

**REFERAT nr. 6 /2019****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

**Møtetidspunkt**

Fredag 6. desember kl. 09-15

**Møtsted**

Thomles gate 4

**Saksbehandler**

Sekretariatet

**Møtedeltakere:**

Tilstede: Kari Sandberg, Skjalg Holm, Nina Nordstrand og Hanne Kittilsen. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent)

Forfall: Tove Nakken

**Saksliste / Agenda**

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
65-2019	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Godkjent	
66-2019	<b>Godkjenning av referat fra forrige styremøte</b> Godkjent	
67-2019	<b>Medlemsrapport</b> <b>a) Oversikt over årets utvikling</b> Oversikt over utviklingen ilt året ble gjennomgått. Det er tydelig at lymfomuka har hatt effekt med 59 nye medlemmer i september. I 2020 er det viktig med fokus på rekruttering helt fra starten av året. <b>b) Antall betalende</b> Pr. nå er det 1049 betalende medlemmer, mot 1054 i 2018.	
68-2019	<b>Økonomi</b> <b>a) Regnskap tom oktober</b> Regnskapet pr oktober ble gjennomgått. Styret har gjort en god jobb med å holde utgiftene nede. <b>a) Prognose 2019</b> Foreningen ligger an til et tre-sifret beløp i overskudd som er svært positivt. <b>b) Budsjett 2020</b> Budsjettet slik det ser ut nå ble lagt frem. Det er gjort et forsiktig anslag ift støtte fra industrien, denne vil sannsynligvis kunne justeres opp. Til neste styremøte må det tas en beslutning på hva foreningens skal investere i av materiell (pins, penner, ryggsekker).	<b>Sekretariatet setter opp et prisoverslag</b>
69-2019	<b>Politiske saker</b> <b>Status for forespørsel om møter med politikere</b>	





	<p>AP, SV og H sine representanter i Helse- og omsorgskomiteen er forespurt om et møte for å diskutere CAR-T avslaget og patologisituasjonen. Kjersti Toppe (SV) er den eneste som har svart, men hun har ikke bekreftet.</p> <p>Det gjøres forsøk på å få til møter den 23. januar.</p>	
70-2019	<p><b>Innmelding i Innsamlingskontrollen og Norges innsamlingsråd</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kostnadsanslag</b></li></ul> <p>Innmeldingsavgift i Innsamlingsrådet er kr. 4755. Innmeldingsavgift i Innsamlingskontrollen er kr 4000 (registreringsavgift) + kr 5600 i årsavgift. Beslutning på hvorvidt foreningen skal meldes inn ble avgjort ved avstemning. Flertall for innmelding.</p> <p><b>Vedtak: foreningen meldes inn i begge instanser.</b></p>	<p><b>Sekretariatet følger opp</b></p>
71-2019	<p><b>Revidering av strategiplan for 2020-2024</b></p> <p>Dokumentet sendes ut til styret, og styret kommer med innspill pr e-post med frist en uke før møtet. Innspillene samles og gjennomgås på neste styremøte.</p> <p>(For å legge inn kommentarer i dokumentet: uthev teksten du ønsker å kommentere, gå til Se gjennom og klikk Ny merknad).</p>	<p><b>Følges opp på neste styremøte</b></p>
72-2019	<p><b>Utarbeidelse av innsamlingsstrategi</b></p> <p>Styret ønsker at det samles inn penger som skal gå til forskning (inkl stipendiat) og pasientstøtte. Nøyaktig hvordan utvelgelse vil foregå tas ved en senere anledning.</p> <p>Til neste styremøte vil det bli presentert et forslag til hvordan denne innsamlingen kan kommuniseres utad.</p> <p>Målet er å kunne gi en pris på kr 50.000, men dette kan endres avhengig av hvordan det blir seende ut til slutt.</p> <p>Prisen vil bli delta ut ifm Lymfomuka.</p>	<p><b>Sekretariatet forbereder</b></p>
73-2019	<p><b>Innføring av nye legemidler – fast punkt</b></p> <p>På strategisamlingen ble det besluttet å sette punktet som fast del av agendaen, slik at vi holder oss oppdatert.</p>	
74-2019	<p><b>Landsmøtet og landskonferanse 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Budsjett</b></li></ul> <p>Egenandelen fra i fjor blir opprettholdt. Partnere av styret får være med vederlagsfritt. Det inkluderer vara. Leder av valgkomiteen får også dekket egenandel og reiseutgifter.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Planlegging</b></li></ul> <p>Fredag 8. mai blir det styremøte fra 13-16 (begynner med lunsj kl. 12). Landsmøte blir fra 18-19.30. Middag kl. 20.30 Lørdag blir det konferanse fra 9-13, lunsj fra 13-14.30 og utflukt fra 14.30 – 16/17.00. Festmiddag på kvelden kl. 19. Søndag blir det konferansen fra 9-12 og lunsj fra 12.30.</p>	





