

**REFERAT nr. 2 /2020****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

**Møtetidspunkt**

Fredag 20. mars kl. 10-14

**Møtsted**

Teams

**Saksbehandler**

Sekretariatet

**Møtedeltakere:**

Tilstede: Kari Sandberg, Tove Nakken, Nina Nordstrand og Hanne Kittilsen. Fra sekretariatet: Elin Wall (sak 17-2020) og Carita Teien (referent)

Forfall: Skjalg Holm

**Saksliste / Agenda**

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
15-2020	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Godkjent	
16-2020	<b>Godkjenning av referat fra forrige styremøte</b> Godkjent	
17-2020	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Endelig regnskap 2019 – til signering</b> Det endelige årsregnskapet ble gjennomgått av Elin. I 2019 hadde foreningen et overskudd på kr 336 859. Notene ble også gjennomgått.</li><li>• <b>Budsjett 2020</b> Budsjettet er tilpasset den nye situasjonen med avlyst landskonferanse. Budsjettet ble gjennomgått og diskutert. På inntektssiden er egenandeler fjernet. På utgiftssiden har man redusert på hovedstyret (grunnet at det blir minst to digitale møter), landskonferansen er redusert til avbestillingskostnaden, og det er økt på nettverksmøte (i det tilfelle at man legger landsmøte til dette arrangementet). Det er usikkert hva som skjer med avbestillingsutgiften ifm landskonferansen. Kulturdepartementet har bevilget midler til å dekke slike utgifter som man vil kunne søke om fra lotteritilsynet. Foreløpig gjelder det arrangementer som er avlyst ut april, men det er sannsynlig at dette vil bli forlenget.</li></ul>	
18-2020	<b>Medlemsrapport</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Oversikt over årets utvikling</b> Utviklingen hittil i år ble gjennomgått. Frem til 18. mars er det 21 nye medlemmer. 16 er utmeldt/ død. Av disse er 5 dødsfall.</li></ul>	





	<p><b>• Antall betalende</b></p> <p>Pr 18. mars var det 873 betalende medlemmer. Det er 200 mer enn samme tidspunkt i fjor. Man ser nå god effekt av innføring av efaktura, som også er koblet opp mot vipps.</p> <p>Styret ønsker at det gjøres et forsøk for å oppfordre følgere på Facebook til å melde seg inn, og at det gjøres en innsats for at eksisterende medlemmer føler seg ivaretatt. Det foreslås å forsøke å lage «hjemme-filmsnutter». Styret og andre tillitsvalgte oppfordres til å spille inn korte videoer for å vise både at man er her, og hvilke tips man har til å få hverdagen til å gå lettere (i disse dager). Sekretariatet gjør en brainstorming på ulike budskap og sender ut.</p>	<b>Sekretariatet</b>
19-2020	<p><b>Landsmøtet og landskonferanse 2020</b></p> <p><b>• Håndtering av avvikling på et senere tidspunkt, gjennomgang av mulighetene</b></p> <p>De ulike alternativene ble drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forsøke å innføre en delegatorordning (ikke aktuelt da det krever vedtektsendring)</li> <li>- Ifm med nettverksmøte til høsten</li> <li>- Ifm lymfomuka (utfordrende da man ikke vet om man kan avholde folkemøter som planlagt)</li> </ul> <p>Den mest aktuelle løsningen er å legge det til et nettverksmøte. Det kan gjøres ved at det legges en fredag ettermiddag og tilbyr et faglig foredrag. Deltakerne må selv dekke reise, og det blir ikke servert måltider. Resten av helgen kjører man nettverksmøte med tillitsvalgte.</p> <p>Ift årsmøtepapirene forholder man seg til de samme fristene som om møte var 8. mai.</p> <p><b>• Godkjenning av årsmelding</b></p> <p>Utkastet til årsmeldingen ble gjennomgått og tilføyelser gjort. Dokumentet renskrives og sendes ut til styret med kommentarfrist mandag.</p> <p>Det er viktig at papirene ferdigstilles og sendes ut til medlemmer på tross av at landsmøte er utsatt.</p> <p><b>• Vedtektsendring</b></p> <p>Vedtektsendringen med kontingentendring ble diskutert. Det ble foreslått å la kontingentene stå uendret og kun endre familiemedlemskap til hustandsmedlem.</p> <p><b>Forslaget ble vedtatt.</b></p> <p>Det ble også diskutert hvorvidt man skal gjøre en vedtektsendring på antall deltakere av valgkomiteen og endre fra 4 til 3.</p> <p><b>Nina forespør et par stykker fra ABO. Dersom vi ligger an til 4 gjøres det ingen vedtektsendring. Dersom det ligger an til 3 forbereder sekretariatet forslaget.</b></p> <p><b>• Valg – styret og valgkomité</b></p>	<b>Sekretariatet</b>





