

REFERAT nr. 1 /2019**Emne**

Styremøte, Munn- og halskreftforeningen

Møtetidspunkt

Torsdag 31. januar kl. 9-15

Møtested

Thomles gate 4

Saksbehandler

AU/ sekretariatet

Møtedeltakere:

Are Rydland (møteleder), Chris Foss (fram til kl. 11), Harald Ophaug, May Wettre Holthe, Marianne Lambech Pettersen, Ove Korsnes og Bjørn Fjærli

Fra sekretariatet: Carita Teien (referent), Elin Wall (sak 2-2019) og Andreas Hole (sak 10-2019)

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ frist
1-2019	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
2-2019	Økonomi a) Foreløpig regnskap 2018 Det foreløpige regnskapet ble gjennomgått. Det ferdigstilles til neste styremøte slik at det kan godkjennes og signeres før landsmøtet. Foreningen ligger an til et underskudd på ca kr 200.000. b) Budsjett 2019 Forslaget til budsjett for 2020 ble gjennomgått. Det er gjort noen endringer ift Munn- og halskreftdagen og aksjonsuka. Det verserer noe usikkerhet ift et par av postene på inntektssiden. Dette blir avklart til neste styremøte. Da må budsjettet vedtas slik at det kan legges frem for årsmøte.	
	Medlemsstatus 2018 Totalt antall betalende medlemmer for 2018 er 615 mot 644 i 2017. En oversikt over alderen til nye medlemmer er ønsket. Det blir samtidig laget en oversikt over aldersfordelingen i hele medlemsmassen. Styret tenker seg at kunnskap om dette vil kunne være interessant for foreningens strategi.	Carita
4-2019	Kontakt med lokalavdelingene: a) Orientering fra møte i Sør-Norge Det var et konstruktivt og positivt møte mellom lokalavdelingsleder i Sør-Norge og styreleder Are Rydland. Møtet fant sted i Kristiansand. Man ble enig om hvordan ting skulle håndteres videre og hvordan samarbeidet kunne styrkes. Are deltok også på medlemsmøte i lokalavdelingen. Han presenterte nytt fra landsstyret og la opp til en samtale om saker man er opptatt av. Det var mange engasjerte medlemmer som viste stor interesse for foreningens	

	<p>arbeid. Det ble tatt en diskusjonsrunde på hva slags aktiviteter lokalavdelingene kunne arrangere, og flere gode ideer ble lansert.</p> <p>b) Forslag til løsning Vestfold + Telemark En gjennomgang av hele medlemsmassen viser at det er 33 medlemmer i disse to områdene som pr i dag ikke har lokalavdelingstilknytning. Styret er opptatt av at alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalavdeling. Det er spesielt viktig i forhold til den nye delegatbaserte landsmøteordningen. Sekretariatet har vært i kontakt med 2 som tidligere har vist interesse for lokale aktiviteter for å høre om de vil være med på å utforske muligheter for å danne en lokalavdeling. Én har foreløpig gitt positiv respons. På bakgrunn av dette vil de 33 medlemmene bli invitert til et åpent møte 20. mars for å utforske muligheter.</p> <p>c) Lokalavdelingsamling 29.01.18. Styret hadde en evalueringsrunde med utveksling av tanker etter samlingen. Man var enig i at erfaringene var positive og at en slik samling var viktig for en organisasjonsmessig behandling av foreningens strategi, Det bør legges opp til en arbeidsform som sikrer aktiv deltakelse og gir gode muligheter for innspill.</p> <p>d) Lokalavdelingssamling til høsten På bakgrunn av tilbakemeldinger vil høstens samling gå over to dager. Styret ser samlingen i sammenheng med det organisatoriske arbeidet som skjer på landsmøtet. Dato er ennå ikke fastsatt.</p>	
<p>5-2019</p>	<p>Landsmøte 2019</p> <p>a) Status valgkomité Det har vært utfordrende å skaffe interesserte til å inngå i valgkomiteen. Kari Kristiansen, fra fjorårets komite, vil bli forespurt. Dersom landsstyret ikke lykkes med å skaffe en valgkomite, vil man måtte utforske andre muligheter.</p> <p>b) Sted – orientering Landsmøtet finner sted 13. juni fra kl. 11-17 på Litteraturhuset i Oslo.</p> <p>c) Øvrig planlegging Innkallingen må skje i henhold til vedtektene og utformes slik at det gis god informasjon til medlemmene. AU lager et forslag på neste AU-møte. Sekretariatet undersøker hvordan innkalling kan sendes ut. Foreningen dekker utgifter forbundet med landsmøtet.</p> <p>Sekretariatet sørger for at frister for innkalling overholdes. En orientering om landsmøtet vil gå ut til alle medlemmer. Sakspapirene til møtet vil sendes til de påmeldte delegatene samt styret i deres lokalavdelinger.</p> <p>Sekretariatet sender en e-post til lokalavdelingslederne med en oppfordring om å ha avklart delegater innen en viss frist. De får samtidig informasjon om tid og sted for landsmøte. Det forutsettes at delegatene og lokalavdelingene diskuterer landsmøtesakene på forhånd.</p> <p>d) Arbeid med strategidokument</p>	<p>Carita</p> <p>Carita</p>

