

## Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 28.-29. januar 2022

**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)*

**Forfall:** *Veronica Balseth*

**Til stede fra sekretariatet:** *Daglig leder Camilla Skare, administrativ leder Kari Bøyum (28. januar, 29. januar under sak 2/22) og fagleder Elisabeth (28. januar under sak 4/22 og sak 9/22)*

**Tid:** *Fredag 28. januar kl. 16.00-19.45 og lørdag 29. januar kl. 10.00-14.00*

**Sted:** *Digitalt møte på Teams*

**Referenter:** *Camilla Skare og Kari Bøyum*

### SAK 1/22 Godkjenning av dagsorden

#### Kommentar

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøte 28.-29. januar med eventuelle endringer.

#### Vedtak

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøtet 28.-29. januar 2022.

### SAK 2/22 Til Landsmøtet: Budsjett

#### Kommentar

Hovedstyret skal legge frem budsjett for 2022 og 2023 for Landsmøtet. Budsjettet blir lagt fram som et aktivitetsbudsjett, dvs. at administrasjonskostnader som f.eks. lønnskostnader, husleie og andre faste/administrative kostnader, blir fordelt formålsaktiviteter etter en prosentsats som skal reflektere sekretariatets arbeid med de ulike formålene.

Ved tidligere landsmøter har budsjettet for både inneværende år og neste år blitt kalt rammebudsjett. I og med at budsjett for inneværende år er vedtatt på detaljnivå av Hovedstyret, mener sekretariatet at vi kaller det aktivitetsbudsjett da det ikke er en ramme som skal vedtas. For kommende år er det riktig å kalle budsjettet et rammebudsjett da Hovedstyret ikke har behandlet og vedtatt et detaljert resultatbudsjett for neste år.

Som nevnt vedtok Hovedstyret et detaljert resultatbudsjett for 2022 i møte 4. desember 2022. Sekretariatet ser seg imidlertid nødt til å legge frem et forslag til et revidert budsjett for 2022

grunnet økt påmelding til f.eks. metastatisk nettverksmøte og økte hotellkostnader for konferanser. På bakgrunn av det reviderte resultatbudsjettet legges det også frem et aktivitetsbudsjett for 2022. Det er sistnevnte som skal behandles på Landsmøtet. Underskuddet i revidert budsjett er kr 2.359.643 mot kr 1.682.518 i vedtatt budsjett fra desember 2021.

Sekretariatet har også utarbeidet et detaljert arbeidsbudsjett for 2023 for å kunne lage rammebudsjett for 2023. Dette budsjettet er basert på budsjett 2022, men med disse endringene:

- Tillitsvalgtkonferanse (men ingen likepersonskonferanse)
- Ikke landsmøte
- Ikke metastatisk nettverksmøte
- Halvert budsjett for Under 45
- Lagt inn 100.000 for likepersonskurs
- Lagt inn 100.000 for organisasjonsutvikling
- Lagt inn 50.000 for forbedringer medlemsystem
- Lagt inn 65.000 ekstra for flere Office-kontoer for tillitsvalgte
- Økt kontingentinntekter med 600.000 (kontingentøkning fra 300 til 350)
- Økt gaver inkl. Facebook-innsamlinger med 110.000
- Lagt inn 250.000 i administrasjonsinntekter for arv 2021 (fordeles over tre år)
- Noe økning i annonseinntekter
- I tillegg er det lagt inn en 7 % generell kostnadsøkning i budsjettet

Budsjettet for 2023 gir et underskudd på kr 659.092.

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner aktivitetsbudsjett 2022 basert på revidert resultatbudsjett 2022 med disse endringene: tre personer til Nordisk (endret fra to), deltakeravgift for tre personer på Nordisk, ekstrakostnader i forbindelse med prosjekt for synliggjøring av metastatisk brystkreft (ca. 250.000). I tillegg er det lagt inn en administrasjonsinntekt for arv (2014) på 10 %. Med disse endringene øker underskuddet med kr 226.400 til kr 2.590.693 for 2022. Rammebudsjett 2023 ble vedtatt uten endringer. Aktivitetsbudsjett 2022 og rammebudsjett 2023 legges frem for Landsmøtet 2022.

### **SAK 3/22 Fordelingsnøkkel for kontingentrefusjon og driftsstøtte**

#### **Kommentar**

HS v/Mariann Stoltenberg Lind gikk gjennom arbeidet som har vært gjort i forbindelse med ny modell (fordelingsnøkkel) for kontingentrefusjon og driftsstøtte til lokalforeningene. Formålet med fordelingsnøkkelen er at overføringene skal være rettferdige og premiere ønsket aktivitet i lokalforeningene. Det gjenstår noe arbeid for å premiere foreningenes fysiske og sosiale aktiviteter, samtidig som dobbeltregistrering må unngås. Det er ønskelig at modellen utformes slik at det krever minst mulig manuell registrering fra sekretariatet. MSL presiserer at modellen kan revideres i 2024 basert på læring fra første driftsår.