	<p>Landsstyret: På grunn av utsettelsen av landsmøte blir den inneværende perioden forlenget. Det eksisterende styret blir sittende fram til landsmøte kan avvikles.</p> <p>Valgkomité: Leif Kristoffersen blir sittende i valgkomiteen. Trond Nordvik er forespurt og har sagt ja. Det hadde vært en fordel med en fra Østlandsområdet som er kvinne. Nina forespør aktuelle.</p> <p>Valgkomiteen må være avklart til utsendelse av årsmøtepapirer da disse står navngitt.</p>	
20-2020	<p><b>Gjennomgang av revidert strategiplan for 2020-2024</b></p> <p>Strategiplanen med forslag til endringer ble gjennomgått. Dokumentet renskrives og sendes ut til styret med svarfrist mandag 24.3.</p>	
21-2020	<p><b>Likepersonstjenesten</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kursing i regi av andre foreninger</b></li></ul> <p>Bakgrunnen for saken er en forespørsel fra leder for Bergen som hadde en som var interessert i opplæring, som tilfeldigvis sammenfalt med muligheten for å sende vedkommende på opplæring i regi av en annen forening.</p> <p>Forslaget til fremgangsmøte ble presentert.</p> <p><b>Forslaget ble godkjent.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenning av nyopplærte likepersoner – gjennomgang av refleksjonsnotat</b></li></ul> <p>En del av den foreslåtte fremgangsmåten for godkjenning av eksternt opplærte likepersoner er at lokallagsleder og den nyopplærte har en godkjenningssamtale basert på et refleksjonsnotat som den opplærte fyller ut.</p> <p>Notatet ble gjennomgått og godkjent.</p> <p><b>Lokallagsledere gjøres kjent med denne alternative måten for likepersonsoplæring og refleksjonsnotatet legges på intranett.</b></p>	<b>Sekretariatet</b>
22-2020	<p><b>Lymfekreftbladet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tilbakemelding utgave 1-2020</b></li></ul> <p>Det var et veldig godt skrevet medlemsportrett med Aase Kristoffersen. Hun får tilsendt en ryggsekk når sekretariatet er tilbake på kontoret.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status/ idemyldring utgave 2-2020</b></li></ul> <p>Utgave 2-2020 skal utgis 8. juni. Fristen for innhold er 21. mai. Innhold: Bladet skulle opprinnelig ha inneholdt en god del fra landskonferansen. Dette blir ikke lenger mulig.</p> <p>Det blir ikke mulig å overse koronasituasjonen i neste utgave og konsekvensene av situasjonen kan tas med dersom aktuelt. I tillegg foreslås det å forespørre en nyinnmeldt som Kari har vært i kontakt med om et intervju. Vedkommende står midt oppi behandling. Intervjuet egner seg til deling allerede nå. Vedkommende kontaktes</p>	





	<p>og dersom han sier ja kan det deles på Facebook nå og tas med i bladet i juni.</p> <p>Av andre saker (slik at det ikke bare blir en «virusfokusert» utgave) foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nyheter innen behandling</li><li>- Status for CAR-T</li><li>- Høringsinnspillet til evaluering av Beslutningsforum</li><li>- Lokalt stoff (lokallagene får en oppfordring)</li></ul> <p><b>Styret er enig i at medlemsbladet nå er en utrolig viktig kommunikasjonskanal. Dersom det er behov for å omdisponere midler for å utvide bladet, kan det gjøres.</b></p>	<p><b>Sekretariatet</b></p> <p><b>Sekretariatet</b></p>
23-2020	<p><b>Nettside og profilerarbeid</b></p> <p>Ideene om fokusområder og menyinndelinger for en ny nettside ble presentert.</p> <p>I tillegg ble det diskutert hvorvidt man skal bruke anledningen til å endre på profilen og legge seg på en mer internasjonal linje med en grønn/ lilla sløyfe.</p> <p><b>Styret ønsker oversikt over kostnader dette vil medføre før en beslutning tas.</b></p> <p><b>Sekretariatet lager en oversikt og sender til styret.</b></p>	<p><b>Sekretariatet</b></p>
24-2020	<p><b>Orientering/ eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det foreslås å ta neste styremøte 8. mai. Dette møtet blir også digitalt og kun de viktigste sakene tas. Møtet berammes fra 10-12.</li><li>- Status for Rehabiliteringsboka ble gitt. Boka er i designfasen. 90% av innholdet er ferdigstilt.</li><li>- Tove sitter i programkomiteen for nytt Radiumhospital og presenterte status for arbeidet. Det er noen måneders forsinkelse, men alt er planlagt. Tove har gjort en innsats for å få på plass områder med trenings- og oppholdsrom som ivaretar pasienter og pårørende på tvers av diagnoser.</li></ul>	

### Møtedatoer våren 2020 ble besluttet som nedenstående

Styremøter:

Fredag 8. juni (kl. 10-12) på Teams

