

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 24. februar 2024

Til stede fra Hovedstyret: *Styreleder Ellen Harris Utne, Trine-Mari Aavitsland, Bente Godtlibsen, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Veronica Balseth, Monica Nilsen, Edel Johannessen (vara for Birgitte Harris, Helse Vest)*

Forfall: *Nestleder Birgitte Harris*

Sekretariatet: *Daglig leder, Camilla Skare og administrativ leder, Kari Bøyum*

Statsautorisert revisor Hanne Cathrine Strømberg og Kontrollkomiteen var til stede under sak 10/24 Godkjenning av årsregnskap. Etter denne saken hadde Hovedstyret og Kontrollkomiteen møte før Hovedstyret fortsatte styremøtet.

Tid: *Lørdag 24. februar kl.10-17*

Sted: *Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu*

SAK NR.: 09/24 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Referatet fra hovedstyremøtet 27. januar 2024 er godkjent pr. mail og lagt ut på nettsidene.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet, med en ny sak til dagsorden: Fordeling av saker på Landsmøtet.

SAK NR.: 10/24 Godkjenning av årsregnskap 2023

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Sekretariatet la frem Brystkreftforeningens årsregnskap for 2023. Revisor var til stede og svarte på spørsmål.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 3 620 689. Dette er bortimot 4,3 mill. bedre enn budsjettet som ble vedtatt av Landsmøtet 2022 og ca. 4 mill. bedre enn Hovedstyret sitt reviderte budsjett fra juni 2023, fordelt på ca. 2,4 mill. i økte inntekter og ca. 1,6 mill. i reduserte kostnader i forhold til revidert budsjett fra juni.

Inntektsavviket skyldes i all hovedsak forsiktig budsjettering, ekstra tilskudd fra Bufdir og gode rentebetingelser/økt bruk av fastrenteinnskudd (tilskudd Bufdir +700', renteinntekter +600', minnegaver/gaver/Vipps/Facebook +400, tippemidler +300', momskompensasjon +125', medlemskontingent +110).

Kostnadsavviket skyldes i all hovedsak lavere lønnskostnad enn budsjettert pga oppsigelse i en full stilling som ble erstattet av et engasjement i lavere prosentstilling (-450'), lavere kostnader til reise og hotell, hovedsakelig i forbindelse med tillitsvalgskonferansen der det var færre deltakere enn det var budsjettert med (-605'), færre Microsoft-lisenser til lokalforeningane enn budsjett (-130') og lavere 'Andre kostnader' (-275', inkl. statuen).

Balansen viser et samlet bankinnskudd pr. 31.12.23 på kr 36 707 360. Egenkapitalen pr. 31.12.23 er på kr 25 774 339, av dette kr 2 660 002 med selvpålagte restriksjoner. I Annen kortsiktig gjeld på kr 3 849 817 ligger bl.a. kr 3 000 000 som er avsatt for tilskudd til lokalforeningene, i tillegg til avsatte feriepenger og resterende prosjektstøtte fra Kreftforeningen.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner årsregnskapet for 2023 slik det er lagt frem.

SAK NR.: 11/24 Sak til Landsmøtet 2024: Tilpasning av ressursfordelingsmodellen

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Bakgrunn

Landsmøtet 2022 vedtok en ny fordelingsmodell for overføring av midler til lokalforeningene, etter forslag fra et økonomiutvalg som ble vedtatt nedsatt av Landsmøtet 2018.

Første overføring av tilskudd til lokalforeningene etter ny modell ble utbetalt i mai 2023 og baserte seg på tall fra medlemssystemet Regweb og likepersonologgen for 2022, samt innsendte budsjetter for 2023 fra lokalforeningene.

Kriteriene for fordelingsmodellen

Bakgrunnen for ønsket om en ny modell var et mål om å stimulere til aktivitet som kommer medlemmene og nye brystkreftberørte til gode, ved i større grad premiere aktiviteter i lokalforeningene, og i mindre grad tildele midler automatisk kun basert på antall medlemmer.