	<p>Følgende foredragsholdere er bekreftet: Frode Skanke på rehabilitering, og Tom Børge Johanessen fra Kreftregisteret. Bente Wold (lymfomelege), og Johanna Olweus (immunterapi) er invitert, men ikke bekreftet.</p> <p>Anders Tangen foreslås som underholdningsinnslag og blir kontaktet.</p> <p>Det spesifiseres i invitasjonen at egenandelen dekker måltider fra middag på fredag til lunsj på søndag. Det opplyses også om at sakspapirer legges ut på nettet én mnd før landsmøte.</p> <p>Valgkomiteen gis en oppmuntring til oppstart i januar, med opplysning om hvem som er på valg. Komiteen består av Kari Strøm, Leif Kristoffersen, Jack H Nielsen og Marie Hesselberg.</p> <p>Til neste styremøte må vi ha forslag til tekst til vedtektsendring ift utvidelse av studentkategori (til å også inkludere uføre og pensjonister) og endring av familiemedlemskap (fra kr 700 til en ordning der familiemedlemmer kan legges til et hovedmedlem for kr 50 pr medlem).</p>	<p><b>Sekretariatet</b></p> <p><b>Sekretariatet</b></p> <p><b>Sekretariatet</b></p>
75-2019	<p><b>Lymfekreftbladet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status/plan utgave 4-2019</b></li></ul> <p>Utgave 4 inneholder invitasjon til, og informasjon om landskonferansen. Bladet ferdigstilles når man har minimum 3 foredragsholdere bekreftet. Av tilleggssak foreslås det å skrive om prosjektet INSPIRE.</p> <p>Bladet sendes ut senest 13. desember.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Idemyldring senere utgaver</b></li></ul> <p>Utgivelsesplan for 2020 blir utgave 1 i begynnelsen av mars, utgave 2 i juni, utgave 3 i slutten av september (lymfomuka må med) og utgave 4 i desember.</p> <p>Forslag til saker for utgave 1-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En status på CAR-T (kan dekkes i lederen dersom det ikke er mer utvikling).</li><li>- Status for det politiske arbeid (møte med politikerne).</li><li>- Intervju med Anne Befring (pluss at hun inviteres til styremøte i januar).</li><li>- Intervju med Siri Rostof?</li><li>- Forsøke å få med aktiviteter fra Vestlandet (Ingrid Telle, Anne Haugland, Trond Nordvik og Marie Hesselberg blir forespurt om saker som kan være aktuelle å profilere).</li></ul>	
76-2019	<p><b>Medlemsundersøkelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status</b></li></ul>	





	Spørreundersøkelsen er klar for å gå ut, men vi avventer avklaring fra OUS på hvordan vi kan få det ut. Det har vært nødvendig å sende en forespørsel til Sykehuspartner (IT leverandør for sykehuset) og man avventer svar på denne.	
77-2019	<b>Møteplan våren 2020</b> Følgende datoer foreslås: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fredag 24. januar</li><li>- Fredag 20. mars</li><li>- Fredag 8. mai (13-16, begynner med lunsj kl. 12) ifm landsmøte på Hamar.</li></ul> <b>Forslagene ble vedtatt.</b>	
78-2019	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nina informerte om et innspill fra E. Bjelland om å søke midler fra HSØ.</b> Spørsmålet er om foreningen sentralt kan være medarrangør sammen med lokallag ABO og på denne måten få prosjektmidler til f.eks et seminar for likepersoner fra hele landet. Det må avklares at HSØ er villig til å støtte prosjekt med personer utenfra HSØ området. Dersom ja er det lokallaget som må stå for søknaden og arbeidet. Sekretariatet kan evt. hjelpe med invitasjon.</li><li>- <b>Skjalg informerte om arbeidet fra Vardesenteret der han er styremedlem.</b> Det planlegges en brukerundersøkelse for å få innsyn i hvordan senteret oppleves, og hva behovene er. Prosjektet er støttet av UNN og Kreftforeningen.</li><li>- <b>Hanne informerte om kommende Vardesenter i Telemark.</b></li></ul>	

**Møtedatoer våren 2020 ble besluttet som følgende:**Styremøter:

Fredag 24. januar

Fredag 20. mars

Fredag 8. mai kl. 12-16 (ifm med landsmøte på Hamar)

