

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

- Dato:** 2. september 2017 kl. 12.20 – 15.00
3. september 2017 kl. 10.00 – 15.00
- Sted:** Tunet møterom, Øvre Vollgate 11, Oslo
- Tilstede:** Ester- Johanne Sande, (delvis tilstede), Kirsti Baardsen, Birte Helene Moen, Anette Nordby Strømnes, Veronica Antonsen Frantzen, Mona Tandberg, Tove Erslund Aae
- Varamedlem for Helse sør-Øst:**
Likepersonsansvarlig i Hovedstyret innkalt til Hovedstyremøtet med talerett, i forbindelse med behandling av sak 72/17:
Likepersonsarbeidet, tilstede under behandling av sak 72/17.
- Forfall:** Heidi Lie
- Fra sekretariatet:** Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen
- Protokollfører:** Sekretariatet
- Møteleder:** Birte Helene Moen

Sak 64/17 Godkjenning av dagsorden

Kommentar

Hovedstyremøtet ble satt, 2. september 2017, kl. 10.00 med styreleder (delvis tilstede). Og Hovedstyret, bestående av: Kirsti Baardsen, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Veronica Antonsen Frantzen, Mona Tandberg, Tove Erslund Aae, fortsatte Hovedstyremøtet.

Varamedlem for Helse Sør-Øst og likepersonsansvarlig i Hovedstyret, Kari Thomsen, var innkalt, til å delta under Hovedstyremøtet, for behandling av sak 72/17: Likepersonsarbeidet.

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden

Sak 65/17 Godkjenning av referat fra Hovedstyremøtet 17. – 18. juni 2017**Kommentar**

Referatet, fra Hovedstyremøtet i juni er ikke lagt ut på hjemmesiden grunnet ny informasjon fra styreleder om avsluttede saker fra dette møtet.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente referatet fra Hovedstyremøtet 17. – 18. juni 2017 slik det foreligger og legges ut på hjemmesiden, Brystkreftforeningen. no.

Sak 66/17 Vedtektsarbeidet**Kommentar**

Hovedstyret kom med innspill til arbeidsgruppen for vedtekter sitt forslag, til endringer i vedtektene for Brystkreftforeningen, under Hovedstyremøtet 17.-18. juni 2017.

I etterkant sendte sekretariatet det justerte utkastet til Virke for gjennomgang og kommentarer. Hovedstyret tok opp til diskusjon innspillene fra Virke.

Beslutning

Hovedstyret godkjente at nestleder Kirsti Baardsen innarbeider kommentarer fra Virke i forslag til vedtekter, som sendes lokalforeninger og andre for høring med svarfrist 15. november 2017.

Sak 67/17 Landsmøtet 20. – 22. april 2018**a) Handlingsplan 2018 – 2020****Kommentar**

Med utgangspunkt i Handlingsplanen for 2016 – 2018, kom Hovedstyret med innspill til ny Handlingsplan 2018 – 2020.

Beslutning

Hovedstyret ber sekretariatet utforme en kortfattet handlingsplan 2018 – 2020, som sluttbehandles på Hovedstyremøtet 1. – 3. desember 2017.

b) Regionalt nettverk MBK- evaluering

Kommentar

I sak 39/16 – *Etablering av regionalt nettverk for personer med metastatisk brystkreft* - besluttet Hovedstyret å etablere et regionalt nettverk for personer med metastatisk brystkreft og bevilget midler til gjennomføring av 5 nettverksmøter i region Helse Sør-Øst. Nettverket ansees som en pilot og kan bidra til at andre regioner får etablert tilsvarende nettverk.

Beslutning

Hovedstyret ber nettverket oppsummere sine erfaringer til Landsmøtet 2018, frist 15. november 2017.

c) Under 40+5

Kommentar

I sak 82/16 – *Under 40+5* - besluttet Hovedstyret å heve aldersgrensen med fem år fra Under 40 til «Under 40+5», som et pilotprosjekt, der intensjonen er å styrke deltakelse og nettverksbygging for denne gruppen.

Beslutning

Hovedstyret ber styret i Under 40+5 om å evaluere pilotprosjektet. Evalueringen fremlegges til Landsmøtet 2018, frist 15. november 2017.

d) Praktisk gjennomføring

Kommentar

Scandic Fornebu er bestilt til Landsmøtet 20. – 22. april 2018. Innkalling til Landsmøtet sendes ut 3 måneder før møtet som er senest 20. januar 2018.