Kriteriene som ble satt for en ny fordelingsmodell var følgende:

- Sikre en rettferdig og solidarisk fordeling
- Premiere aktivitet
- Være objektiv
- Medføre enklere rapportering og drift
- Kompensere for geografiske utfordringer

Vurdering

I tråd med sakspapir fra Landsmøtet 2022 har Hovedstyret vurdert om modellen fungerer etter hensikten. Hovedstyret finner at kriteriene stort sett er oppfylt, og at modellen dermed har hatt forventet virkning, slik:

- Sikre en rettferdig og solidarisk fordeling: antall medlemmer er mindre utslagsgivende enn før og tilgodeser derfor ikke de største foreningen i like stor grad som tidligere

- Premiere aktivitet: likepersonersaktiviteter har fått en stor vektning i den nye modellen, og foreninger som har mye av denne typen aktivitet, premieres
- Være objektiv: alle tall til modellen er hentet fra systemer som gir sammenlignbare tall mellom foreningene, skjønn blir ikke brukt
- Medføre enklere rapportering og drift: ikke lenger arbeid med søknader om driftstilskudd, alle tall kan hentes fra eksisterende systemer
- Kompensere for geografiske utfordringer: inndeling av lokalforeninger etter geografi med tre ulike kategorier

Tilpasning

Selv om Hovedstyret sin vurdering er at modellen stort sett fungerer etter hensikten, foreslås det tre endringer. Disse ble vedtatt foreslått for Landsmøtet i møte i Hovedstyret 27. januar 2024 og er som følger:

- 1) Grunnbeløpet pr. lokalforening økes fra kr 5 000 til kr 10 000 (med samme sum totalt til fordeling): dette vil bety relativt mest for de minste lokalforeningene og bidra ytterligere til en solidarisk fordeling
- 2) I modellen er 5 % avsatt til 'Likepersonerskurs'. Dette er en post som pr. i dag ikke er aktuell for lokalforeningene fordi denne posten i likepersonersloggen, som tallene hentes fra, kun gjelder arrangør/kursholder, og p.t. er det Brystkreftforeningen sentralt som arrangerer likepersonerskurs. Det foreslås at denne andelen overføres til 'Oppsøkende likepersonersarbeid' som i modellen også inkluderer telefonsamtaler: dette vil tilgodese de foreningene som av geografiske eller andre forhold må gjøre en del av det oppsøkende likepersonersarbeidet pr. telefon
- 3) Reduksjon av tilskudd med 50 % vil fra utbetaling i 2025 gjelde for lokalforeninger som har mer enn to ganger budsjettert kostnader stående på konto: ifølge retningslinjene for lokalforeningene punkt 5.3 skal lokalforeningens midler anvendes til drift av foreningen og aktiviteter for medlemmene knyttet til foreningens formål. Det er altså ikke noe mål for foreningen å ha mer penger i banken enn det som er nødvendig for å sikre drift og aktivitet. Grunnet bl.a. pandemien og lite aktivitet ble det hos noen foreninger spart opp en del midler, og derfor er det i modellen fra 2022 lagt opp til at reduksjon av tilskudd med 50 % først inntre dersom foreningen har mer enn tre ganger budsjettert kostnad stående på konto. Da Brystkreftforeningen hadde ordningen med driftstilskudd, var ett av kriteriene at lokalforeningene ikke fikk tildelt slikt tilskudd dersom de hadde mer enn 1 x budsjettert kostnad på konto. Hovedstyret anser at fordelingsmodellen nå bør være slik at lokalforeninger som har mer enn to ganger budsjettert kostnad på konto, får redusert tilskuddet med 50 % slik at oppsparte midler ikke stadig økes, men heller brukes til aktiviteter for medlemmene.

Midler til fordeling

Hovedstyret foreslår i budsjettene for 2024 og 2025 å øke tilskuddet til lokalforeningene fra kr 3.000.000 til henholdsvis kr 3.150.000 og kr 3.200.000.

