

## REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I BRYSTKREFTFORENINGEN 25. JUNI 2021

**Til stede:** Ellen Harris Utne, Sølvi Heitmann Korsvik, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Mariann Stoltenberg Lind (kom under sak 25/21), Birgitte Harris, Ingrid Viken og Veronica Balseth fra hovedstyret og administrativ leder Kari Bøyum fra sekretariatet

**Tid:** Lørdag 25. juni 2021 kl. 15.00-19.00

**Sted:** Granavolden Gjæstgiveri, Gran på Hadeland

**Referent:** Kari Bøyum

### **Sak 18/21 Godkjenning av dagorden og referat**

#### **Kommentar**

Referatet fra hovedstyremøtet 10. april var godkjent via e-post og lagt ut på hjemmesiden.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner dagsorden slik den er lagt fram.

### **Sak 19/21 DELVIS UNNTATT OFFENTLIGHET: Personalsituasjonen**

#### **Vedtak**

Hovedstyret tilbyr 100 % fast ny stilling som administrasjonskonsulent til Merete Røberg-Larsen gjeldende fra 1. juli 2021. Avtalen erstatter engasjementsstilling 04.01.21-04.01.23.

### **Sak 20/21 Regnskap 1. kvartal 2021**

#### **Kommentar**

Kari Bøyum gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner regnskapet for 1. kvartal 2021 slik det er lagt fram.

### **Sak 21/21 Leieforholdet i Øvre Vollgt. 11**

#### **Kommentar**

NBBL sin gård i Øvre Vollgt. 11, som Brystkreftforeningen leier i, skal selges. Vi har kontrakt til 31. oktober 2028, men det er mye som tyder på at vi bør se etter nye lokaler før den tid. Tidspress i

sekretariatet og behov for kompetansestøtte gjør at det kan være fornuftig å leie inn hjelp både til å finne nye lokaler og til å forhandle med NBBL om kompensasjon for avkorting av leieperioden.

#### **Vedtak**

Sekretariatet kan engasjere advokat eller næringsmegler sikre en god avtale for avkorting av leiekontrakt.

Kari jobber videre med prosess med de andre leietakerne og kommer tilbake med oppsummering av hvilke alternativer vi har med tanke på nye lokaler. Da blir også spørsmål om ev. kjøp av (meglings)tjenester tatt opp.

#### **Sak 22/21      Produksjon av Athene nr. 3**

##### **Kommentar**

Fristen for levering av stoff til Athene nr. 3 er 3. august, og bladet skal innom grafiker og trykkeri før det skal sendes til medlemmene i september. Ny kommunikasjonsrådgiver starter først 2. august, så det er nødvendig å få inn hjelp også med utgave 3. Styreleder har vært i møte med Coretrek og har fått et pristilbud for innholdsproduksjon til Athene nr. 3 på kr 149.200 eks. mva.

##### **Vedtak**

Coretrek sitt tilbud aksepteres.

#### **Sak 23/21      Redaksjonskomite for Athene**

##### **Kommentar**

Spørsmålet om det bør opprettes en redaksjonskomite for Athene ble drøftet i møtet.

##### **Vedtak**

Det opprettes en redaksjonskomite. Hvem som bør sitte i komiteen diskuteres med ny kommunikasjonsrådgiver.

#### **Sak 24/21      Videre opplæring i Teams for lokalforeningene**

##### **Kommentar**

Saken var sendt Hovedstyret tidligere (30. april). Hovedstyret diskuterte behovet for kurs i dokumenthåndtering/styreløsning i Teams – hvorfor ha styredokumenter i Teams, fordeler med eget team for styret, hvordan opprette team, hvordan legge til medlemmer, hvordan legge til dokumenter, hvordan dele dokumenter etc. Det var enighet om at kurset bør tilbys, men at oppfølgingen av lokalforeningene i etterkant av kurset trolig kan fordeles mellom Skykontoret og sekretariatet.

