

REFERAT nr. 4 /2019**Emne**

Styremøte, Munn- og halskreftforeningen

Møtetidspunkt

Torsdag 5. september kl 11.15-15

Møtested

Thomles gate 4, Oslo

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, May Wettre Holthe og Bjørn Fjærli. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent), Elin Wall (sak 3).

Forfall: Harald Ophaug, Ove Korsnes, Marianne Lambech Pettersen

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
39-2019	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
40-2019	Orienteringer a) Tilskuddsordning runde 2 – plan for gjennomføring Informasjon og søknadsskjemaer har gått ut, med frist 20. september. AU vil se på det til 27. september og sende ut et forslag til styret på e-post. Vedtak blir tatt på e-post dersom det lar seg gjøre. b) Lokalavdeling Telemark og Vestfold – status Heidi Tangen og Arne Helge Jacobsen (primus motor) har invitert medlemmene i området til et oppstartsmøte 30. september. De blir oppfordret til å få på plass et interim styre. c) Møte med nordiske foreninger 17. sept Møtet er en oppfølging fra møtet på Arlanda i februar. Der ble man enig om å følge opp situasjonen rundt tannhelse og refusjonsordninger i hvert enkelt land. Det foreslås å tilføye et punkt på sakslisten om hvordan vi kan være behjelpelig med å arrangere fagdager lik Munn- og halskreftdagen i deres respektive land. Sekretariatet følger opp at de inviterte faktisk kommer. d) Utarbeidelse av årsrapport Det foreslås å lage en årsrapport som inkluderer godkjent årsmelding og økonomirapport, samt oversikt over styret, som kan brukes til å profilere foreningens aktiviteter på en mer synlig måte. Rapporten legges på nett og vil også bli brukt i samtaler med potensielle sponsorer. Vedtatt.	Carita
41-2019	Økonomi a) Regnskap pr juli 2019 Regnskapet pr juli ble gjennomgått. Foreningen ligger godt an ift prognosen.	

	<p>Det undersøkes om utgifter til Stockholmturen har havnet på landsstyret og ikke representasjon.</p> <p>b) Prognose 2019 Se punktet over.</p> <p>c) Budsjett 2020 Det foreløpige budsjettet ble gjennomgått. Det er en del usikkerheter knyttet til støtten fra Kreftforeningen som gjør det krevende å ta beslutninger om landskonferansen og MHK dagen. Det foreslås å sette opp et budsjett for landskonferansen med utgangspunkt i at man får den støtten man har søkt om fra Kreftforeningen.</p> <p>Vedtatt. Avgjørelsen på om man kan avholde MHK dagen i tillegg til landskonferansen må tas når svar fra Kreftforeningen foreligger.</p>	
42-2019	<p>Oppsummering/ evaluering av landsmøte/ workshop Evalueringen ble gjennomgått. Styret er enig i at det ikke var en optimal løsning med styre som én arbeidsgruppe under workshopen. Dette blir gjort annerledes ved senere anledning. En annen tilbakemelding var at lokalene og maten ikke var optimalt. Det tas til etterretning. Løsningen på hvordan man legger opp til landsmøte i kombinasjon med tillitsvalgtsamling/ workshop avgjøres på et senere tidspunkt.</p>	
43-2019	<p>Ny nettside Saken har vært diskutert tidligere. Det er enighet i styre at man med fordel kunne hatt en ekstern profil som bedre reflekterte alt arbeidet foreningen gjør – eksternt så vel som medlemsrettet. Nettsiden bør få bedre frem hva foreningen står for og det politiske arbeidet som gjøres. Det foreslås å igangsette arbeid med en helt ny side. Arbeidet vil starte opp høsten 2019 og ferdigstilles 2020.</p> <p>Vedtatt.</p>	Sekretariatet
44-2019	<p>Medlemsstatus</p> <p>a) Status innmelding, utmelding, og betalende medlemmer Pr. 3. september 2019 er det 604 registrerte medlemmer. Av disse har 543 betalt kontingenten (det er sendt ut ett hovedkrav og 2 påminnelser). Det gjøres et siste forsøk på å innkreve kontingenten: SMS med oppfordring om å betale med VIPPS eller til konto. Pr 3. sept er det 43 utmeldte/ døde, mot 36 innmeldte. Styret mener det er viktig å fortsette å jobbe opp mot Bufdir og forklare at medlemsbasert tilskudd begynner å bli en utdatert løsning. Det er en økede trend at færre melder seg inn i foreninger, samtidig er informasjonsbehovet stort og forening fyller en viktig rolle der.</p> <p>Vedtatt.</p>	Sekretariatet
45-2019	<p>Landsmøte og landskurs 2020</p> <p>a) Forslag til kjøreplan</p>	

