

Referat fra Hovedstyremøtet 4. desember 2020, Lillehammer.

Tid: Fredag 4. desember 2020 kl. 15.00 - 18.30

Sted: 1) Lillehammer og 2) på Teams for deler av Hovedstyret, varamedlemmer og sekretariatet.

Til stede: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Sølvi Heitmann Korsvik, Ana Maria Bing, Bente Godtlibsen, Birte Helene Moen, Birgitte Harris, Ingrid Viken og Veronica Balseth.

Varamedlemmer til Hovedstyret: Edel Johannessen og Terese Lie

Meldt avbud: Mariann Stoltenberg Lind, Kari Eliassen, Greta Garnes, Janne Valle, alle varamedlemmer til Hovedstyret.

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

Invitert gjest: Hege Stensland Sveen, advokat i Virke. Bistod under styreseminaret lørdag 5.12.

Hovedstyret hadde et eget arbeidsmøte kun for hovedstyremedlemmer søndag 6.12.

Referent: Beate Christine Wang

SAK NR. : 59/20 Godkjenning av dagsorden

SAKSANSVARLIG : DL

Kommentar

Referat fra Hovedstyremøtet 5. september 2020 er godkjent, underskrevet og lagt ut på Brystkrefteforeningens hjemmeside.

Beslutning

Hovedstyret godkjente dagsorden for Hovedstyremøtet 4. desember 2020 med de endringer som ble vedtatt under møtet.

SAK NR. : 60/20 Konstituering av Hovedstyret 4. desember 2020

SAKSANSVARLIG : SL/ DL

Kommentar

Etter det digitale Landsmøtet 21. november 2020, konstituerte Hovedstyret seg 4. desember 2020, og fordelte roller og ansvar for Brystkrefteforeningens virksomhet blant Hovedstyrets medlemmer frem til neste Landsmøte 22.-24. april 2022.

Ifølge Brystkrefteforeningens Vedtekter og Retningslinjer skal varamedlemmene delta under det første møtet etter Landsmøtet, se §8.7:

https://brystkrefteforeningen.no/images/pdf/om_ffb/BF_vedtekter_og_retningslinjer.pdf

På grunn av koronasituasjonens krav til begrenset kontakt, ble varamedlemmene ikke invitert til å delta fysisk under Hovedstyremøtet.

Medlemmene i Hovedstyret har følgende funksjoner i denne landsmøteperioden 2020-2022:

Styreleder:

Ellen Harris Utne, Brystkreftforeningen Røros.

Medlem til Hovedstyret fra Helse Sør-Øst:

Bente Godtlibsen, Brystkreftforeningen Oslo. Hun har et særlig ansvar overfor lokalforeningene og menn med brystkreft i Brystkreftforeningen.

Birte Helene Moen, Brystkreftforeningen Øvre Telemark. Hun har et særlig ansvar for brukermedvirkning i Brystkreftforeningen.

Ana Maria Bing, Brystkreftforeningen Drammen. Hun har et særlig ansvar for medlemmer med metastatisk brystkreft.

Medlem til Hovedstyret fra Helse Vest:

Birgitte Harris, Brystkreftforeningen Bergen. Hun har et særlig ansvar for likepersonsarbeidet i Brystkreftforeningen.

Medlem til Hovedstyret fra Helse Midt-Norge:

Ingrid Viken, Brystkreftforeningen Værlandet. Hun har et særlig ansvar for pårørendearbeidet i Brystkreftforeningen.

Medlem til Hovedstyret fra Helse Nord:

Sølvi Heitmann Korsvik, Brystkreftforeningen Bodø. Hun er nestleder og har et særlig ansvarlig for medlemmer med BRCA i Brystkreftforeningen.

Medlem til Hovedstyret fra Brystkreftforeningen under 45

Veronica Balseth, Brystkreftforeningen Bodø. Hun har et særlig ansvarlig for å løfte opp tema for brystkreftberørte under 45 i Brystkreftforeningen. Spesiell oppfølging av de som går ut av Under 45.

Styreleder Ellen Harris Utne, fortsetter som **delegat til Europa Donna** og Tove Aae, fortsetter som **nasjonal representant til Europa Donna**.