#### **Vedtak**

HS tar gjennomgangen til etterretning, diskuterte momenter (parametre) må avklares og revidert modell fremlegges til vedtak på neste styremøte.

## SAK 4/22 Sak om Vedtektsendring: Reviderte retningslinjer for likepersonstjenesten

### Kommentar

Birgitte orienterte. Elisabeth har laget et utkast til reviderte retningslinjer som grunnlag for videre arbeid. Det er viktig å få gjort en grundig gjennomgang av retningslinjene nå da det er flere utfordringer som må møtes fremover.

Retningslinjer for likepersonstjenesten (og Under 45) skal ikke behandles av Landsmøtet.

### Vedtak

Arbeidet med retningslinjene for likepersonstjenesten fortsetter uanhengig av Landsmøtet. Birgitte og Elisabeth legger frem et foreløpig, lett revidert forslag til neste styremøte.

## SAK 5/22 Egenkapital øremerket metastatisk nettverksmøte

### Kommentar

Deler av egenkapitalen til Brystkreftforeningen er kapital med selvpålagte restriksjoner som skal brukes til øremerkede formål.

Pr. 31.12.21 er egenkapitalen med selvpålagte restriksjoner fordelt slik:

Metastatisk samling og temamøter	kr 430.000
Forskning og brystkreftrelaterte prosjekter	kr 2.990.755
Arv øremerket forskning	kr 465.280
Gave øremerket prosjektet Arr (U45)	kr 72.994
SUM	kr 3.959.029

I Brystkreftforeningens regnskap for 2014 ble det satt av kr 430.000 av overskuddet til metastatisk samling og temamøter, og denne summen har stått ubenyttet i egenkapitalen siden da.

Det planlagte nettverksmøtet for medlemmer med metastatisk brystkreft var planlagt gjennomført 28.-30. januar, men måtte pga pandemien utsettes til mai. I revidert budsjett for 2022 er nettokostnaden for møtet kr 639.350 (basert på egenandel kr.1000). Sekretariatet foreslår at egenkapitalen avsatt til metastatisk samling og temamøter brukes på årets nettverksmøte.

### Vedtak

Egenkapitalen på kr 430.000 avsatt til metastatisk samling og temamøter brukes på nettverksmøtet i 2022.

## SAK 6/22 Egenkapital øremerket forskning og brystkreftrelaterte prosjekter

### Kommentar

Som beskrevet i sak 5/22 er deler av egenkapitalen til Brystkreftforeningen kapital med selvpålagte restriksjoner som skal brukes til øremerkede formål. To punkter er knyttet til midler øremerket forskning:

Forskning og brystkreftrelaterte prosjekter	kr 2.990.755
Arv øremerket forskning	kr 465.280
SUM	kr 3.456.035

### *Forskning*

Den første summen er bl.a. knyttet til en testamentarisk gave fra 2017 der det ikke spesifikt er nevnt at arven skal gå til forskning, men der landsmøtet gjennom godkjenning av regnskap og disponering av overskudd vedtok å sette av summen til punktet «forskning og brystkreftrelaterte prosjekter». Den andre summen er spesifikt øremerket forskning i testamentet knyttet til en arv fra 2014.

Brystkreftforeningen ble i 2021 tildelt en ny testamentarisk gave og fikk i desember utbetalt kr 7.692.515. På hovedstyremøtet 4. desember 2021 ble det vedtatt å overføre denne summen (minus ev. administrasjonskostnader) til Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) for etablering av et fond det kan søkes midler fra til forprosjekter som kan initiere ny forskning. Styreleder er i dialog med NBCG om praktisk innretning.

### *Brystkreftrelaterte prosjekter*

I denne summen ligger også midler fra Kreftforeningen til (opprinnelig samarbeid med Profo) om likepersonskurs (kr 480.000) og folkemøter om samliv og seksualitet (kr 100.000).

### **Vedtak**

Deler av egenkapitalen med selvpålagte restriksjoner benyttes slik i 2022:

- arv øremerket forskning (kr 465.280) overføres til NBCG med samme formål som arven fra 2021 (presisering arv 2021: fond, ikke pris) med fratrett av 10 % til administrasjon
- restkostnaden for metastatisk samling på kr 209.350 (jf. sak 5) blir dekket av egenkapital øremerket forskning og brystkreftrelaterte prosjekter
- tildelte prosjektmidler fra KF i 2020: kr 480.000 brukes på likepersonskonferansen (forutsatt aksept fra Kreftforeningen) og kr 100.000 brukes på et webinar om samliv og seksualitet

## **SAK 7/22 Beslutning vedrørende æresmedlemskap 2022**

### **Vedtak**

Forslag fra lokalforeninger og medlemmer på nytt æresmedlemskap blir behandlet på neste styremøte og ev. vedtatt æresmedlemskap blir utdelt på LM 2022. I tillegg blir æresmedlemskap vedtatt av HS i 2020 utdelt på LM 2022.

