

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 4. desember 2021

Til stede fra Hovedstyret: *Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Sølvi Heitmann Korsvik, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Mariann Stoltenberg Lind (kom inn under møtet), 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 4. desember kl. 10.00-17.30*

Sted: *Digitalt møte på Teams*

Referent: *Kari Bøyum*

SAK 56/21 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøte 4. desember med eventuelle endringer, som vedtas under møtet.

Vedtak

Hovedstyret godkjente dagsorden for hovedstyremøtet 4. desember 2021 med disse kommentarene:

- Sak 66/21 Utkast til program Metastatisk Nettverksmøte 2022 blir vedtakssak
- Sak 68/21 Eventuelt: brev fra Kontrollkomiteen

SAK 57/21 Etske retningslinjer

Kommentar

Brystkreftforeningen har til nå forholdt seg til Kreftforeningens etiske retningslinjer i sitt arbeid. Forslag til etiske retningslinjer for Brystkreftforeningen er utarbeidet av Edel Johannessen og Birgitte Harris og bearbeidet av sekretariatet. Brystkreftforeningen er gjennom avtale om økonomisk tilskudd med Kreftforeningen, forpliktet til å følge Kreftforeningens etiske retningslinjer.

Alle ansatte og tillitsvalgte må til enhver tid kjenne til og følge retningslinjene for Brystkreftforeningen, som vedtas av styret.

Brystkreftforeningens etiske retningslinjer bygger på foreningens grunnverdier som er: Samhold – Troverdighet – Omsorg – Respekt (S T O R)

1. Samhold

Alle ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i Brystkreftforeningen skal oppleve og bidra til et godt og inkluderende miljø. Brystkreftforeningen skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet

og grenser respekteres. Det er nulltoleranse for trakassering og diskriminering i Brystkreftforeningen.

2. Troverdighet

Brystkreftforeningen formidler generell, medisinsk informasjon. Brystkreftforeningen forholder seg til det offentlige, norske helsevesenets tilbud. Brystkreftforeningen gir ikke råd om eller vurderinger av behandlingsmetoder som tilbys utenfor det offentlige, norske helsevesenet. Brystkreftforeningen gir ikke råd om alternative og komplementære behandlingsmetoder.

Brystkreftforeningen skal være uavhengig av og ikke motta bidrag fra legemiddel- og utstysindustrien som kan reise tvil om foreningens uavhengighet. Tillitsvalgte skal ikke motta økonomiske ytelser knyttet til sitt verv.

3. Omsorg

I møte med andre viser vi omsorg og tar vare på hverandre. Vi anerkjenner at mennesker er forskjellige og har ulike erfaringer og livsanskuelse.

4. Respekt

Ansatte og tillitsvalgte som representerer Brystkreftforeningen er ansvarlige for å opprettholde tilliten og omdømmet til foreningen.

Brystkreftforeningen skal drive sin virksomhet slik at medlemmer og opinionen har tillit til at organisasjonens midler brukes til det beste for formålet og vår organisasjon. Det skal utvises ansvarlighet ved administrasjon av økonomiske midler. Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Brystkreftforeningen følger Innsamlingskontrollens retningslinjer.

Brudd på retningslinjene

Brudd på de etiske retningslinjene meldes til daglig leder eller styreleder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.

Vedtak

Hovedstyret vedtok forslag til etiske retningslinjer. Det skal skrives inn at Brystkreftforeningen også følger Kreftforeningens retningslinjer.

SAK 58/21 Datoer for HS-møter 2022

Kommentar

Dato for hovedstyremøter 2022 vedtas. Det er særlig møtene i forkant av landsmøtet som det er viktig å fastsette datoer for. Basert på fremleggelsene notert under, foreslås følgende datoer:

1. HS-møte 22.-23.01
 - a. Politisk uttalelse; Helhetlig og tverrfaglige brystkreftsentre. Sjekk sak 10/18 (ref sak fra 2016). Skal sekretariatet gjøre noe mer?
 - b. Fordelingsnøkkel (Kari avklarer)
 - c. Mål og strategi
 - d. Varemerkeregistrering
 - e. Investeringsstrategi og plan
 - f. Vedtektene?
2. HS-møte 19.-20.02
 - a. Årsmelding

