

**REFERAT nr. 3 /2021****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

**Møtetidspunkt**

Tirsdag 20. april kl. 17-18.30

**Møtested**

Videokonferanse - Teams

**Saksbehandler**

Sekretariatet

**Møtedeltakere:**

Tilstede: Kari Sandberg, Tove Nakken, Nina Nordstrand, John Meling og Amund Aasgaard. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent)

Forfall: Hanne Kittilsen

**Saksliste / Agenda**

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
28-2021	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Godkjent	
29-2021	<b>Godkjenning av referat fra forrige styremøte (17.3.21)</b> Godkjent	
30-2021	<b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tove er stemt inn i representantskapet til Kreftforeningen</li><li>• Tove er nominert til en plass i brukerutvalget i Helse Sør-Øst</li></ul>	
31-2021	<b>Medlemsrapport</b> Medlemsrapporten pr 14/4 ble gjennomgått. Foreningen har 1001 medlemmer mot totalen på 1078 i fjor. Det er 26 nye medlemmer, 25 har meldt seg ut, og 6 har gått bort.  Det ble stilt spørsmål til hva kodene i medlemsrapportene som sendes lokallagslederne betyr. I etterkant av møtet har referent fått beskjed om å formidle at kodene kan ses bort fra med unntak av den som heter «returpost». Denne koden er viktig da det betyr at vi ikke lykkes med å levere post til medlemmet. Informasjonen sendes de øvrige lokallagslederne.	<b>Sekretariatet</b>
32-2021	<b>Landsmøte 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenning årsmelding</b> Årsmeldingen ble godkjent.</li><li>• <b>Forslag til vedtektsendring</b> Forslaget til vedtektsendring ble diskutert. Det er viktig å finne en formulering som Bufdir aksepterer. Den foreslåtte formuleringen aksepteres under forutsetning av klarsignal fra Bufdir.</li></ul>	



	<p>I etterkant av møtet har dette klarsignalet kommet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontingentfastsettelse</b> Styret foreslår å la kontingentsatsene stå uendret for 2022. Vedtatt.</li> <li>• <b>Valgkomitéen</b> Leif Kristoffersen ønsker ikke gjenvalg. Skjalg tar gjenvalg. Hanne Kittilsen er forespurt, men ønsket ikke. Odd B Hauge er forespurt og har takket ja. De to gjenværende medlemmene (Marit Rossehaug og Trond Nordvik) blir forespurt og dersom de ikke skulle ønske gjenvalg blir Elena Elnan og Kristin Snøfugl forespurt.</li> <li>• <b>Arbeidsfordeling og gjennomføring</b> Styreleder leder møtet. Sekretariatet legger frem økonomi. Dersom noen fra valgkomiteen er påmeldt vil de bli bedt om å legge frem innstillingen (sekretariatet er back-up).</li> </ul> <p>Deltakerlisten gjennomgås på forhånd for å ha forslag til kandidater til å undertegne protokollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budsjett</b> Forslag til budsjett ble gjennomgått. Det ble en diskusjon rundt bestilling av profilartikler. Det er ønskelig med et utvalg som kan sendes til lokallagene. På neste styremøte etter landsmøte (9. juni) presenteres priser på artikler (pennar, t-skjorter, refleksbånd, drops) og endelig beslutning tas da.</li> </ul>	<b>Sekretariatet</b> <b>9. juni</b>
33-2021	<p><b>Honorar styret</b> Det foreslås at leder og nestleder får samme honorar som tidligere, på 10.000 hver. Det foreslås videre at de øvrige styremedlemmene og møtende vara får 5.000 hver. <b>Vedtak: forslaget støttes.</b></p>	
34-2021	<p><b>Lymfekreftbladet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Idemyldring til fremtidig utgave</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tone Rustøen, leder av symptomforskning (et nettverk av forskere som driver forskning på symptomer), er forespurt om å skrive litt om arbeidet til neste blad</li> <li>- Balasingam Yogarajah (Raja) foreslås til neste medlemsportrett (ift at han kommer fra Sri Lanka, hvordan det er med åpenhet om sykdommen, å være utlending i Norge)</li> <li>- Status for nye behandlingsmetoder – CAR-T skal opp til behandling i Beslutningsforum 26. april. Uavhengig av utfallet må saken belyses.</li> </ul> </li> </ul>	
35-2021	<p><b>Eventuelt</b> Ingen saker.</p>	



## Møtedatoer våren 2021 ble besluttet som nedenstående

Styremøter:

Torsdag 6. mai kl. 17.00

Onsdag 9. juni kl. 17.00

