

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

Tid: Lørdag 8. september 2018 kl. 15.30 – 18.00?
Søndag 9. september 2018 kl. 10.00 – 13.00.

Sted: Thon Hotell Kautokeino, Biedjovaggiuodda 2, 9520 Kautokeino
Tlf. 78 48 70 00

OBS: Lørdag 8. september, kl. 09.00 - 12.30 gjennomførte Hovedstyret møte med:

-Sametingspresident Aili Keskitalto

-Leder av samisk legeforening, Maret Lajla Nedrejord. Lege i Karasjok.

-Susanne Elisabeth Siri, «Nanna». En av de ytterst få samene som åpent har fortalt om sin brystkreft, også i media

- Miss Norway: Susanne Næss Guttorm

Tilstede: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Andrea Nogva, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Bente Solbakken Gjetle, Sølvi Heitmann Korsvik, Terese Lie (Under 45)

Sekretariatet: Beate Christine Wang og Brita Åse Norlemann

Referat: Daglig leder

Sak 79/18 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Referat fra Hovedstyremøtet 9. – 10. juni 2018 er godkjent og publisert på nettsidene.

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden for hovedstyremøtet 7. – 9. september 2018.

Sak 80/18 Regnskapsrapport per 31.08.18**Kommentar**

Daglig leder gjennomgikk og kommenterte regnskapsrapport per 31.08.18.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjenner regnskapsrapport per 31.08.18.

Sak 81/18 Medlemskap i Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO)**Kommentar**

Saken ble behandlet i Hovedstyremøtet 2. – 4. september 2016 – ref. sak 64/16 – med følgende beslutning:

«Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer videre saksbehandling om et medlemskap i Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO) til et senere tidspunkt.»

Saksdokumentet i sak 64/16 fulgte som bilag i saken. I saksdokumentet oppgis antall medlemsorganisasjoner til 80. Siden den gang har det kommet til to nye foreninger, Gynkreft og Bipolarforeningen i Norge.

Under diskusjonen om medlemskap i FFO ble følgende saker på dagsorden sett i sammenheng av et medlemskap og som vil kunne påvirke noe av innholdet for Brystkreftforeningens strategier. Det er følgende saker:

- Sak 88/ 18 Konflikthåndteringsstrategi for Brystkreftforeningen
- Sak 89/ 18 Etske retningslinjer for Brystkreftforeningen
- Sak Kommunikasjonsstrategi for Brystkreftforeningen

Hovedstyret vil fortsatt utvikle egne strategier på kommunikasjon, omdømmebygging og informasjonsarbeid og etiske retningslinjer.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og ber sekretariatet undersøke hva som skal til for at Brystkreftforeningen skal søke medlemskap og sende saken til Kontrollkomiteen for en uttalelse om et medlemskap i FFO har noen konsekvenser for Brystkreftforeningens vedtekter eller noe annet av betydning.

Sak 82/18 Likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen**Kommentar**

Referansegruppen for Likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen avviklet et møte, sentralt, 9. august 2018 for å utarbeide et revidert forslag til retningslinjer for likearbeidsarbeidet i Brystkreftforeningen.

Hovedstyret tok opp til diskusjon det fremlagte forslaget til retningslinjene og kom med innspill til endringer. Det er verdt å merke seg at retningslinjer for likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen er et dynamisk dokument.

Hovedstyret tok opp til diskusjon et eventuelt mandat for Referansegruppen for likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen sett i sammenheng med en økonomiske ramme for gruppens arbeid.

Beslutning

Hovedstyret kom med endringer og vedtok retningslinjer for likepersonstjenesten for Brystkreftforeningen.

Referansegruppen for Likepersonsarbeidet blir en «sovende gruppe» som kan mobiliseres ved behov ved et spesifikt oppdrag og kan få bevilget en økonomisk ramme i forhold til oppdraget.