	AU planlegger å utarbeide et strategidokument som kan fungere som grunnlag for diskusjon på landsmøtet. Et utkast til dokumentet vil legges frem for styret på neste møte 4. april.	
6-2019	<p>Munn og mæle</p> <p>a) Status for utgave 1 Det blir tre «hovedtemaer» for utgave 1: likepersonstjenesten, oppfølging av HPV saken og Kjell Bjørnson (sistnevnte blir forsidesak). Deadline er 8. februar, med planlagt utgivelse 1. april. Blad nr to kommer i slutten av august; nr 3 medio november.</p> <p>b) Innspill til utgave 2 - Chris har fått en forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt som går på å utvikle en app for stressmestring. Den vil bli distribuert via kreftkoordinatorer og lignende. - Tor Wold er med som brukermedvirker på St. Olav der de har en poliklinikk for senskader. Et intervju med han kan være aktuelt. - May Wettre Holthe og Arild Dahle har skrevet en sak om Gottschalk som er oversendt redaktøren.</p>	
7-2019	<p>Kreftforeningen</p> <p>a) Orientering fra møte 13.12 Carita orienterte fra dagen: de ulike pasientforeningene introduserte seg selv og fortalte litt om sakene de var opptatt av. Kreftforeningen orienterte om planene for å lage en ny strategiplan ettersom dagens utløper ved årets slutt. Ole Alexander tok en runde på hvilke saker som kunne være potensielle samarbeidsområder. Flere foreninger påpekte at KF burde ta en større rolle i likepersonsopplæringen.</p> <p>b) Verdens kreftdag 4. februar Kreftforeningen har invitert til frokostmøte for å markere dagen. Det er usikkert om foreningen er representert.</p> <p>c) Ny tilskuddsordning - status I fjor ble det nedsatt en komité bestående av representanter fra pasientforeningene og fra KF for å diskutere hvordan en ny tilskuddsmodell kan se ut. KF ønsker at den blir mer aktivitetsbasert. Basert på innspillene fra komiteen skulle KF komme med forslag til ny ordning innen utgangen av året. Pga sykdom ble det forsinket. Saken tas ytterligere når forslaget foreligger.</p> <p>d) Krafftak mot kreft, i mars Det ble diskutert hvor involvert foreningen har vært i Krafftak mot kreft. Vi har ikke vært involvert på noe organisert vis, men det forekommer noen initiativ fra enkeltmedlemmer forskjellige steder.</p> <p>e) Forslag til kandidater til representantskapet Kreftforeningen har sendt ut invitasjon til å nominere kandidater til representantskapet. Foreningen har to representanter med allerede, Pål Wensberg og Marianne Lambech. De er ikke på valg nå. Pål inviteres til et AU- eller styremøte for å fortelle om hvilke påvirkningsmuligheter vi har som medlem av representantskapet.</p>	Carita
8-2019	<p>Extrastiftelsen prosjekt – orientering Det ble orientert om planene for å søke om midler til en opplysningskampanje for HPV- vaksiner. Målgruppen for prosjektet blir</p>	

