

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 27. januar 2024

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Birgitte Harris, Trine-Mari Aavitsland, Bente Godtlibsen, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Veronica Balseth, Monica Nilsen

Sekretariatet: Daglig leder, Camilla Skare og administrativ leder, Kari Bøyum. Eline Rostad, fagansvarlig helse, deltok under sak 08/24

Tid: Lørdag 27. januar kl. 10.00-14.30

Sted: Digitalt på Teams

SAK NR.: 01/24 Godkjenning av dagsorden og innkalling

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøtet, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet med følgende rekkefølge for sakene:

01/04 Godkjenning av dagsorden og innkalling
05/24 Reduksjon i tilskudd fra KF
04/24 Budsjett til Landsmøtet
07/24 Honorar for styremedlemmer for innsats utover styreverv
08/24 Vurdering av sak vedr. Pasientreiser
03/24 Revisjon av fordelingsmodellen til Landsmøtet
02/24 Årsmelding 2023
06/24 Daglig leder og styreleder orienterer

SAK NR.: 02/24 Årsmelding 2023**SAKSTYPE: Vedtakssak****Kommentar**

Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til årsmelding for 2023. Ingen i Hovedstyret hadde innvendinger eller innspill til årsmeldingen slik den var lagt frem.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte forslaget til årsmelding for 2023.

SAK NR.: 03/24 Revisjon av fordelingsmodellen til Landsmøtet**SAKSTYPE: Vedtakssak****REFERANSE: Sak 57/23****Kommentar**

I tråd med vedtak på styremøtet i desember 2023 har styremedlem Mariann Stoltenberg Lind og Kari Bøyum fra sekretariatet gått gjennom fordelingsmodellen for framlegging på Landsmøtet.

Det foreslås tre endringer:

- Grunnbeløpet pr. lokalforening økes fra kr 5 000 til kr 10 000 (totalsum til fordeling uendret)
- 5 % avsatt til 'Likepersonskurs' overføres til 'Oppsøkende likepersonsarbeid' (som i modellen inkluderer telefonsamtaler)
- Reduksjon av tilskudd med 50 % vil fra utbetaling i 2025 gjelde for lokalforeninger som har mer enn to ganger budsjetterte kostnader stående på konto (mot tre ganger budsjett i dag)

Vedtak: Hovedstyret legger fram sak om evaluering av fordelingsmodellen på Landsmøtet med forslag om disse endringene:

- Grunnbeløpet pr. lokalforening økes fra kr 5 000 til kr 10 000 (totalsum til fordeling uendret)
- 5 % avsatt til 'Likepersonskurs' overføres til 'Oppsøkende likepersonsarbeid' (som i modellen inkluderer telefonsamtaler)
- Reduksjon av tilskudd med 50 % vil fra utbetaling i 2025 gjelde for lokalforeninger som har mer enn to ganger budsjetterte kostnader stående på konto (mot tre ganger budsjett i dag)

Sakspapir til Landsmøtet utarbeides av Mariann Stoltenberg Lind og Kari Bøyum og vedtas på neste møte i Hovedstyret.

SAK NR.: 04/24 Budsjett til Landsmøtet**SAKSTYPE: Vedtakssak****REFERANSE: Sak 54/23****Kommentar**

Hovedstyret vedtok detaljerte budsjetter for 2024 og 2025 på styremøtet i desember 2023 som grunnlag for aktivitetsbudsjetter som skal legges frem på Landsmøtet.

I etterkant av møtet hadde Brystkreftforeningen mottatt tildelingsbrev for tilskudd fra Kreftforeningen for 2024. Det viser seg at tilskuddet for 2024 er kraftig redusert i forhold til tilskuddet for 2023, jf. sak 05/24. Det er derfor nødvendig å vedta et revidert budsjett for både 2024 og 2025. Tilskuddet for 2024 er på kr 2.340.604, en nedgang fra 2023 på kr 376.271. Tilskuddet for 2025 er budsjettert til å bli det samme som for 2024, men dette kan endre seg.

I budsjettet som ble behandlet i desember var ikke administrasjonstilskuddet som er satt av for arven som er donert NBCG, ført. I forslag til revidert budsjett for 2024 er dette tilskuddet på kr 256.401 inntektsført på kto. 3223. Avsetningen er brukt opp i 2024.

Med disse endringene blir budsjettert underskudd i forslag til revidert budsjett kr 2.335.218 for 2024 og kr 623.375 for 2025. Samlet for toårsperioden er budsjettert underskudd nærmere 3 mill. kroner i sekretariatets forslag til revidert budsjett for de to årene.

