

Referat fra Hovedstyremøte Brystkreftforeningen 2. – 4. september 2016

- Dato:** Fredag 2. september 14.00 – 17.00
Lørdag 3. september 09.00 – 16.00
Søndag 4. september 11.00 – 13.30
- Sted:** Brystkreftforeningens lokaler i Øvre Vollgate 11
- Tilstede:** Styreleder: Ester-Johanne Sande, nestleder: Kirsti Baardsen, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Veronica Antonsen Frantzen, Tove Erslund Aae, Kari Thomsen
- Kontrollkomiteen:** Randi Persson, Randi Tørudbakken
- Forfall:** Mona Kimiko Okabe Tandberg og Marte Alstad Hansen (under 40)
- Sekretariatet:** Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen
- Protokollfører:** Sekretariatet

Sak 57/16 Godkjenning av dagsorden

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden og referat fra Hovedstyremøtet 17. – 18. juni 2016

Sak 58/16 Samarbeidsavtale mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen om Rosa sløyfe

Kommentar

Hovedstyret tok opp til diskusjon forslag til ny samarbeidsavtale mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Hovedstyrets medlemmer kom med innspill til samarbeidsavtalen. Styreleder og Daglig leder, som er faste medlemmer i styret for Rosa sløyfe, vil holde i prosessen fremover, til neste styremøte i Rosa sløyfe, 21. september 2016.

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon forslag til ny samarbeidsavtale om Rosa sløyfe. Styreleder og Daglig leder holder i prosessen fremover til neste styremøte i Rosa sløyfe, 21. september 2016 hvor avtalen skal behandles.

Sak 59/16 Samarbeidsavtale Kreftforeningen og Brystkreftforeningen

Kommentar

Kreftforeningen orientert Hovedstyremedlemmene om de nye vilkårene for å motta økonomisk støtte fra Kreftforeningen i forhold til Brystkreftforeningens aktiviteter. De nye vilkårene erstatter den tidligere samarbeidsavtalen med virkning fra 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 60/16 Regnskapsrapport pr. juli 2016

Kommentar

Resultatregnskapet pr. 31. juli 2016, med kommentarer ble lagt frem for Hovedstyret.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente resultatregnskapet pr. 31. juli 2016.

Sak 61/16 Budsjetjustering 2016

Kommentar

Forslag til budsjettjusteringer per dags dato for budsjett 2016 ble gjennomgått.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente budsjettjusteringer per dags dato for budsjett 2016.

Sak 62/16 Intern organisering

Kommentar

Hovedstyret har flere større arbeidsoppgaver, som skal ivaretas fremover. På bakgrunn av dette etablerte Hovedstyret følgende arbeidsgrupper for å sikre gode arbeidsprosesser.

Hovedstyret besluttet følgende arbeidsgrupper:

- *Arbeidsgruppe for 25 år jubileumskonferanse 2017:*
Styreleder Ester-Johanne Sande (leder)
Mona Tandberg, Hovedstyremedlem, Helse Sør-Øst
Gerd E. Nonstad,
1 representant fra BFK Trondheim
Vivian Skumsrud, sekretariatet
Eva Hongshagen, sekretariatet
Daglig leder Beate Chr. Wang og
Anne Holo Kristoffersen, bidrar ved behov
- *Arbeidsgruppe for endringer av vedtekter og retningslinjer frem mot Landsmøte 2018:*
Nestleder Kirsti Baardsen (leder)
Styreleder Ester-Johanne Sande
Edel Johannssen, medlem av Brystkreftforeningen og kasserer i Bergen
Gerd Harr Janson (Narvik), medlem av Brystkreftforeningen.
Kari Melhus, medlem og likeperson, Asker og Bærum
Daglig leder Beate Christine Wang
Anne Holo Kristoffersen
- *Arbeidsgruppe for gjennomgang av søknader til ExtraStiftelsen:*
Styreleder Ester-Johanne Sande (leder)
Nestleder Kirsti Baardsen, Helse Nord
Anne Holo Kristoffersen, sekretariatet
Daglig leder Beate Christine Wang, bidrar ved behov

Hovedstyret ser et behov av å ha vararepresentanter, på områder, hvor dette ikke er etablert, for å sikre kontinuitet i arbeidet.