## **SAK 8/22 Daglig leder og styreleder orienterer**

DL orienterte:

- Mye tidsbruk på handlingsplan, men oppleves som en inkluderende og svært nyttig øvelse
- Spørreundersøkelser til lokalforeningene og medlemmer gjennomført
- 2022: Sender faktura for medlemskap i posten og har etablert mulighet for avtalegiro. Systemet har ikke mulighet for e-faktura eller vippsbetaling.
- Kommunikasjonsstrategien fremlegges til styremøtet i mars/april

Styreleder orienterte:

- Arbeidet med Verdens Kreftdag. Alt klart for å feire VIPene våre, de frivillige.
- Møte med Kreftforeningen om Likepersonsordningen på Sørlandet sykehus. Sykehuset vil starte sitt eget program for likepersoner som pasientforeningene og Kreftforeningen mener vil undergrave det samarbeidet som pasientforeningene og Kreftforeningene planlegger. Distriktskontoret i Kristiansand tar denne saken videre.
- Oppdatering om møte med solidaritetesprosjektet i Etiopia som sprer seg utover i landet

med flere onkologer og kreftsykepleiere på flere steder enn sentralt i Addis Abeba.

## SAK 9/22 LM 2022

### Kommentar

Sekretariatet ønsker å orientere Hovedstyret om følgende knyttet til planlegging av Landsmøtet 2022:

- 1) Møtested er reservert: Lily Country Club, Kløfta
- 2) Ordstyrer: Rune Aale-Hansen, Protokollfører: Heidi Briskodden (mulig behov for stedfortreder en time)
- 3) Smartvote er booket til elektronisk votering.
- 4) Ressurspersoner: ansatte i sekretariatet vil ha ulike definerte oppgaver.
- 5) Sekretariatet sendte 22.november på vegne av Valgkomiteen ut brev til lokalforeningene med informasjon vedrørende valg av tillitsvalgte til Landsmøtet.
- 6) Hovedstyrebehandling av saker:
  - Des.21: etiske retningslinjer
  - Jan. 22: fordelingsnøkkel, handlingsplan, budsjetter
  - Febr.22: driftssaker, årsmelding og årsregnskap
  - Mars: innkomne saker
- 7) Frist for å melde VK kandidater til tillitsverv: 20.januar
- 8) Innkalling sendt ut innen 21.januar. Nettpåmelding og nettsak publiseres.
- 9) Påmeldingsfrist delegater: 16.februar
- 10) Frist for å melde HS kandidater til æresmedlemskap: 22.februar
- 11) Produksjon av saksdokumenter: 7-14. mars
- 12) Trykking av saksdokumenter: 14.mars
- 13) Utsendelse av saksdokumenter: 22.mars
- 14) Evt. markering/underholdning lørdag kveld må etter hvert avklares

### Vedtak

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning

## SAK 10/22 Utkast til handlingsplan

### Kommentar

Camilla orienterte om prosessen og det arbeidet som har ført fram til utkastet til handlingsplan.

Handlingsplanen bygger på arbeid gjort av styret og administrasjonen gjennom fastsettelse av mål og hovedinnretning på strategi. Utarbeidelsen av handlingsplanen bygger videre på innsikt anskaffet gjennom spørreundersøkelser besvart av både medlemmer og tillitsvalgte, samt tidligere arbeid gjort på flere av de ulike områdene. Sekretariatet har i sin helhet vært involvert i utarbeidelsen.

Handlingsplan 2022-2024 skal legges frem for Landsmøtet.

### Vedtak

Hovedstyret godkjente handlingsplanen med mindre endringer.

## SAK 11/22 Retningslinjer for bruk av glassfigur (Formbar) spesifiseres

### Kommentar

Administrasjonen ber HS vurdere en presisering av innspill til retningslinjer for å bli æresmedlem i Brystkreftforeningen, slik at det blir lettere for både lokalforeningene og HS å vurdere hvem som faller innenfor kriteriene. Videre anbefaler administrasjonen å revurdere bruk av ordene 'erkjentlighet' og 'chartermedlem' for å sikre felles forståelse.

### Vedtak

Birte, Bente og en fra sekretariatet lager et revidert forslag med ulike presiseringer til neste møte.



Greta Games