

**REFERAT nr. 4 /2020****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

**Møtetidspunkt**

Onsdag 10. juni kl. 18-19.15

**Møtested**

Videokonferanse - Zoom

**Saksbehandler**

Sekretariatet

**Møtedeltakere:**

Tilstede: Kari Sandberg, Skjalg Holm, Tove Nakken, Nina Nordstrand og Hanne Kittilsen. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent) og Janicke Mathisen (teknisk support)

**Forfall:****Saksliste / Agenda**

<b>Sak nr</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Ansv/ Frist</b>
	Styret var innkalt utelukkende til forberedelse av landsmøte.	
37-2020	<b>Forberedelse til landsmøte</b> Styret fikk opplæring i bruk av Zoom og dets funksjoner. Zoom vil bli brukt til landsmøte. Sekretariatet planlegger å slippe deltakerne til landsmøte inn puljevis slik at alle kan få en grundig instruks i bruk av programmet.  Det ble tatt en simulert gjennomgang av landsmøtesakene, og det ble foretatt et par simulerte avstemninger.  Kari Sandberg vil bli foreslått som møteleder; Carita Teien som referent. To påmeldte vil bli kontaktet på forhånd og forespurt om å underskrive protokollen. Det foreslås å ikke gjennomgå årsmeldingen i detalj da denne er sendt ut i forkant, og fordi den digitale løsningen ikke er optimal for det. Regnskap, budsjett og revisors beretning vil bli gjennomgått av Elin Lillo Wall. Leif Kristoffersen blir forespurt om å fremlegge valgkomiteen sin innstilling. Sekretariatet vil forestå selve valget.	
38-2020	<b>Rehabiliteringsboka - status</b> Carita orienterte om status for boka. Alt innhold er på plass og en første korrekturprosess er igangsatt. Boken er også sendt til Alexander Fosså som vil vise boken i møte med Norsk lymfomgruppe førstkommande mandag.	
39-2020	<b>Fastsettelse av styrehonorar</b> Det ble foreslått å differensiere på styrehonoraret til leder/	





	nestleder og styremedlem, der styreleder og nestleder får 10.000.- hver og resten får 6.000.- hver. <b>Forslaget ble vedtatt og styrehonoraret utbetales for perioden 2019/ 2020.</b>	<b>Sekretariatet</b>
40-2020	<b>Neste møte</b> Neste styremøte blir torsdag 18. juni kl. 18.30. Agendaen blir konstituering av styret og eventuelt status for lymfomuka dersom det er noe nytt. John Meling som er innstilt som nytt styremedlem av valgkomiteen, gjøres kjent med møtet slik at han får mulighet til å delta dersom han blir valgt.	<b>Sekretariatet</b>
41-2020	<b>Eventuelt</b> Det ble foreslått at foreningen skulle komme med et motsvar mot saken om Tarjei som har valgt å avstå fra medisinsk behandling for sin lymfekreft. VG har laget en 4-dels dokumentar om han. <b>Forslaget fikk ikke flertall.</b>	

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

18. juni kl. 1830 (konstituering av nytt styre)