- b. Budsjett
 - c. Kommunikasjonsstrategi og handlingsplan
3. HS-møte 4.-6.mars
 - a. Evt. revidert kommunikasjonsstrategi og handlingsplan
 4. HS-møte 29.-30.mai
 5. HS-møte 2.-3.september
 6. HS-møte 30.-31.oktober
 7. HS-møte 4.-5.desember

Vedtak

Hovedstyret vedtok følgende datoer for HS-møter våren 2022: 29.-30.01 (digitalt), 19.-20.02 (fysisk), 4.-6.03 (digitalt), 22.04 (fysisk, dagen før Landsmøtet), 17.-19.06 (fysisk, inkl. sommeravslutning fredag). Tentativt 1 kveldsmøte på Teams en hverdag mellom Landsmøtet og juni-møtet. Tentative datoer for møter høsten 2022: 2.-3.09 (i forbindelse med likepersonskonferansen), 29.-30.10, 3.-4.12.

SAK 58/21 Videre fremdrift for vedtektsendringer til LM besluttet

Vedtak

1. Hovedstyret legger ikke opp til ny høring hos lokalforeningene om vedtektene, bl.a. fordi det ikke lenger er en vedtektsgruppe som fungerer gitt mandatet om at medlemmene ikke skal sitte i Hovedstyret. Både Ingrid Viken og Edel Johannessen ble med i Hovedstyret etter LM 2020 som hhv. fast medlem og varamedlem. Det er ikke tid til å opprette noen ny gruppe og få utført det arbeidet som måtte ha blitt gjort dersom det skulle være en ny høring før LM 2022.
2. Sakspapir til LM om vedtektsendringer: i hoveddokumentet vil det være tre kolonner, én for gjeldende vedtekter, én for vedtektsgruppas forslag og én for Hovedstyrets innstilling. I tillegg vil en oversikt over alle innspillene fra lokalforeningene legges ved i eget dokument.
3. Likepersonsgruppa ferdigstiller sitt arbeid slik at endelig dokument med alle innstillinger fra Hovedstyret kan vedtas i HS-møtet 29.-30. januar 2022.

SAK 60/21 Forslag til budsjett 2022

Kommentar

Daglig leder innledet saken med å presisere at HS har det overordnede ansvaret for forvaltningen av foreningen, herunder det å fastsette budsjetter. Samtidig har både daglig leder og styret et nedfelt ansvar for å sikre foreningens bærekraftige drift. Daglig leder råder styret til å redusere kostnadsbruken for 2022. Sekretariatet legger frem 3 forslag til budsjett, hvor budsjett basert på dagens kostnadsbruk viser et estimert underskudd på kr 2.598.468, mens budsjett med enkelte kostnadsreduksjoner gir underskudd på kr. 2.020.468. Forslag til budsjett med kraftigste kutt, inkludert nedbemanning, gir et underskudd kr. 862.518.

Styret diskuterte ulike kostnadsreduserende tiltak og besluttet følgende:

Vedtak

Styret vedtok et budsjett med et underskudd på kr 1.182.518. BKF reduserer antall utgivelser av medlemsbladet Athene fra fire årlige til tre. Landsmøtet 2022 og Likepersonskonferansen gjennomføres med en overnatting, dog vil de som ikke rekker inn til

møtestart lørdagen, få dekket to overnattinger. Antall fysiske styremøter reduseres, HS vil maksimalt ha fem fysiske møter, resten digitalt. To av de fysiske møtene legges i forkant av konferanser hvor de fleste uansett vil være til stede. Under 45 vil ha ett av sine tre styremøter digitalt. Det budsjetteres ikke med deltagelse for vara i tillegg til møtende styremedlem for verken HS, Under 45 eller Valg- og Kontrollkomiteen. Sistnevnte komiteer oppfordres også til å gjennomføre minst ett av sine møter digitalt. Deltagelse på konferanser reduseres, det budsjetteres ikke noe sentralt for deltagelse på Reach to Recovery for 2022. Når det gjelder Nordisk møte budsjetteres det med to deltakere. Det budsjetteres ikke med deltagelse på Arendalsuka i 2022. Honorar til betalte bidragsytere på konferansene begrenses til kr. 45 000 per konferanse, inkl. alt (honorar, reise, hotell for foredragsholdere, teknikk, mva., arbeidsgiveravgift etc.).

