

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

- Dato:** 3. desember 2016 kl. 09.00 – 15.45
4. desember 2016 kl. 10.30 – 13.00
- Sted:** Scandic Hotell Edderkoppen, St. Olavs plass
- Tilstede:** Ester-Johanne Sande, Kirsti Baardsen, Mona Tandberg, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Veronica Antonsen Frantzen og Kari Thomsen og Heidi Kristine Lie
- Fra Kontrollkomiteen:** Randi Persson (lørdag og søndag) og Randi Tørudbakken (lørdag)
- Forfall:** Tove Ersland Aae
- Fra sekretariatet:** Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen
- Protokollfører:** Sekretariatet

Sak 78/16 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Referatet fra Hovedstyremøtet 2. – 4. september 2016 er godkjent, underskrevet og lagt ut på Brystkreftforeningens nettsider.

Referatet fra Hovedstyremøtet 11. november 2016 er godkjent, og legges ut på Brystkreftforeningens nettsider.

Hovedstyremøtet 2. desember 2016 ble avlyst grunnet Hovedstyret ikke var beslutningsdyktig.

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden og referatet fra Hovedstyremøtet 11. november 2016, legges ut på Brystkreftforeningens nettsider.

Sak 79/16 Regnskapsrapport pr. 31.10.16

Kommentar

Resultatregnskapet pr. 31.10.16 viser at Brystkreftforeningen følger opp vedtatt budsjettamme for 2016.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente resultatregnskapet for Brystkreftforeningen pr. 31. oktober 2016.

Sak 80/16 a) Aktivitetsplan for 2017**Kommentar**

Hovedstyret tok opp til diskusjon planlegging av aktiviteter for Brystkreftforeningens medlemmer 2017. Hovedstyret tar et forbehold om gjennomføringen av alle aktivitetene, dersom det skulle skje større endringer i kostnadsbildet i løpet av 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon Aktivitetsplan for 2017 og beslutter antall aktiviteter for Brystkreftforeningen under Hovedstyremøte 4. – 5. februar 2017.

Sak 80/16 b) Budsjettforslag 2017**Kommentar**

Budsjettet for 2017 justeres i forhold til endringer i dagsordens punkt 80/16 a

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon budsjettforslag for 2017 og beslutter endelig budsjetttrammene for Brystkreftforeningen under Hovedstyremøte 4. – 5. februar 2017.

Sak 81/16 Godkjenning av brukerrepresentant**Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt henvendelse fra Brystkreftforeningen i Ager 4. oktober 2016 med forespørsel om oppnevning av en brukerrepresentant til regionalt forum for brukermedvirkning på Sørlandet. Agder foreslår Brystkreftforeningens medlem: Sissel Agathe Bø, som deres representant, inn i brukerutvalget.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente Brystkreftforeningens medlem, Sissel Agathe Bø, som brukerrepresentant i regionalt forum for Brukermedvirkning, Sørlandet.

Sak 82/16 Under 40+5**Kommentar**

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.

Beslutning

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

Sak 83/16 Personalsaker

Kommentar

Sekretariatet orienterte Hovedstyret om personalsaker.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 84/16 Likepersonsarbeidet og godkjenning av likepersoner

Kommentar

Hovedstyret tok opp til diskusjon definisjon av likepersonsrollen og rutiner for opplæring og kvalitetssikring av Brystkreftforeningens egne likepersoner, med bakgrunn i nytt regelverk fra BUF-dir.

Hovedstyremedlem, Anette Nordby Strømnes, Helse Sør-Øst, ba om fritak for ansvaret for likepersonsarbeidet i Hovedstyret. Hovedstyret utpeker ny

likepersonsansvarlig for Brystkreftforeningen, under neste Hovedstyremøte 2017.

Beslutning

Styreleder legger frem et forslag til ny likepersonsansvarlig for Brystkreftforeningen, under neste Hovedstyremøte 4. – 5. februar 2017.

Sak 85/16 Brukermedvirkning og godkjenningrutiner

Kommentar

Brystkreftforeningen får henvendelser fra Helseforetakene, forskningsprosjekter, NAV og andre om Brystkreftforeningen kan være en brukerrepresentant. Kreftforeningen har gjennom sitt *Sentralt forum for brukermedvirkning*, utarbeidet retningslinjer for samarbeid om brukermedvirkning.

Retningslinjer for samarbeid om brukermedvirkning, ble behandlet og godkjent av Hovedstyret, 28.-29. mai 2016, Sak 40/16.

