

**REFERAT nr. 1 /2019****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

Møtetidspunkt

Fredag 18. januar kl. 9-15

Møtested

Thomles gate 4

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Kari Sandberg, Skjalg Holm, Tove Nakken, Nina Nordstrand og Siri Bakken.
Fra sekretariatet: Andreas Hole, Elin Wall og Carita Teien (referent)

Forfall:

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
1-2019	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
2-2019	Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent	
3-2019	Økonomi • Foreløpig regnskap 2018 Det foreløpige regnskapet ble gjennomgått. Det er ennå noen få fakturaer som ikke er bortført, men ingen større utgifter mangler. Det er noen utgifter og inntekter relatert til medlemsundersøkelsen som muligens må periodiseres. Foreningen ligger an til et seksifret overskudd for 2018. • Budsjett 2019 Budsjettet ble gjennomgått på forrige styremøte og ble av den årsak ikke gjennomgått i detalj nå. Det foreløpige regnskapet med budsjettforslag sendes ut.	Carita
4-2019	Medlemsrapport • Oversikt over 2018 Totalt antall betalende medlemmer i 2018 var 1072. Av disse er 7 utmeldt eller døde. I 2017 ble det rapportert 1044 betalende medlemmer. Det er altså en liten økning.	
5-2019	Orientering fra Funkis v/ Odd Erik Randen Funkis har to tilskuddsformer: opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd (TRT). Opplæring kan handle om hvordan leve med diagnoser, kunnskap om helse og mestring, organisasjonsopplæring, språk med mer.	





	<p>Funkis gir nå TRT til frivillig arbeid ifm kurs-organisering og gjennomføring.</p> <p>For å få opplæringstilskudd må 8-timers regelen følges. Kurs kan gå over dager, uker, måneder, men må ha en samlet varighet på minimum 8 timer.</p> <p>Funkis har egne TRT til små organisasjoner som har utfordringer med å samles (det er f.eks mulig å få reisetilskudd for medlemmer i nord der det er store geografiske distanser).</p>	
6-2019	<p>Landsmøtet og landskonferanse 2019</p> <ul style="list-style-type: none">• Status antall påmeldte 88 påmeldte pr 17. januar. Det er budsjettet for 150 deltakere.• Program Foruten de tre som allerede har bekreftet (Fosså, Munthe og Stensvold) har nå Magnar Kleiven, som er lege og humorist, bekreftet. Han vil holde et humorinnslag/ kåseri på søndag formiddag. <p>Mulige utflukter ble drøftet. Orgservice undersøker og kommer med to eller tre forslag.</p> <p>Det ble drøftet om man skal ha en åpen spørretime med Alexander, Sophie, Ludvig og Sophie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utarbeidelse av årsmelding Carita utarbeider et utkast og sender til styret.• Rollefordeling på landsmøtet/ landskonferansen Følgende rollefordeling ble foreslått til landsmøte:<ul style="list-style-type: none">- Styreleder leder landsmøte.- Siri Bakken presenterer regnskapet.- Sekretariatet forestår valget. <p>Det ble foreslått at styret presenterer seg selv til eventuelt nyankomne.</p> <p>Rollefordeling og forslaget ble vedtatt.</p> <p>Følgende rollefordeling til landskonferansen ble foreslått:</p> <ul style="list-style-type: none">- ABO står for registrering/ utdeling av navnelapper. (Lokallaget må være klart til kl. 16).- Kari Sandberg leder konferansen.- Siri Bakken er toastmaster under middagen. <p>Rollefordelingen ble vedtatt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tydeliggjøring av vedtektene To områder i vedtektene må ses på:<ul style="list-style-type: none">- Under lokallagenes egne vedtekter bør det tilføyes et kulepunkt om at syret er sammensatt av en overvekt av pasienter/ pårørende- Ekskluderingsparagraf – formuleringen må tydeliggjøres.	<p>Carita</p> <p>Carita</p>





	<p>Det ble foreslått å ha utkast til endringer klart til nettverksmøtet. Forslaget ble vedtatt.</p> <p>I forkant av landsmøte tar styret et styremøte (3. mai). Møtet begynner kl. 10 og avslutter med lunsj.</p>	
7-2019	<p>Lymfomuka</p> <ul style="list-style-type: none">• Skisse for folkemøtene <p>Man ser for seg tre folkemøter på kvelden ila uke 36, fra kl. 17-19 ihhv Oslo, Trondheim og Tromsø.</p> <p>Den første timen deles av f.eks Alexander Fosså og Marianne Brodtkorb, og den andre timen får Cecilie Kiserud. De kjører samme opplegg på hvert møte.</p> <p>Man ser for seg 200 mennesker i Oslo, 100-150 i Trondheim og 50 i Tromsø.</p> <p>Forslaget ble tatt til etterretning.</p> <ul style="list-style-type: none">• Status sponsorer <p>Man er i rute ift sponsorer.</p>	
8-2019	<p>Nettverksmøte mars</p> <p>På forrige styremøte ble det foreslått å kombinere et nettverksmøte med et medlemsmøte i Østfold, og dermed legge nettverksmøte til Østfold.</p> <p>Styret ser ikke at det er tilstrekkelig med tid til å få nødvendig brikker på plass til et medlemsmøte i Østfold. Det foreslås derfor å sende en skriftlig henvendelse til medlemmer i Østfold der man forespør interessen for gjenopprettelse av lokallaget. På bakgrunn av svar på denne henvendelsen vil man evt invitere noen fra Østfold til nettverksmøtet.</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p> <p>I likhet med forrige nettverksmøte får hvert lokallag mulighet til å stille med 2 representanter.</p> <p>Nina Norstrand fremmet forslag om at ABO får stille med 3 representanter fra lokallaget grunnet dets størrelse.</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Avklaring av sted <p>Scandic Lillestrøm foreslås som aktuelt sted. Sekretariatet innhenter tilbud og avklarer tilgjengelighet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tema <p>Forslag til aktuelle tema og saker ble drøftet. Følgende ble foreslått:</p> <ul style="list-style-type: none">- Samarbeid om lymfomuka og hvilke aktiviteter lokallagene kan arrangere- Status på medlemsundersøkelsen- Informasjon fra Funkis (dersom det er mulig for lokallag å få tilleggstilskudd)- Informasjon om Beslutningsforum <ul style="list-style-type: none">• Program	<p>Carita</p> <p>Sekretariatet</p>





