

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

- Dato:** 22. mars 2017 kl. 10.00 – 16.30
- Sted:** Scandic Hotell Nidelven, Trondheim
- Tilstede:** Ester-Johanne Sande, Kirsti Baardsen, Mona Tandberg, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Veronica Antonsen Frantzen (på Skype) Tove Ersland Aae fra kl. 11.30 og Heidi Kristine Lie.
- Varamedlem:** Kari Thomsen, observatør.
- Fra sekretariatet:** Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen
- Protokollfører:** Sekretariatet

Sak 20/17 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Følgende saker utsettes til neste Hovedstyremøte:

Sak 30/17: Hovedstyret og Styreleders innsyn i postleser for Brystkreftforeningen.

32/17: Personalsaker

Sak 42/17: Informasjonsutveksling- Hovedstyret og sekretariatet

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden med foreslåtte endringer.

Sak 21/17 Godkjenning av referat fra Hovedstyremøtet 4. februar 2017

Kommentar

Referatet fra Hovedstyremøtet 4. februar 2017 ble lagt ut på www.brystkreftforeningen.no 3. mars 2017 etter godkjenning fra Hovedstyret.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 22/17 Årsmelding 2016**Kommentar**

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til årsmelding for 2016. Godkjent årsmelding for 2016 må foreligge, signert av Hovedstyret og Daglig leder, før revisor kan skrive revisjonsberetning

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente Årsmeldingen for Brystkreftforeningen 2016, med foreslåtte endringer

Sak 23/17 Årsregnskap 2016**Kommentar**

Revisjon av regnskapet for 2016 er gjennomført og revisor har utarbeidet et aktivtetsregnskap for 2016. Årsmelding for 2016 og årsregnskap for 2016 må foreligge godkjent og signert av Hovedstyret og Daglig leder, før revisor skriver sin revisjonsberetning.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente Årsregnskap for Brystkreftforeningen 2016.

Sak 24/17 Endring av navn på lokalforening**Kommentar**

Brystkreftforeningen mottok en henvendelse fra Notodden brystkreftforening 23.02.2017 om navneendring fra Notodden Brystkreftforening til Øvre Telemark Brystkreftforening. Forslaget var oppe til behandling under foreningens årsmøte 2017 og ble enstemmig vedtatt.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente navneendring fra Notodden Brystkreftforening til Øvre Telemark Brystkreftforening.

Sak 25/17 Driftstilskudd 2017**Kommentar**

Arbeidsgruppen, for fordeling av driftstilskudd til lokallagsforeningen, ble oppnevnt under Hovedstyremøtet i februar – ref. sak 10/17.

Arbeidsgruppen består av: Styreleder Ester- Johanne Sande, Hovedstyremedlem, Veronica Antonsen Frantzen, supplert av sekretariatet ved Daglig leder, Beate Christine Wang, Anne Holo Kristoffersen, Administrativ leder og Vivian Joan Skumsrud, Organisasjonskonsulent.

6. mars hadde arbeidsgruppen en gjennomgang av innsendt dokumentasjon og søknader om driftstilskudd, fra lokallagsforeningene, etter fristens utløpt, 1. mars 2017.

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon, la arbeidsgruppen fram et forslag til fordeling av driftstilskuddet til behandling i Hovedstyret.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente Arbeidsgruppens forslag til fordeling av driftstilskudd til lokalforeningene 2017.

Sak 26/17 Brukermedvirkning**Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt en henvendelse fra Kreftforeningens Distriktskontor i Stavanger 2. mars 2017, om å godkjenne en representant fra Brystkreftforeningen til Regionalt Bruker Forum som dekker Helse Vest.

Kreftforeningen foreslo å nominere: Janne-Elin K. Thronsen.

Brystkreftforeningen har mottatt et registreringsskjema for en kandidat til brukerutvalget i Kreftforeningens brukerbank, fra leder i Sogn: Lindis Alme.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente nominasjonen av Janne-Elin K. Thronsen som brukerrepresentant fra Brystkreftforeningen til Regionalt Bruker Forum som dekker Helse Vest og at Lindis Alme registreres som kandidat til brukerutvalg i Kreftforeningens brukerbank.

