

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

- Dato:** 4. februar 2017 kl. 10.00 – 17.30
- Sted:** Øvre Vollgate 11, Oslo
- Tilstede:** Ester-Johanne Sande, Kirsti Baardsen, Mona Tandberg, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Veronica Antonsen Frantzen og Tove Erslund Aae, Heidi Kristine Lie
- Fra sekretariatet:** Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen
- Protokollfører:** Sekretariatet

Sak 01/17 Godkjenning av dagsorden

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden.

Sak 02/17 Godkjenning av referat fra Hovedstyremøtet 3. – 4. desember 2016

Kommentar

Ved godkjenning av referater er det viktig at innspill til endringer av referatene og beslutninger ikke har substansielle endringer. Endringer i forhold til beslutninger gjort av Hovedstyret må fremmes som ny sak til behandling under neste Hovedstyremøtet.

Kommentarer til referatet 3. -4. desember 2017 ble gjennomgått og godkjent av Hovedstyret 4. februar 2017

Beslutning

Hovedstyret godkjente referatet fra Hovedstyremøtet 3. -4. desember 2017

Sak 03/17 Regnskapsrapport pr. 31.12.16

Kommentar

Regnskapsrapporten pr. 31.12.16 viser et solid driftsresultat særlig grunnet økning i gaver, Tippemidler, «Rosa høypaller», ingen nyansettelse og eller bruk av vikarer for sekretariatet i 2016.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente resultatregnskapet pr. 31.12.16.

Sak 04/17 Under 40+5 – budsjett 2017

Styreleder og daglig leder møtte styret i Under 40+5, lørdag 21. januar 2017, for blant annet å diskutere Landssamlingen, nettverkssamlinger, økonomi, forslag til organisering av Under 40 + 5, som et pilotprosjekt frem til Brystkreftforeningens Landsmøtet 2018, hvor endelig beslutning fattes.

Som en prøveordning vil sekretariatet i Brystkreftforeningen, håndterer innbetalinger av egenandeler og andre utgifter sentralt og styrke møtevirknsomheten for styret til U40+5.

Det ble diskutert viktigheten av at U 40+5 deltar på forskjellige konferanser dersom det er økonomi til dette for å innhente ny kompetanse. Til Opplærings- og Jubileumskonferansen 2017, blir det invitert 10 medlemmer fra U40+5, i tillegg til styret. Brystkreftforeningen hadde budsjettetert med noen flere påmeldinger under konferansen 2017, enn det reelle antallet. Brystkreftforeningen kan dermed bidra noe ekstra for å styrke dialogen mellom foreningen og U 40+5 og for å delta på likepersonsopplæring.

U 40+5 skal levere årsrapport, regnskap i samarbeid med sekretariatet og budsjett. Budsjettforslaget for 2017 ble drøftet på møtet. Budsjettforslaget for 2017 er beregnet ut fra:

- 4 styremøter, 3 separate og 1 i forbindelse med Landssamlingen, ved ytterligere behov benyttes nett-møter.
- 1 Landssamling med 75 deltagere – egenandel kr 1250.- pr. person

Og er på kr. 486,250.

Brystkreftforeningens budsjett for 2017, er justert etter disse tiltakene for Under 40+ 5, se dagsordenpunkt 06/17.

Etter innspill fra Kontrollkomiteen drøftet Hovedstyret bruk av Under 45 på fanen på www.brystkreftforeningen.no. Hovedstyret er enige om å opprettholde bruk av Under 45 på fanen og Under 40+5 i teksten på nettsiden. Ved behov for bruk av vara for U40+5 til Hovedstyret, må valgt varamedlem benyttes.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og støtter opp under tiltakene som er satt i gang i pilot prosjektet U 40+5 frem til et eventuelt endelig vedtak besluttes under Brystkreftforeningens Landsmøtet 2018.