Hovedstyret besluttet følgende vararepresentanter innenfor områdene:

- Vararepresentant til Sentralt Brukerutvalg: Kari Thomsen
- Vararepresentant til Sentralt Likepersonsutvalg: Birte Helene Moen
- Vararepresentant til Lokalforeningene: Kirsti Baardsen

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon behovet av arbeidsgrupper og vararepresentanter og besluttet sammensetningen av arbeidsgruppene og hvem som er vararepresentanter.

Sak 63/16 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter

Kommentar

Sekretariatet orienterte om nye retningslinjer i forbindelse med brukermedvirkning i forskningsprosjekter. I samråd med hovedstyrets leder, Ester-Johanne Sande, har sekretariatet sagt ja til å delta i to studier som brukerrepresentant. Det er:

- *ALICE-studien* – ny klinisk studie i metastatisk trippel negativ brystkreft med utprøving av immunterapi i kombinasjon med cellegift med bl.a. Jon Amund Kyte og Bjørn Naume (overleger i Brystkreftgruppen, OUS Radiumhospitalet).
- Effekten av *mammografiprogrammet* med Harald Weedon-Fekjær, statistiker og forsker ved OUS-UIO sentret Oslo Center for bstatistics and epidemiology med særlig interesse for brystkreft.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og oppnevnte Hovedstyrets leder, Ester-Johanne Sande til å være brukermedvirker i styringsgruppen for ALICE-studien, og Hovedstyremedlem Tove Ermland Aae, Helse Midt-Norge, til å være brukerrepresentant i prosjektet for måling av effekten av mammografiprogrammet.

Sak 64/16 Medlemskap i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Kommentar

Sekretariatet tok opp til diskusjon eventuelt behov av et medlemskap i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Hovedstyrets medlemmer diskuterte fordeler og ulemper ved et medlemskap. Hovedstyrets medlemmer ønsker mer informasjon fra, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), og sekretariatet, for den videre saksbehandlingen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning, og avventer videre saksbehandling om et medlemskap i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), til et senere tidspunkt

Sak 65/16 Personalpolitikk**Kommentar**

Sekretariatet orienterte Hovedstyret om personalpolitiske spørsmål.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og beslutninger ble truffet

Sak 66/16 Handlingsplan for 2016 – 2018 og fordeling av ansvarsområder**Kommentar**

Hovedstyret tok opp til diskusjon muligheten av å knytte hovedmålene i Handlingsplanen for 2016- 2018 opp til Hovedstyrets medlemmers ansvarsområder.

Etter en gjennomgang fant Hovedstyret det ikke nødvendig å knytte ansvarsområder til person, men ha oppfølging av Handlingsplanen 2016-2018, som et fast punkt, under Hovedstyrets møtevirksomhet.

Beslutning

Hovedstyret besluttet at det ikke er nødvendig å knytte ansvarsområder til person, men ha oppfølging av Handlingsplanen 2016- 2018, som et fast punkt, under Hovedstyrets møtevirksomhet.

Sak 67/16 Hovedstyrets deltagelse på kurs og konferanser**Kommentar**

Hovedstyrets medlemmer og sekretariatet deltar på følgende kurs og konferanser høsten 2016 (listen over arrangementer er ikke uttømmende):

- Konferanse for medlemmer under 40: 23. – 25. september 2016, Scandic Nidelven i Trondheim: *Hovedstyrets leder Ester-Johanne Sand, nestleder Kirsti Baardsen og daglig leder Beate Christine Wang.*
- Konferanse om forskning mammografi, Oslo 28. – 29. september 2016, Hovedstyrets leder, Ester Johanne Sande og daglig leder: Beate Christine Wang