	<p>ungdom og unge voksne. Hensikten er å spre kunnskap om viktigheten av vaksiner og om hvordan man praktisk går frem for å vaksinere seg. Formatet vil ligne på fjorårets filmsnutter som ble laget ifm Munn- og halskreftuka.</p> <p>Man vil forsøke å inngå samarbeid med etablerte aktører som Sex og samfunn og Norsk forening for klinisk sexologi for å nå bredt ut.</p> <p>Vedtak: styret stiller seg bak prosjektet. Søknad vil bli sendt inn innen fristen 15. mars</p> <p>Det ble også orientert om en ide om å lage en kokebok for munn- og halskreftererte. Alle oppskriftene skal være ernæringsrike med fokus på at maten skal være appetittlig og ha god lukt og farge. Oppskriftene skal være basert på råvarer som er enkle å få tak i. Bildene skal være fargesterke. Gjennom boken vil det være innslag fra foreningens egne medlemmer med tips og triks de har oppdaget underveis som har gjort det enklere å innta næring. Boken kan være både fysisk og digital, og supplert med filmsnutter. Det er tenkt at man kan inngå samarbeid med velkjente aktører som Flying Circus, Maemo med mer, der de hver har en eller to oppskrifter. Fra enkelte i styret ble det påpekt at det finnes mye materiale om ernæring for kreftrammede allerede, Det ble advart mot å finne opp kruttet på nytt.</p> <p>Vedtak: prosjektet må videreutvikles og prioriteres ikke til søknadsfristen i mars. Den kan eventuelt sendes inn ved en senere anledning.</p>	Carita
9-2019	<p>Likepersonsarbeid</p> <p>a) Plan for oppdatering av skriftlig info</p> <p>Det ligger mye gammel informasjon både på nettsiden som er åpen for alle, og i organisasjonshåndboken (som først og fremst er for tillitsvalgte). Styremedlem Ove Korsnes tar på seg å gjennomgå Informasjonen og legge fram forslag til endringer.</p> <p>Det kan være aktuelt å etter hvert tenke på hvilken rolle foreningen skal ta ift til pakkeforløp helt hjem, og om noe bør formuleres for å gjenspeile denne rollen.</p> <p>For å få oversikt over likepersonsaktiviteten vil det bli laget en sammenstilling som ser 2017 opp mot 2018</p>	Ove Korsnes Carita
10-2019	<p>Aksjonsuka</p> <p>a) Status – orientering</p> <p>Andreas orienterte fra arbeidet med aksjonsuken og hvor man står ift Munn- og halskreftdagen.</p> <p>I 2019 vil dagen foregå på Gamle Logen i Oslo. Man har forsøkt å få til et samarbeid med Sykepleierforbundet og til neste styremøte vil dette samarbeidet være mer avklart.</p>	
11-2019	<p>Nettsiden – plan for oppdatering</p> <p>Nettsiden er veldig medlemsorientert. Dette står i kontrast til den dreiningen foreningen har tatt de siste årene til å være mer for hele pasientgruppen. Nettsiden burde optimaliseres for søk slik at nye pasienter finner siden i sine forskjellige søk for å bedre forstå sin egen situasjon.</p>	

	<p>Det bør tas en grundig diskusjon på hvem siden er for og om man bør vurdere å endre/ oppgradere/ eller lage en ny side. Siden er viktig i rekrutteringsøyemed ettersom det er slik potensielle medlemmer i stor grad finner oss.</p>	
12-2019	<p>Godtgjøring for frivillig arbeid? Arkivgruppa er nå ferdig med arbeidet. Styret takker for innsatsen og roser gruppa for vel gjennomført arbeid. Styret ønsker å hedre gruppa ved å overrekke blomster og gi positiv omtale på nettsiden/Facebook. For øvrig ser styret på dette som et frivillig arbeid på linje med annen virksomhet foreningen driver. Styret finner det ikke riktig å gi annen godtgjørelse. Vedtak: Styret slutter seg til AU's innstilling om at det ikke gis ytterligere godtgjørelse.</p>	
13-2019	<p>Orienteringer - Are er gjort oppmerksom på svindelforsøk i hans navn og gjør oppmerksom på at slikt forekommer og oppfordrer alle til å være varsomme nå det kommer e-poster med pengeforespørslar. Sekretariatet sender litt generell info til de tillitsvalgte med en oppfordring om å være varsom.</p>	Carita
14-2019	<p>Eventuelt Ingen saker.</p>	

Møtedatoer våren 2019:

AU-møter:

Torsdag 21.02
Torsdag 21.03
Torsdag 25.04
Torsdag 23.05

Styremøter:

Torsdag 04.04
Onsdag 12.06

Møte lokalavdelingsledere:

Høsten 2019