

## Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

- Dato:** Lørdag 27. januar 2018 kl. 09.00 – 16.00  
Søndag 28. januar 2018 kl. 09.00 – 16.30
- Sted:** Tunet møterom i Øvre Vollgate 11.
- Tilstede:** Ellen Harris Utne, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Bente Gjetle, Andrea Nogva, Sølvi Heitmann Korsvik, Terese Lie (Under 40+5) – ikke til stede søndag mellom kl. 10.20 – 14.10.
- Arbeidsgruppe for vedtekter:**  
Kirsti Baardsen, leder, Kari Melhus, Gerd Harr Janson, Edel Johannessen, Marte Torgersen Velle – til stede søndag 28.01.18 kl. 10.00 – 16.15 – sak 11/18.
- Fra sekretariatet:** Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen. Eva Hongshagen søndag 28.01.18 kl. 10.00 – 16.15 – sak 11/18
- Referat:** Daglig leder

### Sak 01/18 Godkjenning av dagsorden

#### Kommentar

Referatet fra Hovedstyremøte 2. desember 2017 er godkjent, underskrevet og lagt ut på Brystkreftforeningens nettsider.

#### Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden for Hovedstyremøtet 27. – 28. januar 2018 med tillegg av sak 32/17 – utsatt fra Hovedstyremøtet i 2.-3. september 2017.

### Sak 02/18 Resultatregnskap per 31.12.17

#### Kommentar

Regnskapsfører startet arbeidet med avslutning av regnskapet for 2017 onsdag 17. januar 2018. Regnskapsrapporten per 31.12.17 ble delt ut under møtet. Det er avtalt med revisor Hanne Strømberg at revisjon av regnskapet for 2017 og utarbeidelse av aktivitetsregnskap for 2017 utføres 29. januar

2017. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 1 578 798,04 Hovedstyret overfører overskuddet, ut av driften og til Brystkreftforeningens egenkapital med selvålagte restriksjoner, som er til mindre prosjekter innen forskning og brystkreftrelaterte prosjekter.

### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente resultatregnskapet for Brystkreftforeningen per 31.12.17. Overskuddet på – kr. 1 578 798,04 overføres egenkapitalen med selvålagte restriksjoner som er forskning og brystkreftrelaterte prosjekter.

**Sak 03/18 Unntatt offentlighet**

**Sak 04/18 Unntatt offentlighet**

**Sak 05/18 Brystkreftforeningen Kongsvinger – navneendring**

### **Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt en henvendelse fra Brystkreftforeningen Kongsvinger om navnebytte til Kongsvinger og omheng

I henhold til Brystkreftforeningens vedtekter §12, Lokalforeningene Retningslinjer for lokalforeningene står det følgende i pkt. 1.2 og pkt. 1.3:

**1.2** *Lokalforeningens navn skal være Brystkreftforeningen med tilføyelse av stedsnavn og eventuelt omegn.*

**1.3** *Opprettelse, sammenslåing eller navneendringer av lokalforeninger beslattes av Hovedstyret etter søknad. Eventuelle undergrupper skal godkjennes og tilknyttes nærmeste lokalforening, som har ansvaret for å disponere aktiviteter og økonomi for alle medlemmene i tilhørende område.*

### **Beslutning**

Hovedstyret godkjente søknaden fra Brystkreftforeningen Kongsvinger om et navnebytte til: *Brystkreftforeningen Kongsvinger og omegn*, men ber Brystkreftforeningen Kongsvinger og omegn orientere om hvilke områder som er inkludert begrepet «omegn».

**Sak 06/18 Fordeling av lokalforeninger mellom hovedstyremedlemmer i Helse Sør-Øst****Kommentar**

På bakgrunn av en oversikt over lokalforeningene fordelt på fylker og regioner fordeles hovedansvaret for lokalforeningen blant Hovedstyrets medlemmer, ut i fra en regional representasjon- samtidig som Hovedstyret har et ansvar ovenfor alle lokalforeninger.

Hovedstyrets regionrepresentanter sendte ut, 9. februar 2018, en e-post til lokalforeningene i sin region med oppfordring til å ta kontakt med enten sin regionale representant eller andre medlemmer i Hovedstyret.

**Beslutning**

Hovedstyret fordelte ansvaret for lokalforeningene med utgangspunkt i en regional representasjon.

