

## Referat Styremøte 17.09.20

Møte på Zoom, ettersom Skype hos Tores arbeidsgiver ikke kunne benyttes.

De som var med: Tore, Svein, Knut-Arne, Bernt, HP, Elin, Anita I, (Ikke til stede, datatrøbbel, Audhill)

Referent: AnitaER

SAK		Vedtak:
0-	Oppfølging av punkter fra sist styremøte	Gjennomgått
1- 17.09.	Oppdatering fra drift <ul style="list-style-type: none"><li>• Medlemstall</li><li>• Møte med Medoc og KF</li><li>• Brukerpanel Vestre Viken</li><li>• Aktiviteter, kjøre igang?</li><li>• PC for daglig leder-Tilhørende BKF.</li></ul>	Pekail har søkt Dam-stiftelsen om støtte til flere blad. <ul style="list-style-type: none"><li>• 187 medlemmer. Må ha 250 ved årsskiftet. MÅ verve flere medlemmer.</li><li>• Medoc er en tysk leverandør av bl.a BCG: De vil også lage film om blærekreft og er veldig positive til vårt nye samarbeid. Medoc har fått en powerpoint-presentasjon av foreningen som de har med seg når de reiser rundt på sykehus og instruerer helsepersonell i bruken av BCG.</li><li>• Skal se om vi finner en brukerrepresentant fra buskerudgjengen.</li><li>• Ja, mener styret</li><li>• Det ble besluttet at daglig leder kunne få egen jobb-pc slik at hun ikke behøver bruke sin egen til det daglige arbeidet.</li></ul>
2- 17.09.	Økonomi - status <ul style="list-style-type: none"><li>• Skifte av leverandør (fra Norsk Regnskap til en annen, får inn forslag fra to leverandører og finner den best egnede etter vårt behov.)</li></ul>	Regnskapet ble presentert og vi ligger godt i rute opp mot budsjett. Forventer kostnader for rettssak på et par hundredetusen+ og 60-70.000 for styreseminaret. <ul style="list-style-type: none"><li>• Etter mye dårlig oppfølging fra Norsk Regnskap, hadde vi (Tore og Anita ER) i sommer et</li></ul>

		<p>møte med daglig leder og regnskapsfører for å se om vi kunne forbedre dette samarbeidet. Det kan vi ikke se har ført til forbedringer. De er dyre og lider under mye sykefravær. Det ble derfor besluttet at å skifte leverandør av regnskapstjenester fra dagens Norsk regnskap til en av de to som Pekaill anbefalte. AnitaER tar et møte med disse innen kort tid og sier opp avtalen med NR fra 1.okt.</p>
3- 17.09.	<p>Planer for styreseminaret 17.-18.10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem kommer?</li> <li>• Hvem kommer dagen før?</li> </ul>	<p>Kanskje noen fra KF kan komme? Kan noen andre foreninger bidra med noe?</p> <p>Tore og Bernt ville se litt på programmet.</p> <p>Strategi for 2021 og en tydeligere profilering av BKF må på plass.</p> <p>Hva vil vi vektlegge i 2021? Ta en runde på likepersonsaktiviteter. HP kan hjelpe til med nettsiden vår.</p> <p>Alle kommer. Svein kommer dagen før.</p>
4- 17.09.	<u>URO</u>	<p>Bladet er snart ferdig. Alle i styret bes sende inn en liten snutt om hvem de er til Eddy i løpet av uken.</p>
5- 17.09.	Webinaret 23.09. kl.14.00	<p>Temaet blir "Spredning, hva nå?" Forsker og onkolog Jan Oldenburg deltar sammen med Steinar Bjølgerud som skal fortelle om sin erfaring med immunterapi, og kliniske studier.</p>
6- 17.09.	Rettssaken	<p>Rettssaken er berammet til :29 og 30 oktober på Eidsvoll. Øvre Romerike tingrett. RR (tidligere daglig leder) har tatt ut stevning mot BKF og vi ser frem imot å få satt punktum for saken.</p>
7- 17.09.	Avtale med Pekaill	<p>Siden daglig leder bare skal ha en 40% stilling og det er mye jobb som må gjøres for å få revitalisert foreningen, har styret tidligere inngått en avtale med Pekaill en ekstern leverandør på</p>

		sekretariatstjenester. Dette samarbeidet behøvdde spesifiseres med en tydeligere ansvarsfordeling. Denne kontrakten er nå utarbeidet, men må justeres litt til før den på neste møte legges frem for styret.
8- 17.09.	Eventuelt	