

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

Dato:	2. desember 2017 kl. 14.00 – 16.00
Sted:	Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Tilstede:	Ellen Harris Utne, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Bente Elisabeth Solbakken Gjetle, Andrea Nogva, Sølvi Heitmann Korsvik.
Varamedlemmer:	Kari Eliassen, Greta Garnes, Gerd Harr Janson
Forfall:	Terese Lie
Varamedlemmer:	Heidi Lie, Mona Beate Odland, Mariann Stoltenberg Lind
Fra sekretariatet:	Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen
Protokollfører:	Daglig leder

Møtet startet med at hver enkelt møtedeltager ga en orientering om sine forventinger til vervet i Hovedstyret og arbeidet for Brystkreftforeningen.

Sak 79/17 Konstituering av Hovedstyret

Kommentar

Under konstitueringen av Brystkreftforeningens Hovedstyre, er det noen av ansvarsområder, som bør ha sin egen ansvarsperson, representert i Hovedstyret.

Det er følgende ansvarsområder som:

Nestleder, ansvarlig for likepersonarbeidet, ansvarlig for brukermedvirkning, nasjonal delegat og representant til Europa Donna og en representant med spesielt ansvar for lokalforeningene. Det ble også lagt frem et ønske om å styrke arbeide med inkludering, av forskjellige grupper, i Brystkreftforeningen. Under 45 har sin egen representant, for å fremme saker av særlig betydning, for denne aldersgruppen. Valget av Under 45 representanten, inn i Hovedstyret, ble gjort under Landssamlingen 22.-24. september 2017. Det er Terese Lie fra Brystkreftforeningen Oslo.

Disse Hovedstyremedlemmene fikk følgende ansvarsområdene for Brystkreftforeningen:

- Andrea Nogva fra Brystkreftforeningen Ytre Namdal. Nogva er representant for Helse Midt-Norge: Nestleder og hun har et særlig ansvar for inkludering av mangfoldet i Brystkreftforeningen.

- Bente Elisabeth Solbakken Gjetle fra Brystkreftforeningen Voss og Kvam. Solbakken Gjetle er representant fra Helse Vest: Hun har et særlig ansvar for likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen.
- Anette Nordby Strømnes fra Brystkreftforeningen Sarpsborg/Fredrikstad/Halden. Strømnes er representant for Helse Sør-Øst: Hun har et særlig ansvar for å representere Brystkreftforeningen, gjennom å være Nasjonal delegat og representant til Europa Donna.
- Bente Godtlibsen fra Brystkreftforeningen Oslo. Godtlibsen er representant for Helse Sør-Øst: Hun har et særlig ansvar ovenfor lokalforeningene i Brystkreftforeningen.
- Birte Helene Moen fra Brystkreftforeningen Øvre Telemark. Moen er representant for Helse Sør-Øst: Hun har et særlig ansvar for brukermedvirkning i Brystkreftforeningen.
- Terese Lie fra Brystkreftforeningen Oslo. Lie er representant for Brystkreftforeningen under 45 med et særlig ansvar for å ivareta denne gruppens interesser i Brystkreftforeningen.

Beslutning:

Disse Hovedstyremedlemmene fikk følgende ansvarsområdene for Brystkreftforeningen:

- Andrea Nogva fra Brystkreftforeningen Ytre Namdal. Nogva er representant for Helse Midt-Norge: Nesteleder og hun har et særlig ansvar for inkludering av mangfoldet i Brystkreftforeningen.
- Bente Elisabeth Solbakken Gjetle fra Brystkreftforeningen Voss og Kvam. Solbakken Gjetle er representant fra Helse Vest: Hun har et særlig ansvar for likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen.
- Anette Nordby Strømnes fra Brystkreftforeningen Sarpsborg/Fredrikstad/Halden. Strømnes er representant for Helse Sør-Øst: Hun har et særlig ansvar for å representere Brystkreftforeningen, gjennom å være Nasjonal delegat og representant til Europa Donna.
- Bente Godtlibsen fra Brystkreftforeningen Oslo. Godtlibsen er representant for Helse Sør-Øst: Hun har et særlig ansvar ovenfor lokalforeningene i Brystkreftforeningen.
- Birte Helene Moen fra Brystkreftforeningen Øvre Telemark. Moen er representant for Helse Sør-Øst: Hun har et særlig ansvar for brukermedvirkning i Brystkreftforeningen.
- Terese Lie fra Brystkreftforeningen Oslo. Lie er representant for Brystkreftforeningen under 45 med et særlig ansvar for å ivareta denne gruppens interesser i Brystkreftforeningen.

Sak 80/17 Datoer for møter fram til Landsmøtet

Kommentar

Hovedstyremøte har behov av å møtes i januar og februar for ferdigstilling og godkjenning av dokumenter til Landsmøtet i 20.-22. april 2018. Følgende datoer er dermed foreslått:

- 27. – 28. januar 2018 i Øvre Vollgate 11. Møtetider begge dager 09.00 – 16.00. Hovedstyrets medlemmer møtes fredag 26. januar kl. 18.00 på hotellet.
- 24. – 25. februar 2018 i Øvre Vollgate 11. Møtetider begge dager 09.00 – 16.00. Hovedstyrets medlemmer møtes fredag 23. februar kl. 18.00 på hotellet.
- Landsmøtet skal holdes på Scandic Fornebu 20. – 22. april 2018. Møtetidspunkt for Hovedstyret avklares senere.
- Arbeidsgruppen for vedtekter og retningslinjer, kommer til å delta under deler av Hovedstyremøtet i januar og februar 2018.

