Saksliste styremøte 05.04.17

Saksliste:

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

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 11/2016: Ansettelsesavtale for daglig leder i foreningen.

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 1/2017: Ny valgkomite.

Sak 2/2017: Temaåret.

Sak 3/2017: Seneffektarbeidet.

Sak 4/2017: Budsjett 2017.

Sak 5/2017: Styremedlemmers utgifter til landsmøtet.

Referat styremøte 05.04.17

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

Foreliggende saksliste ble kort gjennomgått og følgende saker ble utsatt: 4 og 21/2013; 5, 11, 24 og 27/2014; 20/2015; 14, 15, 21/2016 samt 2 og 3/2017.

Sak 11/2016: Ansettelse av daglig leder. Sverre har laget et godt utkast til ansettelsesavtale, som ved gjennomgang fikk noen få justeringer. Saken legges frem for årsmøtet. Arne har sjekket pensjonsavtale med Storebrand og Sparebank1, og bare fått svar fra den første av dem. Det var relativt dyrt. Han sjekker videre.

Sak 1/2017: Ny valgkomite. Ingen aktuelle kandidaterer funnet. Styret utgjør selv valgkomiteen. Saken avsluttes.

Sak 4/2017: Fremlagt budsjett for 2017 ble gjennomgått. Styret vedtok budsjettet. Saken avsluttes.

Sak 5/2017: Styremedlemmer får ingen godtgjørelse for jobben. Bør de få dekket utgifter til landsmøtet? Styret fremmer forslag om dette til årsmøtet. Saken avsluttes.

Maura 05.04.2017

Ranveig Røtterud, referent