

## Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 7.-8. mars 2020

**Tid:** Lørdag 7. mars 2020 kl. 10.00 – 17.00  
Søndag 8. mars 2020 kl. 10.00 – 15.30

**Sted:** Øvre Vollgate 11, 1. etg.

**Til stede:** Styreleder Ellen Harris Utne, Anette Nordby Strømnes, Bente Godtlibsen, Birte Helene Moen og Terese Lie

Bente Solbakken Gjetle hadde meldt avbud, men deltok pr. telefon i beslutningene for sakene 18, 20 og 21.

**Meldt avbud:** Nestleder Andrea Nogva, Sølvi Heitmann Korsvik og Bente Solbakken Gjetle

**Sekretariatet:** Daglig leder Beate Christine Wang og administrativ leder Kari Bøyum

**Referent:** Daglig leder

### **SAK 16/20 Godkjenning av dagsorden**

#### **Kommentar**

Referat fra Hovedstyremøtet 8. og 9. februar 2020 er godkjent, underskrevet og lagt ut på Brystkreftforeningens hjemmeside.

#### **Beslutning**

Hovedstyret godkjente dagsorden for Hovedstyremøtet 7. og 8. mars 2020 med de endringer som ble vedtatt under møtet.

### **SAK 17/20 Årsmelding 2019 til Landsmøtet 2020**

#### **Kommentar**

Hovedstyret kom med innspill til Årsmelding for 2019 under forrige Hovedstyremøte, med en endelig frist for innspill til mandag 17. februar 2020. I ettertid ble et forslag til Årsmelding 2019 utarbeidet for godkjenning av Hovedstyret. Det var noen få ting som ikke var avklart hvor Daglig leder ba Hovedstyret om tillit til å slutføre Årsmeldingen etter Hovedstyremøtet 7.-8. mars 2020. Årsmeldingene for 2018 og 2019 skal legges frem for Landsmøtet 2020 for endelig godkjenning.

#### **Beslutning**

Hovedstyret godkjente Årsmeldingen for 2019 som skal legges frem for Landsmøtet 2020 for endelig godkjenning.

### **SAK 18/20 Brystkreftforeningens Handlingsplan 2020-2022**

#### **Kommentar**

Hovedstyret tok opp til diskusjon forslag til Brystkreftforeningens Handlingsplan 2020-2022 under forrige Hovedstyremøte, med en frist for innspill til mandag 17. februar 2020. I ettertid har Daglig leder utarbeidet et forslag til Handlingsplanen for 2020-2022 for godkjenning av Hovedstyret.

Brystkreftforeningens Handlingsplan for 2020 til 2022 skal legges frem for Landsmøtet 2020 for endelig godkjenning.

### **Beslutning**

Hovedstyret godkjenner Brystkreftforeningens Handlingsplan 2020-2022 som skal legges frem for Landsmøtet 2020 for endelig godkjenning.

### **SAK 19/20    Årsregnskap 2019**

#### **Kommentar**

Sekretariatet ved Daglig leder og Kari Bøyum la frem Brystkreftforeningens årsregnskap og hadde en gjennomgang for Hovedstyret.

Det ble presentert to typer regnskap som begge skal legges frem for Landsmøtet. Det ene er det vanlige aktivitetsregnskapet som lages for rapportering til bl.a. Innsamlingskontrollen og Kreftforeningen. I dette regnskapet er administrasjonskostnader som f.eks. lønnskostnader, husleie, revisjonskostnader, regnskapskostnader, kostnader knyttet til nettsider og annet fordelt ut på de ulike formålsaktivitetene etter en skjønnsmessig vurdering av hvor mye tid sekretariatet bruker på disse oppgavene/aktivitetene.

Det andre regnskapet er nytt av året og er et ordinært regnskap etter Norsk Regnskap Standard for små virksomheter som revisor har utarbeidet. Begge disse regnskapene har et sett med noter som er nokså identiske.

