Saksliste styremøte 03.11.17

Saksliste:

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

Sak 5/2014: Internkontroll

Sak 11/2014: Medie/kommunikasjonskurs, mediestrategi

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

Sak 20/2015: Regnskapsfører Roger Toftner

Sak 14/2016: Distriktsgruppene

Sak 15/2016: Styrets arbeids-, ansvarsoppgaver og –områder, også jfr. sak 11/2016

Sak 21/2016: Reklamefilm, blærekreftkanal på Youtube?

Sak 2/2017: Temaåret

Sak 3/2017: Seneffektarbeidet.

Sak 7/2017: Medlemsverving

Sak 13/2017: Perspektivdebatt? Forholdet styret/daglig leder, daglig leders situasjon, ledelsesorgan vs. sandpåstrøingsorgan ….

Sak 14/2017: Resultatregnskap fram til 31.10.18

Sak 15/2017: Landsmøtet 2018

Referat styremøte 03.11.17

Tilstede: Roar, Jørgen, Steinar, Sverre.

Følgende saker ble utsatt: Sak 5, 11 og 27/2014, sak 20/2015, sak 14, 15 og 21/2016 og sak 3, 7 0g 13/2017.

Sak 04/2013: Referatsak: Fremme sak om ulikebehandling av krefttyper for Nasjonalt Råd for Kvalitet og Prioritering i Helsevesenet. Fra 01.01.2018 vil det som har blitt omdøpt til Nasjonalt Råd for Prioritering i Helse- og omsorgstjenesten, bli nedlagt. Sak om neglisjering av blærekreftpasienter kan derfor ikke lenger fremmes. Saken avsluttes.

Sak 2/2017: Temaåret 2018: urostomi. Det ble orientert om møter med Norilco hvor de har gitt sin tilslutning til samarbeidet. Endelig vedtak fattes på deres styremøte 02.12.2017. Av aktiviteter som tenkes avholdt nevnes en nasjonal konferanse som markering av stomidagen i september, en fotokonkurranse, en pin som kan fungere som identitetsmarkør, urostomi som tema på møter og treff samt fagartikler og annonser med urostomi som tema. Andre ting:

* Informere leverandører og bandagister/apotek om satsningen og om de har ideer og/eller vil støtte prosjektet.
* Sjekke ut med fagmiljøene, temaer, hva de opplever som problematisk
* Informasjon:
* Aktuelle målgrupper: Allmennheten, helsearbeidere
* Aktuelle informasjonskanaler: sosiale media; #urostomi (#minpose?)

annonser

redaksjonelle oppslag; pasienthistorier

fremheve unge bærere

* Fagdag?
* Helsearbeideres pensum?
* Dagens Medisin – leserinnlegg eller redaksjonelt stoff
* Blærekreftforeningen kan/vil bruke temaet på landsmøtet, lokale treff og Verdens Kreftdag
* Informere fastlegene: bruke Allmenmedisinsk Våruke?
* Kvalitetskontrollere det står på ulike nettsteder om urostomi?

Styret er gleder seg over forslagene og imøteser aktivitetene.

Sak 14/2017: Resultatregnskap fram til 31.10.18-. Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning. Saken avsluttes.

Sak 15/2017: Landsmøtet 2018. Det ble vedtatt at landsmøtet i 2018 avholdes helga 13. – 15. april. Daglig leder finner lokaler. Styret hadde under dette punktet en lengre diskusjon om kapasitet og oppgavefordeling i og mellom administrasjon og styre. Det ble besluttet å ta kontakt med valgkomiteen for å høre om de kunne tenke seg et fellesmøte med styret, komiteen og noen spesielt innbudte, for å legge en strategi for å styrke foreningens administrasjon og ledelse. Roar får ansvar for å kontakte Nils.

Gardermoen, 03.11.2017

Jørgen Knudsen, referent