Det er viktig for Brystkreftforeningen å vurdere:

- På hvilken måte kan Brystkreftforeningen utvikle rutiner for å systematisere kunnskap og erfaringer som en brukermedvirker tilegner seg?
- På hvilken måte kan informasjon og kunnskapsdeling, fra brukermedvirkere, kommer hele Brystkreftforeningen til gode?
- På hvilken måte kan Brystkreftforeningen utvikle kriterier for en tidsavgrenset periode ovenfor en brukermedvirker som representere Brystkreftforeningen? Hvor lenge skal en Brukerrepresentant sitte i et utvalg?
- Hovedstyret tok opp til diskusjon brukermedvirkning og godkjenningrutiner. Styreleder arbeider med et forslag om Brukermedvirkning og godkjenningrutiner, som legges frem for Hovedstyret ved passende anledning 2017. .

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 86/16 Utsendelse av kontingentkrav for 2017

Kommentar

Brystkreftforeningen har tidligere sendt ut kontingentkravet pr. post og har benyttet ekstern bistand til pakking og utsendelse. For 2016 utgjorde dette en kostnad på ca. kr 120 000,-.

For å redusere kostnadene har sekretariatet undersøkt mulighetene av en kostnadsreduksjon ved å sende ut kontingentkravet for 2017 sammen med Athene nr. 1/17.

Ved å benytte Athene ved utsendelse av kontingentkrav, vil Brystkreftforeningen spare inn kostnadene til konvolutter og i all hovedsak porto, som utgjør ca. kr. 70.000,-.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 87/16 Nedleggelse av Hammerfest Brystkreftforening**Kommentar**

Nestleder Kirsti Baardsen har vært i kontakt med Brystkreftforeningens kontakt i Hammerfest, som melder at foreningen i Hammerfest er formelt nedlagt. Etter Retningslinjer for Lokalforeninger i Brystkreftforeningen, vedtektene §9.2, skal medlemmene overføres til nærmest lokalforening, som i dette tilfellet er Alta. Gjenværende midler i Hammerfest skal henhold til §9.2 overføres Brystkreftforeningen sentralt.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og besluttet at medlemmene i Hammerfest med tilhørende økonomi overføres til Alta i henhold til vedtektenes §9.2.

Sak 88/16 Opplæring- og Jubileumskonferansen 2017**Kommentar**

Utarbeidelse av program og logistikk for opplærings og Jubileumskonferansen 2017 er i en dynamisk prosess og dermed ikke ferdig

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og mer informasjon om Opplæring -og Jubileumskonferansen 2017, flyttes til Hovedstyremøte 4. – 5. februar 2017.

Sak 89/16 Arbeidsgruppe for vedtektsendringer**Kommentar**

Arbeidsgruppe for Vedtektsendringer, består av følgende personer:

Nestleder i Hovedstyret, Kirsti Baardsen, leder

Medlem Gerd Harr Janson, Narvik

Kasserer Edel Johannessen, Bergen

Besøker Kari Melhus, Oslo

1 representant fra Under 45

Styreleder, Ester-Johanne Sande

Leder for arbeidsgruppen, nestleder Kirsti Baardsen, orienterte om fremover og Arbeidsgruppen for vedtektsendringer har sitt første møte 3. februar 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 90/16 Tilbakemeldinger fra deltagelse på konferanser**Kommentar**

Hovedstyrets medlemmer og daglig leder orienterte om deltagelse på konferanser og kurs siden Hovedstyremøtet i september 2016 og nytteverdien av kunnskapen for Brystkreftforeningen.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 91/16 Eventuelt*a) Varamedlem til Hovedstyret fra region Midt-Norge***Kommentar**

Region Midt-Norge står uten varamedlem til Hovedstyret. På forespørsel gir Kontrollkomiteen råd om at Valgkomiteen som er valgt etter Landsmøtet 2016 gis i oppdrag å hente inn nominasjoner på varamedlem til Hovedstyret fra lokalforeningene i Helse Midt-Norge. Tidsfrist 30.01.2017.

Beslutning

Valgkomiteen som er valgt etter Landsmøtet 2016 gis i oppdrag å hente inn nominasjoner på varamedlem til Hovedstyret fra lokalforeningene i Helse Midt-Norge. Tidsfrist 30.01.2017.

*b) Æresmedlemskap***Kommentar**

Hovedstyret har mottatt forslag om tildeling av æresmedlemskap under Jubileumskonferansen 2017.

Beslutning

Hovedstyret stiller seg bak forslagsstillers anbefaling av kandidat. Æresmedlemskap til XX tildeles under Jubileumskonferansen 2017. Beslutningen holdes hemmelig frem til utdelingen.

Oslo, 1. mars 2017



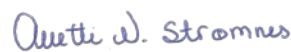
Ester-Johanne Sande



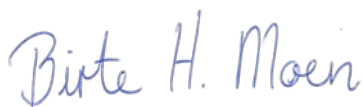
Kirsti Baardsen



Mona Tandberg



Anette Norby Strømnes



Birte Helene Moen



Veronica A. Frantzen



Heidi Kristine Lie



Kari Thomsen