**Sak 07/18 Arbeidsgruppe for likepersonsarbeidet****Kommentar**

I forbindelse med arbeidet med Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer for likepersonsarbeid fram mot Landsmøtet 2018, har det vært satt ned forskjellige arbeidsgrupper i denne perioden. Det er satt ned en arbeidsgruppe, på nyåret 2018, for å arbeide videre med likepersonsarbeidet frem til behandling under Landsmøtet 2018

I skrivende stund er følgende medlemmer fra Brystkreftforeningen i arbeidsgruppen for likepersonsarbeidet, frem til Landsmøtet 2018:

- Bente Gjetle, hovedstyrets representant fra Helse Vest har et særlig ansvar for likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen
- Kari Melhus, medlem i Arbeidsgruppen for vedtektsendringer
- Kirsti Baardsen, tidligere nestleder og leder av Arbeidsgruppen for vedtektsendringer
- Gerd E. Nonstad, lang erfaring som likeperson på Hamar

Fra sekretariatet deltar primært Elisabeth Normannvik. Andre fra sekretariatet deltar ved behov.

I forbindelse med en møteinnkallelse fra Kreftforeningen og deltakelse i Likepersonsutvalget, har sekretariatet undersøkt om andre kan delta, enn den personen som har dette ansvaret i Hovedstyret. Tilbakemeldingen fra Kreftforeningen er at dette er en mulig, men at det gis beskjed om endringer.

Ansvarlig for likepersonsarbeidet i Hovedstyret, Bente Elisabeth Solbakken Gjetle, har sendt forslag til tema, for diskusjon i Likepersonsutvalget.

### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og fortsetter med likepersonsarbeidet under neste hovedstyremøte, 24.-25. februar 2018

**Sak 08/17 Unntatt offentlighet**

**Sak 09/18 Unntatt offentlighet**

**Sak 10/18 Unntatt offentlighet**

**Sak 11/18 Vedtektsendringer**

### **Kommentar**

Under Hovedstyremøtet 2. desember 2018, ref. sak 81/17 Dokumenter til behandling under Landsmøtet 2018, ble det besluttet følgende under punkt 5:

*Vedtektsendringer: Arbeidsgruppen for Vedtekter og retningslinjer, møter på Hovedstyremøtet i januar og februar. De legger frem forslaget til endringer inkludert tilbakemeldinger fra lokalforeningene, etter dialogmøtet fra 2. desember 2017. Endelig behandling av forslag til vedtektsendringer behandles på Hovedstyremøtet i februar. Dokumentet skal endelig godkjennes av Landsmøtet 2018.*

Forslag til vedtektsendring fra Arbeidsgruppen for vedtekter ble sist behandlet under hovedstyremøtet 2.-3 september 2017 og deretter sendt ut på høring til Brystkreftforeningen medlemmer. Fristen for innspill har vært følgende datoer 15.11.17 for så å bli forlenget til 1. januar 2018.

Sekretariatet har mottatt innspill fra 17 lokalforeninger. Innspillene fra lokalforeningene, tidligere Hovedstyret, sekretariatet og arbeidsgruppen for vedtektsendringer sine anbefalinger, behandles videre av Hovedstyret under februarmøtet.

Arbeidsgruppen for vedtektsendringer deltok under hovedstyrets behandling av vedtektene, søndag 28. januar 2018.

Hovedstyret, som ble valgt under det ekstraordinære Landsmøtet, 1. desember 2018, legger frem forslag til endringer av vedtekter og retningslinjer, for Landsmøtet 2018.

Hovedstyret ber Arbeidsgruppens leder, Kirsti Baardsen, om å legge fram forslaget til vedtektsendringer på Landsmøtet 2018, på vegne av Hovedstyret. Hele Arbeidsgruppen for vedtekter og retningslinjer blir invitert til Landsmøtet 2018.

### **Beslutning**

Hovedstyret behandlet forslag til endringer av Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer og Hovedstyret vil gjøre endelig beslutning under Hovedstyremøtet 24. – 25. februar 2018.