Beslutning

Hovedstyret konstituerte seg og besluttet ansvarsområder for medlemmene i Hovedstyret for landsmøteperioden 2020-2022.

SAK NR. : 61/20 Hovedstyrets møteplan for 2021

SAKSANSVARLIG : SL/ DL

Kommentar

Hovedstyret diskuterte møtevirksomheten for 2021.

Utsendelse av sakspapirer til Hovedstyremøtene 2021 må skje innen:

- 22. januar
- 9. april
- 28. mai
- 27. august
- 22. oktober
- 26. november

Beslutning

Hovedstyret vedtok møteplan for Hovedstyremøter 2021:

- 30.-31. januar
- 17.-18. april
- 5.-6. juni
- 4.-5. september
- 30.-31. oktober
- (19.-21. november er det tillitsvalgts- og likepersonskonferanse)
- 4.-5. desember

SAK NR. : 62/20 Årsmøter for lokalforeningene i 2021

SAKSANSVARLIG : SL/ DL

Kommentar

Koronasituasjonen gjør det krevende for lokalforeningene å avholde årsmøter og regnskap. Det vises til gjennomgang av denne problematikken i saksgrunnlaget for sak 62/20. Sekretariatet kan være behjelpelig med veiledning til bruk av Teams.

Beslutning

Hovedregel for gjennomføring av Årsmøtene i lokalforeningene:

Hovedstyret ønsker at, som hovedregel, opprettholdes fristen for gjennomføring av årsmøtene, jamfør vedtektene: Retningslinjer for lokalforeninger i Brystkreftforeningen, §12. Det vil si innen 15. februar 2021 og innlevering av budsjett og årsberetning sendes til sekretariatet innen 1. mars, 2021.

Unntak for gjennomføring av Årsmøtene i lokalforeningene ut fra koronasituasjonen:

Det åpnes opp for at lokalforeningene kan søke om utsettelse. Se vedlagte tillegg.

SAK NR. : 50/20 Digitale nettverksmøter for medlemmer med metastatisk brystkreft og andre undergrupper

SAKSANSVARLIG : SL/ DL

Kommentar

Under forrige Hovedstyremøte 5. september 2020, ble SAK 50/20 Digitale nettverksmøter for medlemmer med metastatisk brystkreft og andre undergrupper drøftet. Det ble besluttet at Hovedstyret skulle arrangere et digitalt nettverksmøte for medlemmer med metastatisk brystkreft og pårørende 23. oktober 2020.

Ut fra tidspress ble det beklageligvis ikke mulig å få produsert det digitale nettverksmøte for medlemmer med metastatisk brystkreft og pårørende som besluttet 23. oktober 2020. Hovedstyret diskuterte hvordan det digitale nettverksmøtet kan følges opp på et senere tidspunkt.

Beslutning

Hovedstyret vedtok at det digitalt nettverksmøter for medlemmer med metastatisk brystkreft og pårørende skal arrangeres i første halvdel av 2021.

SAK NR. : 51/20 Rosa sløyfe-aksjonen og ansettelse av ny kommunikasjonsrådgiver

SAKSANSVARLIG : SL/ DL

Kommentar

Denne saken har en forhistorie i styringsgruppen Rosa Sløyfe og i Hovedstyret. Hovedstyrets møte 05.september 2020 ble følgende beslutningen fattet:

Hovedstyret avventer å godkjenne ansettelse av ny kommunikasjonsrådgiver for Rosa sløyfe-aksjonen til flere spørsmål rundt blant annet arbeidsgiveransvaret er avklart mellom Brystkreftforeningen og Kreftforeningen.

Beslutning

Hovedstyret besluttet at det lyses ut en 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver. Behovet for Rosa sløyfe er estimert til en 70% av stillingen, og resterende 30% av stillingen er knyttet til oppgaver i Brystkreftforeningen ut over Rosa sløyfe-aksjonen. Brystkreftforeningen fakturerer Kreftforeningen/Rosa sløyfe-aksjonen for 70% av stillingens lønnskostnader, samt kostnader knyttet til reiser og møter i forbindelse med Rosa sløyfe-aksjonen.

