

REFERAT nr. 4 /2019**Emne**

Styremøte, Munn- og halskreftforeningen

Møtetidspunkt

Onsdag 12. juni kl 11-15.40

Møtested

Thomles gate 4, Oslo

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Harald Ophaug, May Wettre Holthe, Marianne Lambech Pettersen, Ove Korsnes og Bjørn Fjærli. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent), Elin Wall (sak 30) og Andreas Hole (sak 33)

Forfall:

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
28-2019	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
29-2019	Orienteringer a) Strategimøte om Vardesentrene i regi av KF, 25. april Are og Chris deltok på dette møtet som var ledet av Heidi Brorson og Ole Alexander Opdalshei. Det handlet om hvordan man kan skape større engasjement rundt Vardesentrene. Tilbakemelding fra Are/ Chris var blant annet at KF trenger å ta større del i opplæringen av nye likepersoner. b) Høringssvar: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode- /halskreft Høringssvaret var vedlagt innkallingen. c) Referat fra Midt-Norge i mai Lokalavdeling Midt-Norge gjennomførte et to dagers seminar for medlemmer i mai. Det var et meget vellykket arrangement. Det var ca. 25 deltakere; mange av de førstegangsdeltakere. Det var lagt opp til både faglig og sosialt program. Programmet kan ses på nettsiden . d) Referat fra møte med KF 3. april Are og Chris hadde et årlig status/ samarbeidsmøte med Heidi Brorson, Arve Lauvnes og Ole Alexander Opdalshei. Referatet var vedlagt innkallingen. e) Referat fra møte om likepersonsordningen ved RH Det er en utfordring å ivareta likepersonsordningen ved RH. AU har hatt et møte om dette med Per Aure og Renee Ragle. Renee (som er likepersonskordinator i Øst-Norge) jobber nå med å rekruttere flere likepersoner som vil bli tilbudt kursing.	
30-2019	Økonomi a) Regnskap pr april 2019	

	<p>Elin Wall gikk gjennom regnskapet pr april. Foreningen er ihht til budsjett.</p> <p>b) Prognose 2019 og innledende budsjettarbeid 2020 Elin Wall gikk gjennom prognosen og innledende budsjettanker for 2020.</p> <p>c) Orientering om ny tilskuddsmodell fra Kreftforeningen Den nye tilskuddsordningen til Kreftforeningen skaper usikkerhet. Man har garanti for ¾ av fjorårets tilskudd; resten må søkes om. Det kan ikke være rene medlemsaktiviteter. Søknadsfristen er 15. august. Foreningen vil søke om midler til landskurset (og åpne det for hele pasientgruppen), munn- og halskreftdagen og likepersonskurs/konferanse. I etterkant av møtet er det gjort kjent at søknadsfristen er utvidet til 1. september.</p> <p>d) Ny runde med tilskudd til lokalavdelingene – frist 15. september Saken er til orientering.</p>	
31-2019	<p>Medlemsstatus 2019</p> <p>a) Status innmelding, utmelding og antall betalende Hittil i år har foreningen fått 22 nye medlemmer; antall døde/utmeldte er 29. Av 603 registrerte medlemmer pr 20. mai 2019 er det 521 som har betalt. Det sendes én betalingspåminnelse til som går postalt.</p> <p>b) Rutiner for melding til lokalavdelingene om inn- og utmeldinger Alle lokalavdelingsledere vil nå få en månedlig oversikt over nye og utmeldte medlemmer i sin lokalavdeling.</p> <p>Det har kommet tilbakemeldinger fra en lokalavdeling at det ikke er nok fokus på de strupeopererte og det skaper misnøye. Styret tar dette opp på et eget møte til høsten.</p>	
32-2019	<p>Landsmøte 2019 og workshop</p> <p>a) Siste forberedelser</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gjennomgang av opplegg og program for landsmøte Programmet ble gjennomgått og siste detaljer avklart. ○ Gjennomføring av workshop - strategi/langtidsplan, likepersonstjenesten, lokale aksjoner/aktiviteter Planen for workshopen ble gjennomgått og spørsmålene til gruppearbeidene konkretisert. 	
33-2019	<p>Status aksjonsuka</p> <p>a) Munn- og halskreftdagen Andreas gikk gjennom programmet og status for foredragsholdere, samt plan for markedsføring.</p> <p>b) Øvrige prosjekter</p>	

	<p>Støtten til filmprosjektet er ennå ikke avklart. Ettersom prosjektet kun gjennomføres dersom man får ekstern finansiering er man avhengig av å få dette avklart før man igangsetter. Hvorvidt man får støtte vil bli avklart innen sommeren.</p>	
34-2019	<p>Politiske fanesaker – status</p> <p>a) HPV, vaksiner og gutter</p> <p>Denne saken jobbes det med via flere forskjellige kanaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet er kontaktet for et møte. - Det revidert nasjonalbudsjett er nå fremlagt, men det er ikke satt av ekstra midler til vaksiner. - H, AP, V (som foreningen har møtt tidligere) vil bli fulgt opp ift hva de har gjort og hva de ser for seg (dette gjelder også tannhelse) – dette tas inn i Munn & mæle. - Helse- og omsorgsdepartementet har vært kontaktet for å få til et samarbeidsmøte om informasjonsspredning. Departementet har henvist videre til Folkehelseinstituttet <p>b) Tannhelse</p> <p>Foreningen jobber for gratis tannbehandling for pasientgruppen. I motsetning til andre kreftpasienter, som får gratis behandling der en skade har oppstått, gjelder dette ikke for munn- og halskreftpasienter.</p> <p>Tannhelse vil bli et av temaene på møtet med de nordiske foreningene 17. september.</p>	Jan Egil
35-2019	<p>Status nettsidearbeidet</p> <p>a) Status for nettsidearbeidet</p> <p>Ove har avventet videre arbeid med likepersonsinformasjon til etter at workshopen er gjennomført. Det kan dukke opp tilbakemeldinger der som bør tas med inn i nettsidearbeidet.</p> <p>Det foreslås videre å bruke kalenderen hyppigere (landsmøte, MHKdagen).</p> <p>Til høsten bør det gjøres en større oppgraderingsjobb for å få bedre frem at foreningen jobber interessepolitisk, og hva de viktigste sakene er.</p>	
36-2019	<p>Tillitsvalgtsamling til høsten</p> <p>Det er foreslått å ha en tillitsvalgtsamling fra 27.-28. november. Sekretariatet undersøker egnede steder.</p> <p>Styret besluttet å avvente med å planlegge videre innhold til etter workshopen 13. juni ettersom det sannsynligvis ville dukke opp aktuelle tema å ta videre tak i der.</p>	
37-2019	<p>Møteplan høsten</p> <p>De foreslåtte møtedatoene ble gjennomgått og vedtatt (se nederst). I tillegg kom det forslag om å endre på møtetidspunktet for styremøte til 11:15-17:00</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p>	
38-2019	<p>Eventuelt</p>	

	- Faggruppa for ØNH sykepleiere skal ha et fagmøte til høsten. Carita undersøker om foreningen blir invitert.	Carita
--	---	---------------

Møtedatoer våren 2019 ble besluttet som nedenstående:

<u>AU-møter:</u> Torsdag 22.08 Torsdag 26.09 Torsdag 24.10 Torsdag 21.11 <u>Lokalavdelingssamling:</u> 27.-28. november	<u>Styremøter:</u> Torsdag 05.09 Torsdag 07.11
---	--