

## REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I BRYSTKREFTFORENINGEN 3.-4. SEPTEMBER 2021

**Til stede:** Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Sølvi Heitmann Korsvik, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Mariann Stoltenberg Lind, Birgitte Harris, Greta Garnes (vara for Ingrid Viken), Veronica Balseth.  
Sekretariatet: administrasjonskonsulent Merete Røberg-Larsen

**Tid:** 3.- 4.september 2021

**Sted:** Thon Hotel Opera, Oslo

**Referent:** Merete Røberg-Larsen

### **Sak 34/21 Godkjenning av dagorden og referat**

#### **Kommentar**

Referatet fra hovedstyremøtet 25. juni ble godkjent via e-post og lagt ut på hjemmesiden.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjente dagsorden slik den ble lagt fram.

### **Sak 35/21 UNNTATT OFFENTLIGHET**

Personalsak. Referat unntatt offentlighet.

### **Sak 36/21 Tildeling av driftstilskudd 2021**

#### **Kommentar**

Styreleder Ellen Harris Utne og Styremedlem Bente Godtlibsen fra Hovedstyret, og Kari fra sekretariatet gikk gjennom søknadene om driftstilskudd fra lokalforeningene mandag 30. august 2021. Forslag til tildelinger ligger vedlagt.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjente fordelingen av driftsstøtten til lokalforeningene for 2021

### **Sak 37/21 Kjøp av beach flags**

#### **Kommentar**

Skal det kjøpes inn beachflags til hhv alle lokalforeningene og sentralt? Kostnaden anslås til totalt kr 60.000. Disse vil være godt egnet til profilering lokalt og sentralt.

#### **Vedtak**

Hovedstyret vedtok innkjøp av beachflags.

**Sak 38/21      Revidert budsjett 2021****Kommentar**

Kostnadssituasjonen har endret seg for noen poster etter at budsjett ble vedtatt 10. april 2021. Med bakgrunn i allerede vedtatte og/eller påløpne kostnader har Kari laget et forslag til revidert budsjett. Alle endringer fra opprinnelig budsjett er markert med gult i revidert budsjett.

Forslag til revidert budsjett + kommentarer til budsjettet ligger vedlagt.

**Vedtak**

Hovedstyret vedtok fremlagt revidert budsjett for 2021.

**Sak 39/21      Oppfølging styrearbeid****Kommentar**

Styreleder la fram punkter til diskusjon og oppfølging i møtet.

**Vedtak**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og ber sekretariatet følge opp.

-Publisering av nødvendige styringsdokumenter, herunder styreinstruks, stillingsbeskrivelse og årshjul.

-varslingsrutiner, herunder HMS-rutiner internt i sekretariatet følges opp iht vedtektene.

-Kommunikasjonsstrategi for Brystkreftforeningen, denne er pr.dd under arbeid.

-Styreforsikring; Hovedstyret følger opp dette i samarbeid med sekretariatet.

**Sak 40/21      Leie av lokale****Kommentar**

Brystkreftforeningen er i en prosess med å finne nye kontorlokaler.

**Kontrakt med NBBL og tilbud om kompensasjon for avkortning av leieperiode:**

NBBL har nå kommet med et tilbud på ett års husleie (kr 984.200) for å korte ned leieperioden med 5 år (fra 30.10.28 til 30.10.23). Sekretariatene i foreningene i 3. etasje synest dette er et godt tilbud, men har spilt tilbake at vi i tillegg ønsker en oppsigelsesfrist på tre måneder (og ikke seks måneder).

**Vedtak**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

**Sak 41/21      Etiske retningslinjer****Kommentar**

Brystkreftforeningen har ingen egne etiske retningslinjer, men forholder seg til Kreftforeningens. Styreleder Ellen Harris Utne foreslår at Hovedstyret setter ned en gruppe som jobber med etiske retningslinjer for Brystkreftforeningen.

**Vedtak**

Hovedstyret vedtok at styremedlemmene Edel Johannessen og Birgitte Harris fra Hovedstyret jobber videre med etiske retningslinjer for Brystkreftforeningen.

**Sak 42/21      Instruks for Hovedstyret****Kommentar**

Hovedstyret går gjennom styreinstruksen fra 2018 og gjør om nødvendig endringer.

**Vedtak**

Hovedstyret gikk gjennom gjeldene styreinstruks og har ingen innvendinger mot denne. Det vil følges opp slik at denne er signert og at enhver tids gjeldene instruks er publisert foreningens hjemmeside.

**Sak 43/21      Signere for styreleders utgifter****Kommentar**

På styremøtet 25. juni ble det vedtatt at Birte Helene Moen og Ingrid Viken skulle signere på styreleders utgifter inntil ny daglig leder er på plass. Da Ingrid Viken nå har permisjon fra Hovedstyret, må en annen fra styret ta over denne oppgaven.

**Vedtak**

Styremedlem Bente Godtlibsen, samt styremedlem Birte Helene Moen jmf. HS-vedtak 28/21, vil inntil ny daglig leder er på plass signere på styreleders kvitteringer.

**Sak 44/21      Referatsaker****Vedtak**

Informasjonen ble tatt til etterretning.

-En Spleis-aksjon ble opprettet av Stian "Staysman" Thorbjørnsen i forbindelse med en konsert inneværende år. Brystkreftforeningen er mottaker av denne spleisen hvor beløpet fra denne donasjonen er besluttet skal gå til brystkreftforskning.

-Styringsgruppemøte Rosa Sløyfe; hovedstyret ble orientert om status fra møtet.

-Frivillighetens år; Hovedstyret vil sammen med sekretariatet se på hvordan Brystkreftforeningen skal følge opp i 2022.

-det er produsert en serie videoer i samarbeid med Health talk, hvorav en ble publisert 3. september. HS ble orientert om publiseringsplan for vider videoer.

-Økonomigruppen har rammeverket klart for modellen, men pga utsettelse knyttet til Covid mangler ferske tall for ferdigstilling.

-En redaksjonskomite vil se på videre innhold til medlemsbladet Athene.

-Styreleder Ellen Harris Utne orienterte om tillitsvalgtkonferansen som avholdes i november 2021. Invitasjon er sendt ut til tillitsvalgtkonferansen i november og programmet er under planlegging.  
-Hovedstyremedlemmer som har behov vil kunne gå til innkjøp av pc/nettbrett for bruk til sitt hovedstyrearbeid. Dette iht innhentet tilbud. Denne pc/nettbrett vil videreføres i foreningene til neste styremedlem.

**Sak 45/21      Eventuelt**

**Landssamling for U45 2022**

Styret i U45 arbeider med rammene for landssamlingen som skal avholdes i 2022. Veronica Balseth, Under 45s representant i Hovedstyret, orienterte Hovedstyret om arbeidet og prosessen fremover mot Landssamlingen 2022.

**Vedtak**

På grunn av situasjonen setter Hovedstyret et tak på 150 deltakere totalt for U45 sin landssamling i 2022. Egenandelen for samlingen er vedtatt til kroner 1200,-. Sekretariatet vil ha en støttefunksjon i gjennomføringen av samlingen.



Ellen Harris Utne  
Styreleder



Bente Godtlibsen  
Styremedlem



Sølvi Heitmann Korsvik  
Nestleder



Birte Helene Moen  
Styremedlem



Marianne Stoltenberg Lind  
Styremedlem



Birgitte Harris  
Styremedlem



Greta Garnes  
Styremedlem



Veronica Balseth  
Styremedlem