

**REFERAT nr. 1 /2020****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

**Møtetidspunkt**

Fredag 24. januar kl. 09-15

**Møtested**

Thomles gate 4

**Saksbehandler**

Sekretariatet

## Møtedeltakere:

Tilstede: Kari Sandberg, Skjalg Holm, Tove Nakken, Nina Nordstrand og Amund Aasgaard. Fra sekretariatet: Elin Wall (sak 3-2020), Janicke Mathiesen (sak 4-2020) og Carita Teien (referent)

Forfall: Hanne Kittilsen

**Saksliste / Agenda**

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
1-2020	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
2-2020	Godkjenning av referat fra forrige styremøte (06.12.19) Godkjent	
3-2020	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Foreløpig regnskap 2019</b> Det foreløpige regnskapet ble gjennomgått og resultatet ser lovende ut. Regnskapet vil være avsluttet og klart til signering ved neste styremøte.</li><li>• <b>Budsjett 2020</b> Budsjettet for 2020 ble gjennomgått. Sponsorinntekter er budsjettet konservativt; til neste styremøte vil man ha en bedre ide om hvordan dette vil se ut.</li><li>• <b>Investering i materiell – hva ønsker foreningen? Gjennomgang av materiell og pris</b> Det er innhentet pris på penner, sekker og pins. Det foreslås at det bestilles 1000 penner, 1000 pins (med lilla kant) og 100 sekker (samme str som de forrige). I tillegg bestilles det refleksbånd. Det foreslås at sekkene bestilles relativt tett opp til landskonferansen og sendes direkte til Hamar, slik at de kan selges der for 250.- kr/ stk. Det foreslås også at det heretter legges ved en pins i velkomstpakken til nyinnmeldte. Det innhentes pris på sitteunderlag/ sittepute og en vurdering på eventuell pris tas deretter.</li></ul> <b>Forslagene ble vedtatt.</b>	<b>Sekretariatet</b>





4-2020	<b>Medlemsrapport</b> • <b>Status 2019</b> 2019 endte med 1058 medlemmer. En oppgang på 4 medlemmer. Det foreslås å prøve å få innsikt i hvorfor folk melder seg ut. Det lages en (kort) spørreundersøkelse som undersøker årsaker. Kun de som aktivt skriver inn og melder seg ut vil motta denne.  Ifm Verdens kreftdag 4. februar lages det en innmeldingskampanje på Facebook.	<b>Sekretariatet</b>  <b>Sekretariatet</b>
5-2020	<b>Politiske saker</b> • <b>Status for forespørsel om møter med politikere</b> Det har vært svært krevende å komme i dialog med politikerne. Kun Senterpartiet har svart, og kun for å si at de ikke kan møte oss. Det blir ikke aktuelt å forsøke å kombinere møter med neste styremøte, men til møtet i mai vil det bli gjort et nytt forsøk på å møte SP, H og AP.	<b>Sekretariatet</b>
6-2020	<b>Revidering av strategiplan for 2020-2024</b> Strategidokumentet ble gjennomgått og endringer notert. På bakgrunn av dette blir det laget et forslag til nye formuleringer og punkter. Dokumentet sendes til styret for gjennomgang og godkjenning. • <b>Årshjul 2020</b> Det er utarbeidet et forslag til årshjul. Dokumentet sendes styret for godkjenning sammen med strategidokumentet.  Når begge dokumentene er ferdigstilt sendes de til lokallagene.	<b>Sekretariatet</b>
7-2020	<b>Innsamlingsstrategi</b> • <b>Forslag til fremgangsmåte</b> Planen for inntektssikringen fremover ble gjennomgått. <ul style="list-style-type: none"><li>• Det foreslås å innhente informasjon fra aktuelle kilder på hvordan man best kan utnytte både innsamlingskontrollen og Norges innsamlingsråd, samt lage en egen strategi for testamentariske gaver.</li><li>• Man vil forsøke å få legemiddelfirmaene til å sponse en forskningspris. Denne må forankres hos fagrådet</li><li>• Det jobbes videre med å utforske hvordan vi kunne lagd en årlig aksjon</li></ul> <b>Forslagene ble vedtatt.</b>	<b>Sekretariatet</b>
8-2020	<b>Innføring av nye legemidler – fast punkt</b> Tove informerte om at Harald Holte skal i møte med Novartis neste uke for å forberede innsendelse av revidert CAR-T søknad. Saken følges.	
9-2020	<b>Landsmøtet og landskonferanse 2020</b> • <b>Status for påmelding</b>	





