

REFERAT nr. 2 /2020**Emne**

Styremøte, Munn- og halskreftforeningen

Møtetidspunkt

Torsdag 16. april kl 10-12

Møtested

Teams

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Harald Ophaug, May Wettre Holthe, Marianne Lambech Pettersen, Ove Korsnes, Bjørn Fjærli, Elin Lilloe Wall (sak 17) og Carita Teien (referent)

Forfall:

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
15-2020	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
16-2020	Orienteringer a) Søknader til koronarelaterte prosjekt i regi av Stiftelsen Dam Stiftelsen Dam har satt av 20 millioner til koronarelaterte prosjekt i størrelsesorden 50.000-200.000. Foreningen har sendt inn to søknader, der ett har blitt innvilget. Prosjektet er av sosial art, og er en ukentlig digital quiz som skal gå i 8 uker. Quizen blir tilgjengelig for flere foreninger. b) Sekretariatet – hvordan påvirkes driften av covid-19 Alle ansatte med unntak fra Valencia jobber hjemmefra. Driften går ellers som normalt, inklusive telefoner. May foreslår å lage en spørreundersøkelse til medlemmer om hvordan de påvirkes av covid-19. Spørsmål kunne handlet om smitte, hvorvidt man har fått lungebetennelse vaksine, reaksjonene på epidemien, og hvordan de som går til behandling/ kontroll har blitt fulgt opp. Dersom man skal sende ut en spørreundersøkelse er det viktig at vi vet hva resultatene skal brukes til. Saken vurderes.	
17-2020	Økonomi a) Årsregnskap 2019 – til godkjenning Elin gikk gjennom årsregnskapet. Regnskapet ble godkjent og blir signert digitalt. b) Budsjett 2020 – med endringer som følge av covid-19 Elin gikk gjennom revidert budsjett som tar høyde for endringene epidemien forårsaker. Styret tok budsjettet til etterretning. c) Orientering om tilskuddsmidler fra Kreftforeningen	

	<p>Are orienterte om et varsel som kom fra Kreftforeningen like før påske, at de vurderte innstramminger av bevilgningen for 2020. Alle pasientforeningene måtte sende inn rapport på drift og hvordan aktivitetene hadde blitt påvirket av epidemien. På bakgrunn av rapportene har Kreftforeningen besluttet å ikke endre på bevilgningen for 2. og 3. kvartal, men varsler at det <i>kan</i> komme kutt for 4. kvartal. Foreningen vil måtte rapportere på nytt, med frist 20. september.</p>	
18-2020	<p>Medlemsstatus</p> <p>a) Medlemsstatus hittil i år</p> <p>Antall betalende medlemmer pr 15. april er 521. Dette er en positiv utvikling sammenlignet med samme tid i fjor.</p> <p>Det er 14 nye medlemmer hittil i år, og 17 utmeldte/ døde.</p>	
19-2020	<p>Landsmøte 2020</p> <p>a) Plan for avvikling – utsette/ avvikle digitalt? Diskusjon</p> <p>Det er ennå svært mye usikkerhet knyttet til hvor lenge epidemien vil vare, og om vår medlemsgruppe vil ønske å forflytte seg med mindre det kommer en vaksine. Dette gjør det vanskelig å vurdere om det vil bli mulig med en fysisk samling til høsten. Et alternativ er å avvikle landsmøte pr e-post. Det kan gjøres på følgende måte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sakspapirer sendes alle delegater, med oppfordring om å komme med innspill. • Lokalavdelingsledere blir ansvarlig for at sakene diskuteres. • Dersom noe må tas stilling til ift kommentarer vil dette sendes rundt til alle delegatene. Kommer det ingen innvendinger kan man anse saker som godkjent. • Landsstyret setter opp en protokoll som viser hvordan det er gjennomført. • Dersom noen saker skulle være uløselig/ kompliserte, kan de utsettes til 2021. <p>Dersom situasjonen tillater å ha en fysisk samling på høsten kan man ha en strategisamling for å tenke fremover. Dette vurderes fortløpende uavhengig av landsmøte.</p> <p>Forslaget om avvikling pr e-post ble enstemmig vedtatt. Man går inn for avvikling innen utgangen av juni.</p> <p>AU jobber videre med innkallingen.</p>	
20-2020	<p>Landskurs – utsettelse til 2021</p> <p>a) Forslag til ny dato</p> <p>11.6 – 13.6 2021 foreslås som ny dato for landskurset.</p> <p>Forslaget ble vedtatt.</p>	
21-2020	<p>Munn- og halskreftdagen 2020</p> <p>a) Forslag om å flytte til 16. november</p> <p>Grunnet den vedvarende fremtidige usikkerheten er det utfordrende å vite om det vil la seg gjøre å gjennomføre møtet fysisk. Det undersøkes derfor med sponsorene og Kreftforeningen hvordan de stiller seg til en digital versjon av fagdagen.</p> <p>Et alternativ er å flytte dagen til 16. november for å gi tid til omstilling og planlegging.</p>	

	Styret stiller seg bak en digital versjon dersom sponsorene åpner for det.	
22-2020	<p>Informasjon til lokalavdelinger</p> <p>a) Har de særskilte behov nå som ikke er dekket? Foruten informasjon om landsmøte og planen for avvikling, vil lokalavdelingene få en oppmuntring om å skape alternativ kontakt med sine medlemmer.</p> <p>b) Godkjenning av utsettelse av tilskuddsbehandling til høsten Denne saken er tidligere tatt opp på e-post der AU foreslo at behandling av søknader utsettes til høsten. Forslaget ble vedtatt.</p>	
23-2020	<p>Munn og mæle</p> <p>a) Tilbakemelding på utgave 1-2020 Bladet hadde god dekning av koronarelevant informasjon. Det er ønskelig med mer informasjon fra lokalavdelingene. En medlemsprofil var også savnet.</p> <p>b) Forslag til innhold utgave 2-2020 Flere forslag til medlemsportretter ble drøftet og notert.</p>	
24-2020	<p>Eventuelt</p> <p>a) Møteplan fremover Neste hovedstyremøte blir 11. juni. Dette er det siste planlagte møtet før sommeren.</p> <p>b) Orientering om nettsidefremdrift Dialogen med sponsorer er pågående og har måttet tilpasses koronaepidemien, men de er positive til å bidra til nettsiden slik opprinnelig planlagt. Siden jobbes derfor videre med, og målet er å få et utkast på innhold og layout klart til rundt 1. juni. Det vil sendes til AU for gjennomsyn. Målet er lansering av ny side før sommeren.</p>	

Møtedatoer våren 2020 ble besluttet som nedenstående:

<p><u>AU-møter:</u> Torsdag 28. mai</p> <p><u>Lokalavdelingssamling:</u></p>	<p><u>Styremøter:</u> Torsdag 11. juni</p>
--	--