

**REFERAT nr. 2 /2019****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

Møtetidspunkt

Fredag 29. mars kl. 9-15

Møtested

Thomles gate 4

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Kari Sandberg, Skjalg Holm, Tove Nakken og Nina Nordstrand. Fra sekretariatet: Andreas Hole (sak 23-2019 b), Elin Wall (økonomi) og Carita Teien (referent)

Forfall: Siri Bakken

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
18-2019	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
19-2019	Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent	
20-2019	Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Budsjett 2019 – vedtas Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt.• Regnskap 2018 - signering Regnskapet ble gjennomgått og foreslåtte endringer utført. De som var tilstede signerte. Siri Bakken får tilsendt siste versjon og blir forespurt om godkjenning på mail.	
21-2019	Medlemsrapport <ul style="list-style-type: none">• Oversikt hittil i år<ul style="list-style-type: none">○ Antall betalende hittil Av 1074 medlemmer hittil i år er det 651 som har betalt. Tallet er muligens ikke helt representativt ettersom forfallsdatoen er slutten av mars og alle innbetalinger kanskje ikke er registrert.○ Betalingspåminnelse Det vil bli sendt ut to betalingspåminnelser til. Den første går ut ila en uke eller to.	
22-2019	Landsmøtet og landskonferanse 2019 <ul style="list-style-type: none">• Status antall påmeldte Det er ca. 140 påmeldte deltakere noe som er en økning fra i fjor.• Program	





	<p>Kjøreplanen for programmet ble gjennomgått. Det er et par foredragstitler som gjenstår å avklares. Når programmet er ferdigstilt sendes det til deltakerne sammen med tydelig informasjon om transport fra Oslo og fra Gardermoen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fadderordning for førstegangsdeltakere? <p>Det foreslås å bringe representanter fra lokallagene opp på scenen rett etter at landsmøte er gjennomført slik at førstegangspåmeldte vet hvem de kan henvende seg til dersom de ønsker å knytte kontakt.</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utkast til vedtektsendringene <p>Det er tre forslag til endringer. De første to er formaliteter ift Bufdir sitt regelverk.</p> <p>Forslagene ble vedtatt og fremmes på landsmøte.</p> <p>Forslaget om eksklusjon er etter oppfordring fra Kreftforeningen: Siste setning i forslaget sløyfes.</p> <p>Vedtektsendringene blir diskutert med de tillitsvalgte i helgen og vedtas etter det.</p> <p>I etterkant av styremøte ble forslaget drøftet med deltakerne på nettverksmøte. Forslaget vedtatt og fremmes på landsmøte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestilling av profilartikler? <p>Styret foreslo at man undersøker pris på liten tursekk/ rumpetaske og vannflaske. Disse kan gis til foredragsholder og også stilles ut for salg. I tillegg undersøker man priser på kulepenn for å kunne dele ut til deltakerne.</p> <p>Posten «brosjyrer og materiell» i budsjettet høynes med 20.000 og holder man seg innenfor dette blir det bestilt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolusjon på nasjonalt lymfomsenter/ likeverdige tilbud? <p>Kari ønsker at saken tas opp på landsmøteslik at man får tilslutning til å jobbe for det. Saken må jobbes med slik at den kan legges frem.</p> <p>Sakspapirer må ut til påmeldte 12. april (for å komme påsken i forkjøpet).</p> <p>Lederne for de nordiske blod/ lymfekreft organisasjonene kan få tilsendt invitasjon.</p>	
23-2019	<p>Nettverksmøte</p> <ul style="list-style-type: none">• Siste forberedelser <p>Programmet for helgen ble gjennomgått og siste detaljer avklart.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lymfomuka <p>Kari foreslår et bredere tema som kan være aktuelt for flere enn kun lymfekreftberørte. Ift sponsorer er det viktig at det er lymfomfaglig orientert/ forankret.</p> <p>Kunne man hatt fokus på hvordan man håndterer livet etter kreften? KF må få beskjed om lymfomuka slik at info går ut til alle distriktskontor.</p>	<p>Tove Nakken</p> <p>Carita</p> <p>Carita</p> <p>Carita</p>





	Til møteledelse foreslås Kari og Skjalg, enten sammen eller delt.	
24-2019	Status på ny tilskuddsmodell, Kreftforeningen • Noe nytt? Det har ikke kommet noe ytterligere informasjon fra Kreftforeningen om tilskuddsordningen. Etter møtet i desember ble det bestemt at KF skulle møte hver pasientforening. LKF møter dem 8. april kl. 15.00. Kari, Tove og Carita deltar på møtet. Saker som er viktig å ta opp er økonomi, brukermedvirkning og samarbeidet med KF. Carita spiller inn dette.	Carita
25-2019	Orientering om Bufdir forskriftsendring Bufdir har sendt på høring forslag til ny forskrift. Høringsfristen er 23. april. Den største endringen er at chat og likepersonstelefon nå gir poenguttelling. For at en likeperson skal kunne telles som en likeperson må vedkommende ha hatt minst en aktivitet ila siste året. Ungkreft har tatt initiativ til et samarbeidsmøte for å sende felles høringsinnspill. Frist for innspill til høringen er 23. april.	
26-2019	Lymfekreftbladet 2-2019 • Tilbakemelding 1-2019 Forsidebildet var ikke det beste, men innholdet er bra. • Idemyldring 2-2019 Foreslåtte saker til neste blad er: <ul style="list-style-type: none">• Hovedoppslag med Sophie Fosså• Faglige oppslag fra landsmøte• Presentasjon av det nye styret• De to medlemshistoriene (Elin Saugerud og Ida Simonsen)• Kronikk fra Kari/ Tove (dersom man får støtte fra landsmøte)• Få inn «litt» stoff fra lokallagene, for å vise at det er aktivitet• Få inn en setning om at bladet kan fås i papirutgave dersom man ønsker det Alle kreftkoordinatorer burde få bladet. Tillitsvalgte vil bli oppmuntret til å opprette kontakt. Saken diskuteres videre med de tillitsvalgte på nettverksmøte.	
27-2019	Medlemsundersøkelsen • Orientering om status Ettersom saken står på programmet til nettverksmøte ble det besluttet å ikke gi en egen orientering på styremøte.	
28-2019	Orienteringer Ingen saker.	
29-2019	Eventuelt a) Deltakelse på prissimuleringsworkshop	





<p>Legemiddelfirmaet Celgene har invitert til en prissimuleringsworkshop og ønsker representanter fra foreningen. Skjalg kan stille 25. april. Carita gir beskjed til Celgene.</p> <p>b) Valgkomite Anne Haugland ønsker å gå ut av valgkomiteen. Marie Hesselberg blir forespurt.</p> <p>c) Honorar styret Honorar utbetales for valgperioden som har gått og utbetaling gjøres i juni. Siri Bakken har valgt å frskrive seg sitt beløp. De resterende styremedlemmene godtgjøres med kr 10.000.</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p> <p>d) Brukermedvirkningsverv Tove Nakken har blitt brukermidvirker for Sykehusapotekene.</p>	
--	--

Møtedatoer våren 2019 ble besluttet som nedenstående

<p><u>Styremøter:</u> Fredag 3. mai</p>

