

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 23.-24. november 2019

Tid: Lørdag 23. november 2019 kl. 10.00 – 17.00
Søndag 24. november 2019 kl. 09.00 – 15.00

Sted: Øvre Vollgate 11, 1. etg.

Til stede: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Andrea Nogva, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Bente Solbakken Gjetle, Sølvi Heitmann Korsvik og Terese Lie

Meldt avbud: Anette Nordby Strømnes (Helse Sør-Øst)

Sekretariatet: Daglig leder Beate Christine Wang og Administrativ leder Kari Bøyum

Referent: Daglig leder

Inviterte gjester:

Søndag 24. november 2019 kl. 09.15-10.15 kom en representant fra Økonomiutvalget, Mariann Stoltenberg, for å orientere Hovedstyret om arbeidet som er gjort og prosessen fremover, sammen med Sølvi Heitmann Korsvik. Økonomiutvalget består av følgende medlemmer: Mariann Stoltenberg, Anja Staalesen, Anne Holo Kristoffersen og Sølvi Heitmann Korsvik.

SAK NR.: 78/19 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Referat fra Hovedstyremøtet 7.-8. september 2019 er godkjent, underskrevet og lagt ut på Brystkreftforeningens hjemmeside.

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden for Hovedstyremøtet 23.-24. november 2019 med de endringer som ble vedtatt under møtet

SAK NR.: 79/19 Brystkreftforeningens regnskap for tredje kvartal

Kommentar

Sekretariatet la frem Brystkreftforeningens regnskap for tredje kvartal og hadde en gjennomgang for Hovedstyret.

Daglig leder og Administrativ leder hadde møte med statsautorisert revisor for Brystkreftforeningen, Hanne Chatrine Strømberg, 19. november 2019. Hovedstyret ble orientert om møtet.

Beslutning

Hovedstyret godkjente Brystkreftforeningens regnskap for tredje kvartal.

SAK NR.: 80/19 Vedtekter og Retningslinjer og arbeidsprosesser fremover til Landsmøtet 2020

Kommentar

Arbeidsutvalget for Vedtekter og retningslinjer består av følgende medlemmer: Edel Johannessen (Helse Vest), Kari Melhus (Helse Sør-Øst), Ingrid Viken (Helse Midt) og Tove Aae (Helse Midt).

Hovedstyret diskuterte sammen med Arbeidsutvalget for Vedtekter og retningslinjer arbeidsprosessen fremover mot Landsmøtet 24.- 26. april 2020 med Vedtektene og retningslinjene.

Arbeidsutvalget skal motta innspill fra lokalforeningene med frist 10. januar 2020 og føre endringene inn i dokumentet.

Beslutning

Hovedstyret besluttet i samråd med Arbeidsutvalget for Vedtekter og retningslinjer arbeidsprosessen fremover mot Landsmøtet 24.-26. april 2020 med Vedtektene og retningslinjene. Arbeidsutvalget skal motta innspill fra lokalforeningene med frist 10. januar 2020 og føre endringene inn i dokumentet.

SAK NR.: 81/19 Økonomiutvalget og arbeidsprosesser fremover til Landsmøtet 2020 **Kommentar**

I Handlingsplan 2018-2020, som ble godkjent under Landsmøtet 2018, ble det blant annet nedsatt et Økonomiutvalg. Økonomiutvalget består av følgende medlemmer: Mariann Stoltenberg, Anja Staalesen, Anne Holo Kristoffersen og Sølvi Heitmann Korsvik.

Økonomiutvalget skulle se på følgende punkter:

11 Økonomi:

Det økonomiske grunnlaget for Brystkreftforeningens arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt utfordres gjennom ulike regler for fordeling av midler fra statlig nivå, gjennom andre samarbeidspartnere som for eksempel Kreftforeningen og i en tiltagende hard konkurranse om givere blant frivillige organisasjoner. Det er nødvendig å fokusere på alternative finansieringskilder, øke medlemsgrunnlaget, drive foreningsarbeidet effektivt og fordele midler på en solidarisk måte. Hovedstyret vil sette ned et økonomiutvalg som skal blant annet se på:

Fordelingsnøkkel for kontingentrefusjon.

En mer solidarisk fordeling mellom lokalforeningene.

Tildeling av driftsmidler etter søknad (endre og fornye retningslinjer for tildelingen).

Bruk av egenandeler for deltagelse på sentrale kurs og konferanser for tillitsvalgte.

Eventuelle tiltak for innsparing.

