

## Styreseminar, Olavsgaard 11.-12.01.2020

Til stede: Tore Langballe, Svein Laberg, Liv-Kirsten Tønnessen, Knut-Arne Jørgensen, Anita B. Ihlang og Anita Eik Roald (Referent)

### ■ Tema

- Forventninger til helgen

### ■ Status drift

- **Medlemmer** 353 medlemmer. *Hvem er med oss, hvem har forlatt foreningen? Mangler lokale ressurspersoner i viktige fylker og må derfor jobbe mer intensivt for å vinne tilliten tilbake. Anita inviterer flere til Likepersonstreffet i februar og vi forsøker benytte likepersoner mer aktivt der de er representert.*
- *Gjerne representere på sykehus.*
- *Kreftforeningen komme å presentere seg, snakke om muligheter for å utnytte samarbeidet på tvers av foreninger.*
- *Vi bestemte at faktura må ut så snart som mulig for å unngå forvirring dersom den andre foreningen sender ut faktura nå. Setter ned prisen til 200 for støttemedlemmer og opprettholder 275 for medlemmer. AnitaER Ringer Klopp i RegWeb på mandag. Endrer tekst og sender faktura.*

### ■ Internasjonalt

*Tore orienterte om RR sitt virke og vi ble enige om at dette arbeidet får ligge nå. Å søke om plass i styret tar tid og vi er usikre på gevinsten.*

### ■ Materiell

- **Folder** *Det ble besluttet at dette skulle settes bort til Pekaill. Det er en hastesak og Tore kontakter de rette over helgen for å få satt i gang dette arbeidet. De gamle brosjyrene er utdaterte og inneholder feil info.*

*Ble også bestemt at Pekaill lager medlemsblad. Pris 135.000 +++ pr.stk, fordrer at vi får inn reklame. Vi er enige om at det er ok.*

### ■ Økonomi – budsjett

- **Bufdir**
- **Stiftelsen Dam** *Vi har fått 730.000 kr til et forskningsprosjekt som går over tre år. 10% går til drift.*
- **Helsedirektoratet** *Søknaden må være inne 20.01. det haster og Tore og AnitaER skal møtes i løpet av uken for å gjøre den klar og få sendt den før fristen.*
- **Kreftforeningen** *Søknad behandles i midten av febr.*

- **Regnskapstjenester** *De er dyre, men AnitaER mener at det fungerer bra. Vi må likevel se på alternative løsninger for å få ned kostnader.*

- **Støtte til drift** *Momskompensasjon. Det er søkt for dette og innvilget 124.000. Dette søkes det om i april hvert år. Må derfor følges opp.*

## ■ Likepersonsarbeide

- **Registrering av likepersonsarbeidet – dokumentasjon**
- **Likepersonsamling**
- *Dette er også i år et stort satsingsområde. Vi har 7 stykker p.t. 8 til er invitert til treff og kurs 16-17.februar. Disse må vi også se om vi kan få som ressurser lokalt der det nå mangler.*
- *Alt arbeidet de utfører må rapporteres. Vi snakket om hvordan vi lettest kunne løse det, ettersom det har vist seg å være svært vanskelig å få dette til å fungere. SMS, Google Disk, eller mail. Kom ikke frem til noe endelig, men skal høre litt mer om hvordan andre gjør det.*
- *16. og 17. holdes kurs for likepersoner på Olavsgaard. Svein, Knut-Arne, Tore og AnitaER blir med.*

## ■ Lokale aktiviteter - lokallag

*Status: Flere har blitt splittet etter at RR gikk ut av foreningen. Men vi har ennå 3 stykker. Dette ønsker vi å utøke og dekke alle fylker og flere tettsteder. Vi snakket om hvordan nå dette målet. Sette opp større møter og være representert, få kontakt med andre foreninger og inngå samarbeid der det er mulig. etc.*

*Alle styremedlemmer fikk tilgang til medlemslistene slik at de lettere kan se hvem som tilhører de ulike fylkene. Taushetserklæringen ligger digitalt inne og det ble minnet om hva loven sier om oppbevaring av og tilgang til konfidensielle personopplysninger.*

