

## Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 19.-20. februar 2022

**Til stede fra Hovedstyret:** Ellen Harris Utne, Bente Godtlibsen, Birte Helene Moen, Birgitte Harris, Greta Garnes, Mariann Stoltenberg Lind og Sølvi på Teams (de to sistnevnte under sak 12, 13 og 16)

**Sekretariatet:** Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum

Statsautorisert revisor Hanne Cathrine Strømberg var til stede sammen med kontrollkomiteen under sak 13/22.

**Tid:** Lørdag 19. februar kl. 9.30-18.00

**Sted:** Thon Hotell Opera, Oslo

**Referent:** Kari Bøyum

### SAK 12/22 Godkjenning av dagsorden

#### Kommentar

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøte 19.-20.02.2022 med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

#### Vedtak

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøtet 19.-20.02.2022 med disse tilføyningene:

Sak 20 Navneendring

Sak 21 Søknad film

Sak 22 Eventuelt v/Birte Helene Moen: Brukerrepresentasjon Sykehuset Innlandet

### SAK 13/22 Årsregnskap for 2021

#### Kommentar

Sekretariatet la frem Brystkreftforeningens årsregnskap for 2021 og hadde en gjennomgang sammen med revisor.

Det ble presentert to typer regnskap som begge skal legges fram for Landsmøtet. Det ene er det vanlige aktivitetsregnskapet som må lages for rapportering til bl.a. Innsamlingskontrollen og Kreftforeningen. I dette regnskapet er administrasjonskostnader som f.eks. lønnskostnader, husleie, revisjonskostnader, regnskapskostnader, IKT-tjenester etc. fordelt ut på de ulike formålsaktivitetene etter en skjønnsmessig vurdering av hvor mye tid sekretariatet bruker på disse oppgavene/aktivitetene. Det andre regnskapet er et ordinært regnskap etter Norsk Regnskap Standard for små virksomheter. Begge disse regnskapene har et sett med noter som er nokså identiske.

Regnskapet viser et overskudd på kr 121.906. Dette er ca. 1 mill. bedre enn budsjettet, fordelt på ca. 800 000 i økte inntekter og ca. 200 000 i reduserte kostnader.

Inntektsavviket gjelder først og fremst en ekstrabevilgning vi etter søknad fikk fra Bufdir i siste

kvartal. I tillegg har Facebook-innsamlinger hatt et oppsving i siste kvartal og endte 135.000 over budsjett. Momskompensasjonen vi fikk utbetalt i desember lå 160.000 over budsjett. Minnegaver havnet 65.000 over budsjett. Noen inntekter havnet under budsjett: medlemskontingent 45.000, Athene-annonser 75.000 og gaver betalt direkte til bank 100.000. Sistnevnte skyldes nok i stor grad at mange givere har gått over til innsamlinger på Facebook.

Kostnadsavviket skyldes i all hovedsak dette: redusert kostnad driftstilskudd (700.000 lavere enn budsjett), økt kostnad Athene (+200.000), økt kostnad brukere Office/Skykontoret (+100.000), økt kostnad Regweb (+50.000), økt kostnad komiteer og utvalg (+40.000), økt kostnad porto og EA-meldinger (40.000) og juridisk bistand (+30.000).

Balansen viser et samlet bankinnskudd pr. 31.12.21 på kr 32.166.596. Økningen fra 1.1.21 skyldes i hovedsak innbetaling av arv på nærmere 7,7 mill. Egenkapitalen pr. 31.12.21 er på kr 29.512.828, av dette kr 10.882.383 med selvpålagte restriksjonen (inkl. arven fra 2021).

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner årsregnskapet for 2021 slik det er lagt frem.

### **SAK 14/22 Årsmelding for 2020 og 2021**

#### **Kommentar**

Sekretariatet la frem forslag til årsmeldinger for 2020 og 2021. Årsmeldingene var noe kortere enn vanlig pga pandemisituasjonen.

#### **Vedtak**

Årsmeldingene for 2020 og 2021 ble vedtatt med små endringer.

### **SAK 15/22 Regionale likepersonskoordinatorer og vedtektsendring: retningslinjer for likepersonstjenesten**

#### **Kommentar**

Et utkast til reviderte retningslinjer for likepersonstjenesten fra LP-gruppa ble presentert. Vervet som regional likepersonskordinator opphører, og det vil gå ut informasjonsbrev om dette til de det gjelder.

