

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 3.-4. desember 2022

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

Forfall: *Birgitte Harris*

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

Tid: *Lørdag 3. desember kl. 10-16 og søndag 4. desember kl. 10-13*

Sted: *Thon Hotel Opera, Oslo*

SAK 67/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 3.-4. desember, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet.

SAK 68/22 Bruk av foreningens eposter

Kommentar

Basert på diskusjon under fremleggelse av SAK 66/22 har sekretariatet hatt dialog med enkelte lokalforeninger som har opprettet flere enn tre Brystkreftforeningens Office-brukere. Dette for å sondere bruk og behov, og for å få best mulig underlag fra brukerne for å kunne vurdere fremtidig policy vedrørende dette. Samtidig har hovedstyret hatt anledning til å diskutere saken på sine regionale teams-møter med lokalforeningene.

Det kommer jevnlig ønsker fra lokalforeninger om opprettelse av nye brukere, eller endring av vedkommende som skal være tilknyttet allerede opprettede konti. Noen av ønskene er det ikke formålstjenlig å godkjenne, andre er problematiske, men muligens formålstjenlige, mens atter andre er uproblematisk. Samtidig er dette tidkrevende, da det ikke er en klar policy å forholde seg til.

Dersom de ulike diskusjonene ikke gir behov for ytterligere vurderinger eller undersøkelser, foreslås følgende prinsipper for Office-kontoer og brukere:

1. Dersom en lokalforening ønsker flere enn tre Brystkreftforeningens Office-konti, må lokalforeningen selv ta kostnadene utover de første tre opprettede. Dette utgjør med dagens priser kr 491 400, men løpende prisøkning må forventes.
2. Følgende konti blir dekket sentralt: leder (lokalforening@brystkreftforeningen.no), kasserer (kasserer.lokalforening@brystkreftforeningen.no) og sekretær (sekretar.lokalforening@brystkreftforeningen.no). Alternativt kan styremedlem.lokalforening@brystkreftforeningen.no vurderes i stedet for kasserer eller sekretær.
3. Lokalforeningen må følge rutiner for å endre eier/tilknytning til kontoen når personer trer inn/ut av verv med tilknyttet konto.
4. Konti som ikke benyttes vil bli slettet etter en gitt periode.
5. Likepersoner kan ikke ha Brystkreftforeningens Office-konto da foreningen ikke har noe system for å følge opp likepersonene dersom de ikke lenger er aktive. Av flere grunner er det

ikke gunstig at verken sekretariatet eller brukerne vet hvem som er mottager av en generisk likepersonlokalforening@brystkreftforeningen.no epost.

Vedtak: Hovedstyret vedtar de ovennevnte føringene. Alle lokalforeninger må ha og bruke hovedadressen, jf. landsmøtevedtak, men en annen i styret enn lokallagsleder kan ev. være brukeren som mottar mail til hovedadressen. Sekretariatet spesifiserer hvor lang perioden før sletting av bruker skal være. Lokalforeninger som pr. i dag har mer enn tre aktive brukere får beholde disse til de går ut av vervene.

SAK 69/22 Instruks for hovedstyret

Kommentar

Hovedstyret har tidligere utarbeidet styreinstruks som ble godkjent 25.02.2018. Denne gjelder inntil ny instruks eventuelt vedtas.

Vedtak: Hovedstyret utarbeider og legger frem ny instruks for vedtak i møte så snart som mulig.

SAK 70/22 Avklaringer om likepersonsaktiviteter og overføring til lokalforeninger

Kommentar

I forbindelse med arbeidet som skal gjøres for å beregne overføringer til lokalforeningene etter ny fordelingsmodell, har sekretariatet behov for noen avklaringer. I sakspapiret til Landsmøtet om ny fordelingsmodell står det at «det benyttes standardiserte data, som man får fra likepersonsloggen, årsmelding, regnskap og budsjettforslag, samt rapportering til BUfdir». Likepersonsaktiviteter ført i loggen er ikke nødvendigvis det samme som likepersonsaktiviteter som er godkjent av Bufdir som grunnlag for tilskudd, så det må avklares entydig hvilke tall som skal brukes.

Kari orienterte i møtet.

Vedtak: Likepersonsaktiviteter som gir uttelling for lokalforeningene i ressursfordelingsmodellen er alle likepersonsaktiviteter ført i loggen.

