

REFERAT nr. 8 /2021**Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

Møtetidspunkt

Torsdag 28. oktober kl. 17-18.10

Møtested

Videokonferanse - Teams

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Kari Sandberg (frem til 17.45), Tove Nakken, Nina Nordstrand og John Meling (frem til 18.00). Fra sekretariatet: Carita Teien (referent)

Forfall: Andreas Vikhals

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
85-2021	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
86-2021	Godkjenning av referat fra forrige styremøte (30.09.3021) Utsatt til neste styremøte.	
87-2021	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Samarbeidsprosjekt med Kreftforeningen om likepersonsorganisering Kreftforeningen har invitert til et siste møte 1. desember. Nina deltar på vegne av foreningen.• Verdens kreftdag Kari har spilt inn Tove Nakken som kandidat/ ressursperson til Kreftforeningen ifm planlegging av Verdens kreftdag 2022. Dagen finner sted 4. februar og temaet er frivillighet.• Rundebordskonferanse 15. november, Tove er invitert Det er legemiddelfirmaet Janssen som står bak initiativet og Tove er invitert til å representere foreningen. Konferansen er digital.	
88-2021	Medlemsrapport <ul style="list-style-type: none">• Oversikt over årets utvikling Rapporten i sin helhet ble ikke gjennomgått på grunn av kort tid. Foreningen har nå rundet 1100 medlemmer (1101 betalende) som utgjør ny medlemsrekord. I september fikk foreningen 28 nye medlemmer (mot 21 i 2020 og 55 i 2019). Det er 35 medlemmer som ennå ikke har betalt, og disse vil bli meldt ut på slutten av året etter en ringerunde.	
89-2021	Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Regnskap tom sept. 21	



	<p>Regnskapet, prognosen og budsjettet ble gjennomgått. Regnskapet og prognosen for 2021 ser bra ut og foreningen ligger an til å gå med et sterkt tre-sifret overskudd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2022 <p>Utkast til budsjett ble presentert. Det presiseres at det er et arbeidsdokument og en del poster på utgiftssiden kan bli endret. Dette gjelder blant annet hovedstyret (avhengig av ønsket møteform i 2022), landskonferansen (avhengig av antall deltakere, egenandel og hotell), og tillitsvalgtsamling (avhengig av sted og hotell). Når det gjelder egenandelen til landsmøte ble det foreslått å holde den så lav som mulig.</p> <p>Vedtak: egenandelen settes til 1250 om mulig, og ikke høyere enn 1500.</p>	
90-2021	<p>Landsmøte 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlegging /dato: 6.-8. mai <p>Det er enighet i datoen. Det er en mulighet for at dette sammenfaller med konfirmasjoner, så det er viktig å komme i gang med tidlig påmelding.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning på sted (forslag: Bergen, Lillehammer, Stavanger) <p>Mange hoteller begynner allerede å fylle seg opp, og det er lite trolig å kunne ha landskonferansen i Bergen eller Stavanger. Det mest aktuelle tilbudet hittil er fra Scandic i Lillehammer, men det er ennå litt høyt. Sekretariatet vil forsøke å presse prisene ytterligere. Som et alternativ er det etterspurt tilbud fra Olavsgaard, men styret anser ikke dette som en god løsning. Nina foreslår å innhente fra Drammen River hotell og det vil bli gjort.</p> <p>Vedtak: styret holdes løpende orientert om hotelltilbudene, og endelig beslutning tas på e-post.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til programinnhold <p>Forslaget til programinnhold ble gjennomgått og støttes. Styret ønsker en form for underholdning til festmiddagen, men denne <i>kan</i> avklares etter invitasjonen går ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan for utsendelse av informasjon <p>Invitasjon vil etter planen gå ut med siste utgave av medlemsbladet som kommer i desember.</p>	
91-2021	<p>Tillitsvalgtsamling (21.-23. januar 2022?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning på sted – forslag Bergstaden, Røros <p>Det er gjort en reservasjon på Bergstaden 21.-23. januar, og styret støtter både tid og sted.</p> <p>På lørdagen foreslås det å være på Røros rehabilitering Unicare. Der et det mulig å leie møterom og også få lunsj.</p> <p>Vedtak: Forslaget støttes og sekretariatet bekrefter avtalene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøfte programinnhold – hva ønsker vi å oppnå? <p>Tillitsvalgte skal få motivasjon og bli inspirert til å komme igang</p>	



	<p>igjen. Likepersoner inviteres også, og man vil forsøke å være 1-2 personer fra hvert lokallag.</p> <p>Det legges vekt på det sosiale, at det blir en helg med god stemning.</p> <p>Aktuelle tema å dekke opp er:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rehabilitering og hvordan ta vare på seg selv som pårørende (foredrag ved Frode Skanke) ○ Tilgang på nye medisiner ○ Brukermedvirkning ○ Brainstorm rundt hvordan man skaper engasjement og hva slags aktiviteter man kan organisere 	
	Sekretariatet sender ut informasjon og påmeldingslenke.	Sekretariatet
92-2021	<p>Innføring av nye legemidler (fast punkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status for profilering av CAR-T saken <p>Ingen ny utvikling siden forrige styremøte, men sekretariatet følger med i media.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deltakelse på Arendalsuka? <p>Sekretariatet luftet tanker om deltakelse på Arendalsuka i august 2022, for å sette fokus på utfordringene med tilgang til nye behandlingsmetoder. Styret ønsker å avvente rapporten til Proba som evaluerer systemet for Nye metoder. Rapporten overleveres Helse- og omsorgsdepartementet 31.10.</p> <p>Endelig beslutning på hvorvidt foreningen skal delta på Arendalsuka, tas dermed pr epost etter at rapporten er publisert.</p>	
93-2021	<p>Lymfekreftbladet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering av utgave 3-2021 <p>Positive tilbakemeldinger på utgave 3, variert og godt innhold.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idemyldring fremtidige utgaver <p>På grunn av tiden ble punktet ikke diskutert. Innholdet for utgave 4 er allerede avklart (se referat fra forrige styremøte).</p>	
94-2021	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til neste styremøte er det nødvendig å få oversikt over hvem som er på valg, og hvem som ønsker gjenvalg/ ikke gjenvalg. 	

Møtedatoer høsten 2021 ble besluttet som nedenstående

Styremøter:

Obs: Neste styremøte blir 25.11 (og ikke 26.11) fra kl. 17.00-19.30