- Konferanse for medlemmer med metastatisk brystkreft: 21. – 23. oktober 2016, Hurdalsjøen Hotell, Hurdal: *Hovedstyrets leder Ester-Johanne Sand og daglig leder Beate Christine Wang.*
- Konferanse: Reach to Recovery (RRI), Paris: 31.oktober – 3. november 2016: *Hovedstyrets leder Ester-Johanne Sande, hovedstyremedlem Anette Nordby Strømnes og daglig leder Beate Christine Wang.*
- Konferanse for medlemmer som er disponert for brystkreft grunnet arv: 5. – 6. november 2016 på Quality Hotel Augustin i Trondheim: *Hovedstyrets leder Ester-Johanne Sand, hovedstyremedlem Tove Ersland Aae og daglig leder Beate Christine Wang.*
- Konferanse, Onkologisk Forum i Trondheim 17. – 18. november 2016: *Hovedstyrets leder Ester-Johanne Sand og daglig leder Beate Christine Wang.*
- Konferanse for medlemmer om livet etter Brystkreft: 18. – 20. november 2016, Scandic Ishavshotell i Tromsø: *Hovedstyrets nestleder Kirsti Baardsen og daglig leder Beate Christine Wang.*
- San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) USA/ Texas: 6. – 10. desember 2016: *Brystkreftforeningen deltar ikke i år, men vil se på mulighetene av å dra 2017, da dette ansees å være den viktigste onkologi konferansen innen brystkreft med et norsk oppsummeringsmøtet den nest siste dagen av SABCS.*

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon representasjon av Brystkreftforeningen til forskjellige aktiviteter og besluttet om deltakelsen til konferansene

Sak 68/16 Under 40

Kommentar

Styreleder og sekretariatet informerte om deltakelse på, Under 40, sin Landssamling. Samtidig ble det understreket viktigheten av å styrke et positivt, fremadrettet samarbeid med aktuelle, viktige saker på dagsorden, for Under 40 og Brystkreftforeningen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 69/16 Nedleggelse av Follo Brystkreftforening**Kommentar**

Sekretariatet har vært i dialog med tidligere leder i Follo Brystkreftforening og orienterte Hovedstyre om forløpet i saken, ifm nedleggelse av Follo Brystkreftforening.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 70/16 Hammerfest Brystkreftforening**Kommentar**

Hovedstyrets nestleder Kirsti Baardsen og sekretariatet, har vært i dialog med Hammerfest Brystkreftforening i forbindelse med mulig nedleggelse av foreningen.

Hovedstyret tok opp til diskusjon hvilke muligheter som finnes for Hammerfest Brystkreftforening til å være en selvstendig forening og eller legges ned og komme inn under en annen lokalforening.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og ber sekretariatet om å orientere om hvilke muligheter som finnes for Hammerfest Brystkreftforening til å være en selvstendig forening og eller legges ned og komme inn under en annen forening

Sak 71/16 Nye kontorlokaler**Kommentar**

Sekretariatet oppfordrer Hovedstyret på et senere tidspunkt om å ta en prinsipiell diskusjon om flytting av lokaler og ta opp til diskusjon Brystkreftforeningens behov fremover.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 72/16 Salg av domene**Kommentar**

Sekretariatet orienterte om status av salg av domenet ffb.no til Finnmark fylkesbibliotek.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 73/16 Digitale underskrifter for Hovedstyret**Kommentar**

Orientering om bruk av digital signatur.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 74/15 Strassnål**Kommentar**

Hovedstyrets leder, Ester- Johanne Sande, orienterte om status på Strassnål og vil komme tilbake til saken med mer informasjon.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 75/16 Eventuelt**Kommentar**

- Daglig leder, Beate Christine Wang, vurderer mulighetene av å utforme et høringsvar, på vegne av Brystkreftforeningen, til: *Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering.*
- Hovedstyrets leder, Ester- Johanne Sande, informerte om og delte ut rapport fra sin deltagelse på Breast Cancer Patient Group Forum i Milano 23. – 24. juni 2016, som kan videresendes, til interesserte ved henvendelse til sekretariatet.

- Hovedstyrets leder, Ester- Johanne Sande og Hovedstyremedlem Birte Helene Moen, Helse Sør-Øst, informerte om deltagelsen på Arendalsuka. En deltagelse for Brystkreftforeningen i 2017 ble diskutert og vil bli tatt opp som egen sak på et senere tidspunkt.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Oslo, 23. september 2016



Ester-Johanne Sande



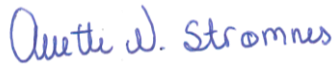
Kirsti Baardsen



Kari Thomsen



Tove Erstrand Aae



Anette N. Strømnes



Birte Helene Moen



Veronica A. Frantzen