Sak 05/17 Aktivitetsplan 2017

Kommentar

Hovedstyret drøftet forslag til Aktivitetsplan for 2017, som er i tråd med diskusjonene Hovedstyret hadde

3.-4. desember 2016, ref. sak 80/16

Aktivitetsplan for 2017:

1. I samarbeid med Nettverket for personer med metastatisk brystkreft,
 - Fortsette pilotprosjektet for gruppe med metastatisk brystkreft, med 4 regionale nettverksmøter i regi av, nettverk for kvinner med metastatisk brystkreft, i Region Sør-Øst.
 - Vurdere å gjennomføre en nettverkssamling for personer med metastatisk brystkreft, uten pårørende, 2017.
2. Opplærings- og Jubileumskonferanse, 23. – 26. mars 2017, Trondheim, Scandic Nidelven, for likepersoner og tillitsvalgte.
3. Landssamling, høsten 2017, som inkluderer medlemmer fra Under 40+5, etter at Hovedstyret ønsker å heve aldersgrensen for deltakelse, med 5 år, som et pilotprosjekt, frem til Landsmøtet 2018. Under 40+5 fastsetter tidspunkt, sted og program – i samarbeid med Hovedstyret og sekretariatet.
4. I samarbeid med Nettverket arrangere en nettverkssamling for personer med metastatisk brystkreft og pårørende, 27.-29. oktober 2017.
5. Oppfølgingskonferanse for nye likepersonene, som deltok under Opplærings og Jubileumskonferanse, 24. – 26. mars 2017, Trondhjem, senhøst 2017. Hovedstyret i samarbeid med sekretariatet fastsetter tidspunkt, sted og program?
6. Nettverkssamling om Kreftrehabilitering etter brystkreft, senhøst 2017. Hovedstyret i samarbeid med sekretariatet fastsetter tidspunkt, sted og program?

Andre aktiviteter 2017:

1. Vurdere muligheter for en Vervekampanje 2017, som rettes mot sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner eller andre møteplasser.
2. Seminar for Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer 2017. Tidspunkt drøftes.
3. Vurdere muligheter for en nettverkssamling lokalforeningsledere og Hovedstyret i løpet av høsten 2017.

Hovedstyrets møtedatoer i 2017:

1. 4. – 5. februar,
2. 22. – 24. mars i Trondheim,
3. 10. – 11. juni,
4. 2. – 3. september og
5. 2. – 3. desember.

Merk: Hovedstyremøtene begynner lørdager kl. 10.00

Kontrollkomiteens møtedatoer med Hovedstyret 2017:

1. 10. – 11. juni,
2. 2. – 3. desember.

Kontrollkomiteen vil samtidig avvikle egne møter og hadde sitt første møte 28.-29. januar 2017.

Arbeidsgruppen for vedtekter og retningslinjer:

Gruppen avvilet sitt første møte 3. februar 2017.

Deretter er følgende møter planlagt for arbeidsgruppen:

- 23. mars, Trondheim
- 19.-20. mai, Tromsø
- Eventuelt møte i løpet av september
-

Nasjonal deltagelse på konferanser 2017

1. Onkologisk Forum – høsten
2. Nordisk Mammografikonferanse i Oslo – 16. – 18. oktober
3. Annet

Internasjonal deltagelse 2017

1. Metastatic Breast Cancer Advocacy Conference (Europa Donna) – 9.-11. juni
2. Reach to Recovery Conference (RRI) - vanligvis i september
3. Advocacy Training Conference (Europa Donna) – 17. – 19. november
4. Europa Donna Pan European Conference i Ljubljana – 28 – 29. oktober
5. San Antonio Breast Cancer Symposium - desember
6. Annet

Beslutning

Hovedstyret godkjente Aktivitetsplan for 2017 med forbehold om endringer dersom det er påkrevet

Sak 06/17 Budsjettforslag 2017**Kommentar**

Budsjettet for 2017 justert i h.h.t. vedtatt Aktivitetsplan for 2017. Hovedstyret besluttet et «10 % budsjettprinsipp», som beregnes ut fra det totale inntektsbudsjettet hvert år og som øremerkes til fordeling av driftstilskudd til lokalforeningene etter søknad 1. mars hvert år.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjenner et «10 % budsjettprinsipp», som øremerkes til fordeling av driftstilskudd til lokalforeningene, etter 1. mars hvert år og godkjenner budsjettforslaget for 2017

Sak 07/17 Vedtekter og retningslinjer**Kommentar**

Arbeidsgruppen for vedtekter og retningslinjer hadde sitt første møte 3. februar 2017 og leder for gruppen, nestleder Kirsti Baardsen, orienterte fra møtet om prosessen fremover med forslag til endringer av vedtekter og Retningslinjer, fram til Landsmøtet 2018.