I møtet ble det lagt frem forslag til noen små endringer for reisebudsjettet til Hovedstyret. I tillegg ble det vedtatt å budsjettere med kr 100.000 for å engasjere et konsulentfirma til å arbeide med saken om Pasientreiser (jf. sak 08/24).

Med disse endringene blir samlet underskudd for toårsperioden nær 3,1 mill. kroner.

Vedtak: Hovedstyret vedtar fremlagte budsjett for 2024 og 2025 med de endringene som ble gjort i møtet. Samlet underskudd for toårsperioden er i underkant av 3,1 mill. kroner.

SAK NR.: 05/24 Reduksjon i tilskudd fra Kreftforeningen

SAKSTYPE: Orienteringssak

Kommentar

Brystkreftforeningen er medlem i og får hvert år overført et tilskudd fra Kreftforeningen. Fram til og med 2019 fikk pasientforeningene et generelt tilskudd. Det generelle tilskuddet består av to komponenter: et tilskudd pr. medlem og en trinnvis støtte basert på foreningens størrelse (4 trinn/grupper basert på antall medlemmer). Tilskuddet til Brystkreftforeningen lå tidligere på mellom 3,45 og 4,14 mill. årlig, med kr 3 450 000 i både 2018 og 2019. Fra og med 2020 endret Kreftforeningen tilskuddsmodellen til å inneholde både et generelt tilskudd og et prosjekttilskudd der foreningene måtte søke om sistnevnte, og der det generelle tilskuddet ble satt til 75 % av bevilgningen i 2019.

Tilskudd fra Kreftforeningen:

År	Generelt tilskudd	Prosjekttilskudd
2014	3 509 562	
2015	4 051 417	
2016	4 142 020	
2017	3 731 901	
2018	3 450 000	
2019	3 450 000	

2020	2 587 500	580 000
2021	2 587 500	
2022	2 716 875	200 000
2023	2 750 131	210 000
2024	2 340 604	?
2025	?	

Det generelle tilskuddet ble altså redusert med 25 % fra ett år til et annet. For 2022 og 2023 fikk vi noe økning i dette tilskuddet, men 30. november 2023 fikk vi tildelingsbrevet for 2024 som viser at det generelle tilskuddet i år blir kr 2 340 604, altså en nedgang på over 400 000. Modellen er utformet slik at Brystkreftforeningen, som den største foreningen, får relativt mindre dersom andre pasientforeninger får flere medlemmer, går opp et trinn og kvalifiserer til høyere tilskudd. Det har skjedd siden 2023.

Brystkreftforeningen søkte om prosjektstøtte for 2020 og fikk innvilget kr 580 000. Siden ble modellen endret slik at maks prosjekttilskudd pr. søknadsrunde (to ganger årlig) har vært kr 200 000, altså kr 400 000 årlig. Fra og med 2024 er dette økt til kr 300 000 pr. søknadsrunde, totalt kr 600 000 årlig. Utfordringen med prosjekttilskudd, i tillegg til ressursbruk knyttet til søknad og rapportering, er at dette tilskuddet ikke kan benyttes til ordinær drift. Det kan heller ikke brukes til organisasjonsutvikling, som f.eks. tillitsvalgtopplæring. Det er også et vilkår at prosjekttilskuddet må komme hele foreningens målgruppe til gode, ikke kun tiltak som utelukkende retter seg mot organisasjonens medlemmer. Dette begrenser dessverre muligheten for å kunne benytte seg av fullt ut av prosjekttilskuddsordningen. Det er derfor usikkerhet knyttet til budsjettering av tilskudd fra Kreftforeningen for 2025, også fordi vi ikke vet hva det generelle tilskuddet blir.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK NR.: 06/24 Daglig leder og styreleder orienterer

SAKSTYPE: Orienterings sak

SL:

- Skal ha møte om statuen (plassering, vedlikehold)
- Mottatt europeisk pris for statuen, skal til Milano og holde foredrag om arbeidet
- Skal på rehabiliteringskonferanse
- Skal på møte i brukerutvalget på Radiumhospitalet
- Montebello-senteret; hatt foredrag to ganger
- Birgitte Harris har meldt forfall til neste styremøte; vara Edel Johannessen får innkalling

DL:

- Invitasjon til Landsmøtet er gått ut, HS-medlemmer må selv melde seg på
- Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning 19.-20. mars, skal holde foredrag
- Arv; Brystkreftforeningen har mottatt brev med varslet reklamasjon i forbindelse med dødsboets salg av huset som var grunnlag for arven. Bobestyrer avklarer saken med rette vedkommende

