

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 14.-15. september 2024

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Astrid Langeby Kolbekk, Birgitte Harris, Terese Lie, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Monica Nilsen, Karoline Hegna

Forfall: Trine Aavitsland

Sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum

Tid: Lørdag 14.09 kl. 10.00-15.30 og søndag 15.09 kl.10.00-11.00 + regnskapsopplæring i etterkant av styremøtet

Sted: Teams

SAK NR.: 35/24 Godkjenning av dagsorden og innkalling

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 14.-15. september, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet slik den er sendt ut, med endring av rekkefølge på sakene slik at sak 38/24 Regnskapsrapporter behandles sist.

SAK NR.: 36/24 Arbeidsområder for HS og tilhørende kontaktpersoner

SAKSTYPE: Vedtakssak

REFERANSE: 46/22

Kommentar

Hovedstyret har frem til nå vært kontaktperson for ulike områder som BRCA, under 45, Europa Donna, menn med brystkreft, medlemmer med metastatisk brystkreft, likepersonsarbeidet, pårørendearbeid og brukermedvirkning.

En gjennomgang av områdene og tilhørende oppgaver viser at behovet for kontaktpersoner har endret seg den siste tiden, og det ser ut til at dette behovet blir dekket på annet vis. Når det gjelder medlemmenes behov for å snakke med likepersoner med ønsket erfaringskompetanse, dekker våre nye hjemmesider behovet i tilstrekkelig grad. For øvrige henvendelser mener vi at sekretariatet er best egnet til å videreformidle disse.

Vedtak: Hovedstyret mener at det ikke er behov for at Hovedstyret har egne kontaktpersoner for gitte områder, og vi avvikler derfor ordningen.

SAK NR.: 37/24 Lokalforeninger som ikke har styre etter retningslinjene

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Sekretariatet ble i forrige styremøte bedt om oppfølging av lokalforeninger som ikke har styre etter retningslinjene. Nye retningslinjer vedtatt på Landsmøtet lyder; *Til styret skal velges minimum leder, kasserer, sekretær og et styremedlem. Styremedlemmet kan innstilles som nestleder.*

I enkelte lokalforeninger har samme styremedlem to verv. Dette vil ikke være i tråd med retningslinjene.

Hovedstyret gikk gjennom oversikten over hvilke lokalforeninger og verv det gjelder.

Vedtak: Sekretariatet sender informasjon til alle valgkomiteene i lokalforeningene om de nye retningslinjene og viktigheten av å fylle alle vedtektsfestede verv.

SAK NR.: 38/24 Regnskapsrapporter januar-juli 2024

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Administrativ leder gikk gjennom regnskapet for januar-juli 2024 og svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner regnskapet for januar-juli 2024.

SAK NR.: 39/24 Oppfølging av anmodning fra tidligere HS-styre; B-sak unntatt offentlighet

SAKSTYPE: Vedtakssak

Vedtak: Unntatt offentlighet.

SAK NR.: 40/24 Orientering fra Rosa sløyfes styringsgruppe

SAKSTYPE: Orienteringssak

Kommentar

Samarbeidsavtale om Rosa sløyfe:

Rosa sløyfe-aksjonen har vært gjennomført i Norge de siste 25 årene. Siden 2005 har aksjonen blitt drevet av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen i samarbeid. En samarbeidsavtale har gitt rammer for aksjonens arbeid, og denne revideres normalt hvert annet år. En styringsgruppe er ansvarlig for Rosa sløyfe-aksjonen, der daglig leder og styreleder representerer Brystkreftforeningen. Dagens avtale gikk ut 31.12.2023, og styringsgruppen skal revidere avtalen innen desember 2024. Det er besluttet at vi kun gjør nødvendige justeringer av eksisterende avtale, og samarbeidsavtalen blir derfor i stor grad videreført slik vi kjenner den. Se vedlagt avtale. Styreleder orienterer om arbeidet i styringsgruppen.

Inntektsbringende tiltak tilhørende Rosa sløyfe-aksjonen – bruk av Leads fra netthandel:

Rosa sløyfe-aksjonen ønsker å benytte Leads fra personer som har handlet Rosa-sløyfeprodukter i netthandel (12.000 unike brukere). I sammenheng med nettsalg, refererer "leads" til kontaktinformasjon (som e-postadresser, telefonnummer, osv.) til personer som har handlet på nett. Kreftforeningen benytter leads tilknyttet Kreftforeningens sider, og har gode erfaringer med økt inntjening. Kreftforeningen har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering etter Personvernforordningen (GDPR). Vi gjennomfører en pilot med utgangspunkt i de som handler rosa sløyfe-produkter på nett i år. Styreleder og daglig leder orienterer om rammene for piloten.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK NR.: 41/24 SL og DL orienterer

SAKSTYPE: Orienteringssak

Styreleder:

- Har brukt mye tid på å finne ut av rollen som styreleder (samarbeidet med og forholdet til daglig/sekretariatet, møtelederrollen)
- Rosa sløyfe (styringsgruppe)
- Hvordan jobbe med påvirkningsarbeid
- Forståelsen av at vi må prioritere (jf. handlingsplanen) og bruke tiden riktig
- Forberedelser til Nordisk konferanse i København
- Styreinstruks for Hovedstyret tas til våren