#### **Vedtak**

Reviderte retningslinjer for likepersonstjenesten ble vedtatt med små endringer.

### **SAK 16/22 Fordelingsnøkkel for kontingentrefusjon og driftsstøtte**

#### **Kommentar**

Mariann presenterte et utkast til sakspapir til Landsmøtet. Ulike konsekvenser av modellen ble gått gjennom.

#### **Vedtak**

Mariann tar tilbakemeldingene fra Hovedstyret med til økonomiutvalget og gjør tilpasninger i henhold til disse. Nytt utkast blir sendt HS i løpet av kommende uke, og endelig vedtak i saken blir gjort på neste styremøte.

## **SAK 17/22 Kriterier for æresmedlemskap og retningslinjer for bruk av glassfigur**

### **Kommentar**

Et utkast fra sekretariatet ble gått gjennom og presisert.

### **Vedtak**

Kriterier og retningslinjer ble vedtatt.

## **SAK 18/22 Medlemmer til fordelingsutvalg for driftstilskudd**

### **Kommentar**

Fristen for lokalforeningene er hvert år 1. mars for å levere inn nødvendig dokumentasjon til Brystkreftforeningen sentralt. I denne sammenhengen leverer lokalforeningene også søknad om driftstilskudd. Et fordelingsutvalg går gjennom søknader, regnskap og budsjett og kommer med en innstilling til Hovedstyret. I dette møtet må det vedtas hvem som skal sitte i fordelingsutvalget. Vanligvis har det vært to representanter fra Hovedstyret og to representanter fra sekretariatet i utvalget.

### **Vedtak**

Disse ble utpekt til å sitte i fordelingsutvalget: Ellen Harris Utne og Bente Godtlibsen fra Hovedstyret, Vivian Skumsrud og Kari Bøyum fra sekretariatet.

## **SAK 19/22 Daglig leder og styreleder orienterer**

Daglig leder:

- Underholdning LM må avklares. Tips fra Ellen som hun følger opp.
- Profileringsmaterieill til lokalforeningane. Gjennomgang av en PowerPoint med eksempler.

Styreleder:

- Ellen og Camilla skal til Tromsø i uke 10 på Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning.

## **SAK 20/22 Søknad om navneendring**

### **Kommentar**

Styret i Brystkreftforeningen Odda og omegn har med bakgrunn i kommunesammenslåing søkt om å få endret navn til Brystkreftforeningen Ullensvang og omegn.

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner navneendring fra Odda og omegn til Ullensvang og omegn.

## **SAK 21/22 Søknad om støtte til filmprosjekt**

### **Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt en ny søknad fra filmskaper Eivind Tolås om ytterligere støtte til filmprosjektet «Elisabeth på tvers», jf. sak 26/21.

### **Vedtak**

Med bakgrunn i et stramt budsjett for 2022 som allerede er vedtatt i Hovedstyret blir søknaden avslått.

## **SAK 22/22 Eventuelt**

1. Brukermedvirkning Sykehuset Innlandet (Birte)

### Kommentar

Ansvarlig for brukerrepresentasjon i hovedstyret Birte Helen Moen har fått en telefon fra avtroppende leder i Brystkreftforeningen Lillehammer om at Brystkreftforeningen ikke lenger har brukerrepresentasjon inn i styret til Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet er i en prosess der det skal bygges nytt sykehus. Mens de venter på at det nye sykehuset skal bygges og ekspertise bli samlet, er behandlingstilbudet for brystkreftpasienter spredt rundt på alle sykehusene rundt Mjøsa. Dette er en stor belastning for medlemmer som i utgangspunktet allerede har en mange timer lang reisevei fra øverst oppe i Gudbrandsdalen. Når de i tillegg nå må forholde seg til behandlingstilbud lokalisert på flere sykehus de må reise mellom, blir reiselengden veldig lang for pasienter som skal ha forskjellige behandlinger.

### Vedtak

Styreleder skriver et åpent brev til styret og brukerutvalget i Sykehuset innlandet som vi også vil arbeide for å få inn i forskjellige medier.

Elle Karin Lø

Solveig Kvitman Korskvik

Bente Godtliksen

Birte H. Moen

Birgitte Karin

Mariann Støttenberg Lind

Greta Games