## **Sak 12/18 Budsjettforslag 2018**

### **Kommentar**

Under hovedstyremøtet 2. desember 2018, ref. sak 81/17 Dokumenter til behandling under Landsmøtet 2018, ble det besluttet følgende under punkt 3:

*Budsjettforslag 2018: Sekretariatet utarbeider et forslag til budsjett for 2018 som behandles på Hovedstyremøtet i januar og februar. På bakgrunn av budsjettforslaget utarbeides et rammebudsjett (aktivitetsbudsjett) for 2018 – 2020 for behandling på Hovedstyremøtet i februar. Dokumentet skal endelig godkjennes av Landsmøtet 2018.*

Forslaget til budsjett for 2018 ble gjennomgått og kommentert fra Hovedstyret, som kom med innspill til budsjettforslaget 2018.

Hovedstyret vil beslutte budsjett for Brystkreftforeningen 2018, under neste hovedstyremøte 24.-25. februar 2018.

### **Beslutning**

Hovedstyret vil beslutte budsjett for Brystkreftforeningen 2018, under neste hovedstyremøte 24.-25. februar 2018.

**Sak 13/18 Forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018 – 2020****Kommentar**

Under hovedstyremøtet 2. desember 2018, ref. sak 81/17 Dokumenter til behandling under Landsmøtet 2018, ble det besluttet følgende under punkt 2:

*Handlingsplan 2018 – 2020: Sekretariatet utarbeider et forslag til Handlingsplan, som behandles på Hovedstyremøtet i januar og februar. Dokumentet skal endelig godkjennes av Landsmøtet 2018.*

Sekretariatet la frem forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018-2020, hvor Hovedstyret kom med en positiv tilbakemelding på oppsettet av Handlingsplanen og forslag til prioriterte satsningsområder med tilhørende tiltak, for perioden. Sekretariater fikk i oppdrag å gjøre handlingsplanen ferdig, med Hovedstyrets innspill som kom frem under møtet, og med en frist for tilbakemelding innen 5. februar, for Hovedstyret.

Sekretariatet legger frem revidert forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018- 2020, under neste Hovedstyremøte 24.- 25. januar 2018, for endelig beslutning.

**Beslutning**

Forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018- 2020, godkjennes endelig under neste Hovedstyremøte 24.-25. februar.

**Sak 14/18 Forslag til Årsmelding 2017****Kommentar**

Under hovedstyremøtet 2. desember 2017, ref. sak 81/17 Dokumenter til behandling under Landsmøtet 2018, ble det besluttet følgende under punkt 1:

*Årsmelding 2017: Sekretariatet utarbeider et forslag til Årsmelding, som behandles på Hovedstyremøtet i januar og februar. Dokumentet skal endelig godkjennes av Landsmøtet 2018.*

Sekretariater fikk i oppdrag å gjøre Årsrapporten for 2017 ferdig, med Hovedstyrets innspill som kom frem under møtet, og med en frist for tilbakemelding innen 5. februar, for Hovedstyret. Sekretariatet legger frem revidert forslag til Årsrapporten for 2017 under neste Hovedstyremøte 24.- 25. januar 2018, for endelig beslutning.

### **Beslutning**

Forslag til Årsmelding for 2017, godkjennes endelig under neste Hovedstyremøte 24.-25. februar.

## **Sak 15/18 Landsmøtet 2018**

### **1. Saker oversendt fra Landsmøtet 2016**

#### **Kommentar**

Sekretariatet refererer til protokoll fra Landsmøtet dato 16. – 17. april 2016 «Sak 5/16 Lokalforeningens arbeid i fremtiden og sak 12/16 Politisk uttalelse ble vedtatt oversendt Hovedstyret for videre behandling der». Dette dreier seg om følgende to saker fra Landsmøtet 2016:

1. Sak 5/16: Lokalforeningens arbeid i fremtiden (bilag 1).
2. Sak 12/16: Politisk uttalelse (bilag 2).

Landsmøtet besluttet å sende disse sakene til Hovedstyret, som ble valgt under Landsmøtet 2016, for videre behandling. Sekretariatet gjør oppmerksom på at disse sakene har foreløpig ikke vært oppe til behandling.

Hovedstyret, må ta stilling til den videre prosessen, med disse to sakene fra Landsmøtet 2016.

#### **Beslutning**

Hovedstyret arbeider videre med fokusområdene nevnt i rapporten «Lokalforeningens arbeid i fremtiden» og utvikler disse videre – ref. handlingsplanen for 2018 – 2020. Hovedstyret ber Terese Lie vurdere «Politisk uttalelse fra Landsmøtet 2016» og gi innspill på om dette fortsatt er en relevant problemstilling i 2018.