Andre modeller for økonomisk tilskudd.

Medlemskontingenten med eller uten bladet Athene.

Utforske andre mulige inntekter etter varsler om nedgang i økonomisk støtte fra Kreftforeningen.

Bruk av grasrotmidler i Brystkreftforeningen.

Resultatet av arbeidet legges fram til Landsmøtet 2020.

Mariann Stoltenberg og Sølvi Heitmann Korsvik orienterte Hovedstyret om arbeidet som er gjort. Hovedstyret må ta opp til diskusjon arbeidsprosesser fremover mot Landsmøtet 24.- 26. april 2020 med Økonomiutvalget.

Beslutning

Hovedstyret besluttet arbeidsprosesser fremover mot Landsmøtet 24.-26. april 2020 med Økonomiutvalget.

SAK NR.: 82/19 Hovedstyret og arbeidsprosesser fremover til Landsmøtet 2020 **Kommentar**

Hovedstyret tok en gjennomgang av faste saker til Landsmøtet 2020 med utgangspunkt i Brystkreftforeningens Vedtekter og Retningslinjer, § 7 Landsmøte, og tok opp til diskusjon eventuelle andre saker som skal opp til behandling under Landsmøtet 2020.

Beslutning

Hovedstyret tok en gjennomgang av Landsmøtet 2020 med utgangspunkt i Brystkreftforeningens Vedtekter og Retningslinjer, § 7 Landsmøte, og besluttet arbeidsprosesser fremover og Hovedstyrets møtevirksomhet for 2020.

Møter i Hovedstyret: 8.-9. februar og 14.-15. mars 2020.

SAK NR.: 83/19 Tillitsvalgtkonferansen 29.-30.11-1.12-2019

Kommentar

Hovedstyret tok en gjennomgang av Tillitsvalgtkonferansen 2020.

Sekretariatet/DL hadde laget oppdatert kunnskapsgrunnlaget til de forskjellige rollene i Brystkreftforeningens lokalforeninger. Sekretariatet/DL hadde laget et særlig opplegg og la opp til å kunne svare på spørsmål fra de tillitsvalgte om de nye forskriften om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-08-21-1141>

Hovedstyret tok opp til diskusjon Tillitsvalgtkonferansen 2020 og kom med forslag til endringer.

Beslutning

Hovedstyret godkjente organiseringen av Tillitsvalgtkonferansen 2020.

SAK NR.: 84/19 PERSONALSAK Unntatt offentlighet

SAK NR.: 85/19 Budsjett 2020

Kommentar

Hovedstyret tok opp til diskusjon budsjettprioriteringer for 2020 med utgangspunkt i de prioriteringene som er gjort for 2019, aktivitetsbudsjettet for 2019 og regnskap for tredje kvartal.

Det er naturlig å arbeide videre med blant annet: Tillitsvalgte, lokalforeninger, medlemmer med metastatisk brystkreft, Under 45, BRCA, Brystkreftforeningens likepersonsarbeid, organisasjonsutvikling og medial utvikling.

Beslutning

Hovedstyret tok opp til diskusjon budsjettprioriteringer for 2020 og vil gjøre prioriteringer og beslutte budsjetttrammen for 2020 under neste Hovedstyremøte 8.-9. februar 2020.

SAK NR.: 86/19 Brystkreftforeningens innspill til strategi Kreftforeningens Representantskap

Kommentar

Styreleder hadde mottatt en møteinnkalling til Representantskapet i Kreftforeningen 3. desember 2019. Her skulle det blant annet besluttes en strategi for Kreftforeningen 2020. Styreleder orienterte om saken og Hovedstyret tok opp til diskusjon eventuelle innspill til strategien.

Hovedstyret kom med følgende innspill til Kreftforeningens strategi for 2020 og møtet i Representantskapet i Kreftforeningen 3. desember 2019:

Styrke arbeidet mot rusmidler og alkohol.

Gjøre en revisjon og oppdatere Kreftforeningens etiske retningslinjer.

Beslutning

Hovedstyret kom med følgende innspill til Kreftforeningens strategi for 2020 og møtet i Representantskapet i Kreftforeningen 3. desember 2019:

Styrke arbeidet mot rusmidler og alkohol.

Gjøre en revisjon og oppdatere Kreftforeningens etiske retningslinjer.

Styreleder tar med innspillene til møtet i Representantskapet 3. desember 2019.

SAK NR.: 87/19 Nordisk konferanse 2020

Kommentar

Styreleder og Daglig leder hadde mottatt en foreløpig invitasjon til Nordisk konferanse som finner sted i Finland, Helsinki, 18.-20. september 2020.

