

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 19. april 2024

Til stede fra Hovedstyret: *Styreleder Ellen Harris Utne, Birgitte Harris, Trine-Mari Aavitsland, Bente Godtlibsen, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Veronica Balseth, Monica Nilsen*

Sekretariatet: *Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum*

Tid: *Fredag 19. april 2024 kl. 10-15*

Sted: *Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu*

SAK NR.: 19/24 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Referatet fra hovedstyremøtet 24. februar 2024 var godkjent pr. mail og lagt ut på nettsidene.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet med nytt navn på sak 20: Presisering av lokalforeningens økonomiske handlingsrom.

SAK NR.: 20/24 Presisering av lokalforeningens økonomiske handlingsrom

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyret hadde bedt sekretariatet forberede sak vedrørende gaver som gis av lokalforeningene. Direkte foranledning er at årsmøtet i Ålesund og omegn besluttet å gi i overkant av kr 80 000 til forskning. Det er imidlertid flere lokalforeninger som tidligere har gitt økonomisk støtte til forsknings- og veldedige prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Brystkreftforeningen støtter allerede forskning med Rosa sløyfe som vårt viktigste bidrag. I tillegg samarbeider Brystkreftforeningen med forskermiljøer over hele landet om å søke midler fra Stiftelsen Dam. På internasjonalt nivå deltar vi aktivt i Europa Donna, den europeiske brystkreftorganisasjonen, som blant annet bidrar til å fremme internasjonal brystkreftforskning. At lokalforeningene donerer midler til forskning og andre brystkreft- eller veldedige formål, kan være i strid med foreningens vedtekter.

Lokalforeningenes formål er nedfelt i vedtektene §12:

2. FORMÅL Lokalforeningenes oppgaver er å gi hjelp og støtte til medlemmene ved å:

- Drive likepersonsarbeid
- Gi oppdatert informasjon om aktiviteter lokalt til medlemmer og likepersonstjenesten
- Arrangere temamøter, kurs, fysiske aktiviteter og sosiale treff
- Drive informasjonsarbeid og representere Brystkreftforeningen i lokalmiljøet
- Delta i Rosa sløyfe-aksjonen og eventuelt andre aksjoner i samarbeid med Kreftforeningen

- Ta opp saker overfor Hovedstyret som har interesse for Brystkreftforeningens arbeid mot sentrale myndigheter

Videre spesifiserer punkt 5 om økonomi hva lokalforeningens midler skal anvendes til.

5. ØKONOMI 5.3 Lokalforeningens midler skal anvendes til drift av foreningen, og aktiviteter for medlemmene knyttet til foreningens formål – i retningslinjenes pkt. 2. Det skal settes av midler til kurs og konferanser for tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan motta dekning av transportutgifter ved deltakelse på styremøter og ved representasjon av foreningen i sitt distrikt. Transport dekkes på billigste måte. Eventuell bilgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets satser.

Vedtak: Hovedstyret diskuterte saken og besluttet følgende: HS presiserer at lokalforeningens midler skal komme medlemmene direkte og uavkortet til gode, jf. §2 og 5. Sekretariatet forbereder prosess for informasjon til lokalforeningene.

SAK NR.: 21/24 Regnskapsrapporter

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Sekretariatet gikk gjennom regnskapet for 1. kvartal 2024.

Hovedtall fra resultatregnskapet:

Januar-mars 2024	Regnskap
DRIFTSINNTEKTER	3 336 701
DRIFTSKOSTNADER	-3 931 296
FINANSPOSTER	-1 261
RESULTAT	-595 856

Medlemskontingent er foreløpig ikke inntektsført, men står i balansen med kr 4 404 879.

Det ble gjort oppmerksom på at budsjettet i rapportene ikke var oppdatert for 2024. Dette blir rettet til neste gjennomgang.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner regnskapet for 1. kvartal 2024.

SAK NR.: 22/24 Styreleder og daglig leder orienterer

SAKSTYPE: Orienteringssak

Daglig leder:

- Etter å ha hatt et engasjement i 40 % som organisasjonskonsulent med ansvar for likepersonsarbeid, har Therese Kristoffersen nå fått tilbud om fast ansettelse i en 60 %-stilling som organisasjonskonsulent.
- Deltok på møte i Norsk nettverk for brystkreftforskning i Stavanger 19.-20. mars
- Informasjon om arbeidsgruppe i Rosa sløyfe
- Saken om Pasientreiser: flere møter med firmaet Kruse Larsen som skulle hjelpe oss i saken; spørreundersøkelse som grunnlag for høringsuttalelse som er sendt inn til Regjeringen. Vi ble kontaktet av Helse- og omsorgsdepartementet og Pasientreiser som

ønsket innsikt i undersøkelsen vår. Vi sendte også inn innspill til alle politiske partiers programkomiteer. Det ble skrevet en artikkel som ble publisert i nettavisen Alltinget, i våre sosiale medier og sendt ut til lokalforeningene som noen steder har fått den inn i lokalaviser

- Sykefravær 01.01.24-09.04.24: antall dagsverk; 4,4, antall legemeldt sykefravær siste 12 måneder; 0,4 %, sammenlignet med bransjesnitt 4,9 % og nasjonalt gjennomsnitt på 5,6 %

Styreleder:

- Til stede på Den europeiske brystkreftkonferansen i Milano for å motta pris for Cecilie-statuen 20. mars, holdt foredrag, 78 land til stede
- Deltok på KreftREHAB-konferansen 15.-16. april i Trondheim

Ella Hans Ull

Birgitte Harin

Bente Godtliebsen

Mariann Støttenberg Lind

Laila Sandvik

TMAA

Honica Eilisen

Veronica Balsøttu