Vedtak: Hovedstyret innstilling til Landsmøtet 2024 er at fordelingsmodellen som ble vedtatt av Landsmøtet 2022, videreføres med de justeringene som er nevnt i punkt 1), 2) og 3). Under 'Midler til fordeling' legges dette til: «Hovedstyret viser til retningslinjene punkt 5.3: *Lokalforeningens midler skal anvendes til drift av foreningen, og aktiviteter for medlemmene knyttet til foreningens formål – i retningslinjenes pkt. 2.*»

SAK NR.: 12/24 Nominasjon til æresmedlemskap

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyret kan beslutte tildeling av ett æresmedlemskap til hvert landsmøte, etter forslag fra lokalforeninger og medlemmer. Æresmedlemskapet tildeles for fremragende innsats og engasjement for brystkreftsaken.

Innsendte forslag til æresmedlem bør oppfylle disse kriteriene:

- En person som har gjort en helt spesiell og verdifull innsats i lokalforeningen og i Brystkreftforeningen sentralt.
- En som har synliggjort Brystkreftforeningen arbeid utenfor egen forening og dens medlemmer.

Sekretariatet hadde mottatt fem nominasjoner til æresmedlemskap, og Hovedstyret gikk gjennom nominasjonene og begrunnelsene for dem.

Vedtak: Hovedstyret beslutter at æresmedlemskap gis til NN.

SAK NR.: 13/24 Navneendring Kirkenes og omegn

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

I foreningens vedtekter §12 står det;

1.3 Opprettelse, sammenslåing eller navneendringer av lokalforeninger besluttes av Hovedstyret etter søknad.

I søknaden fra Kirkenes og omegn står det;

Kirkenes og omegn brystkreftforening søker herved om navneendring til

BRYSTKREFTFORENINGEN ØST-FINNMARK.

Bakgrunn for dette er de som bor utenfor Kirkenes identifiserer seg ikke med dette navnet. Siden det skal dekke hele Øst-Finnmark ser vi at navnet bør være noe som man kan identifisere seg med.

Vi ønsker navneendring så snart som det lar seg gjøre.

På spørsmål om hvordan de vil klare å dekke hele Øst-Finnmark, slik at man faktisk kan identifisere seg med lokalforeningen selv om man kommer fra andre steder enn Kirkenes og omegn og om de enker å ha aktiviteter/arrangement i andre kommuner/steder, svarer Anita V. Danielsen, Nestleder BKF Kirkenes og omegn følgende;

Vi har i dag samarbeid i Øst-Finnmark. En i styret er fra Vardø og en er fra Vadsø. Vi har også medlemmer fra Øst- Finnmark. Ved navneendring blir det samme opplegg som vi har i dag, men

bare at navnet endres slik at flere identifiserer seg med Øst-Finnmark i stedet for Kirkenes. Det er fritt frem for andre byen og arrangere aktiviteter som dekkes av lokalforeningen.

Bakgrunn for denne saken er å få flere medlemmer og at alle i Øst-Finnmark skal føle seg inkludert. Øst-Finnmark er et bedre navn enn Kirkenes. Det er det første ordet som folk ser og tenker ikke på at det står omegn.

Håper dette er god nok grunn.

Hovedstyret hadde forståelse for ønsket til Brystkreftforeningen Kirkenes, men anser det som utfordrende for en lokalforening å dekke et så stort geografisk område som Øst-Finnmark. Dersom et navnebytte skulle skje, måtte lokalforeningen forventes å tilby relevante aktiviteter i hele foreningens nedslagsfelt. Erfaringsmessig er dette krevende når avstandene er store. Dersom det i fremtiden er interesse for å etablere lokalforeninger andre steder i Øst-Finnmark, vil man også ha en utfordring ved at nye lokalforeninger må ha et navn som geografisk ligger i en annens nedslagsfelt.