Sak 27/17 Brystkreftforeningens likepersonsarbeid**Kommentar**

Hovedstyret diskuterte beslutning gjort i sak 09/17 om likepersonsarbeidet i Hovedstyret. I etterkant av Hovedstyremøtet, 4. februar, har det kommet frem forskjellige oppfatninger, fra Hovedstyremedlemmer, over hva beslutningen innebærer. Dette gjør det nødvendig med en gjennomgang og avklaring av likepersonsarbeidet i Hovedstyret.

Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe, for å komme med forslag til løsninger på hvordan likepersonsarbeidet best kan gjennomføres for Brystkreftforeningen. Arbeidet må sees i sammenheng med blant annet vedtekter og retningslinjer og krav fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – (Bufdir). Arbeidsgruppen legger frem forslag på Likepersonsarbeidet til Landsmøtet 2018.

Beslutning

Det nedsettes en arbeidsgruppe, for å komme med forslag til løsninger på hvordan likepersonsarbeidet best kan gjennomføres for Brystkreftforeningen, som legges frem til Landsmøtet 2018.

Sak 28/17 Ressursgruppen for likepersonsarbeid**Kommentar**

Ref. sak 36/16. I ettertid har det vært kontakt mellom medlemmer av Ressursgruppen og Hovedstyret for å få til et møtetidspunkt, som passer for alle parter, med det formål å diskutere organisering av Ressursgruppen, etter tidligere beslutning, jfr. Sak 36/ 16.

Hovedstyret drøftet organiseringen av arbeidet og kom med innspill, til møtet mellom Ressursgruppen og Hovedstyret, om organisering.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og kom med innspill til møtet mellom Hovedstyret og Ressursgruppen, om organisering.

Sak 29/17 Arbeidsgruppe for aktiviteter**Kommentar**

Hovedstyret må beslutte om aktivitetene, som er foreslått tidligere gjennom budsjettbehandling 2017, skal realiseres.

Ut fra Hovedstyrets diskusjon må Arbeidsgruppen for aktiviteter snarest fastsette tid og sted for eventuelt følgende, aktiviteter:

- Oppfølgingskonferanse for nye likepersoner som deltok under Opplærings- og Jubileumskonferansen, sen høst 2017.
- Nettverkssamling om kreftrehabilitering etter brystkreft, sen høst 2017.
- Nettverkssamling for lokalforeningsledere og Hovedstyret, høsten 2017
- Seminar for Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer, høsten 2017
- Følge opp/avklare Under 40+5 – Landssamling, høsten 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og ga arbeidsgruppen fullmakt til å beslutte hva som skal realiseres, og fastsette tid og sted for aktivitetene.

Sak 31/17 Fellesmøte for pasientorganisasjoner i Norden og Nederland**Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt en henvendelse fra Pfizer AS som planlegger å arrangere et møte for representanter fra noen pasientorganisasjoner for kreftsykdommer i Stockholm, Sverige, til høsten.

Det er planlagt 1-2 representanter pr. pasientorganisasjon fra de nordiske landene og Nederland.

Målet er at pasientorganisasjonene gjør en erfaringsutveksling på flere nivå i forhold til f. eks informasjon og mediehandtering, prosesser rundt beslutningstakere, hvordan styrke kontakten ovenfor medlemmer og annet.

I planleggingsfasen ber Pfizer om innspill fra Brystkreftforeningen på følgende spørsmål:

1. Har Brystkreftforeningen erfaringer fra felles møter med flere forskjellige pasientorganisasjoner? Hvis ja, hva erfarte dere?
2. Hva mener Brystkreftforeningen vil være hensikten med et slikt møte og hva vil et mål kunne være på et slikt møte som er beskrevet her?
3. Har Brystkreftforeningen forslag til relevante temaer?