I tillegg la sekretariatet frem en regnskapsrapport der hver konto synes, slik det blir gjort ved kvartalsgjennomgangene. Det fulgte med kommentarer til rapporten.

### **Beslutning**

Hovedstyret godkjente Brystkreftforeningens årsregnskap for 2019 som skal legges frem for Landsmøtet 2020.

### **SAK 20/20    Saker til Landsmøtet 2020**

#### **Kommentar**

Daglig leder har blant annet mottatt saker fra lokalforeninger som skal behandles under Landsmøtet 2020. Disse, i tillegg til forslag på æresmedlemmer og planlegging rundt programmet til Landsmøtet, ble tatt opp til diskusjon av Hovedstyret. Flere av sakene behandles konfidensielt til sakspapirene til Landsmøtet sendes ut 24. mars 2020 til alle delegater og informasjon/dokumenter legges ut på hjemmesiden.

Bente Solbakken Gjetle deltok på mobil under saksbehandlingen.

Daglig leder orienterte om at hun ville motta innstillingen fra Valgkomiteens leder Gerd Nonstad 10. mars 2020 for behandling under Landsmøtet.

### **Beslutning**

Hovedstyret besluttet om handlingsforløp fremover mot Landsmøtet 2020; svar på innsendte saker fra lokalforeninger, saksgang, program og æresmedlemsforslag til Landsmøtet 2020.

### **SAK 21/20    Koronaviruset og gjennomføring av Landsmøtet 2020**

#### **Kommentar**

Daglig leder hadde mottatt en orientering og et brev som var sendt ut til medlemmene i CarciNor der det står følgende: «Styret i CarciNor har besluttet å avlyse Likepersonkonferansen 19.-20. mars, og Landsmøte og Landskonferansen 20.-22. mars. Vi har rådført oss med medisinsk ekspertise vedrørende våre medlemmer/pasienter sin allmenne helsetilstand i forhold til utviklingen av Coronaviruset i Norge. For ikke å utsette våre medlemmer

*for ytterligere risiko, har styret valgt å avlyse konferansen».*

Hovedstyret tok en gjennomgang av situasjonen og diskuterte Brystkreftforeningens situasjon og delegatenes sikkerhet med tanke på til koronaviruset i Norge.

Daglig leder hadde vært i dialog med Svein Rasmussen i Reise- og konferanseservice og bedt han om å ikke bestille billetter før etter hovedstyremøtet 7.-8. mars 2020. Ut fra det som var status på smittespredning av koronaviruset ved behandlingen av saken, ble det besluttet at Hovedstyret skulle ta en ny vurdering 27. mars 2020.

Koronaviruset og smittefare for utsatte grupper utviklet seg betydelig raskere enn forventet, og Hovedstyret besluttet 11. mars 2020 å utsette Landsmøtet da alle delegatene representerer en utsatt gruppe som ikke skal utsettes for smittefare. Dette ble senere bekreftet i offentlige myndigheters tiltak som er satt i gang.

11. mars 2020 ble det varslet på Facebook, nettet og i brev til alle tillitsvalgte at Brystkreftforeningens landsmøte er utsatt på ubestemt tid på grunn av koronaviruset.

Daglig leder og Reise- og konferanseservice er i dialog med hotellet om å slippe å betale for det planlagte landsmøtet selv om avbestillingsfristen er gått ut.

### **Beslutning**

Hovedstyret besluttet at Landsmøtet 2020 er utsatt på ubestemt tid på grunn av koronaviruset.

### **SAK 22/20 Søknad om navneendring fra Brystkreftforeningen Stavanger til Brystkreftforeningen Sør-Rogaland**

#### **Kommentar**

Daglig leder hadde mottatt en søknad fra Brystkreftforeningen Stavanger om å endre navnet til Brystkreftforeningen Sør-Rogaland.