Sak 83/18 Europa Donna Advocacy Training kurs i Milano**Kommentar**

Brystkreftforeningens representanter for Europa Donna, orienterte om prosessen av å velge to andre kandidater til å delta under denne konferansen, som sammenfaller med dialogmøtet mellom Hovedstyret, lokalledere og sekretariatet, Gardermoen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonene til etterretning. Mariann Stoltenberg Lind og Anja Staalesen ble valgt til å delta for Brystkreftforeningen under Europa Donna – Advocacy Training kurs, Milano, 16. – 18.11.18.

Sak 84/18 Reach to Recovery Konferanse 2019**Kommentar**

Den 19. Reach to Recovery International Breast Cancer Support Conference arrangeres i Praha 12. – 15. Juni 2019.

Hovedstyret tok opp til diskusjon hvem som skal representere Brystkreftforeningen under konferansen, basert på tidligere erfaringer, med deltakelse under konferansen.

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon hvem som skal delta under likepersonskonferansen og besluttet at likepersonsansvarlig i Hovedstyret Bente Solbakken Gjetle og styreleder Ellen Harris Utne skal representere Brystkreftforeningen på Reach to Recovery International Breast Cancer Support Conference i Praha 12. – 15. juni 2019.

Sak 85/18 Hovedstyremøter 1. halvår 2019**Kommentar**

For å gjennomføre en god planlegging er det hensiktsmessig å fastsette datoer for hovedstyremøter i 1. halvår 2019. I tillegg foreslås datoer for 2. halvår, som Hovedstyret kan diskutere.

1. halvår 2019

- 2.-3. mars 2019 - årsmelding 2018, aktivitetsregnskap 2018, endelig budsjett 2019 er saker som må behandles på dette møtet.
- 6.-7. april 2019
- 15.-16. juni 2019

2. halvår 2019

- 7. – 8. september 2019
- 23. – 24. november 2019 – forslag til budsjett 2020.

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon forslag til møteaktivitet for Hovedstyret og besluttet datoer for 2019.

Sak 86/18 Unntatt offentlighet

Sak 87/18 Unntatt offentlighet

Sak 88/18 Konflikt håndteringsstrategi

Kommentar

På hovedstyremøtet i juni ble det besluttet å innarbeide et punkt om varsling i Brystkreftforeningens konflikt håndteringsstrategi med henvisning til Brystkreftforeningens etiske retningslinjer. Daglig leder orienterte. Saksbehandlingen ble sett i sammenheng med sak 81/ 18 Medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer videre forløp.

Sak 89/18 Etiske retningslinjer for Brystkreftforeningen

Kommentar

På hovedstyremøtet i juni ble det besluttet å utarbeide egne etiske retningslinjer for Brystkreftforeningen. DL orienterte. Saksbehandlingen ble sett i sammenheng med sak 81/ 18 Medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer videre forløp.

Sak 90/18 Kommunikasjonsstrategi for Brystkreftforeningen

Kommentar

På hovedstyremøtet i juni ble det besluttet å be styreleder, daglig leder og kommunikasjons- og informasjonsrådgiver om å utarbeide et utkast til kommunikasjonsstrategi. DL orienterte. Saksbehandlingen ble sett i sammenheng med sak 81/ 18 Medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer videre forløp.

Sak 91/18 Nettverksmøte for medlemmer med metastatisk brystkreft**Kommentar**

Nettverksmøte for medlemmer med metastatisk brystkreft arrangeres 26. – 28. oktober på Hurdalssjøen Kurs- og konferansesenter. Det er 65 påmeldte og foreningen holder noen plasser åpne. På nettverksmøte i 2017 var det ca. 60 deltagere. Etter budsjettøkning i Hovedstyremøtet i juni har vi nå økonomisk dekning for ca. 70 personer.

Programmet for nettverksmøte ble gjennomgått og daglig leder orienterte om innholdet og organiseringen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 92/18 Under 45**Kommentar**

Landssamlingen for Under 45 arrangeres på Norefjell 14. – 16. september 2018. Det 130 som er påmeldt, som er meget positivt for Brystkreftforeningens videre engasjement framover for Under 45.

Terese Lie, Under 45's representant orienterte om Landssamlingen.