### **2. Brystkreftforeningens likepersonarbeid**

#### **Kommentar**

Sekretariatet refererer til Brystkreftforeningens vedtekter § 13 Likepersonsarbeidet, punkt 13.1 Likepersonsarbeidet herunder besøkstjenesten, Brystkrefttelefonen og selvhjelpsgrupper skal være forankret i Brystkreftforeningens sentrale og lokale organer.

Landsmøtet 2018 bør behandle, som egen sak fra Hovedstyret, om Brystkrefttelefonen og Selvhjelpsgrupper ikke skal være en del av likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen.

*Brystkrefttelefonen (Kontakttelefonen)* ble etablert 1. juli 2007 som en erstatning på den personlige kontakten med en besøker og i kombinasjon med stadig kortere liggetid på sykehuset. Fra 2015 har antall samtaler gått ned fra 544 til 237 i 2016. Likepersoner som betjener telefonen, kan fortelle det er få innkomne samtaler. Tallene for 2017 er 323 samtaler.

*Selvhjelpsgrupper* ble startet i Brystkreftforeningen i 2008. Det er en kraftig nedgang i bruken av selvhjelpsgrupper. Selvhjelp Norge har i møter bekreftet at dette er en trend som gjelder flere frivillige organisasjoner enn bare Brystkreftforeningen. Det har i 2016 og 2017 ikke vært arrangert noen selvhjelpsgrupper i regi av Brystkreftforeningen.

Hovedstyret bør ta opp til diskusjon nedleggelse av Brystkrefttelefonen og Selvhjelpsgrupper. Dersom dette blir fremmet som egen sak bør Hovedstyret velge en talsperson for saken til Landsmøtet 2018.

### **Beslutning**

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning og fortsetter saksbehandling av likepersonsarbeidet under neste Hovedstyremøte i februar.

### **3. Evaluering av nettverksmøter for medlemmer med MBK**

#### **Kommentar**

Sekretariatet minner om at under hovedstyremøte juni 2016 – referanse til sak 39/16 *Etablering av regionalt nettverk for personer med metastatisk brystkreft* - hvor det stod følgende:

*Brystkreftforeningen ha mottatt en henvendelse om etablering av regionalt nettverk for personer med metastatisk brystkreft, for Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Oslo og Telemark.*

*Målsettingen med å etablere et nettverk for kvinner med metastatisk brystkreft er som følger:*

- *Legge til rette for formelle og uformelle møteplasser*
- *Bidra til informasjon og kompetanseheving på egen sykdom og behandling*
- *Bidra til kompetanseheving som øker mestring av hverdagen*
- *Formidle håp til pårørende og andre*
- *Være et støttenettverk for deltagerne*
- *Være bidragsyter og pressgruppe ift. innføring av nye medisiner*



- *Synliggjøre medlemsgruppen i foreningen og i det offentlige rom*
- *Gi økt status til medlemsgruppen både i foreningen og i det offentlige rom.*

*Det er tenkt oppnevnt en kontaktgruppe som består av minimum 5 representanter fra ulike lokalforeninger.*

*Nettverket kan ansees som en pilot og kan bidra til at andre regioner får etablert tilsvarende nettverk. I denne forbindelse ønsker Hovedstyret at gruppen legger fram en redegjørelse til Landsmøtet i 2018, som et grunnlag for videre utvikling av regionale nettverk og med fokus på en erfaringsutveksling med Landsmøtet 2018.*

Hovedstyret har mottatt en evaluering fra nettverksgruppen.

### **Beslutning**

Saken settes opp til Landsmøte 2018 for en redegjørelse/evaluering fra nettverksgruppen og erfaringsutveksling med ønske om å etablere tilsvarende nettverk i alle landets regioner.

## **4. Under 40+5**

### **Kommentar**

Hovedstyremøte i desember 2016 – ref. sak 82/16. Hovedstyret tok opp til diskusjon mulighetene av å gjøre et «foreløpig vedtak» om å heve aldersgrensen til Under 40 til «Under 40+5», som en prøveordning frem til Landsmøtet 2018.

