

## **Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 9. juni 2024**

**Til stede fra Hovedstyret:** Styreleder Astrid Langeby Kolbekk, nestleder Trine-Mari Aavitsland, Birgitte Harris, Terese Lie, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Monica Nilsen, vara: Edel Johannessen, Ingrid Alice Viken, Veronica Balseth, Anette Kojedahl

**Forfall:** Karoline Hegna, Vibekke Hellesund, Hanne Kristiansen

**Sekretariatet:** Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum, kommunikasjonsansvarlig Solveig Brekke Weltzien under sak 25/24

**Tid:** 9. juni 2024 kl. 9-13

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

### **SAK NR.: 24/24 Godkjenning av dagsorden og innkalling**

#### **SAKSTYPE: Vedtakssak**

#### **Kommentar**

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 9. juni, med eventuelle endringer som vedtas under møtet. Referatet fra styremøtet 19. april er godkjent på e-post og lagt ut på nettsiden.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet som fremlagt.

### **SAK NR.: 25/24 Krisehåndteringsplan**

#### **SAKSTYPE: Vedtakssak**

#### **Kommentar**

Sekretariatet har utviklet en krisehåndteringsplan som sikrer en best mulig håndtering dersom en krise oppstår. Planen gir oversikt over hvem som skal gjøre hva og hvilke oppgaver som skal prioriteres. Krisehåndteringsplanen bidrar til at foreningen raskt kan organisere seg og sikre god informasjonsflyt i en krevende situasjon, og dermed sikre de berørtes interesser best mulig, samt raskt gjenopprette og opprettholde kontinuitet i virksomheten.

Kommunikasjonsansvarlig Solveig Weltzien fra sekretariatet orienterte og gikk gjennom krisehåndteringsplanen.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtar krisehåndteringsplanen for Brystkreftforeningen.

**SAK NR.: 26/24 Regnskapsrapporter**  
**SAKSTYPE: Vedtakssak**

**Kommentar**

Administrativ leder Kari Bøyum fra sekretariatet orienterte om regnskapet for perioden januar-april 2024. Ingen store avvik i forhold til budsjett.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner regnskapet for januar-april 2024.

**SAK NR.: 27/24 Arbeidsområder for HS og tilhørende kontaktpersoner**  
**SAKSTYPE: Vedtakssak**  
**REFERANSE: 46/22**

**Kommentar**

Hovedstyret har ansvar for ulike områder, og saker kan delegeres til den som er kontaktperson for det aktuelle området. Det er ønskelig rollen blir definert med avklaring av forventningene som følger med.

**Vedtak:** Saken blir utsatt til neste styremøte. HS forbereder saken.

**SAK NR.: 28/24 Datoer for hovedstyremøter**  
**SAKSTYPE: Vedtakssak**  
**REFERANSE: mail av 29.04.24**

**Kommentar**

Sekretariatet hadde foreslått datoer for 2024 og anbefalte at Hovedstyret besluttet styremøter for heler eller deler av 2025.

**Vedtak:** Følgende datoer for styremøter ble bestemt:

2024: 14.-15. september (Teams), 26.-27. oktober (Oslo), 7.-8. desember (Teams)

2025: 8.-9. mars (Oslo), 26.-27. april (Teams), 14.-15. juni (Oslo-området), 13.-14. september (Teams), 24.-26. oktober (Oslo), 6.-7. desember (Teams)

**SAK NR.: 29/24 Deltagere på likepersonskonferansen**  
**SAKSTYPE: Orienteringssak**

**Kommentar**

Under høstens budsjettprosess gjorde Hovedstyret flere grep for å begrense Brystkrefteforeningens underskudd. Budsjettet for årets likepersonskonferanse er på kr 1 071 300 (sammenlignet med budsjettet for konferansen i 2022 som var på kr 1 192 050). Utviklingen i kostnader, primært relatert til reise- og hotellkostnader, gjør at det må settes en begrensning på

antall deltagere. Under budsjettprosessen fant Hovedstyret det naturlig at to likepersoner fra hver forening ble invitert. I tillegg kommer ansatte og representanter fra Hovedstyret.

En hovedmålsetting for neste handlingsplanperiode er å øke antall likepersonsaktiviteter samt kvaliteten på arbeidet gjennom god kursing, økt kunnskap og motivasjon. Det er stor variasjon i likepersonenes årlige antall aktiviteter, fra 107 årlige aktiviteter til null. Vi ser imidlertid at foreninger med et godt organisert likepersonsarbeid ser ut til å ha høyere aktivitetsgrad.

I retningslinjene for likepersoner står det *'Det bør i hver lokalforening utpekes en likepersonsleder blant likepersonene som har et koordinerende og ivaretagende ansvar for likepersonstjenesten'*. Det er imidlertid ikke ytterligere definert hva som ligger i likepersonsledervervet og ulike foreninger løser det på ulik måte. Samtidig er det p.t. flere foreninger uten en likepersonsleder enn med. For å sikre et godt arbeid lokalt, vil vi bidra til å styrke arbeidet som likepersonslederen gjør. Sekretariatet har, i samarbeid med styreleder Astrid Langeby Kolbekk og styremedlem Birgitte Harris, vurdert det som viktig at høstens likepersonskonferanse bidrar til å utvikle likepersonsrollen samt gir verktøy/opplæring som vil bidra til økt likepersonsaktivitet lokalt. Alle likepersonslederne vil derfor bli invitert til likepersonskonferansen og de melder selv på den øvrige likepersonen som de mener er best i forhold til konferansens målsetting.

