Saksliste styremøte 13.05.18

Saksliste:

Sak 5/2014: Internkontroll

Sak 11/2014: Medie/kommunikasjonskurs, mediestrategi

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 3/2017: Seneffektarbeidet.

Sak 7/2017: Medlemsverving

Sak 13/2017: Perspektivdebatt? Forholdet styret/daglig leder, daglig leders situasjon, ledelsesorgan vs. sandpåstrøingsorgan ….

Sak 1/2018: Orientering til det nye styret om administrative systemer: regnskap og forholdet mellom BufDir og HDIR-midler, medlemsregister og GDPR, profilering inkl. Facebook.

Sak 2/2018: Årsplan.

Referat styremøte 13.05.18

Tilstede: Roar, Jørgen, Steinar, Liv Kirsten, Chava, Ranveig, + Elin på Whatsapp en kort stund.

Følgende saker ble utsatt: Sak 5, 11 og 27/2014, sak 20/2015, sak 14, 15 og 21/2016 og sak 3 og 7/2017.

Mye av møtet ble brukt til å bli kjent og diskutere løst og fast om foreningen, styrearbeid, blærekreftsaken m.m.

Sak 1/2018: Orientering til det nye styret om administrative systemer: regnskap og forholdet mellom BufDir og HDIR-midler, medlemsregister og GDPR, Hvordan vi profilerer oss inkl. Facebook. Temaene ble kort gjennomgått, GDPR noe nøyere. GDPR ble vedtatt gjenopptatt på neste møte. Vedtak: Liv Kirsten gjennomfører en sikkerhetsanalyse av medlemsregisteret vårt.

Sak 13/2017: Perspektivdebatt? Forholdet styret/daglig leder. En presentasjon om styrets rolle ble delvis gjennomgått. Det var enighet om å forsøke å følge den viste modellen så langt mulig. Strategi må inn på styresakslista. Styreleder og daglig leder utarbeider forslag til strategi. Saken avsluttes.

Sak 2/2018: Årsplan. Saken ble bare så vidt behandlet. Vedtak: Vi avholder høstkurset helga 5. – 7. okt. På fredag samles styret til møte fredag kveld og lørdag formiddag, til lunsj kommer lokale ressurspersoner og blir til neste dag. Roar foreslo at gruppa i Drammen skulle bli ressursgruppe for de andre lokale gruppene.

Praktiske forhold rundt styremøter ble diskutert, Liv Kirsten ble satt til å gjennomgå nettkapasiteten hos den enkelte for å bedre skype-overføringene.

Nannestad, 13.05.2018

Ranveig Røtterud, referent