U 40+5 var representert ved varamedlem Marte Torgersen Velle.

Hovedstyret tok opp til diskusjon mulighetene for å kunne stille benkeforslag på generelt grunnlag.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og tok opp til diskusjon mulighetene for å stille benkeforslag i Brystkreftforeningen

Sak 08/17 Ressursgruppe for likepersonsarbeidet**Kommentar**

Det vises til behandling av saken – Sak 36/16 i referat fra Hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 17. – 18. juni 2016. Det er avtalt møte med Ressursgruppen 31. mars 2017

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer den videre prosessen med likepersonsarbeidet til etter Opplærings- og Jubileumskonferansen 24. -26. mars 2017.

Sak 09/17 Likepersonarbeidet i Hovedstyret**Kommentar**

Det vises til sak 84/16. Det må tas stilling til hvem som følger opp Likepersonsutvalget i regi av Kreftforeningen. Hva gjelder annen møtevirksomhet og utvikling av strategier for å styrke likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen, vil hele Hovedstyret og sekretariatet være en del av dette. Beslutninger tatt gjennom aktivitetsbudsjett 2017, budsjett 2017 og eventuelt oppfølgingskonferanse av likepersoner og annet, er den del av dette arbeidet.

Styreleder fremmet forslag om at vararepresentant i Hovedstyret, Kari Thomsen, er Brystkreftforeningens representant i Likepersonsutvalget i regi av Kreftforeningen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og besluttet av vararepresentant i Hovedstyret, Kari Thomsen, er Brystkreftforeningens representant i Likepersonsutvalget i regi av Kreftforeningen.

Sak 10/17 Arbeidsgruppe for tildeling av driftstilskudd 2017**Kommentar**

Basert på innsendt regnskap 2016, årsrapport 2016, budsjett 2017, aktivitetsplan 2017 og søknad om driftstilskudd 2017, skal en arbeidsgruppe vurdere søknader og lage innstillinger om tildeling av driftstilskudd, til Hovedstyret som gjør den endelig beslutningen over forslag til tildelinger.

Arbeidsgruppe for tildeling av driftstilskudd til lokalforeningene er: Styreleder Ester-Johanne Sande og Hovedstyremedlem Veronica Frantzen sammen med daglig leder Beate Christine Wang, Vivian Skumsrud og Anne Holo Kristoffersen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og besluttet at styreleder Ester-Johanne Sande og Hovedstyremedlem Veronica Frantzen sammen med daglig leder Beate Christine Wang, Vivian Skumsrud og Anne Holo Kristoffersen sitter i arbeidsgruppen for tildeling av driftstilskudd for 2017.

Sak 11/17 Søknad om økonomisk støtte**Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt en søknad om økonomisk støtte til konferansen «Fra drøm til virkelig» - med fokus på fremtidens Kreftrehabilitering», 27. -28. april 2017 i Bergen. Ut fra tema og sterk interesse fra Brystkreftforeningens medlemmer og prioritert arbeidsområde, vil det være naturlig å delta på konferansen. Det å leve med senskader er i tillegg Rosa sløyfe tema for 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og støtter ikke konferansen «Fra drøm til virkelighet – med fokus på fremtidens kreftrehabilitering» direkte, men indirekte gjennom deltakelse på konferansen.

Sak 12/17 Personalsaker**Kommentar**

Daglig leder orientert Hovedstyret om at Rosa sløyfe styret ga sin støtte opp under en 100% finansiert prosjektstilling fra Rosa sløyfe aksjonen i to år, som sikrer kontinuitet og styrker arbeidet med Rosa sløyfe for aksjonen, for Brystkreftforeningen.

Det har skjedd endringer i personalsituasjonen. Eva Michelsen Ekroll, ansatt som kommunikasjonsrådgiver, har valgt å slutte, for å gå inn i en annen jobb. Brystkreftforeningen takker henne for det gode og målrettede arbeidet hun har gjort for foreningen med gode resultater og ønsker lykke til videre.