##### **Vedtak**

Kurset fra Skykontoret til en kostnad på kr 48.000 tilbys lokalforeningene. Vi etterspør i hvilken grad lokalforeningene trenger oppfølging etter kurset og vurderer videre opplegg etter tilbakemeldingene:

hvor mange gjelder det og hvordan fordeler vi oppfølgingen mellom Skykontoret og sekretariatet. Budsjetten for oppfølgingskostnader blir så behandlet etter dette.

#### **Sak 25/21 Tillitsvalgt- og likepersonskonferanse i november**

##### **Kommentar**

Det er tidligere vedtatt at det skal være en tillitsvalgt- og likepersonskonferanse på Fornebu 19.-21. november 2021 dersom pandemisituasjonen tillater det. Hovedstyret diskuterte hva slags konferanse de ønsker dette skal bli (innhold/program) og hvordan det skal jobbes med planlegging av konferansen fremover. Det bør settes ned en arbeidsgruppe.

##### **Vedtatt**

Konferansen blir opprettholdt som en tillitsvalgt- og likepersonskonferanse. Videre diskusjon i samlingen for hovedstyret og sekretariatet 26.-27. juni.

#### **Sak 26/21 Søknad om støtte til filmprosjekt**

##### **Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt en søknad fra Eivind Tolås om støtte til en pre-produksjonsfase i filmprosjektet «Elisabeth på tvers». Søknadssummen er på kr 50.000.

##### **Vedtatt**

Hovedstyret innvilger søknaden og gir kr 50.000 til filmprosjektet «Elisabeth på tvers».

#### **Sak 27/21 Varemerkeregistrering**

##### **Kommentar**

Denne saken er sendt Hovedstyret tidligere (30. april).

##### **Vedtatt**

Saken blir utsatt til ny daglig leder er på plass.

#### **Sak 28/21 Signere for styreleders utgifter**

##### **Kommentar**

Det er pr. i dag ingen som har fullmakt til å signere på styreleders kvitteringer for bruk av Visa-kort. I vedtektene står det at daglig leder og styreleder har signaturrett, og det er vanligvis daglig leder som signerer på styreleders kvitteringer. Vanlig praksis i aksjeselskap er at to styremedlemmer i fellesskap kan erstatte styreleders signatur, men dette står det ikke noe om i Brystkreftforeningens vedtekter.

##### **Vedtatt**

Styremedlemmene Birte Helene Moen og Ingrid Viken vil inntil ny daglig leder er på plass signere på styreleders kvitteringer.

**Sak 29/21      Datoplan HS-møter 2021**

**Vedtatt møteplan:**

- 3.-4. september (fredag og lørdag)
- 23.-24. oktober (sjekke med ny daglig leder)
- (19.-21. november: tillitsvalgts- og likepersonskonferanse)
- 4.-5. desember

**Sak 30/21      Representant pasientkontaktutvalg LMI**

**Kommentar**

Hovedstyret må finne en erstatter for tidligere daglig leder.

**Vedtatt**

Daglig leder, men administrativ leder fram til ny daglig leder er på plass.

**Sak 31/21      Representant Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning**

**Kommentar**

Hovedstyret må finne en erstatter for tidligere daglig leder.

**Vedtatt**

Faglig leder erstatter daglig leder.

**Sak 32/21      Diverse e-poster**

**Kommentar**

Det har kommet e-poster fra lokalforeningene i Sunnfjord og Kristiansund vedr. bruk av @brystkreftforeningen.no-adresser, fra kontrollkomiteen om likepersonssak og fra valgkomiteen om daglig leders avgang. Brystkreftforeningen Oslo har svart på brevet fra Sunnfjord med Brystkreftforeningen på kopi. Hovedstyret gikk gjennom e-postene.

**Sak 33/21      Eventuelt**

- Revidert budsjett blir tatt opp på neste styremøte (3.-4. september)

