Styremøte 19.03.15

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 8/2014: Sette opp årsplan for foreningen

Sak 11/2014: Medie/kommunikasjonskurs, mediestrategi

Sak 12/2014: Referat, pakkeforløpsarbeidet: Implementeringen

Sak 19/2014: Internasjonalt arbeid

Sak 24/2014: Medlemsregister: hvilke valg har vi?

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

Sak 1/2015: Årsregnskap for 2014

Sak 2/2015: Årsmelding 2014

Sak 4/2015: Tiltaksplan for temaåret 2015. Ranveig ber om at planen gjennomgås på nytt hvor tiltakene prioriteres

Sak 6/2015: Saksliste til årsmøtet 2015

 Forslag til vedtektsendringer:

§8: Fullstendig saksliste med sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

 §1: Foreningens navn er: Blærekreftforeningen (engelsk: The Norwegian Bladder Cancer Society) og ble stiftet 05.05.2012.

Sak 7/2015: Diskusjonstema til fredagskvelden på landsmøtet: I protokollen fra forrige årsmøte står det at «Organisasjonens oppbygning tas opp til ny vurdering på neste årsmøte», og på heldagsstyremøtet ble følgende forslag til diskusjonstema fremlagt: Hvordan ønsker vi å bruke FFO-medlemskapet vårt? Trenger vi en «hvor står vi, hvor går vi»-diskusjon, eller er andre saker mer påtrengende? Personlig skulle jeg gjerne ha kalibrert mitt inntrykk av organisasjonen med medlemmenes: Har vi samme oppfatning av hvordan organisasjonen oppleves og fungerer? Har vi samme prioriteringsliste over viktige saker?

Referat styremøte 19.03.15

Tilstede: Stine, Nils, Ranveig

Sak 4, 17 og 21/2013 og 5, 11, 12, 19, 24, 27/2014 og 7/2015 ble utsatt.

Sakene 8/2014 og Sak 4/2015:: Årshjul/tiltaksplan for foreningen. Det ble ytret ønske om å samle årsplanen og tiltaksplanen i ett dokument for å få full oversikt. Nils sa seg villig til å prøve å få det til til neste møte. Prioritering gjøres da. Det er ellers viktig framover at virksomheten legges opp slik at styret får en reell anledning til å påvirke det som skjer.

Sak 1/2015: Årsregnskap for 2014: Resultatregnskapet, balansen og Ranveigs oversikt over endringer i egenkapital fra 2013 til 2014 ble kort gjennomgått. Oversikten over endringer i egenkapital blir lagt frem ved behov, som underlag for en forklaring. Resultatregnskap og balanse legges fram med en litt annen utforming som er lettere å lese. Ranveig legger fram en omarbeidet versjon.

Sak 2/2015: Årsmelding 2014. Den nye utgaven ble godkjent fremlagt for årsmøtet med et par mindre språklige justeringer. Saken avsluttes.

Sak 6/2015: Saksliste til årsmøtet 2015: De foreslåtte vedtektsendringer tas inn som sak 6. Ingen andre saker er kommet inn, og styret har heller ingen saker. Saken avsluttes.

Sak 7/2015: Diskusjonstema til fredagskvelden på landsmøtet:
Hva skal være med av momenter i en skriftlig informasjon til nye pasienter som skal gjennomgå det samme som deg? Inndeling i behandlingsgrupper.

 3 ting du ønsker at foreningen skal jobbe med framover.

Maura 19.03.2015,

Ranveig Røtterud

referent