SAK 61/21 Mål og hovedinnretning på strategi

Kommentar

Representanter fra HS samt sekretariatet har jobbet frem forslag til målsettinger og hovedinnretning på strategi for perioden 2022-2024. Basert på målsettingene, vil sekretariatet fremover utvikle strategi med handlingsplan, hvorav sistnevnte fremlegges på Landsmøtet. Sekretariatet foreslår følgende mål for perioden 2022-2024:

- Brystkreftberørte skal ha best mulig livskvalitet
- Flere skal overleve brystkreft
- BKF skal øke antall medlemmer
- BKF skal være én samlet organisasjon

Vedtak

Hovedstyret vedtok fremlagte målsettinger for perioden 2022-2024.

SAK 62/21 Avklaringer angående LM 2022

Kommentar

Sekretariatet ønsker en avklaring vedrørende følgende saker:

1. Skal det som var meldt inn til LM 2020 skal alle sakene tas opp igjen eller er det nye saker. Hvis bare nye saker, skal da de som hadde meldt inn saker til LM 2020 få beskjed om å melde inn saken på nytt?
2. Økonomiutvalgets rapport. Skal denne fremlegges på LM? Skal sekretariatet gjøre noe mer?
3. Skal Kontrollkomiteen sende inn skriftlig rapport i forkant av LM?
4. Politisk uttalelse; Helhetlig og tverrfaglige brystkreftsentre. Sjekk sak 10/18 (ref sak fra 2016). Skal sekretariatet gjøre noe mer?
5. Skal vi benytte elektronisk votering? Fasilitering av SmartVote landsmøtesystem inneholdende voterings- og talerlistemodul vil koste rundt kr.50 000.
6. En eller to overnattinger. Hvis to overnattinger, skal det da være program på søndagen eller bare lørdagen? OK SOM BUDSJETTERT, SEKRETARIATET LAGAR PROGRAM, VALG PÅ SØNDAG?

Vedtak

1. Innmeldte saker: kun nye saker, saker meldt inn til Landsmøtet 2020 må ev. meldes inn på nytt.

2. Økonomiutvalget legger frem forslag til ny fordelingsmodell for Hovedstyret som så legger frem sin innstilling for Landsmøtet.
3. Kontrollkomiteen sender rapport til Hovedstyret og legger frem beretning for Landsmøtet. Beretningen skal med i sakspapirene til Landsmøtet.
4. Hovedstyret besluttet å ikke legge frem saken for Landsmøtet.
5. Hovedstyret besluttet å bruke SmartVote landsmøtesystem.
6. Hovedstyret besluttet én overnatting for ca. 80 % av landsmøtedeltakerne og to overnatting for ca. 20 %. Sekretariatet setter opp program, valg på søndagen.

SAK 63/21 Investeringsplan og reglement for finansforvaltning

Kommentar

Bankinnskudd har til nå vært den foretrukne investeringsmåten for foreningen. Det er et ønske om å sikre bedre avkastning på investeringene, til en akseptabel risiko. Med tanke på den store usikkerheten som koronapandemien utgjør, samt forståelsen av den utfordringen som både styret og sekretariatet vil møte når markedet faller, anbefales en investeringsplan fordelt på porteføljer med svært lav og lav risiko de neste to årene. Beskrivelsene av risiko relateres til vedlegg Avkastning og risiko.

Vedtak

Hovedstyret innstiller til landsmøtet en investeringsplan, investert i hhv. likviditetsfond og rentefond. Styret vedtar vedlagte reglement for finansforvaltning, med tillegg til punkt 2.3: *Med unntak av bundne bankinnskudd*. Det skal dessuten presiseres nærmere hva som ligger i «langsiktede finansielle aktiva» (punkt 5).