Daglig leder:

- Samarbeid/samtaler med styreleder
- Arendalsuka med styreleder: 12. august, invitert av Unilabs, deltok i panelmøte med representanter fra Unilabs, Legeforeningen og Kreftregisteret (om mammografiprogrammet: utvidelse + tett brystvev)
- Leserinnlegg til lokalforeningene om mammografiprogrammet
- Brystkraftforeningen søker medlemskap i Kvinnehelsealliansen
- Kapasitet sekretariatet (5,3 årsverk), viktig å holde seg til handlingsplanen
- Samling for medlemmer med metastatisk brystkreft 11.-13. oktober og likepersonskonferanse 8.-10. november

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK NR.: 42/24 Hovedstyrets regionale Teams-møter

SAKSTYPE: Diskusjonssak

Kommentar

Hovedstyret gjennomfører jevnlig regionale digitale møter med lokalforeningsstyrene, og dette er ett av virkemidlene for å oppnå flere målsettinger i handlingsplanen, m.a. målsettingen om å 'Sikre en åpen og konstruktiv kommunikasjon i alle ledd' (ref. handlingsplanen hovedmål 2, delmål 1). Teams-møtene skal fungere som både en lyttepost og informasjonskanal, og vi ønsker at dette er en arena for erfaringsdeling og forankring av ulike avklaringer. Hovedstyret ønsker at alle lokalforeningene deltar aktivt i disse møtene.

Hovedstyret diskuterte rammer for møtene slik at de var beskrevet i vedlegg til saken og gjorde noen endringer, slik:

1. **Formålet med de regionale digitale møtene med lokalforeningene er:**

- lytte og dele erfaring
- informere og forankre

2. **Tema som hovedstyrets representant kan bringe inn i møtet:**

- Informasjon fra sekretariatet, eks Nyhetsbrev
- Beslutninger fra Hovedstyret
- Nasjonale saker som alle bør kjenne til, eks fra Brystkreftforeningens hjemmeside

3. **Antall årlige regionale møter:**

- Det er ønsket at vi gjennomfører ca. tre årlige regionale møter, eksempelvis:
 - i. april, da er nye styrer på plass og har kommet litt i gang.
 - ii. september, før oppstart Rosa sløyfe
 - iii. november, da planlegges neste år

4. **Vi ønsker at alle lokalforeningene deltar:**

- Styreleder for lokalforeningen inviteres til møtene, men kan eventuelt sende sin stedfortreder.
- Hovedstyreprerentanten bør oppfordre sine lokalforeninger til å legge de regionale møtene inn i sine planer (årshjul), slik at deltagelsen er planlagt.
- Kall inn til møtene i god tid, slik at flest mulig kan delta.
- Send påminnelse om møtet når datoen nærmer seg

5. **Hovedstyret informerer hverandre om møtene muntlig på hovedstyremøte**

6. **Etterarbeid:**

- Vi anbefaler at hovedstyre-representanten skriver referat fra møtene.
 - i. Poenget er at de som deltok kjenner seg igjen, og de lokalforeningene som ikke deltok får en hvis oversikt over tema (blir nysgjerrige og ønsker å delta neste gang).
 - ii. Tema av personsensitivt innhold gjengis ikke i referatet.
- Referat sendes til alle lokalforeningene som er innkalt, også de som ikke deltok.

Vedtak: Hovedstyret diskuterte saken og ble enige om formalisering av fremtidige møter etter gitte rammer beskrevet i sakskommentaren.

SAK NR.: 43/24 HS sitt ansvar/rolle for gjennomføring av Handlingsplan

SAKSTYPE: Diskusjonssak

REFERANSE: 34/24

Kommentar

Brystkreftforeningens vedtekter gir hovedstyret rammer for vårt arbeid, og Landsmøtet i april gav Hovedstyret en tydelig retning for de kommende to årene. Sekretariatet har en sentral rolle i gjennomføringen av mange tiltak.

Med utgangspunkt i handlingsplanen gikk Hovedstyret gjennom hvilke områder de kan bidra til å gjennomføre handlingsplanen.

Vedtak: Hovedstyret diskuterte saken og ble enige om noen punkter fra handlingsplanen som de skal følge opp videre: arbeidsliv etter brystkreftbehandling, sikre god opplæring i verv og forståelse av organisasjonsstruktur og -arbeid, synliggjøre Brystkreftforeningen og arbeidet vi gjør, øke merkebevisstheten i organisasjonen slik at vi fremstår helhetlig og konsistent i alle ledd.

Forbedring og utvikling av likepersonstjenesten tas opp som eget punkt på neste styremøte. Astrid, Birgitte, Camilla og Therese forbereder sak.

Astrid Hansby Kollbakk

Birgitte Havn

Laila Sandvik

Tora Lise

Mariann Stoltenberg Lind

Monica Nilsen

Karoline Hegna