

**REFERAT nr. 3 /2022****Emne**

Styremøte, Lymfekreftforeningen

**Møtetidspunkt**

Torsdag 7. april kl. 18.30-20.30

**Møtested**

Videokonferanse - Teams

**Saksbehandler**

Sekretariatet

**Møtedeltakere:**

Tilstede: Tove Nakken, Nina Nordstrand, John Meling og Andreas Vikhals. Fra sekretariatet: Andreas Hole (sak 25, 26 og 27), Elin Wall (sak 29) og Carita Teien (referent)

Forfall: Kari Sandberg

**Saksliste / Agenda**

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
23-2022	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> <b>Godkjent</b>	
24-2022	<b>Godkjenning av referat fra forrige styremøte (3.3.22)</b> <b>Godkjent</b>	
25-2022	<b>Landsmøte/ landskonferanse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Plan for utsendelse av innkalling/ dokumenter</b> Innkalling er lagt ut på nett ihht vedtektene. Aktuelle landsmøtedokumenter samles og sendes til deltakere senest to uker før landsmøte. Deltakerne vil i tillegg få en konferansemappe med alle aktuelle dokumenter, samt program og informasjon om foredragsholdere når de ankommer Lillehammer.</li><li>• <b>Status valgkomite – egenandel for valgkomite</b> Valgkomiteen har levert sin innstilling, og alle som var på valg har tatt gjenvalg. I tillegg tar komiteens medlemmer også gjenvalg.</li></ul> <p>Det har kommet spørsmål om egenandel for valgkomiteen. Styret er usikker, men av den oppfatningen at egenandelen i det minste bør dekkes for den som legger frem innstilling. Det undersøkes med Kari om hun har ytterligere kjennskap.<li>• <b>Status for påmelding, program og egenandeler</b> Det er ca 150 som er påmeldt, og egenandelene er sendt ut. Programmet er nå ferdigstilt, og blir sendt deltakerne sammen med landsmøtedokumentene.</li></p>	
26-2022	<b>Lymfomuka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status program og sponsorer lymfomuka</b></li></ul>	



	<p>Andreas presenterte ideene for lymfomuka. Det foreslås å markere lymfomdagen med en nasjonal fagdag i Oslo, samt folkemøter i to byer: Bergen og Tromsø.</p> <p>Styret ga sin tilslutning til forslaget.</p> <p>Det er svært positive signaler fra sponsorene når det gjelder Lymfomuka, og man har seks selskap man vil søke midler fra.</p>	
27-2022	<p><b>Arendalsuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status program og sponsorer Arendalsuka</b></li> </ul> <p>Deltakelse på Arendalsuka er diskutert med tre av sponsorene som er positive til ideen. Retningslinjene til LMI begrenser støtten til 15% av total omsetning.</p> <p>Roche og Takeda inviteres med i tillegg til Janssen (som allerede er positiv).</p> <p>Fokus vil da være på tregheten i tilgang på ny og innovativ behandling, og det foreslås å ha en politisk rettet seanse på rundt 50-60 minutter, som bygger opp under behovet for endring.</p> <p>En mulig løsning er å ha en faglig rettet innledning, følge opp med en pasientstemme og avslutte med debatt.</p> <p>Arendalsuka skjer i uke 33, fra 15.-18. august. Alle dager er aktuelle, men man må være tidlig ute med å søke om plass i programmet. Det meste bør være ferdig planlagt i løpet av mai måned.</p> <p>Styret ga sin tilslutning til forslaget.</p>	
28-2022	<p><b>Medlemsrapport</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oversikt over årets utvikling</b></li> </ul> <p>Rapporten ble sendt ut i forkant og ble derfor kun kjapt gjennomgått. Foreningen har 980 betalende medlemmer, som utgjør en betalingsprosent på 87%. Det sendes ut en betalingspåminnelse i slutten av april.</p>	
29-2022	<p><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Endelig regnskap 2021</b></li> </ul> <p>Elin gikk gjennom regnskapet.</p> <p>Det ble stilt spørsmål om innsamlede midler og hva de brukes til. Pr i dag går dette inn i egenkapitalen. Styret kan vurdere å gjøre en årlig avsetning til f.eks forskning, et stort arrangement, eller den generelle driften.</p> <p>Sekretariatet undersøker hvilke forberedelser som er nødvendig, og så tas det opp som eget punkt på et senere styremøte. Det kan være nødvendig å ha et vedtak. I tillegg bør man ha retningslinjer, avgjøre størrelse på tildelingen, osv. Midlene må muligens stå på en egen konto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budsjett 2022</b></li> </ul> <p>Budsjettet ble gjennomgått.</p>	
30-2022	<b>Innføring av nye legemidler (fast sak)</b>	



	<p>I slutten av mars godkjente bestillerforum en ny immunterapi Mosunetuzumab fra Roche. Dette er det aller første leddet i godkjenning av nye legemidler, og det vil ta ytterligere 12-18 mnd før det evt godkjennes for bruk over det offentlige helsebudsjettet.</p> <p>Når det gjelder CAR-t har det ikke skjedd noe mer.</p>	
31-2022	<p><b>Lymfekreftbladet (fast sak)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Evaluering forrige utgave</b></li> </ul> <p>Tove hilser fra Radiumhospitalet som er takknemlig for at de igjen kan distribuere bladene etter covid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Idemyldring fremtidig utgaver</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mathilde Ellingsen til et medlemsportrett</li> <li>- Kreftforeningen sin kampanje om nye metoder</li> <li>- Arendalsuka – med program og informasjon</li> <li>- Tilbakeblikk på landskonferansen</li> </ul>	
32-2022	<p><b>Orienteringer</b></p> <p>Tove sitter i prosjektgruppa til nye Radiumhospitalet og informerte om Helsetorget som blir en arena der pasientene får hjelp og opplysninger. Pasientforeningene vil få anledning til å profilere seg (fysisk og digitalt).</p> <p>Tove har blitt valgt som vara i representantskapet til Kreftforeningen.</p>	
33-2022	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Valg av representant fra foreningen til KF sitt representantskap</b></li> </ul> <p>Styret foreslår Kari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nettsiden</b></li> </ul> <p>Nyhets sakene er foreldet og det bør gjøres en innsats for å få ut «ferskvare».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Søknaden til Kreftforeningen</b></li> </ul> <p>Hvilke prosjekt bør foreningen søke midler til? Det er en del kriterier å ta hensyn til, og man har tidligere god erfaring med lymfomuka. Dersom forslaget støttes av Kari, vil man gå for det. Søknadsfrist er 1. mai og sekretariatet håndterer innsending.</p>	

### Møtedatoer våren 2022 ble besluttet som nedenstående

Styremøter:  
Fredag 6. mai kl. 9-12