Beslutning

Hovedstyret diskuterer initiativet fra Pfizer AS og besluttet at styreleder, Ester- Johanne Sande og Anette Nordby Strømnes deltar på fellesmøtet, og gir Pfizer AS en tilbakemelding fra Brystkreftforeningen.

Sak 32/17 Personalsaker**Kommentar**

Daglig leder orienterte Hovedstyret om status i forbindelse med ansettelsesprosessen rundt stillingen, Kommunikasjonsrådgiver, Rosa sløyfe aksjonen. Det er verdt å merke seg at stillingen er lønnet 100% fra Rosa sløyfe aksjonen og ikke fra Brystkreftforeningen. Hovedstyret orienteres om ansettelsen ved en senere anledning.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 33/17 Fleksibel bruk av fagråd**Kommentar**

Ref. sak 46/ 16: Søknader til ExtraStiftelsen og etablering av et fagråd som ressurs for Brystkreftforeningen.

Beslutning

Det skal etableres et fagråd, som er fleksibels, for rådgivning og vurdering av forskningssøknader via Brystkreftforeningen til ExtraStiftelsen og søknader hvor Brystkreftforeningen skal anvende egne øremerkede midler til forskning.

Beslutning

Hvilke fagpersoner som skal forespørres vurderes ut fra søknaden. Sekretariatet gis fullmakt til å oppnevne en ad-hoc gruppe etter behov.

Sak 34/17 Arbeidsgruppe for vedtekter**Kommentar**

Arbeidsgruppen for vedtekter hadde utarbeidet et forslag til mandat for det arbeidet som skal gjøres i forhold til Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer, frem mot Landsmøtet 2018.

Utvalgets leder, Kirsti Baardsen, la fram et alternativt forslag til mandat for utvalget. Hovedstyret diskuterte forslagene og besluttet følgende:

Mandat for Arbeidsgruppen for vedtekter:

- Arbeidsgruppen skal gjennomgå Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer for å få disse så enkle og forståelige som mulig.
- Gjennomgangen må ta utgangspunkt i at foreningens arbeid er i kontinuerlig endring ettersom behandlingsmåtene i helsevesenet endres.
- Vi må ha en rolleforståelse som gjør at vi som pasientorganisasjon kan jobbe så målrettet som mulig og med de kommunikasjonsløsninger som våre medlemmer ønsker å ha til enhver tid.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente følgende mandat for Arbeidsgruppen for vedtekter:

- Arbeidsgruppen skal gjennomgå Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer for å få disse så enkle og forståelige som mulig.
- Gjennomgangen må ta utgangspunkt i at foreningens arbeid er i kontinuerlig endring ettersom behandlingsmåtene i helsevesenet endres.
- Vi må ha en rolleforståelse som gjør at vi som pasientorganisasjon kan jobbe så målrettet som mulig og med de kommunikasjonsløsninger som våre medlemmer ønsker å ha til enhver tid.

Sak 35/17 Under 40+5

Kommentar

Under 40+5 har 8 påmeldte til opplærings og jubileumskonferansen, 7 nye likepersoner og leder, Hilde Ullebø, i Under 40+5,. Dette er meget positivt i forhold til arbeidet med å inkludere U 40+5 i Brystkreftforeningen og med tanke på likepersonsarbeidet, for U 40+5.

Under 40+5's representant i Hovedstyret, Heidi Kristine Lie, orienterte om status på planlegging av Landskonferansen som holdes 22. – 24. september 2017 Kristiansand.

Det er verdt å merke seg at Brystkreftforeningen har mottatt mange positive tilbakemeldinger på at Under 40 har økt med fem år. Dette åpner opp for at flere unge kvinner kan delta og dele med seg av sine erfaringer. For eksempel kan nevnes fertilitetsproblematikk, som også berører kvinner over 40 år.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 36/17 Oppfølging Handlingsplan 2016 – 2018

Kommentar

Hovedstyret gikk igjennom Handlingsplanen for 2016 – 2018 og gjorde en status i forhold til målene i styringsdokumentet og hva som er viktig å fokusere på fremover til Landsmøtet 2018.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og arbeidet videre med Handlingsplanen 2016- 2018, frem til Landsmøtet 2018.

