

**REFERAT nr. 3 /2020****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

Møtetidspunkt

Fredag 8. mai kl. 10-13

Møtested

Videokonferanse - Teams

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Kari Sandberg, Skjalg Holm, Tove Nakken, Nina Nordstrand og Hanne Kittilsen. Fra sekretariatet: Andreas Hole, Elin Wall (sak 28-20) og Carita Teien (referent)

Forfall:**Saksliste / Agenda**

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
25-2020	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
26-2020	Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent	
27-2020	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Status for koronarelaterte prosjekt <p>Carita informerte om de ulike prosjektene som er innvilget ifm den koronarelaterte utlysningen til Stiftelsen Dam: 8-ukers live quiz på Facebook, 8-ukers yogakurs som kan tas hjemmefra, og et nylig innvilget prosjekt med veiledningsgrupper på 5-7 personer som vil møtes digitalt annenhver uke med en erfaren veileder.</p> <ul style="list-style-type: none">• Møte med Kreftforeningen <p>Kari informerte om at Kreftforeningen, ifm utbetaling av tilskuddene for 2. kvartal, hadde innkalt alle pasientforeningene til et møte og også avkrevd dokumentasjon på hvordan covid-19 hadde påvirket organisasjonen og aktivitetene. Kreftforeningen har hatt omsetningssvikt og har permittert en rekke ansatte. I etterkant av møtet ble det besluttet å ikke kutte i tilskudd for andre og tredje kvartal, men varslet at det kan komme kutt i siste kvartal. Alle pasientforeningene må rapportere på nytt i september.</p> <p>Tove kunne informere at Kreftforeningen også har lagt om sin tildelingsordning – og redusert tilskuddene – til forskning. Dette kom frem i et møte med Jebsensenteret.</p>	
28-2020	Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Regnskap 1. kvartal	





	<p>Elin gikk gjennom regnskapet. Det ser foreløpig bra ut. Det er noe usikkerhet ift utgifter til landsmøte og hvorvidt man vil komme i en situasjon der vi må betale kanselleringsgebyr til Scandic. Sekretariatet følger situasjonen nøye.</p>	
29-2020	<p>Medlemsrapport</p> <ul style="list-style-type: none">• Oversikt over årets utvikling <p>Per 30. april er det 1005 som har betalt kontingenten, mot 704 på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det er 70 som hittil ikke har betalt, og bringer totalantall medlemmer til 1075.</p> <p>Det ble en diskusjon rundt når man kan/ bør halvere kontingenten. Det ble foreslått å halvere kontingenten fra 1. august.</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p>	
30-2020	<p>Landsmøte 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Alternativer for digital avvikling presenteres <p>Andreas presenterte den digitale løsningen Zoom som gir anledning til interaksjon og avstemning.</p> <p>Det ble foreslått å avvikle landsmøte på denne plattformen, 17. juni kl. 19.00.</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p> <p>Lokallagene vil bli oppfordret til å delta. Det legges også til rette for at lokallagene kan få bistand til å avvikle egne årsmøter på den samme plattformen.</p> <p>Informasjon sendes til lokallagene.</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan for innkalling <p>Innkalling må ut senest 1 mnd før, altså senest 17. mai.</p> <p>Det lages en påmeldingsløsning og alle påmeldte deltakere får tilsendt sakspapirer og lenke til møte senest 14 dager før landsmøte.</p> <p>Det vurderes hvorvidt man skal ta et formøte med lokallagsledere for å informere og involvere.</p>	<p>Sekretariatet</p> <p>Sekretariatet</p>
31-2020	<p>Nettside og profilerarbeid, presentasjon av status</p> <p>Det foreslås at nettsiden ferdigstilles til lansering enten like før Lymfomuka, eller ifm Lymfomuka.</p> <p>Dialogen med sponsorene er lovende og målet er 3-4 sponsorer som bidrar med 20-25.000 hver.</p> <p>Forslaget til menystruktur ble presentert og godkjent.</p> <p>Profilendring ble diskutert og hvorvidt man skal legge seg på en mer gjenkjennelig linje med en grønn sløyfe. Det er enighet i at det utarbeides noen forslag. Den eksisterende blomsten forsøkes å tas med i sløyfestet slik at det blir kontinuitet mellom gammel og ny profil.</p> <p>Sekretariatet jobber videre med faglig innhold og design.</p> <p>Det siktes etter å ha et utkast til gjennomsyn til neste styremøte (10.</p>	





	juni).	
32-2020	Lymfomuka, alternativ og tanker for avvikling Det foreslås å legge arrangement om til et digitalt møte, og forslaget støttes pga faren for oppblomstring av covid-19. Man vil forsøke å opprettholde støtten fra sponsorene til lymfomuka, selv om det legges om. Arrangementet vil bli markedsført ut mot kreftavdelinger med oppfordringer om å vise det live. Av aktuelle bidragsytere foreslås Arne Kolstad, Alexander Fosså, Frode Skanke og Johanna Olweus. Jørgen Finvåg foreslås til å bidra med pasientperspektivet. Sekretariatet jobber videre med planlegging og holder styret løpende orientert.	
33-2020	Andre aktuelle medlemsrettede aktiviteter, brainstorm I lys av alle prosjektene som er innvilget (quiz, yoga og veiledningsgrupper) anses det ikke som nødvendig å finne flere medlemsaktiviteter på nåværende tidspunkt.	
34-2020	Lymfekreftbladet • Plan for neste blad og idemyldring Planen for den neste utgaven (som skal ut i begynnelsen av juni) ble gjennomgått. Det er ønskelig å få med en takkeannonse til de som samler inn på Facebook. Det bør tas høyde for at tillitsvalgte og likepersoner ikke får levert bladene på sykehusene, og at det dermed trykkes færre utgaver.	
35-2020	Rehabiliteringsboken – status og plan for lansering/ distribusjon Det jobbes med å ferdigstille det siste innholdet. Styret vil få boken til gjennomsyn før den revideres og så trykkes. Målet er å få den i trykk i slutten av juni. Planen for utgivelse via sykehus gjenopptas ettersom hensikten er å nå de vi ellers ikke når. Planen må riktignok ta hensyn til covid-19 som påvirker når man vil kunne levere trykksaker inn til sykehusene igjen.	
36-2020	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Tove: I en sak i Dagens medisin oppfordrer Sykepleierforbundet pasienter, pårørende og andre organisasjoner til å opprette en «koronakommisjon» parallelt med den eksisterende koronakommisjonen. Dette fordi sistnevnte ikke inkluderer disse gruppene. Tove får mandat til å vurdere forenings deltakelse.- Andreas: I tillegg til våre eksisterende samarbeidspartnere har vi også igangsatt dialog med Novartis. Pga LMI sin 15% regel må vi hele tiden vurdere antall samarbeidspartnere, og fordi forholdet til Kyowakirin har vært uavklart ble det en åpning for en ny partner. Novartis er positive til et samarbeid.	





Møtedatoer våren 2020 ble besluttet som nedenstående

Styremøter:

10. juni kl. 18-19 (forberedelse til landsmøte)

