

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 23.-24. oktober 2021

Til stede fra Hovedstyret: *Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Sølvi Heitmann Korsvik, BirteHeleneMoen, Bente Godtlibsen, Mariann Stoltenberg Lind, Birgitte Harris, Greta Garnes (vara for Ingrid Viken), Veronica Balseth*

Til stede fra sekretariatet: *Daglig leder, Camilla Skare, og administrativ leder, Kari Bøyum*

Tid: *Lørdag 23. oktober kl. 10-17 og søndag 24. oktober kl. 9-13*

Sted: *Radisson Blu Scandinavia – Holbergsgate, Oslo*

Sak 46/21 Godkjenning av saksorden

Kommentar

Hovedstyret godkjenner dagsorden for Hovedstyremøtet 23. – 24. oktober 2021 med eventuelle endringer, som vedtas under møtet.

Vedtak

Hovedstyret godkjenner dagsorden for Hovedstyremøtet 23. – 24. oktober 2021 med disse sakene til sak 53/21 Eventuelt:

1. Mammografi (Birte)
2. Visjon (Birgitte)
3. Sakspapir til varamedlemmer (Birgitte)

Sak 47/21 Etske retningslinjer

Kommentar

Brystkreftforeningen har til nå forholdt seg til Kreftforeningens etiske retningslinjer i sitt arbeid. Forslag til etiske retningslinjer for Brystkreftforeningen var utarbeidet av Edel Johannessen og Birgitte Harris og ble diskutert i møtet.

Vedtak

Sekretariatet arbeider videre med forslaget og sender ut eit utkast i løpet av eit par uker. Sekretariatet finner tid til å gå gjennom utkastet med Birgitte og Edel i forbindelse med tillitsvalgtkonferanse. Forslag legges så frem til behandling i møte i Hovedstyret 4. 5. desember.

Sak 48/21 Årshjul

Kommentar

Årshjul for 2022 er utarbeidet for å sikre informasjon til eksterne interessenter, lokalforeninger samt Hovedstyret angående viktige oppgaver, tidsfrister og arrangement. Årshjulet ble vist og gått gjennom.

Vedtak

Hovedstyret godkjenner årshjul for 2022 for publisering på Brystkreftforeningens nettsider.

Sak 49/21 Videre fremdrift for vedtektsendringer til LM besluttes

Kommentar

Vedtektsgruppa som ble satt ned av Landsmøtet 2018 kom, etter å ha hatt vedtektene på høring hos lokalforeningene, med sitt forslag til Hovedstyret som så vedtok sine innstillinger i møte 7.-8. mars 2020. Det var uenighet mellom vedtektsgruppa og Hovedstyret når det gjaldt vedtektenes § 13.2 om likepersonsarbeid. Vedtektsgruppa foreslo at vedtektene skulle endres slik at retningslinjer for likepersonstjenesten vedtas av landsmøtet, mens Hovedstyret mente at retningslinjene skulle vedtas av Hovedstyret (gjeldende vedtekt).

Hovedstyret vedtok i møtet i mars sitt forslag til toårig handlingsplan som skulle legges frem for landsmøtet i april 2020. I denne handlingsplanen foreslo Hovedstyret å opprette en ressursgruppe for likepersonsarbeidet, og at denne gruppa skulle ha mandat til å utarbeide gjeldende retningslinjer. Ressursgruppa skulle settes ned av Hovedstyret og bestå av medlemmer med forskjellig geografisk tilhørighet og inkludere representanter fra lokalforeninger, likepersonsledere (tidligere besøksledere), likepersoner, regionale likepersonskoordinatorer, Hovedstyret og sekretariatet.

Det ble spilt inn til vedtektsgruppa om forslaget om en slik ressursgruppe kunne fungere som et kompromiss mellom de som vil at retningslinjene for likepersonsarbeidet skal vedtas av landsmøtet og de som mener at Hovedstyret må kunne vedta disse. Vedtektsgruppa v/Edel Johannessen svarte i e-post at de hadde avsluttet sitt arbeid, men at de selv hadde foreslått for Hovedstyret i eget brev at det burde settes ned en arbeidsgruppe for likepersonsarbeidet. I dette forslaget stod det imidlertid ingenting om at denne arbeidsgruppa burde kunne vedta retningslinjer.

