Saksliste styremøte 01.06.16

Saksliste:

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

Sak 17/2013: HM Kong Harald

Sak 21/2013: Administrativ støtte

Sak 5/2014: Internkontroll

Sak 11/2014: Medie/kommunikasjonskurs, mediestrategi

Sak 24/2014: Medlemsregister

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

Sak 20/2015: Regnskapsfører Roger Toftner

Sak 9/2016: Evaluering av Blærekreftdagen/måneden mai 2016

Sak 10/2016: Revidering av budsjett for 2016

Sak 11/2016: Kriterier og grunnlagsdata for utarbeidelse av framtidig stillingsinstruks for og ansettelse av daglig leder i foreningen: Hva trenger vi?

Referat styremøte 01.06.16

Tilstede: Jørgen, Arne, Roar, Ronald, Ranveig, Sverre.

Sak 4, 17 og 21/2013; 5, 11, 24, 27/2014, 20/2015 og 9/2016 ble utsatt.

Sak 10/2016: Revidering av budsjett for 2016. Vi har endelig fått vite at vi på søknaden til Helse Sør-Øst innvilges kr. 10 000. Fra Helsedirektoratet har vi blitt tildelt 350 000 i år også.
Den største planlagte utgiftsposten på årets budsjett, kvinnekonferansen, ble vurdert. Styret kom etter kort tids diskusjon fram til at den tas ut av driftsbudsjettet og behandles separat som et eget prosjekt med et eget budsjett. Styret ønsket ikke å slette denne aktiviteten, temaåret tatt i betraktning.

Endringer i budsjettet for HDIR-prosjektet, iht. tildelingen på 350 000:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Post | Opprinnelig budsjett | **Revidert budsjett** |
| Åpne møter | 88 000 | **88 000** |
| Ref. til landsmøtedelt. | 30 000 |  |
| Uformelle treff | 67 500 | **67 500** |
| Blærekreftdagen | 75 000 | **30 000** |
| Arendalsuka | 20 000 | **20 000** |
| Kvinnekonferanse | 120 000 | **eget budsjett** |
| Annonser | 120 000 | **60 000** |
| Porto | 5 000 | **5 000** |
| Hjemmeside | 10 000 | **0** |
| Likemannsarbeid | 90 000 | **90 000** |
| Blogginnlegg | 55 000 | **0** |
| **Sum** | **680 500** | **360 500** |

Driftsbudsjettet var satt opp med noen poster som ivaretok nødvendige aktiviteter dersom HDIR avslo søknaden. Dette gjelder bl.a. 70 000 til møter (avsatt til landsmøtet). Videre kan 22 000 til annonser sees i sammenheng med annonseposten i ovenstående oppsett. Hvis vi så inntil videre holder igjen de 30 000 til serviceavtaler/software (tiltenkt et medlemsregister) håper vi å få et budsjett som gir rom for de fleste av de aktivitetene som var planlagt. Saken avsluttes.

Sak 11/2016: Kriterier og grunnlagsdata for utarbeidelse av framtidig stillingsinstruks for og ansettelse av daglig leder i foreningen: Hva trenger vi? Sverre hadde sett på saken, klipt og limt fra mulige kilder og satt opp et forslag. Forslaget ble drøftet, sammen med ideer om hvor man kan hente relevante utkast eller maler. Styret kom fram til at Sverres utkast var et godt forslag å tenke videre på. Sverre ønsker innspill til forslaget for å jobbe videre med det. den pågående aktivitetsregistreringen ble ikke ansett som nødvendig for å komme fram til en stillingsinstruks.

Maura 01.06.2016,

Ranveig Røtterud, referent