

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I BRYSTKREFTFORENINGEN 2. SEPTEMBER 2022

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Birgitte Harris, Trine-Mari Aavitsland, Bente Godtlibsen, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Anne Fjell (vara for Haakon Wiig), Veronica Balseth

Til stede fra sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum

Forfall: Haakon Wiig

Tid: Fredag 2. september 2022 kl.09.00–16.00. Lunsj kl.13.00

Sted: Scandic Oslo Airport Hotel

Referent: Kari Bøyum

SAK 44/22 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøte 2.september, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

VEDTAK:

Hovedstyret godkjenner dagsorden for hovedstyremøtet med sak til Eventuelt: Regionalt brukerforum.

Sak 48/22 Kommunikasjonsstratgi: utsatt pga sykdom.

SAK 45/22 Avtale med NBCG

Kommentar

Hovedstyret har besluttet å overføre midler, stort NOK 7 388 633, øremerket forskning, til NBCG. Forslag til avtale er utarbeidet med utgangspunkt i avtaleforslag fra NBCG.

VEDTAK:

Hovedstyret godkjenner det fremlagte forslag til avtale med NBCG. Dersom det er mulig, skal Brystkreftforeningens logo inkluderes i prosjektrapporter.

SAK 46/22 Ansvarsområder for HS og tilhørende kontaktpersoner

Kommentar

Hovedstyret har ansvar ulike områder og saker kan delegeres til den som er kontaktperson for det aktuelle området. Følgende områder og kontaktpersoner er vedtatt/vedtas:

- Styreleder Ellen Harris Utne, Brystkreftforeningen Lillehammer, fortsetter som delegat til Europa Donna.
- Nestleder Birgitte Harris, Brystkreftforeningen Bergen, er kontaktperson for likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen.
- Bente Godtlibsen, Brystkreftforeningen Oslo, er kontaktperson for overfor lokalforeningene og menn med brystkreft i Brystkreftforeningen.
- Mariann Stoltenberg Lind, Brystkreftforeningen Oslo, er kontaktperson for medlemmer med metastatisk brystkreft.

- Haakon Wiig, Brystkreftforeningen Hamar, er kontaktperson for pårørendearbeidet i Brystkreftforeningen.
- Veronica Balseth, Brystkreftforeningen Bodø, er kontaktperson for brystkreftberørte under 45 i Brystkreftforeningen. Spesiell oppfølging av de som går ut av Under 45.
- Trine-Mari Aavitsland, Brystkreftforeningen Rana og omegn, er kontaktperson for brukermedvirkning i Brystkreftforeningen.
- Laila Sandvik, Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre, er kontaktperson for medlemmer med BRCA.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok de ovennevnte kontaktpersonene for landsmøteperioden 2022-2024.

SAK 47/22 Oppdatert handlingsplan 2022-2024**Kommentar**

Landsmøtet ga hovedstyret fullmakt til redaksjonelle endringer for endelig formulering av vedtatte tillegg til handlingsplanen. De fremlagte forslag og vedtak var som følger:

Forslag fra Brystkreftforeningen Drammen (jfr. sak 12 Innkomne forslag nr. 1):

De som har hatt en diagnose med brystkreft får et tilbud om mammografi også etter at de har fylt 69 år. Hyppighet og hvor lenge man bør få et slikt tilbud kan utredes i samråd med ekspertise på området.

Forslag fra Ester-Johanne Sande:

Arbeide for å heve aldersgrensen til 79 og senke aldersgrensen til 35 år til deltakelse på mammografi.

Vedtak:

Landsmøtet godkjenner Handlingsplan for Brystkreftforeningen 2022-2024, med tilleggsforslag som kom frem i Landsmøtet. Landsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til redaksjonelle endringer.

Tilleggene foreslås innarbeidet som følger:

1. Øke tidlig diagnostisering /oppdagelse

Brystkreftforeningen vil bidra til å øke oppmøteprosenten samt utvide mammografiprogrammet. Basert på vedtak fra Landsmøtet inkluderes 'De som har hatt en diagnose med brystkreft får et tilbud om mammografi også etter at de har fylt 69 år. Hyppighet og hvor lenge man bør få et slikt tilbud kan utredes i samråd med ekspertise på området' samt 'arbeide for å heve aldersgrensen til 79 og senke aldersgrensen til 35 år til deltakelse på mammografi.'

Hovedelementene i arbeidet består av å:

- Øke deltagelse i Mammografiprogrammet blant alle inviterte med målrettede tiltak blant grupper der deltagelsen er spesielt lav.
- Påvirke beslutningstakere for å utvide mammografiprogrammet fra 10 til 13 invitasjoner

VEDTAK:

Hovedstyret godkjenner det fremlagte forslag til oppdatert handlingsplan for Brystkreftforeningen 2022-2024.

SAK 48/22 Kommunikasjonsstrategi - UTSATT

SAK 49/22 Regnskapsrapporter første halvår 2022

Kommentar

Resultatregnskap, regnskap pr. prosjekt og balanse pr. 30.06.22, i tillegg til kommentarer til regnskapet, ble gått gjennom av Kari Bøyum.

VEDTAK:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 50/22 Budsjettprosess 2023

Kommentar

Landsmøtet besluttet et rammebudsjett for 2023 på stort kr 13 995 966 som gir et underskudd på kr 659 091. Rammebudsjettet er basert på foreløpig detaljert budsjett for 2023. På neste styremøte fremlegges forslag til endelig detaljert budsjett, med frist for å vedta dette i desember. Dersom Hovedstyret har innspill til justeringer, ber sekretariatet om å få disse før neste fremleggelse.

VEDTAK:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 51/22 Oppfølging av foreningssaker

Kommentar

Brev fra Odd Harald Olsen til Kreftforeningen samt brev fra Ester-Johanne Sande til Hovedstyret ble gått gjennom.

VEDTAK:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og besluttet å opprettholde sin anmodning fra første brev i svar til Ester-Johanne Sande.

SAK 52/22 Program og informasjon om likepersonskonferansen

Kommentar

Camilla Skare gikk gjennom programmet for konferansen.

SAK 53/22 Daglig leder og styreleder orienterer

Kommentar

Ingen orientering pga prioritering av andre saker som måtte være ferdigbehandlet før likepersonskonferansen skulle starte samme ettermiddag.

SAK 54/22 Regionale Teams-møter, hva skal være på agendaen og hvor ofte

Kommentar

Styret diskuterte oppfølging av dets regionale digitale møter, jmf. Handlingsplanen.

B1. Sikre en åpen og konstruktiv kommunikasjon i alle ledd

- Tettere dialog mellom lokalforeninger, sekretariatet og Hovedstyret
 - Teamsmøter
 - Nyhetsbrev
 - Hovedstyret gjennomfører jevnlig regionale digitale møter med lokalforeningsstyrene
- Forankre prosesser gjennom dialog med de tillitsvalgte

VEDTAK:

Hovedstyremedlemmene gjennomfører fire regionale digitale møter i året med sine respektive lokalforeningsstyrer.

SAK 55/22 Eventuelt**Kommentar**

Kari Bøyum orienterte om regionalt forum for brukermedvirkning og oppnevningbrev fra Ahus.

Ella Harris Ull

Birgitte Harris

Bente Godtliksen

Saila Sandvik

Veronica Bulow

Tina

Mariann Støttenbeg Lind

Annemette