SAK 64/21 Arv og EK øremerket forskning - fordeling

Kommentar

Brystkreftforeningen har blitt tildelt en arv som i sin helhet er øremerket forskning. Styret bes ta stilling til fordeling for forskningsprosjekter.

Brystkreftforeningen har fått testamentert flere millioner kroner som skal øremerkes forskning. Ellen har hatt kontakt med Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) som kan være en mulig mottaker av midlene. NBCG ser for seg to alternativer, ev. en kombinasjon av de to, for bruk av midler: 1. Organisering av en forskningspris a la Kong Olav Vs forskningspris, og/eller 2. Oppretting av en deltidsstilling for å bygge en infrastruktur for forskningsprosjekter som skal øke muligheten for at pasienter kan delta i nasjonale brystkreftstudier fra mange sykehus i Norge.

Hovedstyret diskuterte de to alternative og vurderte at alternativ 2 muligvis ikke oppfylte kravet om at midlene skulle gå til forskning.

Vedtak

Midler fra arv øremerket forskning gis til NBCG for oppretting av en forskningspris. Hovedstyret går i dialog med NBCG om praktisk innretning.

Behandling av den delen av sak 64 som omfatter øremerkede midler i egenkapitalen (egenkapital med selvpålagte restriksjoner) ble utsatt.

SAK 65/21 Evaluering av tillitsvalgtkonferansen 2021

Kommentar

Tillitsvalgtkonferansen ble gjennomført 19-21.11, 2021, på Scandic Fornebu. Evaluering ble gjennomført med analyseverktøyet SurveyMonkey. I skrivende stund har 48 av 86 deltagerne besvart undersøkelsen og tilbakemeldingene må kunne sies å være gode. 41 av 44 følte seg i stor eller svært stor grad velkommen og ivaretatt som deltager. Programmet har foreløpig fått en poengsum på 4,2 av 5 mulige.

Vedtak

Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

Sølvi og Bente kom med diverse tilbakemeldinger fra regionssamlingene for hhv. Helse Nord og Helse Sør-Øst under tillitsvalgtkonferansen. Disse skal sendes skriftlig til sekretariatet.

SAK 66/21 Utkast til program Metastatisk Nettverksmøte 2022

Kommentar

Det gjennomføres nettverkssamling for medlemmer som lever med metastatisk brystkreft og deres pårørende, fredag 28.1. - søndag 30.1. 2022 på Holmen Fjordhotell, Asker.

Vedtak

Nettverksmøtet utsettes grunnet smittesituasjonen (Covid 19).

SAK 67/21 Info fra SL og DL

Daglig leder:

- Flytteprosessen fra Øvre Vollgate 11 til Kongens gate 6 har gått fint. Ca. halvparten sitter nå på hjemmekontor pga pandemien.
- Enhertu-sak: En målsetting for BKF er å sette saker på både den politiske agendaen og synliggjøre saker i media som er viktige for våre medlemmer. Da Beslutningsforum for nye metoder ikke godkjente legemiddelet Enhertu, ønsket vi å sette søkelys på saken. Vi lyktes med å få saken på Søndagsrevyen 28.11, Dagsnytt 21 samme kveld, nyhetssak på nrk.no, kronikk på trykk i Vårt land samt deres verdidebatt. I tillegg tok Olaug Bollestad, på vårt initiativ, saken opp i Stortingets spørretime. Underveis skrev vi flere nyhetssaker for våre egne kanaler. Dette viser at vi både kan og bør prioritere saker som vi kan påvirke og som har betydning for våre medlemmer, samtidig som dette er tidkrevende arbeid og vi følgelig må velge 'våre kamper'. Totalt har sekretariatet brukt anslagsvis 11 dagsverk på arbeidet med Enhertu-saken i media.

SAK 68/21 Eventuelt

Hovedstyret har mottatt brev fra Kontrollkomiteen etter at komiteen hadde møte 21.-22. november.

Vedtak

Sekretariatet lager utkast til svar på brevet.

Ellen Karin Loh

Oddveitmaen Kossell

Birte H. Moen

Birgitte Lethen

Manana Stollenberg Lind

Greta Games

Bente Godtliebsen

Veronica Balash