

Referat Hovedstyremøte 10/2024

Dato/Tid: 25. okt 2024, kl. 09.00-15.00

Sted: Wergelandsveien 1-3, Oslo

Deltakere: Kari Sandberg (møteleder), Tove Nakken, Amund Aasgaard, John Meling, Nina Norstrand

Meldt forfall: Andreas Vikhals og Randi Folden

Fra sekretariatet: Andreas Hole, Elisabeth Arnstad Duran

Saksliste

- SAK 89/24** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
- SAK 90/24** **Godkjenning av referater hovedstyremøte 8/24, ekstraordinært hovedstyremøte 9/24**
Godkjent
- SAK 91/24** **Medlemsrapport**
50 innmeldte medlemmer siden starten av Lymfomuka 9. september 2024. Ønsker å få frem redusert medlemspris på 50 kr ut året både i sosiale medier og på hjemmesiden til LKF. Sekretariatet følger opp.
- SAK 92/24** **Økonomistatus**
Man ser at ulike inntektsposter er lavere enn budsjettet. Mye skyldes at posten gaver er betraktelig lavere enn tidligere. Dette skyldes bl.a. at Facebook har lagt ned innsamlingsfunksjonen. Det er viktig å se på ulike løsninger som tilrettelegger for å kunne opprette innsamlinger til Lymfekreftforeningen. Diskuteres under eventuelt. I tillegg har Kreftforeningens støtte blitt lavere enn først antatt. Utgiftsposter har økt; hotellutgifter og fly har økt veldig generelt. Møtepunkter fysisk vil bli dyrere. Dette reflekteres også i økte kostnader i forbindelse med større møter som holdes i løpet av året som for eksempel Lymfomuka og Arendalsuka.

Ønskelig å se på om deler av EK kan settes inn i en sparekonto med høyere rentefot.
- SAK 93/24** **Budsjett 2025, inkludert gjennomgang av lokallagsstøtte**
Første utkast er presentert men mye jobb gjenstår i fht å sikre inntekter. Man må også se på hvilke utgifter som kan kuttes. Jobbes videre med dette. Egenandel Landsmøte i 2025 besluttet å økes til 2250.

SAK 94/24

Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 23.09.24:

- Anbud for BTK hemmer til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) anbud ble godkjent.
- Tecartus, Gilead, ble godkjent som behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosinkinase-hemmer (BTK-hemmer).
- Columvi, Roche, ble ikke godkjent som monoterapi til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere linjer med systemisk terapi.

Beslutningsforum for nye metoder 21.10.24:

Ingen relevante metoder ble behandlet under møtet.

SAK 95/24

Nettverksmøte 2024 – siste diskusjon

Gjennomgang av program for helgen og fordeling av oppgaver.

SAK 96/24

Nytt medlemssystem – presentasjon til Nettverksmøte

Emma Bodman har sendt forslag til oppsett for hvem som har ansvar og tilganger i systemet. Styret godkjenner forslag men ønsker at Orgservice diskuterer med hvert lokallag hvem som har de ulike tilgangene i fht digital kompetanse. Hovedstyre ønsker tilgang til å se alle medlemmer til lokallagene og sende email til ulike grupper; hovedstyre og til alle medlemmer. Behov for opplæring og en plan for det diskuteres også under Nettverksmøtet.

SAK 97/24

Årshjul 2025

Årshjul med møter til og med mai er avtalt og vedtatt. Møtene er en blanding av digitalt og fysisk. Lymfekreftbladet skal fortsatt gis ut fire ganger i året.

SAK 98/24

Møteplan 2025

Hovedstyremøter:

17. januar - Oslo: 12-16

28. mars – digitalt 10-13

2. mai – Fornebu

Styreseminar: 17. – 19. januar 2025

Landsmøte: 2. mai 2025

Landskonferanse: 2. – 4. mai 2025

SAK 99/24

Landsmøte og landskonferansen 2025, deltakeravgift

- Egenandel besluttet økt til kr 2250
- Faglig forelesninger 9-13 lørdag og søndag
- Forslag til forelesere skal kontaktes i løpet av oktober
- Aktivitet i nærmiljøet – tre ulike alternativer

SAK 100/24

Status for likepersonsarbeid

Hovedstyret tar beslutning om hvem som skal delta på likepersonskurs. De aktuelle deltar på likepersonkurs etter oppsatte møtedatoer.

SAK 101/24 Status for lokallag

Ingen saker.

SAK 102/24 Videre plan for lansering av filmer

Vise filmer i løpet av Nettverkssamlingen. En plan for lansering i sosiale medier er ønskelig. Må skape inntektssikring først.

SAK 103/24 Lymfekreftbladet utgave 4

- Informasjon om landsmøtet og landskonferansen 2025
- Lene Thorsen forskning
- Nettverkssamling 2024

SAK 104/24 Orienteringer

Ingen saker.

SAK 105/24 Pårørendealliansen grunnkurs – Amund Aasgaard ønsker å delta

Godkjent

SAK 106/24 Eventuelt

- Evaluering strategidokument 2020-2024. Diskusjon nytt strategidokument 2025-2030. Gjennomføres i desember.
- Better-now: innsamlingsplattform: sikre at de som ønsker å gi støtte, har mulighet til å gi støtte.