SAK 71/22 Lønn ansatte

Kommentar

I Hovedstyrets instruks av 25.02.2018 står følgende:

- Fastsettelse av daglig leders og øvrige ansattes lønn fastsettes av hovedstyret.

Daglig leder la frem forslag til lønn for sekretariatet for 2023.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte forslaget.

SAK 72/22 Detaljert budsjett 2023

Kommentar

Landsmøtet i april vedtok Hovedstyrets framlegg til rammebudsjett for 2023 med et underskudd på kr 659 092. Underlaget for rammebudsjettet var et detaljert budsjett på konto- og prosjektnivå utarbeidet av sekretariatet. På styremøtet i oktober la sekretariatet frem et revidert detaljert budsjett for 2023. I etterkant av dette møtet har sekretariatet gjort noen forholdvis små endringer i tråd med diskusjonen i møtet og diverse avklaringer. Det reviderte budsjettet som nå legges frem, viser et underskudd på ca. 35 000. Endelig detaljert budsjett for 2023 skal vedtas i møtet.

Vedtak: Hovedstyret vedtar detaljert budsjett for 2023 slik det er lagt frem og overfører i tillegg 250 000 kroner fra budsjett 2022 til budsjett 2023 for flytting, lagring og vedlikehold av statue. Budsjettet underskudd blir da 284 596 kroner.

SAK 73/22 Oppfølging av foreningsaker

Kommentar

I retningslinjene for lokalforeningene står det blant annet:

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

- Delta i Rosa sløyfe-aksjonen og eventuelt andre aksjoner i samarbeid med Kreftforeningen

Brystkreftforeningen eier Rosa sløyfe sammen med Kreftforeningen, og lokalforeningenes innsats er svært viktig både med tanke på innsamlede midler, lokalt engasjement og synlighet. To lokalforeninger avlyste informasjonsturneen fra Rosa sløyfe. Den ene avlysningen kom 23. august, som var for sent til at aksjonen rakk å finne et annet stopp som erstatning (og gikk dermed glipp av inntekter de ellers kunne fått). Avlysninger som kommer i god tid, klarer aksjonen å erstatte.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 74/22 Medlemsutvikling 2022

Kommentar

	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022
Totalt antall betalende medlemm	27	4004	11859	12312	12761	13069	13112	13192	13270	13400		
Totalt antall registrerte medlemm	14792	14880	14977	15073	15203	14988	14878	14884	14863	14993		
Antall utmeldte denne måned	103	156	61	33	36	94	0	21	31	30		
Antall innmeldte denne måned	94	89	94	97	129	78	0	113	81	147		
Antall slettede denne måned	103	2	1	0	0	110		113	1	1		
Sammenligning 2021	31.01.2021	28.02.2021	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	30.06.2021	31.07.2021	31.08.2021	30.09.2021	31.10.2021	30.11.2021	31.12.2021
Totalt antall betalende medlemm	42	63	8966	9837	10077	10213	10293	10397	10519	11551	12103	12386
Antall innmeldte denne måned	84	50	56	38	58	50	18	98	100	150	120	25

Ett av målene i handlingsplanen er å øke antall medlemmer, samt øke andelen av registrerte medlemmer som betaler kontingent. Det siste året har det vært en positiv utvikling i antall betalende medlemmer. Som det vises i oversikten over, har 13 400 medlemmer betalt årskontingenten pr. 31.10.22 mot 10 519 pr. 30.09.21. Dette tilsvarer kr 864 300 i økt inntekt fra medlemskontingent.

Begrepet registrerte medlemmer brukes om det antallet personer som til enhver tid er aktive i medlemsregisteret. Dette antallet vil alltid være større enn antall betalende medlemmer, men målet er å få differansen så liten som mulig. Det er flere grunner til at antallet registrerte medlemmer er større enn antallet betalende medlemmer. Hovedgrunnen er at mange melder seg ut inaktivt ved å la være å betale kontingent. Disse blir da stående som registrerte medlemmer til de blir deaktivert pga manglende betaling. I tillegg vil det til enhver tid være et visst antall medlemmer som er i innmeldingsfasen. Disse blir stående kun som registrerte medlemmer til de har betalt fakturaen. Det er også medlemmer som er døde uten at vi har fått vite om det. Disse vil bli slettet når leverandøren kjører en såkalt vask av medlemsregisteret opp mot folkeregisteret og Posten Norge. Vi vet også at det er en del medlemmer som ikke betaler kontingenten etter mange purringer, men som henvender seg til oss får å få ny faktura når lokalforeningene har arrangement som man må ha betalt kontingent

for å delta på. Siste vask av medlemsregisteret ble foretatt 3. november 2021 som medførte sletting av 481 medlemmer.

