

REFERAT nr. 1 /2021**Emne**

Styremøte, Munn- og halskreftforeningen

Møtetidspunkt

Torsdag 11. februar kl 10-13

Møtested

Thomles gate 4, Oslo

Saksbehandler

Sekretariatet

Møtedeltakere:

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

Forfall:

Saksliste / Agenda

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
1-2021	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent	
2-2021	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">- Verdens kreftdag ble markert 4. februar. Fokus var på de pårørende- Kreftforeningen ønsker et samarbeidsmøte med hver pasientforening i løpet av vinteren. De har nylig sendt ut referat fra forrige rundes møter. Referatet sendes til styret- Kreftforeningen har invitert til informasjonsmøte 2. mars ifm at de ønsker å revidere sine vedtekter- Pål Wensberg ønsker å fortsette som medlem av representantskapet i Kreftforeningen. I tillegg meldes Chris Foss inn som kandidat.	
3-2021	Økonomigjennomgang m/ Elin a) Regnskap 2020 <p>Det foreløpige regnskapet for 2020 ble presentert. Det kan komme noen få, små tilleggsutgifter. Styret ga sin godkjenning til regnskapet, og når alt er ferdigført vil det bli sendt over til revisor. Deretter går det til styret igjen for signering.</p> b) Budsjett 2021 <p>Budsjettet for 2021 ble presentert. Det knyttes en del usikkerhet til prosjektmidlene til Kreftforeningen, samt støtten fra industrien.</p> c) Tilskudd til lokalavdelingene <p>Styret er enig i at det bør være en viss grad av fleksibilitet knyttet til tilskuddene. Det legges opp til en søknadsfrist 15. juni. AU vil utarbeide forslag til ordlyd på neste møte.</p> ----- <p>På neste styremøte diskuteres det videre hva de avsatte 250.000 fra 2019, pluss 180.000 fra 2020, skal brukes på.</p>	Neste AU- møte Neste styremøte

	Til neste møte vil det undersøkes hvordan man kan bruke av egenkapital og hvilke anbefalinger som gjelder.	Sekretariatet
4-2021	<p>Medlemsstatus</p> <p>a) Status 2020</p> <p>Rapporten for 2020 ble gjennomgått. Foreningen har hatt en nedgang på 3 medlemmer fra året før.</p> <p>På neste AU-møte diskuteres det videre hva som kan gjøres for å sikre flere medlemmer.</p>	Neste AU-møte
5-2021	<p>Oppsummering etter møte med lokalavdelingene</p> <p>Referat fra møtet er sendt ut, og det har kommet en presisering fra Per Aure som tas inn i referatet.</p> <p>Når det gjelder landskurset er det bred enighet i at det er for ambisiøst å klare å avholde en samling før sommeren.</p> <p>Lokalavdelingene gis handlingsrom til å gjennomføre et høstarrangement slik det passer for dem.</p>	
6-2021	<p>Landsmøte 2021</p> <p>a) Forberedelse</p> <p>Det er informasjon på nettsiden om landsmøte, samt en setning på medlemskontingenten. Det settes også informasjon i Munn og mæle.</p> <p>Valgkomite: Terje Vonstad er foreslått og har sagt ja.</p> <p>Vedtak: Sammen med Ove Korsnes utgjør han og Terje komiteen. De informeres og igangsettes.</p> <p>På styremøte 29. april må innsendte saker vurderes. Styret vil bli informert fortløpende om det som eventuelt sendes inn.</p>	<p>Sekretariatet</p> <p>Sekretariatet</p>
7-2021	<p>Munn og mæle</p> <p>a) Utgivelsesplan</p> <p>1-2021: Utgivelse 22. mars. Frist for innhold 10. mars</p> <p>2-2021: Utgivelse 23. august. Frist for innhold 11. august</p> <p>3-2021: Utgivelse 29. november. Frist for innhold 17. november</p> <p>b) Innspill til fremtidige utgaver</p> <p>AU foreslår fokus på pårørende i neste nummer, med oppsummering fra Verdens kreftdag (som handlet om pårørende) og et intervju med leder for Pårørendealliansen. Det er også ønskelig med medlemsportrett/ intervju med en pårørende. Styret oppfordres til å melde inn navn.</p>	Styret
8-2021	<p>Munn- og halskreftuka 2021</p> <p>a) Planlegging og innspill til tema</p> <p>AU har gitt sin støtte til å avholde en Munn- og halskreftuke og styret slutter seg også til dette.</p> <p>Sekretariatet, i samarbeid med AU, fortsetter det videre arbeidet som presenteres for styret på neste møte.</p>	

8-2021	Status pågående prosjekter a) Kostholdsboken Prosjektet er i rute. Det er tatt bilder av alle oppskriftene og innholdet fra ernæringsfysiologen på Haukeland er snart klart. I mars vil designeren sette det sammen, og det siktes etter å ha boken ferdig til å trykkes ila april. b) Bingoturneen Bingoturneen er som tidligere nevnt lagt på is, i påvente av at smittesituasjonen kommer under mer kontroll. c) Likepersonsappen Prosjektet er noe forsinket ettersom det har være krevende å finne en leverandør vi har tillit til. Det er dialog med flere parter og man regner med å kunne ta en beslutning ila et par uker. d) Opplysningskampanjen – innsendt til HDir Like før årsslutt ble det sendt inn en søknad til Helsedirektoratet om midler til å lage en opplysningskampanje om utfordringene som mennesker som har spise-, tygge- og svelgevansker møter i serveringsbransjen. Svar på søknaden vil trolig foreligge ila de nærmeste ukene.	
10-2021	Eventuelt Ingen saker.	

Møtedatoer våren 2021 ble besluttet som nedenstående:

<u>AU-møter:</u> Torsdag 25. februar Torsdag 25. mars Torsdag 27. mai <u>Landsmøte:</u> 10. juni	<u>Styremøter:</u> Torsdag 29. april Torsdag 3. juni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------