Daglig leder Camilla Skare orienterte om saken.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

## **SAK NR.: 30/24 Fordelingsmodellen og utbetaling 2024**

### **SAKSTYPE: Orienteringssak**

#### **Kommentar**

En ny fordelingsmodell for tilskudd til lokalforeningene ble vedtatt av Landsmøtet 2022 med noen justeringer vedtatt av Landsmøtet 2024. Modellen er relativ, der en fast sum blir fordelt mellom lokalforeningene etter ulike kriterier som vektas med ulike prosentsetninger. Landsmøtet 2024 vedtok gjennom budsjett at summen for 2024 skulle være kr 3.150.000. Se saksvedlegg for bakgrunnen for modellen, kriterier, prosentsetninger og justeringer.

Beregning av tilskudd for 2024 er basert på tall pr. 31.12.23 fra medlemssystemet Regweb og likepersonsloggen. Tilskudd ble utbetalt til lokalforeningene 16. mai 2024. Se saksvedlegg med summer for hver lokalforening.

Brystkreftforeningen Hallingdal og Brystkreftforeningen Sandnessjøen fikk halvert tilskuddet grunnet mer enn tre ganger budsjettet kostnad 2024 i banken pr. 31.12.23. Tre foreninger fikk ikke tilskudd grunnet nedleggelse eller manglende dokumentasjon. Disse er Sauda, Ottadalen og Vesterålen.

Kari Bøyum orienterte i møtet.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

**SAK NR.: 31/24 Prosess for informasjon om sak 20/24 Presisering av lokalforeningens økonomiske handlingsrom**  
**SAKSTYPE: Orienteringssak**  
**REFERANSE: SAK 20/24 Presisering av lokalforeningens økonomiske handlingsrom**

**Kommentar**

Hovedstyret ble forelagt en sak der en lokalforening ønsket å gi et beløp til støtte for et godt formål. Basert på vedtektene finner Hovedstyret at dette strider med ordlyden og forståelsen av vedtektene som stadfester at midler skal komme medlemmene direkte og uavkortet til gode, jf. §2 og 5. For å sikre forståelse for vedtaket gjengis sak 20/24 her;

*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.*

Videre spesifiserer vedtaket i sak 20/24 at 'Sekretariatet forbereder prosess for informasjon til lokalforeningene'. Her anbefaler sekretariatet følgende;

- Informasjon til tillitsvalgte gjennom nyhetsbrev

- Forankring og forståelse gjennom HS sine regionale Teams-møter

**Vedtak:** Hovedstyret vedtar den foreslåtte prosessen for å informere lokalforeningene med informasjon til tillitsvalgte pr. e-post.

### **SAK NR.: 32/24 Styreleder og daglig leder orienterer**

#### **SAKSTYPE: Orienteringssak**

##### Styreleder:

Har brukt tid på å sette seg inn i styringsdokumenter og kommunikasjon

Mediatrening med tidligere leder Ellen Utne

Sak til nettet om Beslutningsforums nei til Trodelvy

Formøte med nordiske brystkreftforeninger fredag 7. juni

Framover:

Kong Olav Vs kreftforskningspris mandag 10. juni sammen med daglig leder

Rosa sløyfe-styringsgruppemøte i slutten av juni

Nordisk konferanse i september

Europa Donna til høsten

##### Daglig leder:

Therese Kristoffersen er fast ansatt i sekretariatet i en 60 % stilling som organisasjonskonsulent, med ansvar for likepersonsarbeidet

Varamedlem i kontrollkomiteen har trukket seg

Brystkreftforeningen Ottadalen er lagt ned, medlemmene er orientert

Brystkreftforeningen Ytre Namdal: leder har trukket seg, styret har fått beskjed om at de må få leder på plass

Brystkreftforeningen Drammen har ikke leder, men mange styremedlemmer; avventer.

Brystkreftforeningen Værnesregionen: Björg Thorhallsdottir har blitt øverste beskytter for lokalforeningen og har tegnet et kort som gis til de som får goodie bag/velkomstpakke på St.

Olavs, Levanger sykehus og hos kreftkoordinatorene.

Arendalsuka 13. august

### **SAK NR.: 33/24 Informasjon om anmodning fra tidligere Hovedstyre**

#### **SAKSTYPE: Orienteringssak**

##### **Kommentar**

Unntatt offentlighet.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning.

### **SAK NR.: 34/24 Hovedstyrets regionale Teams-møter**

#### **SAKSTYPE: Diskusjonssak**

##### **Kommentar**

At Hovedstyret gjennomfører jevnlig regionale digitale møter med lokalforeningsstyrene, er ett av virkemidlene for å oppnå målsettingen om å 'Sikre en åpen og konstruktiv kommunikasjon i alle ledd' (ref. handlingsplanen mål 1). Teams-møtene har fungert som både en lyttepost og informasjonskanal, og bidratt til erfaringsdeling, forankring og ulike avklaringer.

Det tidligere Hovedstyret har gjerne referert fra sine respektive møter, noe som bidrar til økt forståelse for de ulike lokalforeningenes utfordringer og situasjon.

Hovedstyret diskuterte ulike temaer knyttet til de regionale Teams-møtene, eksempelvis omfang, referat, saker, formidling og forankring av vedtak, gjennomgang av nyhetsbrev, arena for lokalforeningene til å snakke sammen

**Vedtak:** Hovedstyret diskuterte saken og prioriterer Teams-møtene som en viktig møtearena også fremover.

Astrid Hansby Kolbøddik

TMAA

Birgitte Harin

Laila Sandvik

Mariann Stoltenberg Lind

Tora Wie

Honica Nilsen

Edel Johansen

Arlette Kjedahl

Veronica Balseth

Tringrid Aulse Viken