Det siste året har vi tatt en del grep for å få flere av medlemmene til å betale. I oktober i fjor fikk medlemssystemet på plass en modul som gjør det mulig å purre via en SMS som inneholder beløp, kontonummer og KID-nummer. Vi valgte å ta i bruk denne ordningen, og det har gitt gode resultater.

Kontingentfakturaer med purringer har blitt sendt ut slik det siste året:

26. oktober 2021: SMS-påminnelse + brev med faktura til de som ikke har registrert mobilnummer

26. januar 2022: masseutsendelse; faktura til alle i brev

25. mars 2022: SMS-påminnelse + brev

25. mai 2022: ny SMS-påminnelse + brev

2. september 2022: ny SMS-påminnelse

I tillegg gikk det ut brev til styrene i lokalforeningene 8. juni 2022 der de ble bedt om å bidra i arbeidet med å få inn kontingentbetaling, f.eks. ved å minne enkeltpersoner på at de ikke hadde betalt. Noen lokalforeninger gjorde et grundig og flott arbeid her.

Vi har også gjort en jobb med å forsøke å få gamle medlemmer til å bli medlemmer. Til å hjelpe oss med dette engasjerte vi firmaet Dialog Norge, som prøvde å ringe ca. 750 tidligere medlemmer som var strøket pga manglende betaling i 2019, 2020 og 2021. Dette ble gjort i april, og av de 345 som ble nådd, svarte ca. 160 personer at de gjerne ville være medlemmer i Brystkreftforeningen. Dessverre var det på langt nær alle disse som betalte kontingent, heller ikke etter purring i juni.

I 2022 har vi også fått integrert avtalegiro som en betalingsmulighet for kontingent gjeldende fra 2023. Pr. i dag har 1228 medlemmer opprettet avtalegiro.

I starten av oktober fikk nye medlemmer anledning til å betale med Vipps ved elektronisk innmelding. Fra og med masseutsendelse av faktura i slutten av januar 2023 vil vi alle medlemmer kunne betale kontingentkravet via Vipps. Dette håper vi vil gi gode resultater.

Totalt antall registrerte medlemmer var 15 427 per 31.12.21. I 2022 har vi hatt fokus på å sikre at medlemmene i vårt medlemsregister er reelle, altså at de som etter gjentatte purringer ikke betaler, blir slettet. Per 31.10.22 var det totalt 14 993 registrerte medlemmer.

Utmeldinger:

Antall utmeldte per 31.10.22 var 565 mot 24 på samme tid i 2021. Hovedsakelig skyldes forskjellen at vi de siste 12 måneder har hatt fokus på å slette inaktive, ikke-betalende medlemmer. Det er kommet 65 utmeldinger fra Grenland i etterkant av årsmøtet i mai.

Innmeldinger:

Antall innmeldte per 31.10.22 var 922 mot 702 på samme tid i 2021.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 75/22 Regnskap pr. 3. kvartal 2022

Kommentar

Vedlagt er resultatregnskap, balanse og regnskap pr. prosjekt pr. 30.09.22, i tillegg til kommentarer til regnskapet.

Vedtak:

Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 76/22 Profileringsartikler og lokalforeningene

