

**REFERAT nr. 5 /2021****Emne**

AU møte, Munn- og halskreftforeningen

**Møtetidspunkt**

Torsdag 11. november kl 12.45-16

**Møtested**

Wergelandsveien 1, Oslo

**Saksbehandler**

Sekretariatet

**Møtedeltakere:**

Tilstede: Are Rydland (fysisk - møteleder), Chris Foss (fysisk), Bjørn Fjærli (digitalt), Trinelise Jannang (fysisk)

Forfall: Mari Ann Bidtnes, Harald Ophaug, Harald Markussen

**Saksliste / Agenda**

Sak nr	Beskrivelse	Ansv/ Frist
44-2021	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Godkjent	
45-2021	<b>Orienteringer</b> <b>a) Samarbeid med legemiddelfirmaet Roche</b> Foreningen har blitt kontaktet av firmaet ettersom de ønsket å kartlegge pasientreisen/ opplevelsen til ØNH-kreftpasienter. Foreningen har bistått i å innhente kandidater til prosjektet, og har lykket med å rekruttere seks deltakere. <b>b) Møte med Aliva – produsent av munntørrhetsprodukt</b> Foreningen har blitt kontaktet av firmaet Aliva, som ønsker å videreutvikle et produkt som skal hjelpe mot munntørrhet. Det er en slags slange som legges inn i munnen langs tannkjøttet, festet til en flaske, som tilfører munnen fuktighet. Foreningen har tilbudt å stille med en brukerrepresentant inn i prosjektet.	
46-2021	<b>Medlemsstatus</b> <b>a) Status pr 21.10</b> Rapporten ble gjennomgått. Foreningen har 533 betalende medlemmer. Etter at redusert medlemskontingent ble annonsert har det kommet 2 innmeldinger i oktober og 4 hittil i november.	
47-2021	<b>Økonomi</b> <b>a) Regnskap pr september, prognose 21 og budsjett 22</b> Regnskapet for september ble gjennomgått, samt prognosen for året og budsjettet for neste år. Foreningen ligger an til et solid overskudd for 2021 og det foreslås å overføre 100.000 fra i år til landskurset neste år. Vedtatt. <b>b) Fordeling av tilskudd til lokalavdelinger</b>	





	<p>Forslaget til fordeling ble gjennomgått. AU har foreslått at lokalavdelingene får de beløpene de har søkt om, som insentiv til å igangsette aktiviteter. Med informasjon om tildelingen vil det bli spesifisert at for neste års tildeling vil egenkapital inngå i vurderingen av tilskudd.</p> <p>Vedtatt.</p> <p><b>c) Endring i utbetaling av styrehonorar landsstyret</b></p> <p>På forrige AU-møte ble det diskutert om man skulle endre utbetalingen av styrehonorar fra desember til juni, for å følge landsmøte og ikke kalenderåret. Forslaget ble trukket.</p>	
48-2021	<p><b>Landskurs og landsmøte 2022</b></p> <p><b>a) Status og forslag til program</b></p> <p>Forslaget til program fra Tina og Gry er sendt til styremedlemmene. Tina og Gry jobber videre med programmet.</p> <p>Det foreslås å bruke de resterende 35.000 fra lokallagsstøtten til å komme medlemmer til gode ved at egenandelen senkes til 1250.-</p> <p>Forslaget ble vedtatt. Dermed blir det overført totalt 135.000 fra årets overskudd til landskurset neste år (ref 47-2021 a).</p> <p><b>b) Plan for utsendelse av invitasjon</b></p> <p>I årets siste Munn &amp; mæle vil det være invitasjon, program og informasjon om landskurset, samt oppfordring til påmelding.</p> <p>Det vil i tillegg sendes en egen invitasjon før årsslutt.</p> <p>På nyåret vil påmeldingen overvåkes og markedsføringen tilpasses deretter.</p> <p><b>c) Informasjon om landsmøte:</b></p> <p>Det lages litt informasjon til M&amp;M om hvordan landsmøte fungerer (delegater) og når det finner sted. Det poengteres at vanlige medlemmer fortsatt kan engasjere seg, og hvordan (saker meldes til respektive lokalavdelinger som så beslutter om de vil fremme det videre).</p>	
49-2021	<p><b>Munn- og halskreftuka</b></p> <p><b>a) Evaluering av årets markeringer</b></p> <p>Evaluering ble raskt gjennomgått (ettersom den var sendt ut i forkant). Det er en gjennomgående positiv evaluering.</p> <p><b>b) Hva gjør vi i 2022 - forslag</b></p> <p>Forslag til alternativ markering (som ikke inkluderer en tradisjonell fagdag) ble presentert. Styret ønsker ikke å ta en beslutning på nåværende tidspunkt om hvorvidt man skal, eller ikke skal, forsøke å ha en fagdag i 2022.</p> <p>Det ble videre foreslått å utforske andre muligheter for å innhente støtte. Sekretariatet undersøker.</p>	Sekretariatet
50-2021	<p><b>Status lokalavdelinger</b></p> <p><b>a) Sør-Norge og Østfold</b></p> <p>Sekretariatet har skrevet til begge lokalavdelinger ettersom det har vært lite kontakt og mangelfull rapportering. Sør-Norge har svart og meldt om lite aktivitet. Sekretariatet har ikke lyktes med å få et regnskap fra Sør-Norge.</p>	