Daglig leder starter rekruttering av en person med fokus på blant annet likepersonsarbeidet for Brystkreftforeningen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og støtter opp under rekruttering av en person til sekretariatet med fokus på blant annet likepersonsarbeidet for Brystkreftforeningen

Sak 13/17 Athene og det redaksjonelle ansvaret**Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt henvendelse fra et medlem om et forslag til dialog i Athene. Det er positivt med innspill til Athene, men minner om at det

er etablert flere muligheter i Athene/nett, sosiale medier, som kan benyttes til dialog mellom medlemmene og Hovedstyret, sekretariatet, Rosa sløyfe aksjonen og andre medlemmer.

Det er f. eks:

- hilsen fra Styreleder, Athene
- hilsen fra Hovedstyret, Athene
- Redaktøren har ordet, Daglig leder
- hilsen på nettsidene/ artikler , hva som skjer i Hovedstyret, referatet legges ut mm
- hilsen fra styreleder på nettet
- nyheter på nettsidene
- sosiale medier og andre kommunikasjonsformer

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 14/17 Referater fra Hovedstyremøter og offentlighet

Kommentar

Hovedstyret tok opp til diskusjon bruk av beslutningsreferat. Hovedstyret vil fortsette å legge referatene ut til det offentlige rom på Brystkreftforeningens nettsider. Det er viktig for interesserte å få et innblikk i hva Hovedstyret arbeider med og beslutninger som fattes. Dersom det er behov for mer informasjon, er det fullt mulig å ta kontakt med hovedstyremedlemmer og eller sekretariatet.

Saker som ikke er for offentligheten, skal heller ikke gjengis i det offentlige rom ved forespørsel.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og viderefører bruken av beslutningsreferater, som legges ut på Brystkreftforeningens nettsider.

Sak 15/17 Bruk av Brystkreftforeningens logo

Kommentar

Styreleder har mottatt en henvendelse fra en bedrift vedrørende bruk av Brystkreftforeningens logo for å sette fokus på Brystkreft, i Bergen City Marathon, og samle inn penger til Brystkreftforeningen i Bergen. Hovedstyret

ser at det er behov for å utvikle klarere retningslinjer for bruk av Brystkreftforeningens logo, til hvilket formål og bruk av de innsamlede midler.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og ser at det er behov for å utvikle klarere retningslinjer for bruk av Brystkreftforeningens logo, til hvilket formål og bruk av de innsamlede midler

Sak 16/17 Henvendelse fra Røros Brystkreftforening

Kommentar

Hovedstyret har mottatt et brev fra Røros Brystkreftforening 5. januar 2017 og en e-post fra Søre Sunnmøre 30. januar 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og tar med seg innspillene fra lokallagsforeningene inn i det videre arbeidet for Brystkreftforeningen.

Sak 17/17 Opplærings- og Jubileumskonferansen

Kommentar

I de parallelle opplærings sesjonene for ledere, sekretærer og kasserere skal Hovedstyret være ansvarlig for programmet sammen med sekretariatet.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og besluttet følgende ansvarsfordeling for de parallelle opplærings sesjonene:

- Ledere; Styreleder Ester-Johanne Sande og nestleder Kirsti Baardsen og sekretariatet
- Sekretærer; Hovedstyremedlem Birte Helene Moen og sekretariatet
- Kasserere; Hovedstyremedlem Under 40+5 Heidi Kristine Lie og sekretariatet.

Sak 18/17 Nedleggelse av Fosen Brystkreftforening

Kommentar

Fosen Brystkreftforening formidlet, 11. januar 2017 at de legger ned foreningen fra 1.1.2018. Medlemmene overføres til Trondheim. Fosen Brystkreftforening får bistand i prosessen fra sekretariatet ved behov.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 19/17 Eventuelt**1. Metastatisk nettverksgruppe****Kommentar**

Invitasjon fra Europa Donna til deltagelse på konferanse for personer med metastatisk brystkreft 9. – 11. juni 2017. Europa Donna inviterer en representant fra hvert medlemsland. Dersom landet har en nasjonal nettverksgruppe, inviteres også lederen for denne gruppen. Europa Donna dekker i hovedsak kostnadene for personer med metastatisk brystkreft. Mulig deltagelse for en representant drøftes på et møte i regi av Regional metastatisk nettverksgruppe.