Kommentar

For å fremstå helhetlig og profesjonelt er det viktig at Brystkreftforeningens navn og logo brukes med omhu og i tråd med profilmanualen. Dette er til dels utfordrende for sekretariatet å sikre, eksempelvis bruk av logo og bilder på lokalforeningenes sosiale medier som Facebook. Det har blitt tatt initiativ fra lokalforening i forhold til selv å utvikle artikler som enten kan gis bort eller selges gjennom egen lokalforening. Det er uklart hvorvidt dette er utbredt og om hensikten er å øke egne inntekter eller å skape engasjement rundt stand eller andre aktiviteter. Dersom hensikten er å øke egne inntekter, tyder tidligere erfaringer på at 'vinningen går opp i spinningen' altså at dette dessverre ikke vil lønne seg, og andre metoder vil være å foretrekke. For å sikre riktig profilering, bør sekretariatet være involvert i en slik prosess, noe som vil være utfordrende med tanke på øvrig arbeidsmengde og en arbeidsstyrke med to er nyansatte. Dersom lokalforeningene selv skal stå for salg av artiklene, blir de mva-pliktige dersom inntekten overstiger kr. 140 000 i året (og det må eventuelt avklares om denne grensen gjelder per lokalforening eller for Brystkreftforeningen samlet) med mindre salgsverdien av produktet overstiger 6 ganger innkjøpsprisen. Sistnevnte betyr at dersom lokalforeningen kjøper inn t-skjorter til videresalg til en stykkpris på kr 100, må denne videreselges til minst kr 600 for å unngå mva.

<https://www.skatteetaten.no/satser/mva-satser-veldedige-og-allmennyttige-organisasjoner/>

Videre krever kjøp og salg av produkter en del ressurser, eksempelvis til momsregnskap, dokumentasjon av salg, lagerbeholdning og ikke minst plass for lagring av produkter. Gitt prioriteringene som er gjort i den vedtatte handlingsplanen, vil ikke sekretariatet i inneværende landsmøteperiode ha kapasitet til å håndtere et prosjekt som beskrevet over.

Dersom hensikten med profileringsartikler er å tiltrekke seg folk for besøk på stand, kan gratis profilartikler/giveaways være en løsning. Dette er håndterbart fra sekretariatets side, men vil øke underskuddet i det fremlagte budsjettet for 2023.

Vedtak: Hovedstyret beslutter følgende: Sekretariatet sørger for å få laget maler til et par-tre varer som kan produseres for giveaways, ikke salg.

SAK 77/22 Daglig leder og styreleder orienterer

Kommentar

Styreleder og daglig leder informerte om diverse representasjon siden sist og løpende drift i sekretariatet.

SAK 78/22 Landsmøtet 2024: prosesser fremover

Kommentar

For å kunne planlegge og lage gode prosesser for sakene til Landsmøtet 2024, bør følgende prosesser besluttes:

- Vedtekter: Det er behov for å vurdere justering av enkelte vedtekter og sekretariatet ønsker Hovedstyrets syn på prosess og omfang.
- Etske retningslinjer: Hovedstyrets forslag til etiske retningslinjer ble trukket på LM 2022, og nye prosess bør avklares.
- Investeringsstrategi: Hovedstyrets forslag til investeringsstrategi ble trukket på LM 2022 med et ønske om å utrede/bearbeide saken ytterligere. Ny prosess bør avklares.
- Brystkreftforeningen utsatte i fjor å vedta en visjon, og prosess for utarbeidelse samt forankring bør avklares.

- Samarbeidsavtale: Det bør besluttes om samarbeidet med lokalforeningene skal sikres gjennom en avtale der ansvar tydeliggjøres.

Vedtak: Hovedstyret beslutter følgende prosesser for saker til Landsmøtet 2024:

- Vedtekter: mindre revisjon (Edel Johannessen og Kari Bøyum), legges frem på HS-møtet i juni, ev. diskuteres på tillitsvalgtkonferansen i september
- Etske retningslinjer: utgangspunkt i dokumentet som ble laget til Landsmøtet 2022, Hovedstyret tar dette med til gjennomgang og diskusjon i de regionale Teams-møtene med lokalforeningene, tilbakemelding til HS-møtet i mars, HS bestemmer så ev. videre arbeid (Birgitte Harris og Edel Johannessen)
- Investeringsstrategi: bruke det som ble laget til Landsmøtet 2022, ev. med små justeringer, faglig foredrag av Mariann Stoltenberg Lind på tillitsvalgtkonferansen.
- Visjon: lokalforeningene har fått komme med innspill, Ellen sjekker disse med Birgitte, tas opp igjen på HS-møtet i juni, fyller evt på med spørreundersøkelse til tillitsvalgte/medlemmene
- Samarbeidsavtale: alle i Hovedstyret kommer med tre punkt til HS-møtet i mars

Elle Harris

Edel Johannessen

TMAA

Laila Sandvik

Mariann Stoltenberg Lind

Haakon Wiig

Veronica Balseth

Bente Godtliebsen