

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen 2018

Tid: Søndag 18. november 2018 kl. 10.00- 15.00

Sted: Scandic Oslo Airport

Tilstede: Styreleder Ellen Harris Utne, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Sølvi Heitmann Korsvik, Tove Ermland Aae (Under 45)

Invitert: 18. november 2018. Kontrollkomiteen deltok under Hovedstyremøtet fra kl. 10.30- til lunsj.

Forfall: Andrea Nogva, Bente Solbakken Gjetle, invitert gjest (Under 45 Styreleder), Heidi Cicilie Rønning

Sekretariat: Beate Christine Wang og Kari Bøyum

Referat: Daglig leder

Sak 103/18 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Hovedstyret godkjente dagsorden med to nye saker, som ble behandlet under eventuelt, opprettelse av ny forening: Brystkreftforeningen Bjørnafjorden og innspill fra lokalledere i region Helse Vest til behandling av sak 108/18: Valg av vara til Hovedstyret Helse Vest (unntatt offentligheten).

1. Behandling av søknad om opprettelse av ny forening mottatt 16. november 2018, Brystkreftforening Bjørnafjorden.
2. Behandling av innspill fra lokalledere fra Helseregion- Vest, om vararepresentant fra samme region, til Hovedstyret.

Referat fra Hovedstyre 19. oktober 2018 er godkjent og publisert på nettsidene

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden med to nye saker, som ble behandlet under eventuelt, og innspill fra lokalledere i regionen til behandling av sak 108/18: Valg av vara til Hovedstyret Helse Vest.

1. Behandling av søknad om opprettelse av ny forening mottatt 16. november 2018, Brystkreftforening Bjørnafjorden.

2. Behandling av innspill fra lokalledere fra Helseregion- Vest, om vararepresentant fra samme region, til Hovedstyret.

Sak 104/18 Likepersonskonferanse 2019

Kommentar

Brystkreftforeningen arrangerer en likepersonskonferanse 9.-10. februar 2019 for alle registrerte godkjente likepersoner i Brystkreftforeningens Likepersonstjeneste.

I forbindelse med Likepersonstjenesten for Brystkreftforeningen ønsker Hovedstyret å følge Helseregionene i Norge, og velge følgende antall regionale likepersonskoordinatorer fra Helseregionene i Norge:

- Helse Sør-Øst: 4 Likepersonskoordinatorer
- Helse Vest: 3 Likepersonskoordinatorer
- Helse Midt-Norge: 3 Likepersonskoordinatorer
- Helse Nord: 3 Likepersonskoordinatorer

Ny frist for påmelding til likepersonskonferansen: Det er viktig å merke seg at etter at Hovedstyret hadde sitt telefonmøte 19. oktober 2018 (se referat sak 103/18), måtte DL flytte fristen for påmelding til likepersonskonferansen fra 14. januar 2019 til 10. desember 2018. Brystkreftforeningen kan ikke risikere et økonomisk tap gjennom en for sen avbestillingsfrist i forhold til antall hotellrom, som er reservert på Scandic Solli, Oslo.

Prosess for å få registrerte Likepersoner inn i loggen: Ut fra denne erkjennelsen ble det utformet to typer brev som ble sendt ut bredt til Brystkreftforeningen den 9. november 2018 og til registrerte og «ikke»-registrerte likepersoner med følgende dokumenter: *Taushetsløfte, gjeldende etiske retningslinjer og retningslinjer for Likepersonstjenesten.* Medlemmer som «ikke» var registrerte likepersoner, hadde en mulighet til å bli godkjent etter de nye retningslinjene og melde seg på til likepersonskonferansen 9.-10. februar 2019, med frist 10. desember 2018.

Forenklet modell for godkjenning av likepersoner: Daglig leder tok opp til diskusjon en forenklet modell basert på «årskull av likepersoner» fra 2015 og bakover i tid og en gruppe likepersoner fra perioden 2016-2018. Brystkreftforeningen har mange forskjellige grupper likepersoner som har blitt godkjent på forskjellig vis, men som aldri har

vært systematisk registrert inn i en likepersonslogg for Brystkreftforeningen.

Det er meget viktig at foreningen ikke mister noen likepersoner ut av systemet, men at Brystkreftforeningen får registrert alle aktive likepersoner i likepersonsloggen, som aktive likepersoner og registrert alle likepersonsaktiviteter, som gjøres.

«Ikke godkjente likepersoner» som har gått likepersonskurs i årene 2016-2018, må registrere seg i likepersonsloggen og sende sekretariatet en mail om at de har underskrevet den nødvendige dokumentasjonen som kreves.

