Saksliste styremøte 20.06.17

Saksliste:

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

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 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 8/2017: Årshjul

Sak 10/2017: Revidere prosjektregnskapet iht. tildeling fra HDIR.

Sak 11/2017: Referatsak: ECPC-konferansen

Sak 12/2017: Pensjonsordning for daglig leder.

Referat styremøte 20.06.17

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

Følgende saker ble utsatt: sak 4/2013, 5, 11 og 27/2014, 20/2015, 14, 15 og 21/2016, samt sakene 2, 3 og 7/2017.

Sak 11/2017: Referatsak: ECPC-konferansen. Ranveig refererte kort fra ECPC-konferansen i Brüssel. ECPC er en paraplyorganisasjon for pasientorganisasjoner i EU. Det ble på årsmøtet tatt opp at organisasjoner fra land som Norge og senere England ikke kan være få full medlemsstatus i ECPC. Dette vil det bli jobbet med fremover. Det var ellers nyttig å bygge nettverk med andre deltagere fra Europa. Saken avsluttes.

Sak 10/2017: Revidere prosjektregnskapet iht. tildeling fra HDIR. Prosjektregnskapet ble oppdatert med hittil forbruk. Noen midler hentes fra driftsbudsjettet slik at vi i all hovedsak får gjennomført tiltaksplanen. Vi nedprioriterer medlemsavis og reduserer summen til Arendalsuka, og om nødvendig kan likemannskurs til høsten gjøres mindre omfattende enn planlagt. Budsjettet ble vedtatt. Saken avsluttes.

Sak 12/2017: Pensjonsordning for daglig leder. Jørgen har innhentet tilbud fra Tryg og Gjensidige. Tilbudene ble sammenlignet, det var lite som skilte dem når man ikke har spesialkompetanse til å vurdere, og det ble lagt vekt på selskapets anerkjennelse i markedet via pristildelinger. Vedtak: Gjensidige velges som leverandør av Obligatorisk Tjenestenpensjon, OTP, for Blærekreftforeningens daglige leder. Det velges en innskuddspensjon med 4% trekk og en profil med 80% rentefondsandel.

Sak 8/2017: Årshjul. Styret vedtok at Ranveig oppdaterer årshjulet. Saken avsluttes.

Maura, 21.06.2017

Ranveig Røtterud, referent