

## Referat 3/2024

**Dato/Tid:** kl. 12. april 2024, kl. 1400-1630

**Sted:** Teams

---

**Deltakere:** Kari Sandberg (møteleder), Tove Nakken, John Meling og Nina Norstrand

**Meldt forfall:** Andreas Vikhals, Randi Folden og Amund Aasgaard.

**Fra sekretariatet:** Andreas Hole og Pål Erik Heimstad (referent).

---

### Saksliste

#### SAK 23/24

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble godkjent.

Dagsorden ble godkjent med varslet tillegg av orienteringssaker og saker til eventuelt.

#### SAK 24/24

#### Godkjenning av referat hovedstyremøte 14. mars 2024

Referatet ble godkjent.

#### SAK 25/24

#### Landsmøte 2024

- Regnskap 2023  
Regnskapet ble fremlagt og behandlet av styret i forrige møte (2/2024). Underskrives og legges frem for landsmøtet i den form som er behandlet. Sendes ut med øvrige sakspapirer til landsmøtet.
- Årsberetning 2023  
Sekretariatsleder leste opp forslag til årsberetning for 2023. Hovedstyret foretok rettelser og endringer. Sekretariatet følger opp ferdigstilling av årsberetningen og legger dokumentet til signering hos faste medlemmer av hovedstyret. Sendes ut med øvrige sakspapirer til landsmøtet.
- Status revisors beretning  
Revisors beretning er rapportert inn i uke 16. Sendes ut med øvrige sakspapirer til deltakere i landsmøtet.
- Innkomne forslag  
Det er ikke registrert innkomne forslag. Forslagsfristen er utløpt.
- Styrets forslag til valgkomité  
Styret har forespurt sittende medlemmer om de ønsker gjenvalg,

og på bakgrunn av tilbakemeldinger vil styret foreslå gjenvalg på samtlige fire medlemmer.

Kjøreplan til landsmøtet ble gjennomgått og styret tok denne til orientering. Sekretariatet følger opp videre forberedelser og foretar utsendelse av sakspapirer som skal inneholde dagsorden, årsberetning, regnskap, revisors beretning, budsjett og valgkomiteens innstilling. Frist for utsendelse av sakspapirer er 19. april.

#### SAK 26/24

##### **Honorering av hovedstyret**

Styret diskuterte og behandlet størrelse på honorar for styret, i tillegg til krav om deltakelse for å være kvalifisert for mottak av honorar.

Forslag til satser og krav til utbetaling av honorar:

*Hovedstyret fastsetter følgende honorar for det inneværende styreåret:*

*Leder kr. 10 000,-*

*Nestleder kr. 10 000,-*

*Styremedlemmer kr. 7 500,-*

*Utbetaling setter krav til deltakelse i mer enn halvparten (50 prosent) av de avholdte hovedstyremøtene i perioden.*

*Styremedlemmer og varamedlemmer som ikke har deltatt i mer enn halvparten av de avholdte hovedstyremøtene kan kreve kr. 500,- i godtgjørelse pr. gjennomførte møte.*

*Styret besluttet et honorar på kr. 5000,- til varamedlemmet Amund Aasgaard for ekstraordinær innsats i styreåret.*

**Vedtak:** Forslag til satser og krav til utbetaling av honorar ble vedtatt.

#### SAK 27/24

##### **Orienteringer**

*Sak 27.1 Program landskonferansen.* Sekretariatet ved Andreas Hole og Pål Erik Heimstad orienterte om status for landskonferanse-programmet.

*Sak 27.2 Nyansettelser i Orgservice.* Orgservice har foretatt en vikaransettelse i Anne Bertelsen for ett år, som skal fylle funksjonen som administrasjonskoordinator og en fast ansettelse av Marthe Brovold Løvberg som rådgiver. Dette er ansettelser som styrker sekretariatstjenestene for Lymfekreftforeningen.

*Sak 27.3 Nytt medlemsregister.* Orgservice har valgt et nytt medlemssystem – Cornerstone. Dette systemet kommer til å effektivisere medlemsadministrasjonen, gir en rekke muligheter innenfor fundraising og tilgang til systemet for lokallagene.

**SAK 28/24**

**Eventuelt**

*Sak 28.1 Kontingent*

Styret diskuterte forslag til kontingentsatser foran landsmøtet.

**Vedtak:** Styret foreslår at kontingentsatser holdes uendret.

*Sak 28.2 Høringer*

Lymfekreftforeningen har levert to høringsuttalelser siden forrige hovedstyremøte. Det ble levert hørings svar angående Helse- og Omsorgsdepartementets høring om rapport fra ekspertgruppen om tilgang og prioritering, samt hørings svar angående Helse- og Omsorgsdepartementets høring om endringer i pasientreiseforskriften.

Høringsuttalelser til det offentlige er en viktig arena for å synliggjøre foreningens standpunkter. Hovedstyret ønsker systematisk oppfølging av kommende høringer. Så langt det er mulig skal hørings svarene styrebehandles før ferdigstilling og innsending.

Høringsuttalelser synliggjøres i medlemsbladet.