Nasjonal delegat til Europa Donna Tove Ersland Aae er påmeldt konferansen. 15. mars 2017 får Brystkreftforeningen svar fra Europa Donna om Tove Ersland Aae kan delta.

Beslutning

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.

2. Oppnevning av brukerrepresentant til Nasjonalt Servicemiljø for Medisinske Kvalitetsregistre, og arbeid med Pasientrapporterte resultater og erfaringer (PROM**) Patient Reported Outcome Measures og (**PREM**) Patient-Reported Experience Measures****Kommentar**

Nestleder Kirsti Baardsen orienterte fra et brukermøte i regi av Nasjonalt Servicemiljø Kvalitetsregistre, hvor hun sitter som brukerrepresentant for forbindelse med Pasientrapporterte resultater og erfaringer (*PROM* og *PREM*). Her er mål på hvordan pasientene selv opplever sin helse og livskvalitet etter behandling og hva slags erfaringer de gjorde seg i behandlingsforløpet.

Beslutning

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning og oppnevner nestleder Kirsti Baardsen som Brystkreftforeningens brukerrepresentant til Nasjonalt Servicemiljø for Medisinske Kvalitetsregistre, og arbeid med Pasientrapporterte resultater og erfaringer, *såkalte* Patient Reported Outcome Measures (**PROM**) og Patient-Reported Experience Measures (**PREM**)

3. *Invitasjon til 25-års jubileum i Asker og Bærum Brystkreftforening*

Kommentar

Asker og Bærum inviterer Brystkreftforeningens Hovedstyret til å feire 25-års jubileum 18. februar 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

4. *Arbeidsgruppe for Brystkreftforeningens konferanser og nettverkssamlinger for medlemmer*

Kommentar

Hovedstyret har behov for en arbeidsgruppe, i forbindelse med planlegging av Brystkreftforeningens konferanser, nettverkssamlinger og annet for medlemmene. Arbeidsgruppen må kunne gjøre hurtige og overordnede beslutninger, da det er stor konkurranse om å få gode foredragsholdere.

Arbeidsgruppe for Brystkreftforeningens konferanser, nettverkssamlinger og annet, består av:

Styreleder Ester-Johanne Sande,
Hovedstyremedlem Mona Tandberg og
Daglig leder Beate Christine Wang.
Gruppen suppleres ved behov.

Beslutning

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning og godkjenner arbeidsgruppen for planlegging av konferanser, nettverkssamlinger og annet

5. *Styreseminar*

Kommentar

Ref. sak 5/17 Aktivitetsplan 2017 – Andre aktiviteter pkt. 2. Styreleder orienterte om et konsulentfirma for gjennomføring av et styreseminar, våren 2017.

Styreleder tar kontakt med anbefalt firma og avtaler tid og sted.

Beslutning

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning og avventer prosessen fremover

6. *Evaluering av Hovedstyret*

Kommentar

Styreleder ønsker at Hovedstyret evaluere seg selv og sitt arbeid og undersøker på hvilken måte dette kan gjøres best.

Beslutning

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.

7. *Fast punkt på Hovedstyrets dagsorden*

Kommentar

Det er ønskelig at det settes opp et fast punkt på dagorden, under til orientering, for en kort informasjonsutveksling mellom Hovedstyrets medlemmer og sekretariatet.

Beslutning

Hovedstyret tar informasjonen etterretning.

Oslo, 1. mars 2017



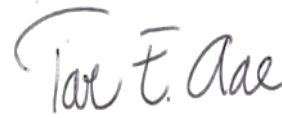
Ester-Johanne Sande



Kirsti Baardsen



Birte Helene Moen



Tover Ersland Aae



Veronica Frantzen



Anette Nordby Strømnes

M. Tandberg

Mona Tandberg

Heidi K. Lie

Heidi Kristine Lie