

## Referat fra Hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 5. mars 2022

**Til stede fra Hovedstyret:** Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Sølvi Heitmann Korsvik, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Mariann Stoltenberg Lind, Birgitte Harris (t.o.m. sak 24), Greta Garnes (vara for Ingrid Viken), Veronica Balseth

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

**Tid:** Lørdag 5. mars kl. 10.00-18.00

**Sted:** Teams

**Referent:** Kari Bøyum

### Sak 20/22 Godkjenning av dagsorden og referat

#### Kommentar

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøte 5.-6. mars 2022 med eventuelle endringer, som vedtas under møtet.

#### Vedtak

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøtet 5. mars 2022 med denne endringen i rekkefølgen: sak 24 blir behandlet før sak 23. Referatet fra februar er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.

### Sak 21/22 Innkomne saker til Landsmøtet

#### Kommentar

Det har kommet inn saker fra seks avsendere:

1. Drammen: om mammografiprogrammet
2. Groruddalen: om Under 45
3. Narvik: om æresmedlemmer
4. Trondheim: om landsmøtet
5. Randi Persson: om æresmedlemmer
6. Sunnfjord: om vedtekter, landsmøtet m.m. + kommentarer til vedtak i Hovedstyret

#### Vedtak om Hovedstyrets innstillinger til Landsmøtet:

1. Det vises til fremlagt forslag til handlingsplan («påvirke beslutningstakere for å utvide mammografiprogrammet fra 10 til 13 invitasjoner») og det offentlige mammografiprogrammet.
2. Det er relativt kort tid siden aldersgrensen ble hevet og vi har ikke grunnlag nok til å hevde at dette påvirker rekrutteringen til verv i lokalforeningsstyrene. Forslaget støttes ikke.
3. Det vises til kriterier for sentrale og lokale tildelinger av æresmedlemskap og hederspriser

vedtatt av Hovedstyret 19. februar 2022, samt til innkommet forslag til Landsmøtet fra Randi Persson om rettigheter for æresmedlemmer.

4. *Første:* Det er kun Landsmøtet 2018 som har blitt avholdt fra fredag til søndag. Det bør være opp til det sittende Hovedstyret som ved innkalling til Landsmøte vurderer tidsbehov for gjennomføring av møter. Forslaget om å avholde Landsmøte hvert år støttes ikke. *Andre:* Alle saker blir lagt frem for Hovedstyret som og presentert for Landsmøtet. Det er vanlig organisasjonspraksis at styret kommer med innstilling til saker på et landsmøte. Landsmøtet gjør vedtakene. Forslaget om sakskomite støttes ikke. *Tredje:* Forslaget strider mot praksis og vedtekter. Alle organisasjoner må ha et styre til enhver tid. Sittende styre fungerer til nytt styre er valgt. Landsmøtet ER øverste myndighet på landsmøtet. Forslaget støttes ikke.
5. Ifølge vedtektene § 7.11 gis æresmedlemmer livsvarig medlemskap i Brystkreftforeningen. Forslaget om at æresmedlemmer skal inviteres til Landsmøter støttes ikke. I sak 13 Vedtektsendringer innstiller Hovedstyret på at æresmedlemmer skal inviteres til jubileer. Hovedstyret foreslår at neste jubileum markeres ved 40 år.
6. Det vises til sak 13 Vedtektsendringer og vedtektsgruppa sitt arbeid når det gjelder forslag som knytter seg til vedtektene. Innspill til vedtak som allerede er fattet i Hovedstyret har ikke Hovedstyret noen kommentarer til. Hovedstyret har ellers disse kommentarene:
  - Vi er enig med forslagsstiller i at Brystkreftforeningen skal skrives fullt ut og ikke forkortes til BKF
  - Vi støtter innspillet til Handlingsplanen: «Brystkreftforeningen skal styrke samholdet blant medlemmer og tillitsvalgte»
  - Vi viser til vår innstilling til innkommet sak fra Trondheim når det gjelder antall dager for Landsmøtet

Alle sakene blir lagt frem i sin helhet for Landsmøtet med Hovedstyrets innstillinger.

## **Sak 22/22 Æresmedlemmer**

### **Kommentar**

Det er ikke kommet nominasjoner til sekretariatet fra lokalforeningene angående nye æresmedlemmer.

### **Vedtak**

Hovedstyret foreslår ingen nye kandidater til æresmedlemskap.

## **Sak 23/22 Fordelingsnøkkel for kontingentrefusjon og driftsstøtte**

### **Kommentar**

Hovedstyret gikk gjennom en endret versjon fra forrige styremøte som tik høyde for at kontingentforhøyelsen ikke skal slå inn før året etter.

### **Vedtak**

Hovedstyret vedtar fremlagte forslag med denne endringen: sum til fordeling blir kr 3 000 000. Mariann lager ferdig sakspapiret som skal sendes til Landsmøtet.

## **Sak 24/22 Varslings sak: Brudd på vedtekter m.m. UNNTATT OFFENTLIGHET**

### **Kommentar**

Varslings sak fra lokalforening.

### **Vedtak**

Sekretariatet informerer varsler om at det blir sendt brev til styret i lokalforeningen. I brevet blir det gitt beskjed om varsel og stilt spørsmål med bakgrunn i opplysninger fra varsler og innsendt årsmøteprotokoll. Svarfrist: 14. mars. Styreleder kontakter advokat i Virke.

## **Sak 25/22 Forslag til dagsorden og program for Landsmøtet**

### **Kommentar**

Sekretariatet fremlegger forslag til dagsorden, program og forretningsorden til Landsmøtet.

### **Vedtak**

Hovedstyret vedtar de fremlagte forslagene med små justeringer.

## **Sak 26/22 Politisk uttalelse: oppfølging av LM sak 10/18**

### **Kommentar**

Jf. sak 10/18 under Landsmøtet 2018 der det ble vedtatt at Hovedstyret skulle arbeide videre for helhetlige og tverrfaglige brystkreftsentre.

### **Vedtak**

Hovedstyret beslutter at saken ikke videreføres.

## **Sak 27/22 Innstilling fra valgkomiteen 2022**

### **Kommentar**

Innstillingen fra valgkomiteen er klar. Innstilt medlem til valgkomite Oddny Kvalvik, Brystkreftforeningen Nord-Østerdal, har trukket seg. Sekretariatet har bedt valgkomiteen komme med nytt forslag senest i løpet av uken.

### **Vedtak**

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

## **Sak 28/22 DL og SL orienterer**

DL:

- arbeid med kronikk om mammografiprogrammet til bruk for lokalforeningene
- tilbud til lokalforeningene om annonser i Athene
- praktisk informasjon om landsmøtet og påmeldinger

SL:

- har skrevet åpent brev til 17 medier om brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet, jf. sak

22/22, sak på radioens distriktsnyheter på NRK/Innlandet

- leder og nestleder i Tromsø blir med med på konferansen til Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning 9.-11. mars der også gaven på over 7 millioner kroner blir overrakt NBCG

### 29/22 Eventuelt

Ingen saker.

Ella Hans Ull Odde Hestman konsult

Bente Godtliksen Birte H. Moen

Mariann Støttenberg Lind Birgitte Hestman

Veronica Balseth  
Greta Games