Så stengte Norge ned 12. mars, og det ble etter hvert klart at landsmøtet ikke kunne avholdes i april 2020. Da det ble avgjort at landsmøtet skulle gjennomføres digitalt i november 2020, var det enighet i foreningen om at dagsorden skulle kortes ned og verken handlingsplan eller vedtektsendringer ble satt på sakslista.

Hovedstyret må nå ta stilling til følgende:

- Skal Hovedstyret sine innstillinger på øvrige forslag fra vedtektsgruppa stå ved lag?
- Hovedstyret sa seg stort sett enige med vedtektsgruppa.
- Hvordan vil Hovedstyret nå forholde seg til vedtektene § 13.2 om likepersonsarbeid? Dette spørsmålet må ses i sammenheng med om Hovedstyret sitt vedtatte forslag til ny handlingsplan (inkl. forslag om å opprette en ressursgruppe) skal opprettholdes. Dersom det ikke skal det, må Hovedstyret beslutte sin innstilling til vedtektsgruppas forslag om at retningslinjene skal vedtas av landsmøtet.
- Vedtektsgruppa sine forslag til «Retningslinjer for likepersonstjenesten» må gås gjennom på nytt, bl.a. på bakgrunn av det som blir bestemt under forrige strekpunkt.

Vedtak

For Hovedstyrets innstillinger til vedtektsgruppas forslag, se vedlegg til protokollen. Noen innstillinger om likepersonsarbeidet er utsatt i påvente av LP-gruppas arbeid. Vedtektene skal ikke sendes ut på ny høring. Alle høringssvar fra 2020 skal sendes ut sammen med saksdokumentet.

Sak 50/21 Varemerkebeskyttelse (*utsatt sak*)

Kommentar

Brystkreftforeningen har ikke varemerkerettigheter knyttet til verken foreningens navn eller logo. Et dokument utarbeidet til HS-møtet i april 2021, med informasjon fra Protector angående kostnader og arbeid knyttet til prosessen, ble lagt frem.

Vedtak

Sekretariatet undersøker om vi kan gjøre dette arbeidet selv og vil bl.a. ta kontakt med Patentstyret. Saken vil bli lagt frem for Hovedstyret på et senere møte.

Sak 51/21 Regnskapsrapporter pr. 31. august 2021

Kommentar

Sekretariatet la fram resultatregnskap for januar-august 2021 og balanse pr. 31. august 2021, inkl. prosjektregnskap.

Vedtak

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 52/21 Tillitsvalgtkonferansen 2021

Kommentar

Det var i skrivende stund 139 påmeldte, inkludert 8 fra HS og 6 fra sekretariatet. Kontrollkomiteen deltar med 3 personer, valgkomiteen med 2 personer og likepersonskoordinatorene er 5 personer. Det er 46 foreninger påmeldt. Det er 10 foreninger som ikke er påmeldt, og de har alle blitt kontaktet og oppgitt grunn for at de ikke skal være med.

Ledere: nye 15 – deltatt tidligere 31

Sekretærer: nye 23 – deltatt tidligere 12

Kasserere: Nye 14 – Deltatt tidligere 18

Programmet ble lagt frem og gått gjennom. for utfyllende informasjon om sted, tid og innhold.

Forslag som kom frem i møtet om innhold til regionmøtene: likepersonsarbeid, samarbeid på tvers av lokalforeninger/pasientforeningar i og utenfor kreftområdet, tilbud til unge medlemmer, ta vare på de som går ut av U45. Hver HS-representant sender ut ein mail til sine respektive lokalforeningsledere i forkant av konferansen for å presentere seg og be om innspill (Birgitte lager utkast). Bør HS ha jevnlig møter med lokalforeningene på Teams (f.eks. i forbindelse med styremøter)?

Vedtak

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 53/21 Eventuelt

1. Mammografi

Birte hadde snakket med en 69-åring som ikke fikk mammografi og lurte på om dette kunne stemme da mammografiprogrammet er et tilbud til kvinner mellom 50 og 69 år. Forklaringen er at alder ved første invitasjon kan variere fra 48 til 53 år fordi kommuner inviteres i en bestemt rekkefølge i løpet av en toårsperiode. Tilsvarende vil siste invitasjon komme i varierende alder.