SAK NR. : 63/20 Kvartalsvis regnskap for Brystkreftforeningen pr. 31. oktober 2020

SAKSANSVARLIG : SL/ DL

Kommentar

Kvartalsvis regnskap for Brystkreftforeningen pr. 31. oktober 2020 ble gjennomgått under Hovedstyrets møte.

Beslutning

Hovedstyret godkjente kvartalsvis regnskap for Brystkreftforeningen pr. 31. oktober 2020.

Saker til behandling**SAK NR. : 64/20 Budsjett 2021**

SAKSANSVARLIG: SL/DL

Kommentar

I lys av koronasituasjonen er budsjett for Brystkreftforeningen for 2021 vanskelige å beregne. Bakteppe for denne saken kan leses i referat for Hovedstyremøte 05.september 2020, i sak 52/20 Forslag til revidert budsjett 2020 inkludert regnskapsstatus

Beslutning

Hovedstyret kom med innspill til budsjettprioriteringer og budsjettinnspill for 2021. Under neste Hovedstyremøte 30.-31. januar 2021, vil budsjett for 2021 bli vedtatt.

Saker til orientering

SAK NR. : 65/20 Verdens Kreftdag 4. februar 2021

SAKSANSVARLIG: SL/DL

Kommentar

Årets tema for Verdens Kreftdag 04.februar 2021 er «Pårørende». SL orienterte Hovedstyret om status i dette arbeidet.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

SAK NR. : 66/20 Rosa sløyfe-aksjonen 2020

SAKSANSVARLIG: SL/DL

Kommentar

Tema for Rosa sløyfe-aksjonen 2020 var *Persontilpasset behandling redder liv*. SL og DL har styregruppemøte Rosa Sløyfe onsdag 16. desember 2020, hvor blant annet resultatene fra årets aksjon vil bli gjennomgått og begynnende arbeid mot neste års aksjon blir startet opp.

SL og DL vil ta opp behovet for en ny spørreundersøkelse blant Brystkreftforeningens medlemmer om innspill til tema for 2021 og fremover. Siste spørreundersøkelse ble sendt ut til medlemmene i 2016, hvor *Fatigue* ble satt på dagsorden for første gang.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

SAK NR. : 67/20 Informasjonsutveksling Hovedstyret, styreleder – sekretariatet

SAKSANSVARLIG: SL/DL

Kommentar

Noen av de viktigste aktivitetene i Brystkreftforeningens virksomhet framover ble kort beskrevet i saksgrunnlaget for sak 67/20. er:

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

SAK NR. : 68/20 Eventuelt

SAKSANSVARLIG: SL/DL

Kommentar

Kontrollkomiteen har behandlet en forespørsel fra vararepresentant til Hovedstyret Helse Vest, Edel Johannessen Brystkreftforeningen Bergen, om tolkningen av §8.10, under § 8 Hovedstyret.

§ 8.10 Styreleder skal ikke ha andre tillitsverv i Brystkreftforeningen. Medlemmer i Hovedstyret skal ikke være lokalleder i Brystkreftforeningen.

På vegne av Kontrollkomiteen viste leder Tone Holsbøe til § 8.10 der det presiseres at det er leder i lokalforening som ikke kan kombineres med verv i Hovedstyret. Edel Johannesen kan derfor sitte både som styremedlem i lokalforeninga og være vara til Hovedstyret.

Innspill til saker til neste Hovedstyremøte 30.-31. januar 2020:

- Behandling av søknad fra Under 45, om det valgte styret fra september 2019, skal kunne sitte til 2022, og ikke gjennomføre et digitalt landsmøte før i februar 2022.
- Behandling av sak rundt Driftstilskudd og tildeling til lokalforeningene.
- Gjennomgang av Brystkreftforeningens synlighet gjennom sosiale medier, Athene og andre virkemidler for å skape oppmerksomhet.
- Bruk av figuren; «Balanspunkt» og om det er behov for å utarbeide noen retningslinjer for bruk av figuren.

Beslutning

Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og avventer saksbehandlingen til neste Hovedstyremøte 30.-31. januar 2021.