Gjennom møtevirksomhet, kursvirksomhet, konferanser, deltakelse under Landssamlingen og annet i 2016, har det kommet frem et behov av å bli mer ivaretatt enn slik situasjonen er i dag.

Det er f.eks. flere småbarnsmødre, som er «godt voksne», grunnet fertilitetsproblematikk, etter kreftbehandling. Det er verdt å merke seg

Brystkreftforeningens Handlingsplan for 2016-2018, besluttet som Hovedmål nr. 5:

*Strategi om fertilitetsfremmende- og fertilitetsbevarende tiltak*  
*Hovedstyret ser det å heve aldersgrensen til U40+5, som et viktig tiltak, av flere, for å styrke organisering, rundt denne aldersgruppen og arbeide for Hovedmål 5, i Handlingsplanen for 2016- 2018. Andre viktige tema, som er meget dagsaktuelle og som peker seg ut for denne aldersgruppen er, blant annet Fatigue (Tretthet) og Arbeidsliv (større fleksibilitet med*

*arbeidsavklaringspenger, press for å komme tilbake til 100% arbeid for tidlig), samlivsproblematikk og styrke pårørendes rolle. Det er viktig at Brystkreftforeningen gir signaler om at foreningen ønsker å inkludere U 40+5.*

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og besluttet å heve aldersgrensen fra Under 40 til «Under45», som en prøveordning, frem til eventuelt endelig vedtak under Landsmøtet 2018.

Under 40+5 skal skrive en evaluering av pilotprosjektet som skal fremmes under Landsmøtet 2018, som egen sak. Evalueringen legges fram for Hovedstyret på møtet 24. – 25. februar 2018.

Styret i Under 40+5 har i sitt innspill til vedtektsendringer gitt uttrykk for at de ønsker at aldersgrensen heves til Under 45.

#### **Beslutning:**

Hovedstyret foreslår at aldersgrensen for gruppen Under 40 – heves med fem år til betegnelsen Under 45 år. Endelig beslutning gjøres av Landsmøtet 2018.

## **5. Økonomiutvalg**

### **Kommentar**

Daglig leder ser at det kan være behov for å sette ned et Økonomiutvalg for Brystkreftforeningen, som jobber blant annet med temaene listet opp under samme tittel i forslag til Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018 – 2020.

Hovedstyret er enig i denne betraktningen og støtter forslaget om nedsettelse av et Økonomiutvalg, som ser på de økonomiske utfordringene Brystkreftforeningen har og kommer med eventuelle forslag til endringer, til behandling under neste Landsmøte 2022.

Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2018- 2020, under punkt 11: Økonomi, er retningsgivende for det Økonomiutvalget skal blant annet arbeide med, frem til Landsmøtet 2022.

### **Beslutning**

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning og beslutter på neste hovedstyremøte i februar om hvordan dette skal legges fram for Landsmøtet.

## **6. Underholdning**

### **Kommentar**

Sekretariatet har mottatt flere henvendelser til underholdning under Landsmøtet 2018. Hovedstyret tar opp til diskusjon underholdning under Landsmøtet 2018 og ber sekretariatet følge opp dette videre.

### **Beslutning**

Hovedstyret besluttet det er ønskelig med noe underholdning under Landsmøtet 2018, men at underholdningen ikke bør være på mer enn 20 – 30 minutter og ber sekretariatet følge opp dette videre.

## **7. Valg av møteleder**

### **Kommentar**

Valg av møteleder til Landsmøtet 2018 avklares i løpet av februar etter noen forespørsler, som ligger ute og sekretariatet vil orientere Styreleder med en gang en møteleder er avklart eller ikke, for gjennomføringen av Landsmøtet.

### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer videre prosess med valg av møteleder til Landsmøtet 2018.

## **8. Delvis deltagelse på Landsmøte**

### **Kommentar**

Sekretariatet har mottatt henvendelse fra observatører i lokalforeninger om å delta under Landsmøtet 2018, 21. april, inklusive middag lørdag kveld.

Dersom Hovedstyret beslutter at det er mulig med en slik «dagpakke» så vil sekretariatet gå i dialog med Reise- og Konferanseservice, for å finne ut av prisen for deltagelse lørdag 21. april 2018, inklusiv lunsj og middag.