Sak 37/17 Vurdering av inhabilitet i et styre

Kommentar

Brystkreftforeningen har mottatt en henvendelse, fra et medlem, angående vurdering av inhabilitet i et styre. Nestleder, Kirsti Baardsen, har vurdert den konkrete saken og ga en orientering, til Hovedstyret.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 38/17 Vararepresentant for Region Midt-Norge

Kommentar

På Landsmøtet i 2016 ble det ikke valgt vararepresentant til Hovedstyret for Region Midt-Norge. I sak 91/16 ble det besluttet at Valgkomiteen som er valgt under Landsmøtet 2016, får i oppdrag å innhente forslag fra lokalforeningene til nominasjoner til varamedlem til Hovedstyret fra Region Midt-Norge.

Styreleder ga Hovedstyret en orientering om status på arbeidet med å finne en vararepresentant og følger opp med Valgkomiteen leder.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 39/17 Brev til Røros og Søre-Sunnmøre

Kommentar

Brev fra Røros Brystkreftforening 5. januar 2017 og en e-post fra Søre-Sunnmøre 30. januar ble behandlet av Hovedstyret i møte 4. februar 2017. Svarbrev er sendt til foreningene 28. februar 2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 40/17 ExtraStiftelsen og søknader

Kommentar

I 2017 er det kommet nye søknadsfrister til ExtraStiftelsen.

- *Søknadsfrister for helseprosjekter er 15. mars og 15. september.*
- *Søknadsfrist for forskning er 1. juni.*

ExtraStiftelsen arrangerte et informasjonsmøte om de nye retningslinjer og det er verdt å merke seg at det legges særlig vekt på forskning om og i kommunehelsetjenesten, og om samhandling.

Se mer informasjon:

hjemmesiden til Brystkreftforeningen: www.brystkreftforeningen.no og hjemmesidene til Ekstrastiftelsen: <https://www.extrastiftelsen.no/sok/>

Styreleder informerte om en mottatt søknad fra Brystkreftforening Sogn.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 41/17 Opplærings- og jubileumskonferansen

Kommentar

Hovedstyret fikk oppdatert informasjon om Opplærings- og jubileumskonferansen 24.-26. mars 2017. Detaljert program og arbeidsoppgaver for konferansen ble gjennomgått.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 43/17 Eventuelt*1. Ærespris***Kommentar**

Ref. sak 61/17 b). Hovedstyret har mottatt forslag om tildeling av ytterligere ett æresmedlemskap under Jubileumskonferansen.

Beslutning

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

*2. Søknad om økonomisk støtte***Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt søknad om økonomisk støtte fra ansatt på St. Olavs Hospital. Brystkreftforeningen gir prinsipielt ikke økonomisk støtte til ansatte i organisasjoner, institusjoner og annet, hvor det er muligheter for å søke økonomisk støtte fra arbeidsgiver.

Det kan gis dispensasjon fra denne prinsippavgjørelsen, ved særlige tilfeller.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

*3. Stortingsmelding Alt å vinne – Ein ansvarlig og aktiv pengespelpolitikk***Kommentar**

Daglig leder orienterte om behandlingen av Melding. ST. 12 (2016-2017) Melding til Stortinget: *Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.*

Det er verdt å merke seg at det kan skje endringer i forhold til kravet for hvem som kvalifiserer seg til å kunne søke om tippemidler, på nasjonalt nivå, samtidig som grasrotandelen er foreslått styrket. Frist for avgivelse av innstillingen er 06.04.2017 og foreløpig behandling i Stortinget er 02.05.2017.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Ester-Johanne Sande

Ester-Johanne Sande

Kirsti Baardsen

Kirsti Baardsen

Birte H. Moen

Birte Helene Moen

Tove E. Aae

Tove Ersland Aae

Veronica Frantzen

Veronica Frantzen

Anette W. Strømnes

Anette Nordby Strømnes

Mona Tandberg

Mona Tandberg

Heidi K. Lie

Heidi Kristine Lie