Likepersonskonferansen 9.-10. februar 2019 Scandic Solli: På denne måten kan Brystkreftforeningen sikre at alle som er likepersoner og alle som ønsker å bli godkjente likepersoner, kan rekke å bli registrert i likepersonsloggen og melde seg på likepersonskonferansen innen 10. desember 2018.

Under likepersonskonferansen skal godkjente likepersoner fra en av de fire Helseregion i Norge velge sine regionale likepersonskoordinatorer.

Likepersonskoordinatorens rolle: Det er knyttet noe usikkerhet til hvordan denne funksjonen vil være, derfor har Hovedstyret arbeidet for å arrangere likepersonskonferansen 2019, hvor dette blant annet kan diskuteres. Det er meget viktig å forstå at en likepersonskoordinator er ment som en ekstra ressurs for Brystkreftforeningen, lokalforeningene og for godkjente likepersoner i Brystkreftforeningen. Disse organisatoriske grepene inkluderer flere av satsningsområdene i Brystkreftforeningens Handlingsplan 2018- 2020.

Hovedstyret, lokalforeningene og sekretariatet kan få styrket Brystkreftforeningens organisasjonsbygging lokalt, regionalt og sentralt, ved også bruk av likepersonskoordinatorer, sammen med eksisterende struktur.

Bente Solbakken Gjetle, som er likepersonsansvarlig i Hovedstyret, Brystkreftforeningen har svart følgende i mail, på spørsmål rundt likepersonskoordinatorer:

«Hei og takk for innspill.

Dette er jo første gang det blir arrangert en slik konferanse i Brystkreftforeningen, og det viktige er jo valg av Regionale koordinatorer, og at vi får til en god diskusjon om hvordan vi alle kan arbeide for å få til en best mulig likepersontjeneste for våre medlemmer.

Dette har vært en sak til diskusjon i det forrige Hovedstyret, på siste Landsmøtet og i det nåværende Hovedstyret, så det er ikke noe "nytt". Du vil finne dette i referatene fra Hovedstyremøtene som ligger åpent på Brystkreftforeningen sin hjemmeside. Grunnen til at vi må oppdatere oss er jo som du sikkert vet at Bufdir har kommet med nye retningslinjer i forhold til de økonomiske tilskuddene.

En likepersonskordinator skal være et bindeledd mellom Hovedstyret og likepersonene ute i distriktene. Samt ha oversikt over de til enhver tid aktive likepersoner i sin Region, og ha en viss kunnskap om de forskjellige likepersonenes "spesialfelt"; så som de under 45, de med metastaser, pårørende og minoritetsgrupper. Koordinatoren vil også være med å arrangere Regionale samlinger for "sine" likepersoner.

Håper dette var litt oppklarende, ser fram til å treffe deg i februar.

Vennlig hilsen

Bente Solbakken Gjetle

Likepersonsansvarlig i Brystkreftforeningen»

Fra 2019 begynner en tre års syklus etter Retningslinjene for Likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen, hvor likepersonsloggen er oppdatert med aktive likepersoner i Brystkreftforeningen.

MERK: Det ble besluttet å sette ned en arbeidsgruppe, som skal arbeide med likepersonskonferansen. Gruppen består av Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Bente Solbakken Gjetle og DL.

Beslutning

Hovedstyret godkjente forenklet modell for godkjenning av likepersoner, med frist for påmelding 10. desember 2018. Alle likepersoner, uansett tidligere status, må være registrert i Brystkreftforeningens likepersonslogg for å kunne delta under likepersonskonferansen 9.-10. februar 2019.

Sak 105/18 Budsjettprioriteringer 2019

Kommentar

Hovedstyret tok opp til diskusjon budsjettprioritering for 2019. Hovedstyret har Brystkreftforeningens Handlingsplan 2018- 2020, som et bakteppe for diskusjonen. Det er flere områder i Handlingsplanen som er i gang, men det er særlig viktig å fortsatt prioritere nødvendige organisatoriske grep i forhold til blant annet Likepersonsarbeidet.

Dette er viktig for medlemmene i Brystkreftforeningen å samtidig gjøre nødvendige tilpasninger til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) nye forskrift, som blir ferdig utarbeidet 15. mai 2019, for videre behandling i Kulturdepartementet/ Stortinget. Organisatoriske tilpasninger til Bufdir er viktig for det gir en økonomisk uttelling til Brystkreftforeningen, sammen med andre kriterier.

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon budsjettprioriteringer for 2019 og vil fortsette diskusjonen under neste Hovedstyremøte 2.-3.mars 2019 før beslutninger gjøres om budsjett 2019.