Beslutning

Hovedstyret besluttet følgende datoer til møter:

- 27. – 28. januar 2018 i Øvre Vollgate 11. Møtetider begge dager 09.00 – 16.00. Hovedstyrets medlemmer møtes fredag 26. januar kl. 18.00 på hotellet.
- 24. – 25. februar 2018 i Øvre Vollgate 11. Møtetider begge dager 09.00 – 16.00. Hovedstyrets medlemmer møtes fredag 23. februar kl. 18.00 på hotellet.

Sak 81/17 Dokumenter til behandling på Landsmøtet 2018

Kommentar

Følgende dokumenter må ferdigstilles for behandling og godkjenning under Landsmøtet 2018:

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

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.
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.
4. Årsregnskap for 2017: legges fram på Hovedstyremøtet i januar og februar. Revisor gjør sin revisjon 29. januar og aktivitetsregnskap for 2017 m/revisorsberetning legges fram for godkjenning på Hovedstyremøtet i februar. Dokumentet skal endelig godkjennes av Landsmøtet 2018.
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.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 82/17 Arbeidsinstrukser for Hovedstyret og Daglig leder

Kommentar

Det har over lenger tid, fra det avgåtte Hovedstyret, vært arbeidet med en arbeidsinstruks for daglig leder og en arbeidsinstruks for Hovedstyrets arbeid.

Hovedstyret ønsker å få dette på plass før Landsmøtet i april 2018.

Hovedstyret ber daglig leder, Beate Christine Wang, om å utarbeide et forslag til arbeidsinstruks basert på blant annet innholdet til stillingsutlysningen 2015 og daglig leders søknad på stillingen.

Varamedlem Gerd Harr Janson skal utarbeide et forslag til arbeidsinstruks for Hovedstyret. Begge dokumenter skal behandles under Hovedstyremøtet i januar 2018.

Beslutning

Hovedstyret ber daglig leder om å utarbeide et forslag til arbeidsinstruks for daglig leder og varamedlem Gerd Harr Janson skal utarbeide et forslag til arbeidsinstruks for Hovedstyret. Begge dokumentene behandles under Hovedstyremøtet i januar 2018.

Sak 83/17 Eventuelt**Kommentar**

Følgende tema ble tatt opp av Hovedstyret under dagsordenspunktet:

Arendalsuka:

Hovedstyret tok opp til diskusjon spørsmålet om det skal være noen representasjon fra Hovedstyret under Arendalsuka 2018. Hovedstyret mener det ikke er fornuftig bruk av Brystkreftforeningens midler for 2018.

Beslutning

Brystkreftforeningen har ingen representasjon fra Hovedstyret under Arendalsuka 2018, da Hovedstyret ser at dette ikke er fornuftig bruk av Brystkreftforeningens midler for 2018.

Deling av arbeidsoppgaver mellom Hovedstyret og sekretariatet**Kommentar**

Hovedstyret ønsker å understreke at Hovedstyret skal definere fokusområder for Brystkreftforeningens arbeide. Gjennom et samspill med Hovedstyret og sekretariatet, er det sekretariatet som i hovedsak utfører påvirkningsarbeidet ved bruk av forskjellige virkemidler, ovenfor aktuelle aktører.

Beslutning

Hovedstyret vedtar følgende rutiner: Hovedstyret skal definere fokusområder for Brystkreftforeningens arbeide. Gjennom et samspill med Hovedstyret og sekretariatet, er det sekretariatet som i hovedsak utfører påvirkningsarbeidet ved bruk av forskjellige virkemidler, ovenfor aktuelle aktører.

Varamedlemmers deltagelse på Hovedstyremøter**Kommentar**

Hovedstyret tok opp til diskusjon om varamedlemmers deltagelse under Hovedstyremøter. Hovedstyret understreket at varamedlemmer møter når ordinært medlem melder forfall.

Beslutning

Hovedstyret vedtok at varamedlemmer deltar under hovedstyremøter med stemmerett når hovedmedlem de er vara for er forhindret fra å delta.

Styreseminar**Kommentar**

Det var planlagt å avholde et styreseminar for det nyvalgte Hovedstyret i forbindelse med Hovedstyremøtet i juni 2016. Dette lot seg ikke gjennomføre

p.g.a. at andre tidskrevende saker kom opp. Det har flere ganger etter dette vært drøftet å avholde styreseminar og styreleder påtok seg ansvaret for å oppfølging av saken. Dette viste seg å være vanskelig og på hovedstyremøtet i juni 2017 ble det vedtatt å utsette et styreseminar til første hovedstyremøte etter Landsmøtet 20. – 22. april 2018. Et av det nyvalgte hovedstyrets medlemmer tok opp spørsmålet om å avholde et styreseminar før Landsmøtet i april 2018.

Beslutning

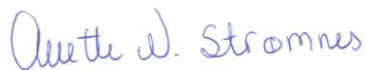
Det var enighet i Hovedstyret om at det er hensiktsmessig å utsette et styreseminar til etter Landsmøtet 20. – 22. april 2018.



Ellen Harris Utne



Andrea Nogva



Anette Nordby Strømnes



Birte Helene Moen



Bente Godtlibsen



Bente Gjetle



Sølvi Heitmann Korsvik



Terese Lie