	<p>Per d.d er det i underkant av 40 påmeldte. Det er vesentlig færre enn på samme tidspunkt i fjor.</p> <p>Når deltakerlisten er klar ønskes det en oversikt over hvor deltakerne kommer fra.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status for program/ kjøreplan</b></li></ul> <p>Det er 3 foredragsholdere som er bekreftet. Unn Merete Fagerli er forespurt om å gi et lymfomfaglig foredrag.</p> <p>Per Anders Nordengen ble forespurt om å holde et motivasjonsforedrag, men hadde ikke anledning. Kjetil Høye ble foreslått som alternativ.</p> <p>Det er ønskelig med underholdning ifm festmiddagen samt noen utfluktsalternativer. Amund forhører seg i lokalmiljøet.</p> <p>Det ble diskutert hvorvidt man skal dele ut en lymfompris i år. Gode forslag kan meldes inn og diskuteres videre på neste styremøte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Utarbeidelse av årsmelding</b></li></ul> <p>Carita utarbeider forslag til årsmelding og har den klar til neste styremøte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rollefordeling på landsmøtet/ landskonferansen</b></li></ul> <p>Lokallaget Innlandet vil stå for registrering.</p> <p>Ivar Solum blir spurt om å være toastmaster.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Forslag til vedtektsendring for familiemedlemskap</b></li></ul> <p>Forslaget handler om å gå vekk fra familiemedlemskapet til 700.- og over til at familiemedlemmer knyttes til et hovedmedlem og koster 90.- pr medlem.</p> <p>Det foreslås å endre litt på ordlyden i paragraf 4b) og ta ut «Rett til familiemedlemskap har alle som har eller har hatt lymfekreft, deres pårørende og andre interesserte». At de må bo på samme adresse tas også vekk.</p> <p>Det foreslås også å endre kontingentsatsene på alle medlemskategoriene:</p> <p>Hovedmedlemskap reduseres til 360.- Student reduseres til 195.- Gavemedlemskap reduseres til 360.-</p> <p><b>Begge forslagene ble vedtatt.</b></p>	<p><b>Sekretariatet</b></p> <p><b>Amund Aasgaard</b></p> <p><b>Sekretariatet</b></p>
10-2020	<p><b>Lymfekreftbladet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status/ plan utgave 1-2020</b></li></ul> <p>Sidespeilet til utgave 1 ble gjennomgått og innspill notert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Idemyldring</b></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utfordringene knyttet til at beslutningsforum nå er lovfestet.</li><li>- D-vitamin og sammenhengen med kreft</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Utgivelsesplan 2020</b></li></ul> <p>1-2020: Utgivelse 10. mars. Frist for innhold 23. februar 2-2020: Utgivelse 8. juni. Frist for innhold 21. mai 3-2020: Utgivelse 5. oktober. Frist for innhold 18. september</p>	





	4-2020: Utgivelse 10. desember. Frist for innhold 23. november	
11-2020	<b>Prosjekter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status medlemsundersøkelsen</b> Man har foreløpig ikke lykkes med å få ut undersøkelsen via SMS. Ila de nærmeste dagene vil man ta en endelig beslutning på å sende ut lenken til undersøkelsen pr brev.</li><li>• <b>Status rehabiliteringsboken</b> Mye av innholdet er klart til at designeren går i gang med boken. Boken vil være ferdig trykt opp til landskonferansen slik at den evt kan tas med for salg der.</li><li>• <b>Info om rehabiliteringswebinaret</b> Dette er et nytt prosjekt man fikk innvilget midler til rett før årsslutt. Det er støttet av Stiftelsen Dam og vil gå over to år. Prosjektet har de under 45 år som målgruppe, og planen er at de skal få et webbasert rehabiliteringstilbud.</li></ul>	
12-2020	<b>Oppfølging av lokallag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Informasjon ifm håndtering av årsmøter m.m</b> Lokallagene vil få tilsendt informasjon om å avholde årsmøter, oppfordring om at informasjon legges ut på nettsider og Facebook, og påminnelse om hvilken dokumentasjon som skal sendes inn til sekretariatet.</li></ul>	
13-2020	<b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kreftforeningens planer for markering av Verdens kreftdag 4. februar</b> Informasjonen deles med lokallagene.</li><li>• <b>Referat fra Patient Advisory Board møte i regi av Novartis v/ Tove</b> Novartis hadde invitert de nordiske blodkreft og lymfekreft organisasjonene til et møte på Arlanda. Det ble blant annet gjennomgått hvordan prosessen var i de forskjellige landene for å få godkjent nye medisiner. I tillegg ble persontilpasset medisin diskutert.</li></ul>	
14-2020	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretariatet har gått vekk fra Dropbox som arkivsystem. Spørsmålet er om styret fortsatt ønsker å bruke det? <b>Styret har ikke lenger behov for Dropbox.</b></li></ul>	

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

Fredag 24. januar

Fredag 20. mars





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

