Saksliste styremøte 24.06.15

Saksliste:

Sak 4/2013: Referatsak: Fremme sak om ulikebehandling av krefttyper for Najonalt Råd for Kvalitet og Prioritering i Helsevesenet.

Sak 17/2013: Referatsak: HM Kong Harald

Sak 21/2013: Referatsak: Administrativ støtte

Sak 5/2014: Internkontroll

Sak 11/2014: Medie/kommunikasjonskurs, mediestrategi

Sak 19/2014: Internasjonalt arbeid: invitasjon fra Danmark

Sak 24/2014: Medlemsregister

Sak 27/2014: Referatsak: Endring/justering av DRG-poeng og ISF (Innsats-Styrt Finansiering)

Sak 8/2015: Konstituering av styret

Sak 12/2015: Om økonomien i foreningen

Sak 14/2015: Helsedirektoratets tildeling 2015, omprioritering av tiltaksplanen og revidere budsjettet

Sak 15/2015: Årsplanen

Sak 18/2015: Blærekreftdagen og Forglem-oss-ei-aksjonen

Sak 19/2015: Spørreundersøkelsen, hvordan håndterer vi den?

Sak 20/2015: Orienteringssak: Regnskapsfører Roger Toftner

Sak 21/2015: Ny regnskapsfører

Sak 22/2015: Taushetspolicy og taushetserklæring

Referat styremøte 24.06.15

Tilstede: Stine, Ranveig, Roar, Bjørn, Ronald

Sak 4, 17 og 21/2013, 5, 11, 19, 24 og 27/2014 og 8, 12, 15, 18, 19, 20 og 21/2015 ble utsatt.

Sak 14/2015: Helsedirektoratets tildeling 2015, revidering av tiltaksplanen og budsjett. Budsjettet ble revidert som følger:

Åpne møter: 88000 > 60000

Refusjon til landsmøtedeltagere: 50000 > ?

Uformelle treff: 111000 > 55000

Andre arrangementer: 162000 > 12000

Informasjonsfilm: 200 000 > 0

Annonser: 91000 > 50000

Porto 5000 > 5000

Hjemmeside, vedlikehold: 10000 > 0

Likemannstjenesten 41000 > 43000

Fagkonsulent: 55000 > 25000

**Sum revidert budsjett; 250 000 Rest: 100 000**

Sak 22/2015: Taushetspolicy og taushetserklæring. Fremlagt forslag ble vedtatt. Saken avsluttes.

Maura 24.06.2015,

Ranveig Røtterud

referent