Forslag som skal behandlet under Landsmøtet, må sendes til sekretariatet og Hovedstyret senest to måneder før Landsmøtet 2018, som er senest 20. februar 2018.

Dagsorden og sakspapirer sendes ut senest 30 dager før Landsmøtet 2018, som er senest 20. mars 2018.

Det må avklares hvem som skal være møteleder under Landsmøtet 2018. Christopher Navelsaker har vært møteleder under Brystkreftforeningens Landsmøter siden 2012, (3 Landsmøter).

Beslutning

Christopher Navelsaker bes om å være ordstyrer under Landsmøtet 2018

Sak 68/17 Regnskapsrapport pr. 31. juli 2017**Kommentar**

Resultatregnskapet pr. 31.07.17 viser at inntekter ligger tilfredsstillende i forhold til budsjett. På utgiftssiden er det grunn til å merke seg at postene 7141 og 7142 har økt siden forrige rapportering pr. 31.05.17.

Beslutning

Regnskapsrapport pr. 31. juli 2017 godkjent og tatt til etterretning.

Sak 69/17 Bruk av statens satser for dekning av utgifter og avtaler med eksterne**Kommentar***1. Diskusjon om å innføre Statens satser for reiser innland*

Hovedstyret diskuterte behov for å innføre Statens satser for reiser innland 2017, og ved bruk av egen bil vil kilometer-godtgjørelse skje etter Statens skattefrie satser til enhver tid. Dette gjelder for Hovedstyrets medlemmer.

Beslutning

Hovedstyrets medlemmer får dekket Statens satser fra 1. september 2017 som et pilotprosjekt. Kilometer-godtgjørelse skjer etter Statens skattefrie satser til enhver tid.

Kommentar*2. Diskusjon om inngåelse av avtaler med eksterne parter*

Hovedstyret tok en prinsipiell diskusjon om inngåelse av avtaler med eksterne parter i forhold til innhold, omfang og hvordan slike avtaler gjøres kjent ovenfor et samlet Hovedstyre.

Beslutning

Avtaler med eksterne parter inngås av sekretariatet og Hovedstyret blir orientert.

Sak 70/17 Europa Donna**a) Nominasjon av et medlem for valg til Europa Donnas «Executive Board» for perioden 01.01.18 – 31.12.20.****Kommentar**

Brystkreftforeningen har mottatt henvendelse fra Europa Donna om nominasjon av et medlem for valg til Europa Donnas «Executive Board» for perioden 01.01.18 – 31.12.20. Valget skjer på Europa Donnas «General Assembly» 29. oktober 2017 i Ljubljana i forbindelse med 13th Europa Donna Pan European Conference.

Beslutning

Brystkreftforeningen nominerer ikke noen kandidat for valg til Europa Donnas «Executive Board» for perioden 01.01.18 – 31.12.2020.

b) Deltagelse fra Hovedstyret til «Breast Cancer Training Course» i Milano

Kommentar

Brystkreftforeningen har mottatt invitasjon til Europa Donna European Breast Cancer Advocacy Training Course 17 – 19. november 2017 i Milano, Italia. Det er verdt å merke seg at Hovedstyremedlemmer, eller andre, som har deltatt tidligere, ikke kan delta denne gangen. Milano.

Beslutning

Hovedstyret oppfordrer sekretariatet til å delta på Advocacy Training Course 17. – 19. november 2017 i Milano, Italia.

c) Søknad om Fellowship Grants for young breast cancer advocates EBCC 21 – 23. Mars 2018 i Barcelona

Kommentar

Brystkreftforeningen har mottatt informasjon om mulighet til å søke om støtte for unge brystkreftberørte for deltagelse på EBCC 21. – 23. mars 2018 i Barcelona, Spania.

Beslutning

Brystkreftforeningen søker ikke om støtte for unge brystkreftberørte for deltagelse på EBCC 21. – 23. mars 2018 i Barcelona, Spania.

d) Informasjon om økonomisk støtte fra Europa Donna for deltagelse på EBCC 21. – 23. mars 2018

Kommentar

Europa Donna støtter sine medlemmer for deltagelse på EBCC 21. -23. mars 2018 i Barcelona, Spania – med et maksimumsbeløp pr. land på 1000.- Euro.