Merk: påmelding kan ikke gjøres før i januar/februar 2020.

Den 15. nov. 2019 kl. 12.42 skrev Anu Niemi <anu.niemi@europadonna.fi>: Kära nordiska kolleger,

Our next Nordic Conference will take place in Helsinki 18.-20.9.2020.

On Friday 18.9. we have planned that we would start the weekend with leaders meeting at lunchtime. The official conference will start with a reception offered by Helsinki city on fri 18.9. at 19 o'clock.

The registration to the conference will open in January/February.

Anu Niemi Executive Director

Breast cancer association – Europa Donna Finland tel +358 40 5195210

anu.niemi@europadonna.fi

Beslutning

Hovedstyret avventer program fra Brystkreftforeningen Finland og beregninger av kostnader før Hovedstyret beslutter hvem som skal delta under Nordisk konferanse 2020.

SAK NR.: 88/19 Under 45

Kommentar

Under 45 avviklet sitt første styremøte 15.-17. november 2019 med nytt styre som ble valgt av Landssamlingen 2019.

Under 45 representant i Hovedstyret, Terese Lie, orienterte fra møtet og trakk frem følgende saker:

Grunnet tilpasninger mellom Landssamlingen Under 45 og Brystkreftforeningens Landsmøte, blir det ikke arrangert noen Landssamling i 2020. Det er flere av medlemmene Under 45, som vil nå aldersgrensen i 2020 og som ønsker at det skal holdes en form for aktivitet for denne gruppen i løpet av 2020.

Under 45 og forventninger til neste Landsmøte 2022.

Likepersonsarbeid for Under 45, åpenhet i likepersonsloggen/nett, finne andre likepersoner med lignende livssituasjon (som for eksempel barn og arbeidssituasjon).

Sykepengerettigheter etter 52 uker og problemstillinger knyttet til dette, blant annet fattigdomsfelle.

Styreleder sitter som brukerrepresentant i arbeidsgruppen for pakkeforløpet hjem, og vil ta med seg innspillene om hva som bør gjøres for de under 45 og BRCA.

Daglig leder orienterte om at det blir møte 6. desember om fotoprojektet Arr (v/ fotograf Per Heimly) for å arbeide med formidling og finne et passende kunstnerisk uttrykk for prosjektet.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

SAK NR.: 90/19 Informasjonsutveksling Hovedstyret, styreleder - sekretariatet

Kommentar

Sekretariatet har blant annet arbeidet med planlegging, gjennomføring og etterarbeid av Landssamlingen Under 45, Nettverksmøte for medlemmer med MBK, Tillitsvalgskonferansen 2020 (ikke avviklet ennå), likepersonsmøter.

De regionale likepersonskoordinatorerne hadde møte i oktober der blant andre Bente Gjetle, likepersonsansvarlig i Hovedstyret, deltok.

DL har hatt en del møtevirksomhet utover planlegging og annet aktivitet rundt nettverksmøtene når det gjelder mediale tjenester, produksjon av Athene for november 2019, Skykontoret og e-mailadresser m.m.

DL orienterte om den økonomiske bevilgningen Brystkreftforeningen har mottatt fra Kreftforeningen der noe av støtten er bundet opp til de søknadene som DL og Profo skrev sammen om arbeidsliv, seksualitet etter kreft og likepersonsarbeid.

Birte Helene Moen har deltatt på opplæring av Helse Sør-Øst om brukermedvirkning og gjorde oppmerksom på at det finnes gratis e-læring med 5 moduler på nettet.

SL har deltatt på et møte om erfaringsutveksling blant pasientforeninger i regi av Pfizer i København.

DL: innledende arbeid rettet mot Landsmøtet 2020 og arbeidsgrupper for vedtekter og økonomi.

DL: deltakelse på frokostmøte om «Nye metoder» i Stortinget 11. november 2019.

DL: planlegging av frokostmøte om «Nye metoder» 27. november 2019, arr.

Brystkreftforeningen.

Styreleder orienterte om møtevirksomhet med FrP, V, AP og Krf i forbindelse med arbeidet med å få utsatt lovfesting av «Nye metoder», vedtatt 13. desember 2019.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

SAK NR.: 90/19 Eventuelt

Kommentar

Styreleder kom med innspill på å etablere "helsereiser" for medlemmer og vil komme tilbake til Hovedstyret når mer informasjon foreligger.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.