Daglig leder og styreleder vil også delta under Landssamlingen for å blant annet snakke om mobilisering blant Under 45, struktur, likepersonsarbeidet og annet.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 93/18 Rosa sløyfe 2018**Kommentar**

Styreleder og daglig leder orienterte om utdeling av forskningsmidler 23. august 2018 og ga en status på arbeidet med årets Rosa sløyfe aksjon. Rosa styremøte ble avviklet 6. september 2018, der SL og DL deltok for blant annet å beslutte om budsjett og neste års Rosa sløyfe aksjon 2019.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 94/18 Samarbeid Kreftforeningen – pasientforeningene

Kommentar

Kreftforeningen varslet pasientforeningene i juni 2018 om at de ønsket å legge om støtten fra driftstøtte, etter medlemstall, til prosjektstøtte. Det ble avholdt et møte mellom pasientforeningene og Kreftforeningen 28. juni 2018. Det ble utarbeidet et forslag til ny modell for økonomisk støtte fra Kreftforeningen, og fra noen av pasientforeningene. Styreleder og daglig leder spilte inn blant annet viktigheten av å opprettholde en grunnstøtte etter objektive kriterier, som f. esk medlemstall, og at Kreftforeningen definerer hva de legger i ordet aktivitet. Det ble avholdt et nytt møte i saken 29. august 2018. Styreleder og daglig leder orienterte.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 95/18 Dialogmøte lokalforeningsledere, Hovedstyret og sekretariatet

Kommentar

Hovedstyret besluttet i sak 60/18 å avholde et dialogmøte mellom lokalforeningsledere, Hovedstyret og sekretariatet 16. – 18. november 2018 på Gardermoen. Ankomst lokalforeningsledere fredag kveld, dialogmøtet avholdes 17. november og egen møteaktivitet for lokalforeningsledere gjennomføres søndag formiddag. Møtet holdes på Scandic Hotell Oslo Airport.

Hovedstyret diskuterte innhold i dialogmøtet og forslag til program. Sekretariatet har sendt ut invitasjon 13. august og påminnelse 27. august 2018, til de som ikke har gitt noen tilbakemelding.

Utarbeidelse av programmet er i prosess og ikke ferdig. Hovedstyret vil beslutte innholdet av programmet på et senere tidspunkt.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og tok opp til diskusjon innhold til programmet for dialogmøtet 16.-18. november 2018.

Sak 96/18 Informasjonsutveksling Hovedstyret, styreleder – sekretariatet**Kommentar**

Styreleder:

- Maggie senter

Daglig leder:

- Unilabs gave
- Modulbasert opplæring Helse Sør-Øst
- Facebook gaver
- Gaver fra Golf-turnering i Hallingdal
- Opplæring likepersoner
- Søknadsfrist Bufdir for 2019, er 15. september 2018.
- Nye medlemmer 2018 og påminnelse om kontingent 2018.
- Ny husleie kontrakt inngås med NBBL om leie av 3. etg. i Øvre Vollgate 11 fra 1. november 2018. Brystkreftforeningen står som kontraktspartner og det leieforholdet med Ung Kreft, NORILCO og Barnekreft ivaretas i egne fremleieavtale.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 97/18 Styreleders kandidatur til styret i Europa Donna**Kommentar**

Brystkreftforeningen har meldt inn styreleder Ellen Harris Utne som kandidat til styret i Europa Donna. Frist for innmelding var 29. august 2018 og valget skjer på Europa Donna's Generalforsamling 29. september 2018 i forbindelse med Advocacy Leader Conference i Milano. Styreleder orienterte.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 98/18 Eventuelt**Kommentar**

Ingen saker

Ellen Harris Utne

Ellen Harris Utne

Andrea Nogva

Andrea Nogva

Anette N. Strømnes

Anette Nordby Strømnes

Birte H. Moen

Birte Helene Moen

Bente Godtlibsen

Bente Godtlibsen

Bente S. Gjetle

Bente Gjetle

Sølvi Heitmann Korsvik

Sølvi Heitmann Korsvik

Terese Lie

Terese Lie