## ■ Årsmøte

- **Valgkomite** *Vi har dette på plass. Tore tar kontakt.*

- **Innkalling** *Invitasjon må ut to måneder før. Fullstendig Saksliste, budsjett, regnskap, Forretningsorden, Årsmelding, Vedtekter, Saksliste, Valgkomite mm 2 uker før. (se dato tabell)*
- **Lokasjon** *Olavsgaard*
- **Dato** *Vi bestemte oss for 25.04. (dette viste seg senere å ikke passe) justert til 18.04.*
- *Skal vi ha stands med promotering av stomi-utstyr etc? Hvor mye og når? Vi diskuterte litt rundt dette og det var ulike meninger om hvorvidt dette fungerte i fjor.*

*Hva skal dekkes av foreningen? I fjor brukte de 150.000 + dekking av reiseutgifter. Vi ble enige om å sette et tak. Maks 2000 blir dekket av foreningen ble foreslått. Men*

*vedtak ikke endelig fattet.*

**§ 8 Årsmøte** Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned på sted fastsatt av styret, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med **minst 2 måneders varsel**, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest **4 uker før årsmøtet**. Fullstendig sakliste med sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene senest **2 uker før årsmøtet**. Alle medlemmer og støttemedlemmer har forslagsrett.

## ■ Medisinsk

- **Medisinsk råd** *Det finnes et fagråd som RR opprettet og som hun var sekretær for. Dette må vi finne undersøke nærmere og evt. få dette opp å stå igjen, eller finne nye fagpersoner som kan være støtte for oss.*
- **Forskning** *Vi har et forskningsprosjekt pågående med bl. a. Bettina Kulle Andreassen og så er vi med i Guro Lind sin forskning. Vi bør kunne benytte oss av deres kunnskap og kanskje be en av de komme på Årsmøtet og fortelle om sine prosjekter.*

## ■ Annet

- **Pekaill:** *Eddy og Mette kom for å presentere det de kunne tilby foreningen av administrative tjenester. (Legger ved tilbud) AnitaER og Tore har vært i møte med de tidligere og de presenterte nå et tilbud for styret.*

*AnitaER ønsker å ha kontroll på medlemmene og mener det er viktig for tilhørigheten og for å kunne gi en tett og personlig oppfølging. Det ble tatt en runde rundt bordet og samtlige styremedlemmer stilte seg positive til firmaet og tjenestene. De var likevel enige om at de ville beholde AnitaER og at det derfor var viktig at hun fikk være med å bestemme hva som kunne overlates til de.*

*Vi ble enige om at Pekaill skulle lage brosjyre og blad, og ta noe av adm.*

*Det ble referert til da RR ønsket 60% stilling. Styret bestemte da at adm. skulle driftes av en 40% stilling til daglig leder og 20% skulle være eksternt.*

- **Hvorfor være medlem i Blærekreftforeningen når de allerede er medl. i KF?** *Vi behøver kanskje samles om noen gode argumenter. Tore vil se på dette sammen med to andre som jobber med kommunikasjon.*

- **Websiden: Vangen&Plots** *AnitaER er ikke fornøyd med selskapet. Vi betalte 88.000 kr i 2018 og nærmere 100.000 i 2019. Hun mener det er skrekkelig overpriset og at vi ikke har fått noe igjen for de pengene. RR har bedt om en blogg-løsning på Layout, derfor dette litt gammeldagse utseende.*

*De har ikke gjort noe for å forbedre dette etter gjentatte purringer. Vi vil derfor se hva de kan levere, siden vi allerede har betalt for en "ny drakt" og avventer litt.*

*AnitaER ber om å få tilsendt avtalen som er inngått mellom RR og firmaet og avtaler et*

møte. De holder til i Brumunddal.

Webhotell: Liv-Kirsten undersøker [poste@blarekrefte.no](mailto:poste@blarekrefte.no)

Telefoner: De nummer vi bruker er 04198 og 47489600 begge knyttet opp til AnitaER og deretter Tore, dersom Anita ikke tar den.

Det er tungvint ifht likepersoner. Det er derfor et ønske om at likepersoner kan stå inne med eget nummer på hjemmesiden.

### Viktige Datoer:

15.16.feb	Likepersonentreff på Olavsgaard
17.mars	Styremøte Skype
31.mars	Styremøte Skype
18.febr	Innkalling til Årsmøte må være ute på nettsiden
18.mai	Forslag til ÅM må være inne
3.april	Saksliste må ut til medlemmene
18. og 19. april	Årsmøte/Landsmøte