Styremøte 21.05.15

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 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 8/2015: Konstituering av styret

Sak 9/2015: Fritak for innvalgt styemedlem Ingar Jonsdal, varamedlem rykker opp?

Sak 10/2015: Varamedlemmenes plass i styrearbeidet

Sak 11/2015: Invitasjon fra Hjernekreftforeningen til bokprosjekt for pårørende

Sak 12/2015: Kort melding om økonomien i foreningen

Referat styremøte 21.05.15

Tilstede: Stine, Ranveig, Bjørn, Ronald, Roar, Nils

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

Sak 8/2015: Konstituering av styret: Den formelle konstituering av styret ble utsatt til neste møte.

Sak 9/2015: Fritak for innvalgt styemedlem Ingar Jonsdal, varamedlem rykker opp? Ingar Jonsdal meldte at han hadde frasagt seg innvalg i styret, hvilket ikke hadde kommet noen for øre. Vedtak: Roar rykker opp som fast medlem av styret og erstatter Ingar Jonsdal. Roar påtar seg oppgaven med å være styrets kontaktperson for ressurspersoner i distriktslag/undergrupper og jobbe spesielt med de lokale gruppene. Saken avsluttes.

Sak 10/2015: Varamedlemmenes plass i styrearbeidet. Siden Roar har gått inn i styret er Nils eneste gjenværende varamedlem. Det ble kort diskutert hvordan varamedlemsfunksjonen skal utformes. Siden Nils er erfarent styremedlem og kjenner sakene som er under arbeid kan han steppe inn på kort varsel dersom faste styremedlemmer har forfall.

Vedtak: Varamedlemmer til styret får tilsendt innkallinger samt alle styrepapirer og møter dersom noen av de faste medlemmene har forfall, så sant mulig.

Sak 11/2015: Invitasjon fra Hjernekreftforeningen til bokprosjekt for pårørende

Prosjektbeskrivelsen ble kort gjennomgått, særlig budsjettet. Det viste at prosjektet i all hovedsak presenterer historien til en pårørende av en hjernesvulstrammet og ikke andre diagnosers pårørende. Vår rolle var i hovedsak å støtte med penger.

Vedtak: Blræerkeftforeningen har ikke økonomi til å delta på et slikt prosjekt og på de betingelser som her fremkommer, nå. Våre ressurser, som vi gjerne kan dele med andre, består først og fremst av historier. Vi takker derfor nei til prosjektet.

Sak 12/2015: Kort melding om økonomien i foreningen

Styret ble orientert om at bankkontoen er tom. Vi håper på positivt svar fra Helsedirektoratet snart, men inntil videre og i tillegg ble det diskutert ulike tiltak for å øke inntjeningen til foreningen. Samtidig meldte Ranveig at fristen for å søke om godkjenning som søkerforening i Exstrastiftelsen, 1. mai, dessverre hadde blitt oversett. Følgende oppgaver ble fordelt:

Ronald: finne informasjon om bingo-inntekter

Roar og Bjørn: se etter søknadsmuligheter fra veldedige givere, deriblant gjennom Tiltaksportalen.no og bidra.no.

Stine: sjekke ut krav og skjemaer for innmelding i Innsamlingskontrollen.

Maura 22.05.2015,

Ranveig Røtterud

referent