	<p>Det foreslås følgende: Landsmøte på fredag begynner med en lunsj, så går man over i møtedelen fra ca. 14-16. Dette etterfølges av en pause før man fortsetter med en diskusjonsdel frem til 18. Så møtes man til middag med resten av deltakerne som kommer til landskurset kl. 19. Landskurset begynner lørdag kl. 9. Se forøvrig referat fra AU-møte for detaljer rundt landskurset. Likepersonskurset vil kjøres fra torsdag til fredag. Forslaget ble vedtatt.</p> <p>b) Budsjett Det er en utfordring å sette opp budsjettet grunnet usikkerhetene (se forøvrig punkt 41-2019 c). Budsjettet er avhengig av at egenandelen bestemmes; dennes foreslås til kr. 2750 – uendret fra i fjor. Forslaget ble vedtatt.</p>	
46-2019	<p>Aksjonsuken – status</p> <p>a) Munn- og halskreftdagen Programmet for dagen ble gjennomgått. Pr. 5. september er det 174 påmeldte og det er en liten overvekt av ikke-tannleger. To fra hver lokalavdeling er invitert.</p> <p>b) Øvrige prosjekter Filmene ble vist. Dette prosjektet har blitt noe mindre enn opprinnelig antatt grunnet kun én sponsor, men resultatet er uansett bra. Filmsnuttene kjøres ut i sosiale media på onsdagen.</p> <p>Det nordiske møtet tirsdag 17.9 kan også ses som en slags markering/aktivitet.</p> <p>Are har fått en henvendelse fra studentutvalget ved odontologisk fakultet som ønsker deltakelse fra to fra foreningen som kan stå for pasientperspektivet. Are og Chris stiller og gjør noe av det samme som de gjøre for EDSA i fjor. De vil også delta i et panel.</p>	Sekretariatet
47-2019	<p>Politiske fanesaker – status Pga av valget har det ikke skjedd mye siden sist. Planene fremover er å kommentere på statsbudsjettet som kommer i begynnelsen av oktober. Her blir det to fokusområder: opphenting av HPV vaksineringsprogram for gutter og gratis tannbehandling for de som er strålebehandlet. Likestillingsperspektivet ift HPV vaksineringsprogram vil bli fulgt opp, muligens ved å få til et møte med likestillingsministeren.</p> <p>Foreningen har også henvendt seg til Folkehelseinstituttet ift samarbeid om opplysning rundt HPV vaksineringsprogram og muligheten for å kjøpe den selv. FHI ønsker ikke å opplyse utover sine anbefalinger om at barn i 7. klasse tar den som del av vaksinasjonsprogrammet.</p>	
48-2019	<p>Seminar for tillitsvalgte</p> <p>a) Forslag til kjøreplan og sted Seminalet blir fra lunsj til lunsj 28. til 29. november på Thon hotel Slottsparken.</p>	

	<p>Det blir en oppfølging fra workshopen. Av eksterne innslag foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trondheim er pilot for én innbygger én journal prosjektet – noen som kunne informert om arbeidet - En som snakker om organisasjonsarbeid og hvordan man driver en lokalavdeling - En diskusjon rundt hvorvidt en lokalavdeling kan eller bør drive med politisk arbeid. Thomas Axelsen er en aktuell kandidat - Viktigheten/ betydningen/ nødvendigheten av frivillighetsarbeid. Robert Mood er en aktuell kandidat - Noen som kunne presentert innholdet i «pakkeforløp hjem» og hvordan likepersonstjenesten passer sammen med dette <p>Sekretariatet ser videre på forslagene.</p>	
49-2019	<p>Manglende fokus på strupeopererte? a) Diskusjon og evt hva gjør vi?</p> <p>Saken er en oppfølger fra forrige styremøte da det har kommet frem fra en lokalavdeling at det er medlemmer som etterlyser mer fokus på strupeopererte.</p> <p>Foreningen jobber på flere plan for å fremme denne gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15. september søkes det midler fra Extrastiftelsen om å lage et snorkeltilbud for strupeopererte - Dersom man får avslag på denne søknaden lages det en løsning ifm landskurset 2020 - På landskurset 2020 vil man invitere en foredragsholder som kan si noe om status for strupeopererte 	
50-2019	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bjørn Fjærli skal delta på brukerseminar 20. sept som representant for St.Olav. Han er forespurt om å også representere foreningen. Forespørselen er godtatt. - Det har skjedd en endring i redaksjonskomiteen for Munn&mæle. Jan Egil Aase har gått av med pensjon. Janicke Mathisen vil overta - Det er avtalt redaksjonskomitemøte ifm AU 26. september (fra 9-10). May innkalles til dette. 	

Møtedatoer våren 2019 ble besluttet som nedenstående:

<p><u>AU-møter:</u> Torsdag 26.9 Torsdag 24.10 Torsdag 21.11 <u>Lokalavdelingssamling:</u> 28.-29. nov 2019</p>	<p><u>Styremøter:</u> Torsdag 7.11</p>
---	--