Beslutning

Brystkreftforeningen søker om støtte for deltagelse av Mona Tandberg og Tove Ersland Aae på EBCC 21. – 23. mars 2018 i Barcelona, Spania.

e) 2nd Metastatic Breast Cancer Summit 16. – 18. oktober 2017

Kommentar

Pfizer inviterer pasienter, leger og sykepleiere fra hele verden til et møte i Wien 16. – 18. oktober 2017 for å drøfte de behov kvinner med metastatisk brystkreft har når det gjelder leger-sykepleier-pasient kommunikasjon. Alle utgifter dekkes av Pfizer.

Beslutning

Sekretariatet sender invitasjonen til nettverket for Metastatisk Brystkreft

Sak 71/17 Under 40+5

Kommentar

Notat fra styret i Under 40+5 og program for Landssamlingen fulgte sakspapirene.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 72/17 Likepersonsarbeidet

Kommentar

Det ble lagt fram to forskjellige utkast til retningslinjer for Brystkreftforeningens likepersonsarbeid.

- Ett forslag utarbeidet av arbeidsgruppen ledet av styreleder.
- Ett forslag utarbeidet av leder for vedtektsgruppen i samarbeid med Kari Melhus.

Begge forslagene ble tatt opp til diskusjon i Hovedstyret.

Under behandling av likepersonsarbeidet, ble det delt ut et brev fra, Varamedlem for Helse Sør-Øst og likepersonsansvarlig i Hovedstyret, Kari Thomsen, hvor hun meddeler at hun trekker seg som likepersonsansvarlig i Hovedstyret.

Beslutning

Kari Thomsen har trukket seg, som likepersonansvarlig, er tatt til orientering. Retningslinjer fra vedtektsgruppas leder og Kari Melhus er godkjent med kommentarer.

Sak 30/17 Hovedstyret og styreleders innsyn i postleser i Brystkreftforeningen.

Kommentar

Styreleder vil gjenoppta saken for ny behandling.

Beslutning

Vedtak i referat fra Hovedstyremøtet 18. juni 2017 fastholdes med en tilføyelse: Hovedstyret har tillit til at sekretariatet driver saksbehandling.

Sak 48/17 Samarbeidsavtale Montebello Sentret

Kommentar

Styreleder vil gjenoppta saken for ny behandling

Beslutning

Vedtak i referat fra Hovedstyremøtet 18. juni 2017 fastholdes.

Sak 49/17 Styreseminar

Kommentar

Styreleder vil gjenoppta saken for ny behandling

Beslutning

Vedtak i referat fra Hovedstyremøtet 18. juni 2017 fastholdes.

Sak 54/17 Reisekostnader

Kommentar

Styreleder vil gjenoppta saken for ny behandling.

Beslutning

Vedtak i referat fra Hovedstyremøtet 18. juni 2017 fastholdes.

Sak 73/17 Arendalsuka

Utsatt til Hovedstyremøtet 2.-3. desember 2017.

Sak 32/17 Personalsak

Meldt inn av Anette Nordby Strømnes. Utsatt til Hovedstyremøtet 2.-3. desember 2017.

Sak 56/17 Personalsak – Arbeidsinstruks Hovedstyret

Utsatt til Hovedstyremøtet 2.-3. desember 2017.

Sak 57/17 Personalsak – Arbeidsinstruks Daglig leder

Utsatt til Hovedstyremøtet i desember 2017.

Sak 74/17 Informasjonsutveksling Hovedstyret – sekretariatet

Utsatt til Hovedstyremøtet 2.-3. desember 2017.

Sak 75/17 Arbeidsgruppen for konferanser


- a) Oppfølgingskonferanse nye likepersoner 11. – 12. november 2017
- b) Samarbeidsmøte mellom Hovedstyret, sekretariatet og lokallagsledere 1. desember 2017.

Beslutning

Hovedstyret godkjenner videre planlegging fra sekretariatet i samarbeid med Hovedstyret


Sett
Ester-Johanne Sande

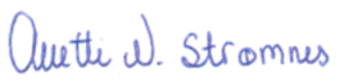

Kirsti Baardsen


Birte Helene Moen


Tove Ersland Aae


Mona Tandberg


Veronica Frantzen


Anette Nordby Strømnes