2. Visjon

Birgitte refererte de ulike forslagene som var kommet inn. Diskusjon om visjon vs. slagord. Camilla orienterte om sin forståelse av begrepet visjon. Det ble også diskutert hvorvidt Brystkreftforeningen skal arbeide/arbeider med forebygging og om dette skal speiles i visjonen. Skal Brystkreftforeningen kun være for de som er diagnostisert med brystkreft eller er disponert for arvelig brystkreft, eller innebærer det å arbeide for brystkreftberørtes interesser at foreningen også bidrar til at færre får påvist brystkreft? Visjonen skal jobbes videre med og blir tatt opp igjen på et senere møte. Må ses i sammenheng med strategiarbeidet.

3. Sakspapir til varamedlemmer

Birgitte hadde fått spørsmål fra varamedlem Edel Johannessen om hvorvidt varamedlemmene i Hovedstyret burde få tilsendt sakspapir for å være forberedt dersom de må delta på møter.

Vedtak

Varamedlemmer i Hovedstyret får tilsendt sakspapir ved innkalling til styremøter.

Sak 54/21 Fondsforvaltere

Kommentar

Hovedstyret ønsker å se på mulighet for økt avkastning på Brystkreftforeningens midler. Følgende selskaper og representanter presenterte seg: Industrifinans v/Espen Foss-Hansen og Odin Forvaltning v/Kari Marta Gjerde.

Vedtak

Sekretariatet kommer med forslag til investeringsplan. Hovedstyret tar sikte på å fremlegge plan for landsmøtet.

Sak 55/21 Medlemskontingent fra 2023 – for fremleggelse på LM 2022

Kommentar

Medlemskontingenten har vært uendret siden 2016. Sammenlignbare organisasjoner har medlemskontingenter mellom kr 350 og kr 400. En økning i kontingenten med kr 50 vil gi en inntektsøkning på ca. kr 600 000 basert på dagens antall betalende medlemmer.

Vedtak

Hovedstyret legger frem forslag for landsmøtet om at medlemskontingenten øker med kr 50 fra kr 300 til kr 350 gjeldende fra 2023.

Sak 56/21 Brystkreftforeningen 30 år

Kommentar

I 2022 er det 30 år siden Brystkreftforeningen og flere lokalforeninger ble stiftet. Sekretariatet ønsket en avklaring om forventet ressursbruk med tanke på neste års plan- og budsjettprosess.

Vedtak

Brystkreftforeningen 30 år markeres under landsmøtet med festmiddag, underholdning og gjestetaler. Det settes av kr 50 000 ekstra i landsmøtebudsjettet til dette.

Sak 57/21 Informasjon fra SL og DL

Kommentar

Informasjon fra styreleder:

- Rosa sløyfe: KF for «frampå», utdeling RS-midler
- Fremdrift statue: jury, bestemt billedhugger, stå på Eidsvollsplass i seks måneder (fra juni?)
- Møte med DNT (2. november)
- Arbeidsgruppe metastatisk

Informasjon fra daglig leder:

1. Budsjettprosess

- vi kommer med budsjettforslag
- vi trenger tilbakemelding dersom noe utenom et 'normalår' skal budsjetteres

Budsjettprosess;

- styret må planlegge/prioritere i september 2022 for 2023
- LF budsjetterer selv basert på tilskudd
- forslag til budsjett i oktober
- revideres til november
- endelig godkjennes frist i desember

2. Flytting

- inngått avtale
- flytter 23. og 24. november

3. SurveyMonkey; markedsanalyseverktøy for å bli kjent med medlemmenes behov og tilfredshet

4. Tidsplan til LM utarbeides til neste styremøte

5. Strategi og tiltaksplan

Innsatsområder definert av styret under strategisamling tas med videre i arbeidet med strategi og handlingsplan: Våpendrager, Llikepersonsarbeid, kunnskap/forskning, pårørende og organisasjon. Sekretariatet foreslår et arbeidsmøte med styret (ved Ellen, Bente og Mariann) for å definere målsettinger og hovedtrekk i strategi.

6. MKB 28.-30. januar: sannsynligvis Holmen, sekretariatet følger opp.

Vedtak

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