Retningslinjer for Lokalforeninger i Brystkreftforeningen:

#### *Vedtektene § 12*

*1.2 Lokalforeningens navn skal være Brystkreftforeningen med tilføyelse av stedsnavn og eventuelt omegn.*

*1.3 Opprettelse, sammenslåing eller navneendringer av lokalforeninger besluttet av Hovedstyret etter søknad. Eventuelle undergrupper skal godkjennes og tilknyttes nærmeste lokalforening, som har ansvaret for å disponere aktiviteter og økonomi for alle medlemmene i tilhørende område.*

### **Beslutning**

Hovedstyret godkjente søknaden om å endre navn fra Brystkreftforeningen Stavanger til Brystkreftforeningen Sør-Rogaland.

### **SAK 23/20 Produksjon av T-skjorter for Brystkreftforeningen**

#### **Kommentar**

Daglig leder har mottatt flere forespørsler om at det er behov for produksjon av egne T-skjorter med logoen til Brystkreftforeningen for synliggjøring av foreningen i forskjellige sammenhenger. Det samme gjelder rollup med navn og logoen til Brystkreftforeningen.

Daglig leder anbefalte at det gjøres en undersøkelse om kostnader for produksjon av rollup og hvordan t-skjorter med logoen til Brystkreftforeningen kan produseres for de lokalforeningene som ønsker det. I sekretariatet finnes det tilgjengelig designmaler for Brystkreftforeningen som kan

brukes for blant annet produksjon av t-skjorter.

Hovedstyret tok opp til diskusjon en eventuell produksjon av t-skjorter og rollup. Hovedstyret ber sekretariatet finne ut av kostnadene rundt produksjon av rollup i første omgang og vil beslutte seg på mail i etterkant.

#### **Beslutning**

Hovedstyret ønsker å produsere en rollup til alle lokalforeningene med Brystkreftforeningens navn og logo, men avventer den endelige avgjørelsen til det foreligger en kostnadsoversikt over produksjonen.

#### **SAK 24/20 Søknad om produksjonsstøtte fra Marte Østmoe, skribent og tekstforfatter**

##### **Kommentar**

Daglig leder hadde mottatt en prosjektbeskrivelse og budsjett fra Marte Østmoe som er tekstforfatter og skribent også for Athene i flere år. Hun ønsket å samle alle sine tekster i en bok eller kalender med tilhørende illustrasjoner. Hovedstyret tok opp til diskusjon søknaden og en mulig støtte av prosjektet. Hovedstyret ser at prosjektet er godt, men kan ikke støtte slike typer prosjekter ut fra en stram økonomi og strenge prioriteringer for Brystkreftforeningen.

Daglig leder har i ettertid tatt kontakt med Marte Østmoe og forklart situasjonen og avslaget på søknaden fra Hovedstyret.

#### **Beslutning**

Hovedstyret avsto prosjektsøknaden fra Marte Østmoe.

#### **SAK 25/20 Kurs for nye likepersoner i samarbeid mellom Brystkreftforeningen og Profo**

##### **Kommentar**

Daglig leder har hatt flere samarbeidsmøter med Profo (Prostatakreftforeningen) for å finne rett tidspunkt for å arrangere likepersonskurs for nye likepersoner. Program er ikke bestemt ennå, men tiden som ble bestemt var:

8.-10. mai 2020 på Klækken Hotell

11.-13. september 2020 på Klækken hotell

I ettertid har begge datoene blitt avlyst grunnet koronaviruset, og det vil komme informasjon på et senere tidspunkt til lokalforeninger og andre tillitsvalgte i Brystkreftforeningen om det kan gjennomføres kurs for nye likepersoner for de to pasientforeningene.

Brystkreftforeningen har flere på venteliste som ønsker å ta et likepersonskurs for å bli godkjente likepersoner.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Brystkreftforeningen og Profo etter søknad fra Daglig leder og innvilget støtte fra Kreftforeningen til samarbeidsprosjekt mellom pasientforeningene.

