

**REFERAT nr. 3 /2019****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

Møtetidspunkt

Fredag 3. mai kl. 10-13

Møtested

Sundvolden hotell

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Kari Sandberg, Skjalg Holm, Siri Bakken, Tove Nakken (fra kl. 11.30) og Nina Nordstrand (fra kl. 12.00). Fra sekretariatet: Carita Teien (referent)

Forfall:

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
29-2019	Godkjenning av innkalling og dagsorden To av fem styremedlemmer var forsinket, men møtet var beslutningsdyktig og ble derfor satt. Godkjent	
30-2019	Godkjenning av referat fra forrige styremøte (29.03.19) Sak 22-2019 (Resolusjon på nasjonalt lymfomsenter/ likeverdige tilbud) skulle vært presentert på landsmøte, men er ikke arbeidet med siden sist. Saken vil i stedet inngå i høstens strategiarbeid. Godkjent	
31-2019	Økonomi • Regnskap 1. kvartal Det ble en rask gjennomgang av regnskapet med mest fokus på kontingenter. Regnskapet ellers er foreløpig ihht budsjett.	
32-2019	Medlemsrapport • Oversikt hittil i år Foreningen har pr 30.04.2019 1081 medlemmer. Av disse har kun 699 betalt kontingenten. Sekretariatet vil legge en plan for innhenting av resterende innbetalinger. Planen vil innebære minimum en purring til, og SMS/ telefon deretter. For å utnytte høstens folkemøter i medlemsrekrutteringsøyemed, må det legges en plan for kontingentreduksjon. Deltakerne på folkemøtene bør få tilbud om medlemskap for muligens å lavt som 50 kr ut året. Planen fastsettes på neste styremøte.	
33-2019	Landsmøtet og landskonferanse 2019 • Gjennomgang av program/ kjøreplan	





	<p>Kjøreplan for landsmøte ble gjennomgått, detaljer avklart og ansvar fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Neste års landskonferanse? <p>Det blir konferanse neste år, men det er for tidlig å kunne si nøyaktig hvor. Sannsynligvis vil det bli i Oslo-omegn området. Tønsberg og Sandefjord nevnes som alternativ.</p> <p>Det er viktig at egenandelen presses så lavt som mulig, og ikke minst at det synliggjøres ovenfor medlemmene at man jobber aktivt for å holde den nede.</p>	
34-2019	<p>Lymfomuka</p> <ul style="list-style-type: none">• Status <p>Foreløpig er folkemøtene skissert til Tromsø 9. september, Trondheim 11. september og Oslo 12. september.</p> <p>Marianne Brodtkorb og Arne Kolstad er forespurt om å holde det lymfomfaglige foredraget, og har takket ja til det. De vil fordele møtene seg imellom.</p> <p>Styret ønsker å bruke Stein Kvaløy i stedet for Frode Skanke til foredraget om rehabilitering. Tove har allerede spurt og han er positiv. Sekretariatet følger opp.</p> <p>Kari har spurt Andreas Hole om å være møteleder. Dette vil muligens la seg gjøre dersom man endrer på møtedatoene.</p>	
35-2019	<p>Ny tilskuddsmodell, Kreftforeningen</p> <p>Kreftforeningen har omsider ferdigstilt sin nye modell og informasjon ble sendt ut til styret rett før påske. Kreftforeningen legger opp til at ¾ av tilskuddet vil gå som før, og så blir det en pott man kan søke på for de resterende midlene. Styret foreslår at landskonferansen blir noe man søker fast om.</p>	
36-2019	<p>Møteplan</p> <p>En plan for høstens møter legges frem på neste styremøte. Det er behov for et før sommeren og ett før lymfomuka.</p> <p>Torsdag 6. juni 9 -15 og fredag 30. august 9-15 foreslås.</p> <p>Forslagene ble vedtatt.</p>	
37-2019	<p>Orienteringer</p> <p>Skjalg har deltatt på en prissimuleringsworkshop hos Celgene 2. mai. Temaet var «Hvordan bestemmer man et legemiddels pris?»</p> <p>Workshopen dreide seg om løpet som går opp mot helseforetak og beslutningsforum, og hvordan legemiddelfirmaene best kan presentere nye legemidler.</p> <p>Celgene kan være en mulig ny sponsor for foreningen. Sekretariatet følger opp dette.</p>	





Møtedatoer våren 2019 ble besluttet som nedenstående

Styremøter:

Torsdag 6. juni 9-15

Fredag 30. august 9-15