	Se over for tema/ saker. Sekretariatet lager forslag til program for helgen.	
9-2019	Status på ny tilskuddsmodell, Kreftforeningen • Kari orienterer Arve Lauvnes har gitt beskjed at saken er utsatt pga sykdom. Før jul var det et styreledermøte der det ble sagt fra KF at de ønsker å møte de forskjellige foreningene ila våren. Carita forsøker å få til et møte mellom foreningen og KF ifm styremøte 29. mars.	Carita
10-2019	Styrets oppgaver, fordeling 2019 Styret tok en tilbakemeldingsrunde på lymfekreftbladet og følgende innspill ble notert: <ul style="list-style-type: none">- En del innhold er ikke direkte relevant for lymfekreft, og dette bør strammes inn- Fagartiklene og portrettene har vært bra- Det bør være flere forfattere involvert i produksjonen- Valg av portrett må gjøres med omhu Det er enighet om at alle i styret holder i bladet. Styret ønsker minimum 5 dager til korrektur. <ul style="list-style-type: none">- Økonomi: Siri Bakken fortsetter sin rolle som økonomiansvarlig- Representasjon på årsmøter i lokallagene: Tove Nakken deltar på ABO hvis hun har anledning. Kari Sandberg drar på årsmøte i Nord-Norge.- Lokallagslederne får en påminnelse om årsmøter og frister. Det bør legges ut på Facebook også.- Funkiskontakt: Nina Norstrand- Henvendelser vedr. brukermedvirkning sendes til Tove Nakken Resten av oppgavefordelingen avventes til etter landsmøte.	Carita
11-2019	Nettsiden • Hva skal gjøres? Ny nettside eller oppgradering av eksisterende? Det foreslås å forsøke å innhente kommersiell støtte til å lage en ny nettside, dersom man får midler vil man igangsette arbeid i år. Forslag støttes.	
12-2019	Profilartikler (oppfølging fra tidligere møte) • Skal vi ha en webshop? Punktet henger sammen med sak 11-2019. Dersom man lager en ny nettside bør man få inn en webshop. • Hva skal selges? Nøyaktig hva tas stilling til ved en senere anledning. Det er ønsket med effekter som er relativt rimelig og enkle å distribuere (kopper, anheng mm).	
13-2019	Lymfekreftbladet 1-2019	





	<ul style="list-style-type: none">• Idemyldring Innspillene til bladet ble notert og samles i en egen disposisjon som sendes til styret. Deadline for bladet er 20. februar; planlagt utgivelse 18. mars.	Sekretariatet
14-2019	Extrastiftelsen (frist 15. mars) <ul style="list-style-type: none">• Status og plan for forrige søknad Prosjektet fra i høst vil bli innstrammet og videre konkretisert. Styret vil få et nytt utkast til gjennomsyn når dette foreligger. <ul style="list-style-type: none">• Nye prosjekt? Styret ble oppfordret til å tenke på nye mulige prosjekt. Ideer kan sendes til sekretariatet når som helst og behøver ikke være bearbeidet. Det nevnes å forsøke å rette noe mot enslige kreftsyke. Forslaget noteres.	Carita
15-2019	Henvendelse fra medlem <ul style="list-style-type: none">• Vedkommende som ønsker å bli invitert til å holde foredrag om sin historie Det har kommet tre separate henvendelser fra medlemmer som ber om muligheten til å dele sine historier på landsmøte. Det foreslås å begynne med portrett/ intervju i medlemsbladene og ta det derfra. Forslaget støttes.	
16-2019	Info-saker: <ul style="list-style-type: none">• Verdens kreftdag 4. februar Dagen markeres med et frokostmøte hos Kreftforeningen. Temaet er arbeidsliv og kreft. Brystkreftforening har tatt initiativ til et infomøte om Maggie-senteret senere samme dag.	
17-2018	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Kari foreslår å forsøke å skaffe billetter til f.eks teater, oppsetninger, fotballkamper eller lignende som man kunne gitt til lokallagene eller loddet ut på Facebook.- Tove følger utviklingen av Radiumhospitalet nøye, dette gjelder spesielt diagnosespesifikt senter for lymfom- Ida Rosnes fra Roche har tilbudt å møte styret/ foreningen og fortelle om Beslutningsforum. Ida inviteres til nettverkssamlingen.	

Møtedatoer våren 2019 ble besluttet som nedenstående**Styremøter:**

Fredag 29. mars

Fredag 3. mai





Lymfekreftforeningen

Besøksadresse:

Thomles gate 4,
0270 Oslo

Telefon: 23 90 50 08

E-post: post@lymfekreft.no

Web: www.lymfekreft.no