Daglig leder har vært i dialog med Kreftforeningen og varslet om at det kan bli problemer med gjennomføringen av likepersonskursene i år. Kursgjennomføring forutsetter at koronaviruset kommer under kontroll og at deltakerne ikke settes i fare. Kreftforeningen er enig i den vurderingen.

#### **Beslutning**

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.

#### **SAK 26/20 Informasjonsutveksling Hovedstyret, styreleder og sekretariatet**

##### **Kommentar**

Noen av de viktigste aktivitetene som skjer er:

- Følge opp lokalforeningenes spørsmål rundt årsmøter, vedtekter, Landsmøtet 2020 og annet.
- Daglig leder har hatt første møte med Pfizer om produksjon av informasjon/synliggjøring av medlemmer med metastatisk brystkreft.
- Nordisk konferanse 18.-20. september 2020 og program er lagt ut på Facebook.
- Athene utgave 2 og 3 er i gang med å bli ferdig planlagt og organisert når det gjelder tema og innhold.
- DL møte med Pfizer om produksjon av en informasjonsfilm om medlemmer med metastatisk brystkreft. Også et medlem som er i denne situasjonen deltok på møtet for å komme med innspill til produksjonen.
- #sjekk333: her var det på første utsendelse 143 916 mennesker som filmen hadde nådd, 9793 som var engasjert og 871 delinger. Dette er meget vellykket og viser viktigheten av å gjøre Brystkreftforeningen kjent for omverden. Brystkreftforeningen har laget filmen #sjekk333 fordi ønsket er at folk hjelper hverandre med å sjekke seg for brystkreft. En rask sjekk kan redde liv - 3 fingre, hver 3. måned og tips gjerne 3 venner. Målet er å spre filmen til flest mulig, og at mange deler filmen for å få dette til.
- Mye arbeid rundt Landsmøtet 2020

### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

### **SAK 27/20 Eventuelt**

#### **Kommentar**

Hovedstyret tok opp til diskusjon innspill til Helse- og omsorgsdepartementets høring om Nye metoder (Beslutningsforum). Hovedstyret skulle komme med individuelle innspill.

Daglig leder har sammenfattet et høringsnotat basert på frokostmøtet som ble arrangert av Brystkreftforeningen 27. november 2019 og andre innspill for å påvirke at Nye metoder ikke skulle bli lovfestet i Stortinget. Flertallet i Stortinget gikk for lovfesting av Nye metoder i desember. I ettertid, da Regjeringssammensetningen ble endret, var det flertall på Stortinget for å gjennomføre en høring av Nye metoder med en svarfrist 15. mars 2020.

### **Beslutning**

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

### **Sak som ble ettersendt til Hovedstyret for behandling 7. og 8. mars 2020:**

### **SAK 28/20 Rammebudsjett 2020 og 2021**

#### **Kommentar**

Hovedstyret skal legge frem for Landsmøtet et forslag til rammebudsjett for 2020 og 2021. Rammebudsjettet er satt opp som et aktivitetsbudsjett, bygget opp etter samme mal og prosentvise fordeling av administrasjonskostnader som aktivitetsregnskapet. Dette for å gi en god mulighet til å se sammenhengen mellom forbruk og budsjett. Aktivitetsbudsjettet for 2020 er basert på regnskapet for 2019, forslag til handlingsplan og de budsjettprioriteringene som Hovedstyret vedtok i møtet 8.-9. februar. Budsjettet for 2021 er basert på forslag til handlingsplanen generelt og på de samlingene som antas å bli gjennomført dette året.

### **Beslutning**

Hovedstyret godkjente det fremlagte forslaget til rammebudsjett for 2020 og 2021 som skal legges frem for Landsmøtet 2020 for endelig godkjenning.

**Sak som ble ferdigbehandlet etter styremøtet 7.-8. mars 2020:**

**SAK 29/20 UNNTATT OFFENTLIGHET**