Sak 106/18 Regnskapsrapport pr. 31. oktober 2018

Kommentar

Regnskapsrapport pr. 31.10.18 ble delt ut til hovedstyremedlemmene for å gi en orientering om Brystkreftforeningens økonomiske situasjon.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente regnskapsrapport pr. 31.10.18.

Sak 107/18 Sak unntatt offentligheten

Sak 108/18 Sak unntatt offentligheten

Sak 109/18 Sak unntatt offentligheten

Sak 110/18 Sak unntatt offentligheten

Sak 111/18 Under 45

Kommentar

Tove Aae er valgt inn i Under 45s styre, under Landssamlingen Under 45 og som representant inn i Hovedstyret. Terese Lie er vara.

Tove Aae orienterte om aktuelle saker for Under 45 og behovet for å politisere flere saker for målgruppen og sette den politiske dagsorden fremover. Sekretariatet la ved referatet fra konstitueringen 20. oktober, der fagleder og DL deltok.

Hovedstyret tok opp til diskusjon viktigheten av at Under 45 styret går gjennom Brystkreftforeningens Vedtekter og retningslinjer for Under 45 og fremmer forslag om nødvendige endringer til Landsmøtet 2020.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

SAK 112/ 18 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)og nytt regelverk

Kommentar

Fra tilskuddsåret 2020 vil «Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner» bli omgjort til forskrift i tråd med anbefaling fra Direktoratet for økonomistyring. Den nye forskriften skal i størst mulig grad følge strukturen til regelverket som ble innført i 2014. En evalueringsrapport fra rådgivningsselskapet Rambøll fra mai 2018 blir brukt som grunnlag for å gjennomføre eventuelle endringer i forskriften.

Bufdir avholdt fredag 9. november et informasjonsmøte for å orientere om prosessen som er igangsatt for å gjøre om dagens regelverk til forskrift. Daglig leder og Administrativ leder deltok på møtet. To arbeidsgrupper er satt ned for å bidra i prosessen framover. Brystkreftforeningen er valgt til å delta i gruppen som ser på likepersonsarbeidet (SL deltok via Skype på det første møtet 6. november). DL og AL deltok på de to neste møtene (20. november og 10. desember). Alle foreningene inklusiv Brystkreftforeningen ved DL har svart på en spørreundersøkelse for å kunne komme med konkrete innspill til endringer, til Bufdir, som i stor grad omhandler; definisjon på hva er en likeperson, hvor skal en likeperson være, formålsparagrafen, hva skal gi økonomisk uttelling, forenkling i rapportering og kvalitative krav til likepersoner mm.

Proessen fremover: Arbeidsgruppene leverer sine innspill innen 15. desember, Bufdir vurderer innspillene og utarbeider utkast til ny forskrift i perioden 15. desember–15. januar, forskriftsforslaget blir sendt ut på høring 15. januar med høringsfrist 6-8 uker, Bufdir utarbeider endelig forslag basert på høringsuttalelsene 15. mars–15. mai, forslag til ny forskrift sendes departementet senest 15. mai 2019.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 113/18 Informasjonsutveksling Hovedstyret, styreleder - sekretariatet

Kommentar

- Informasjon om møtet med Nokas/ Avinor (1.og 8. nov 2018) og produksjon av ID-kort for kreftopererte som bruker brystproteser, i samarbeid med Amoena.
- Maggiesenteret SL orienterer.
- Nettverksmøte for medlemmer med MBK 2019, nytt sted er bestilt: Holmen Fjordhotell 25.10. - 27.10.2019. DL orientere om evalueringen av kurset.
- Årsmøtet 15. november 2018 Pårørendealliansen, sekretariatet orienterer.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 114/18 Eventuelt

Kommentar

DL mottok en søknad 16. november 2018 om å etablere en ny forening: *Brystkreftforeningen Bjørnafjorden.*

Ønsket er å starte en ny lokalforening for Os kommune og Fusa kommune og å omfavne Samnanger kommune. Os og Fusa skal slås sammen til en kommune i 2020 og blir da Bjørnafjorden kommune.

Hovedstyret vurderte søknaden og godkjente opprettelse av ny Brystkreftforening: Brystkreftforeningen Bjørnafjorden, og de ønskes velkommen som ny forening.

Beslutning

Hovedstyret godkjente søknaden om opprettelse av en ny forening og ønsker velkommen til: Brystkreftforeningen Bjørnafjorden.



Ellen Harris Utne



Tove Ersland Aae



Anette Nordby Strømnes



Birte Helene Moen



Bente Godtlibsen



Sølvi Heitmann Korsvik