	<p>Østfold hadde ikke svart og ble fulgt opp videre i etterkant av styremøte. Deretter har lokalavdelingsleder svart og meldt om lite aktivitet. Årsmelding og regnskap er mottatt av sekretariatet.</p> <p>AU vil fortsette å vurdere hvordan lokalavdelingene skal følges opp.</p>	
51-2021	<p><b>Politiske fanesaker</b></p> <p><b>a) Helhetlig strategiplan</b></p> <p>I kjølvannet av fagdagen har foreningen fått flere saker å ta tak i, blant annet blåreseptordning for munntørrhetsprodukter. Styret ønsker å prioritere tannhelserefusjon og en omlegging av ordningen fremover.</p> <p><b>b) Plan for oppfølging av tannhelserefusjonsordning</b></p> <p>Sekretariatet har skrevet til representantene fra Høyre, Rødt og SV med forespørsel om et møte for å diskutere tannhelserefusjon. AP (Cecilie Myrseth) vil også bli forespurt.</p>	
52-2021	<p><b>Likepersonstjenesten – status</b></p> <p><b>a) Orientering om arbeidet til Kreftforeningen</b></p> <p>Kreftforeningen har hatt et pågående arbeid gjennom høsten for å se på mulighetene for å samkjøre likepersonsorganiserings (inkludert opplæring) for alle pasientforeningene. Det skal være en avsluttende samling 1. desember på Vitensenteret med forslag til hvordan det kan organiseres.</p> <p><b>b) Lokale planlagte aktiviteter</b></p> <p><b>i. Motivasjonsseminar i Tromsø</b></p> <p>Lokalavdelingen i Nord-Norge har planlagt et seminar for likepersoner i slutten av november.</p> <p>Bjørn stilte spørsmål om kursing av nye likepersoner. Chris og evt Morten står til disposisjon for å kjøre kurs.</p>	
53-2021	<p><b>Møteplan våren 2022</b></p> <p><b>a) Forslag</b></p> <p>Forslaget er sendt ut. Det er ingen innvendinger til de oppsatte datoene.</p> <p>Møteplanen er vedtatt.</p>	
54-2021	<p><b>Munn og mæle</b></p> <p><b>a) Tilbakemelding på årets utgaver</b></p> <p>Styret er godt fornøyd med bladet og den tematiske oppleggingen som har vært gjennom året.</p> <p><b>b) Idemyldring til fremtidige utgaver</b></p> <p>Styret oppfordres til å holde bladet i bakhodet og sende inn aktuelle tema eller saker til sekretariatet.</p>	
55-2021	<p><b>Status prosjekter</b></p> <p><b>a) App-prosjektet</b></p> <p>En demo av app'en er veldig nære å være klar. Denne vil kvalitetssikres før likepersoner inviteres til opplæring og app'en markedsføres til sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner.</p> <p><b>b) Kostholdsbooken – tilleggfinansiering</b></p>	





	Kreftforeningen lyste ut ytterligere prosjektmidler og sekretariatet sendte en søknad om midler til et nytt opplag av boken. Søknaden ble innvilget og foreningen har fått 115.000 kr.	
<b>56-2021</b>	<b>Eventuelt</b> Ingen saker	

**Møtedatoer våren 2022 ble besluttet som nedenstående:**

<u>AU-møter:</u> Torsdag 2. desember Torsdag 20. januar Torsdag 3. mars Torsdag 21. april Torsdag 19. mai  <u>Landsmøte:</u> Fredag 10. juni	<u>Styremøter:</u> Torsdag 10. februar Torsdag 5. mai Torsdag 9. juni
--	--