- Ottadalen har ikke sendt inn papirer etter årsmøtet i 2023, avventer årsmøtet i 2024
- Rosa sløyfe, arbeidsgruppe: merkevarestrategi (tre byråer ble vurdert, Try Råd valgt, oppstartsmøte gjennomført), hensikt: strategien skal blant annet bidra til at styringsgruppa skal kunne ta gode beslutninger

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK NR.: 07/24 Honorar for innsats utover styreverv

SAKSTYPE: Diskusjonssak

Kommentar

Hovedstyret hadde bedt sekretariatet om å forberede en sak vedrørende honorar til styremedlemmer for innsats utover styrearbeidet. I dag dekkes alle faktiske utgifter for slik innsats, men Brystkreftforeningen honorerer ikke styremedlemmer for den innsatsen de gjør, verken som styremedlem eller utover dette vervet.

Styreleder har i sitt virke fått tilbud om honorar for enkelte oppdrag fra oppdragsgiver (eksempelvis legemiddelselskapet), men midlene har i sin helhet tilfalt Brystkreftforeningen sentralt (også øremerket foreningens solidaritetsprosjekt 'Compassionate Home' i Addis Abeba).

Flere hovedstyremedlemmer bidrar med innsats utover sitt virke som styremedlem. Nestleder har eksempelvis vært kursholder på 15 likepersonskurs de to siste årene.

Følgende er beskrevet i foreningens styringsdokumenter vedrørende honorar:

- *Jf. vedtektene §8.8 Hovedstyrets medlemmer kan motta refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste i tilknytning til styremøter eller oppdrag pålagt av Hovedstyret. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.*

Hovedstyret har besluttet følgende forslag om endring av §8.8 *Hovedstyrets medlemmer skal ikke motta honorar for sitt styreverv.*

- *I forslag til Brystkreftforeningens etiske retningslinjer står følgende; Tillitsvalgte skal ikke motta styrehonorar eller andre økonomiske goder knyttet til sitt verv.*

Hovedstyret diskuterte saken og vurderte spørsmål rundt habilitet, frivillighet, retningslinjer og verv i lokalforeningene. Følgende innspill oppsummerer diskusjonen:

- BKF er tuftet på frivillighet, når man tar på seg et verv er det sin egen tid man byr på (men utgifter dekkes)
- Anbefaler heller å sette grenser for hvor mye tid man har anledning til å bruke utover styrevervet
- Honorering vil kunne komme i konflikt med de foreslåtte etiske retningslinjene
- Dersom styremedlemmer i HS skal kunne motta godtgjørelse for innsats utover styreverv, vil dette også måtte gjelde for lokalforeningenes styremedlemmer
- Det vil kunne åpne for spekulasjoner om hvorvidt styremedlemmer gis arbeidsoppdrag som resultat av at de sitter i HS, og ikke kun på bakgrunn av sin kompetanse
- Det vil kunne bli situasjoner der HS kan bli beskyldt for å legge til rette for arbeid som gir styremedlemmer oppdragsmuligheter

Vedtak: På samme måte som Hovedstyrets medlemmer ikke mottar styrehonorar, skal de heller ikke motta lønn eller honorar for eventuell arbeidsinnsats utenfor selve virket som styremedlem.

SAK NR.: 08/24 Vurdering av sak vedrørende Pasientreiser

SAKSTYPE: Diskusjonssak

Kommentar

Daglig leder innledet om saken som gjelder en henvendelse fra et medlem om Pasientreisens regler og praksis (Pasientreiseforskriften). Systemet Pasientreiser er stort og innfløkt, og det vil kreve store ressurser både å sette seg godt inn i sakskomplekset og jobbe for endringer i systemet, noe som igjen vil ha konsekvenser for både budsjett og handlingsplan.

Eline Rostad, fagansvarlig helse i sekretariatet, orienterte videre. Pasientreiseforeskriften er vanskelig å forstå for både pasient/reisende og helseforetak, og det er ofte miskommunikasjon mellom pasient, helseforetak og Pasientreiser. Et høringsutkast om forenkling og forbedring av Pasientreiseforskriften ligger ute med høringsfrist 11. april. Sekretariatet har vært i møte med et konsulentfirma som kan ta på seg oppdraget med å jobbe med saken. Kostnaden ved dette må vedtas i budsjettet.

Hovedstyret var samstemte i at Brystkrefteforeningen bør bruke midler for å få mer innsikt i saken og sende inn et hørings svar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vedtak: Brystkrefteforeningen setter av kr 100.000 i budsjettet for 2024 til arbeidet med å jobbe med saken om Pasientreiser.

Ellen Karin Ull

Birgitte Karim

Bente Godtlibsen

Mariann Stollenberg Lind

Laila Sandvik

TMA

Honica x Silen

Veronica Balslev