### **Beslutning**

Hovedstyret åpner for deltagelse for observatører på Landsmøtet 2018 på lørdag 21. april 2018, inklusive lunsj og middag, samme dag og ber sekretariatet komme tilbake til Hovedstyret med informasjon om dette.

### **MERK:**

I etterkant har sekretariatet vært i kontakt med Reise- og Konferanseservice om deltagelse på Landsmøtet 2018 lørdag 21. april 2018 med lunsj og middag vil koste kr. 1500.-.

**Sak 16/18      Rapport fra Kreftforeningens styre om samhandling mellom Kreftforeningen og de assosierte medlemmene**

**Kommentar**

Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Deres analyser kan være et beslutningsgrunnlag for myndighetene, et informasjonsgrunnlag i rettslige prosesser, eller et grunnlag for interesseorganisasjoner som ønsker å påvirke sine rammebetingelser, eller annet se mer på hjemmesiden til Oslo Economics: <http://osloeconomics.no/tjenester/>.

Oslo Economics fikk i oppdrag fra styret i Kreftforeningen å analysere samhandlingen mellom Kreftforeningen og foreningens assosierte medlemmer. De assosierte medlemmene ble intervjuet av Oslo Economics i forbindelse med deres arbeid med rapporten. Foreningene ble også bedt om å distribuere en spørreundersøkelse til sine medlemmer. Det kom reaksjoner på spørsmålstillingen i denne undersøkelsen, fra flere av pasientforeningene, blant annet DL i Brystkreftforeningen, som ønsket å vite mer om bakgrunnen for spørsmålene, som ble stilt, før spørreundersøkelsen skulle gå ut til alle medlemmene. Det var blant annet spørsmål knyttet til økonomiske kutt fra Kreftforeningen til pasientforeningene og om dette ville skade omdømmet til Kreftforeningen.

Brystkreftforeningen er meget konservative i forhold til det å sende ut for mange spørreundersøkelser, som ofte er forbehold spørsmål knyttet til f. esk helse, forsknings, Rosa sløyfe, pårørende arbeid og annet.

Før DL mottok noe svar fra Oslo Economics, om bakgrunnen for denne undersøkelsen, valgte Oslo Economics og ikke gjennomføre spørreundersøkelsen, ovenfor pasientforeningene.

De assosierte medlemmene, av Kreftforeningen, mottok rapporten 11. januar 2018, under et styreledermøte, etter at den hadde vært til behandling til Kreftforeningens styre – bilag 1.

I rapporten varsles det om større endringer i den økonomiske støtten fra Kreftforeningen fra 2019.

Daglig leder har, i denne forbindelse, gjort en henvendelse til Kreftforeningen ved seksjonssjef Arve Lauvnes i Seksjon for levevilkår og rehabilitering 11. januar 2018 med følgende spørsmål:

1. *Når vil Brystkreftforeningen bli orientert om de konkrete endringene, slik at det er mulig å forberede seg i god tid?*

Kreftforeningen svarer: Dette er noe det jobbes med nå, og de er klar over Brystkreftforeningen må få tidlig beskjed og håper de kan informere foreningen i løpet av 1. kvartal 2018.

2. *Nedgang i driftsstøtten fra 2019, er den tenkt, som en nedtrapping over flere år, men med et større økonomisk kutt enn de kuttene som har forekommet i fjor og i år, eller er det tenkt ett radikalt økonomisk kutt i driftsstøtten fra 2019?*

Kreftforeningen svarer: Dette henger sammen med punktet over, og de tør ikke her og nå si noe konkret om det, bare understreke at de må legge opp til en ordning som blir forutsigbar og tydelig, og at foreningene må få tidlig beskjed.

### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og ber Daglig leder følge opp saken videre med Kreftforeningen og holde Hovedstyret informert når kreftforeningen gir noe mer konkret informasjon om endringer i de økonomiske vilkårene fra Kreftforeningen i løpet av 1. kvartal 2018.

## **Sak 17/18    Nettverksmøte for medlemmer med MBK**

### **Kommentarer**

Det har blitt arrangert fire nettverksmøter i 2017 for: Nettverket for medlemmer med metastatisk brystkreft (MBK), som er et pilotprosjektet for Helse Sør-Øst, frem til Landsmøtet 2018.