Vedtak: Hovedstyret avslår Brystkreftforeningen Kirkenes sin søknad om å endre navn til Brystkreftforeningen Øst-Finnmark av grunner nevnt over. Det kan åpnes for ny søknad om navneendring dersom lokalforeningen ved en senere anledning kan vise til en plan for medlemsaktiviteter/-tilbud i hele Øst-Finnmark.

SAK NR.: 14/24 Oppfølging av Brystkreftforeningen Ottadalen

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Ref. sak 06/24 så har Ottadalen ikke sendt inn sine papirer og skjema for 2023. Vi har heller ikke informasjon som tyder på at de har avholdt årsmøte innen fristen i år. Dette er et klart brudd på foreningens vedtekter og sekretariatet ber HS vurdere videre saksgang samt eventuell nedleggelse.

Vedtak: Hovedstyret følger opp Brystkreftforeningen Ottadalen og ber foreningen om nedleggelse. Styremedlem Monica Nilsen (Helse Sør-Øst) tar kontakt med foreningen.

SAK NR.: 15/24 Ny medlemskontingent fra 2025 – for fremleggelse på Landsmøtet 2024

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Den generelle prisveksten har vært stor det siste året og ser ikke ut til å stoppe med det første. Hovedstyret har derfor gjennom budsjettet foreslått å øke medlemskontingenten fra kr 350 til kr 375, gjeldende fra 2025. En økning i kontingenten med kr 25 vil gi en inntektsøkning på ca. kr 350 000 basert på dagens antall betalende medlemmer.

Vedtak: Hovedstyret fremmer forslag for Landsmøtet 2024 om å øke kontingenten for hovedmedlemmer og støttemedlemmer fra kr 350 til kr 375.

SAK NR.: 16/24 Innkomne saker til LM

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Fristen for lokalforeningene for å melde inn saker til LM var 21. februar. Det er kommet inn to saksforslag fra Brystkreftforeningen Groruddalen, samt ett fra hhv. Brystkreftforeningen Mosjøen og Brystkreftforeningen Elverum/Tone Lien.

Vedtak: HS vedtok sine innstillinger til Landsmøtet med begrunnelser. Sekretariatet utarbeider endelige sakspapir til Landsmøtet.

SAK NR.: 17/24 SL og DL orienterer

SAKSTYPE: Orienteringssak

Daglig leder:

- Ba om forslag til lokalforeningsleder som kan delta på sekretariatets webinar om ledervervet 21. mars
- Orienterede om årsmøtet i Brystkreftforeningen Sør-Rogalands årsmøte der nestleder Birgitte Harris deltok

Styreleder:

- Stortingsrepresentant Tone Trøen skal åpne Landsmøtet
- Informerte om vedlikehold av statuen

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK NR.: 18/24 Fordeling av saker på Landsmøtet

SAKSTYPE: Diskusjonssak

Hovedstyret fordelte sakene på Landsmøtet slik:

Årsregnskap: Kari Bøyum

Årsmelding: Ordstyrer (Camilla Skare/Solveig Weltzien fra sekretariatet)

Handlingsplan: Camilla Skare

Medlemskontingent: Monica Nilsen

Rammebudsjett: Camilla Skare (Bente Godtlibsen)

Etiske retningslinjer: Birgitte Harris

Investeringsstrategi: Camilla Skare (Mariann Stoltenberg Lind)

Fordelingsmodellen: Kari Bøyum

Vedtektsendringer: Ellen Harris Utne

Innkomne saker:

- Mosjøen: Eline Rostad fra sekretariatet
- Elverum/Tone Lien: Mariann Stoltenberg Lind
- Groruddalen 1: Trine-Mari Aavitsland
- Groruddalen 2: Mariann Stoltenberg Lind

Ellen Harris Utne

Bente Godtliebsen

Laila Sandvik

Mariann Stoltenberg Lind

Veronica Balseth

Trine-Mari Aavitsland

Honica Nilsen

Edel Johannessen