Nettverksmøtene har vært arrangert i Fredrikstad, Kristiansand, Lillestrøm og Drammen. Det ble uttrykt ønske fra et styremedlem i Brystkreftforeningen Hamar til nettverket om å arrangere et møte i den øvre delen av regionen, på nyåret i 2018.

Nettverket anså at pilotprosjektet var gjennomført etter planen, i Helse- Sør Øst, men anmodet om at det ble avsatt midler på 2018 budsjettet til gjennomføring av dette møte på Hamar før pilotprosjektet evalueres på Landsmøtet 2018.

Av de bevilgede kr 40 000 til prosjektet i 2017, gjensto det ca. kr 8000 som ikke ble benyttet.

Det å etablere nettverksmøter for medlemmer med MBK, i andre regioner i Norge, er en helt sentral målsetting, i pilotprosjektet og forespørslene fra Hamar kom slutten av november 2017.

Nettverksmøtet for medlemmer med metastatisk brystkreft (MBK), skal arrangeres på Hamar 14. februar 2018. Etter samtaler med sekretariatet og Brystkreftforeningen Hamar er det budsjettert med kr 5000,- til arrangementet – (se Budsjett 2018, prosjekt 417).

#### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og støttet budsjetteringen på kr. 5000,- til Brystkreftforeningen Hamar og nettverksmøte for medlemmer med metastatisk brystkreft (MBK).

### **Sak 18/18 Nordisk brystkreftkonferanse på Færøyene 21. – 22. september 2018**

#### **Kommentar**

Nordisk Brystkreftkonferanse arrangeres på Færøyene 21.- 22. september 2018. Det er i budsjettet for 2018 budsjettert med tre deltagere fra Brystkreftforeningen.

Det gis prioritet til styreleder, 1 representant for Under 40+5 og 1 representant for MBK, men dette kan endres.

*Påmeldingsfristen er 1. april 2018*

#### **Forslag til beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og ber sekretariatet om å melde på 3 deltagere til konferansen.

### **Sak 19/18 Informasjonsutveksling Hovedstyret – sekretariatet**

#### **Kommentar**

Daglig leder orienterte blant annet om:

- Styreledermøte i Kreftforeningen, 26. januar 2018, som tok opp blant annet disse sakene om:
  1. Kliniske studier
  2. Nye medisiner

### 3. Brukermedvirkning i forskning

- Møte i Virke om innføring av ny personvernlov som trer i kraft fra 25. mai 2018, som vil påvirke arbeidet til Brystkreftforeningen. DL gjør oppmerksom på at tidligere har personvernet blitt utarbeidet i sammenheng med personverndirektivet, som er å betrakte som et regelverk i EU, men med rom for nasjonale tilpasninger. Nå er ting endret seg til å hente personvernforordningen, som er noe som alle EU/ EØS land skal følge, slik at dette regelverket blir likt i alle EU/ EØS land. På «folkemunnet» vil denne ordningen hete:

GDPR- Personvernforordningen (GDPR: General Data Protection Regulation)

- Stillingsutlysning i sekretariatet, som kommunikasjons- og informasjonsrådgiver, et vikariat for Eva Hongshagen som går ut i foreldrepermisjon 23. april 2018.

#### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

## **Sak 20/18      Eventuelt**

### **a) Under 40+5**

Hovedstyrerepresentant Under 40+5, Terese Lie orienterte fra styremøte 21. januar 2018. Landssamlingen er fastsatt til 13. – 16. september 2018 på Norefjell Ski- og Spa. Tema: livskvalitet.

Anita Üstun, kasserer i Under 40+5, er valgt som Under 40+5 delegat til Landsmøtet.

#### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

### **b) Styreseminar**

Hovedstyret ber styreleder og sekretariatet om å planlegge et styreseminar, hvor også sekretariatet deltar, så fort som mulig etter Landsmøtet 2018.

#### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

### c) Landsmøtet 2018

Scandic hotell Fornebu 20. -22. april, er møtestedet for Landsmøtet 2018.  
Hovedstyret kommer til hotellet onsdag 18. april, om ettermiddag/kveld og  
det vil være et Hovedstyremøte torsdag 19. april 2018.

### Beslutning


Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.



Ellen Harris Utne



Andrea Nogva



Anette Nordby Strømnes



Birte Helene Moen



Bente Godtlibsen



Bente Gjetle



Sølvi Heitmann Korsvik



Terese Lie