Saksliste styremøte 04.06.18

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 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. Bestemme dato for neste landsmøte og plan for styremøter.

Sak 3/2018: Reisestøtte til deltagere på Urostomikonferansen. Informasjon om prosjektet.

Sak 4/2018: GDPR. Personvernerklæring og arbeidet videre.

Sak 5/2018: Revidere budsjettet for HDIR-prosjektet.

Referat styremøte 04.06.18

Tilstede: Roar, Steinar, Liv Kirsten, Elin, Ranveig.

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.

Sak 1/2018: Administrative systemer, oppfølging av datasikkerhet: Liv Kirsten har gjennomført en sikkerhetsanalyse av medlemsregisteret vårt ved å gå gjennom den dokumentasjonen og de erklæringen som leverandøren har lagt ut. De er tilfredsstillende. Vedtak: Den foreslåtte databehandleravtalen inngås. Saken avsluttes.

Sak 2/2018: Årsplan. Det vedlagte utkastet til årsplan ble kort sett gjennom. Dato for Landsmøtet 2019 ble satt til helga 29. – 31. mars. Fast dag og tid for styremøter, med mulighet for endring ved behov, ble andre tirsdag hver måned, fra kl. 20.00, varighet ikke over 2 timer. Datoer for utgivelse av nyhetsbrev ble ikke diskutert. Vedtak: Planen godkjennes med de nevnte endringer. Saken avsluttes.

Sak 3/2018: Reisestøtte til deltagere på Urostomikonferansen. Informasjon om prosjektet. Det var fremlagt forslag fra Elin og Ranveig om en avtrappet reisestøtte. Et grovt kostnadsanslag basert på 20 deltagere som har 3000 hver i reiseutgifter og får refi\undert alt over kr. 800 vil etter forslaget gi kr. 44 000 i kostnad på denne posten. Følgende ble vedtatt:

Blærekreftforeningen dekker reiseutgifter for våre medlemmer etter følgende trapp:  
over kr. 400 for de som melder seg på innen 1. juli  
over kr. 800 for de som melder seg på innen 1. aug  
over kr. 1000 for de som melder seg på innen 1. sept.  
I tillegg informerer vi om at dersom noen er forhindret fra å delta grunnet økonomi, kan de ta direkte kontakt så skal vi se hva vi kan gjøre.  
Om medlemskap i Blærekreftforeningen: se vår webside på http://blaerekreft.no

Prosjektets regnskap og budsjetterte, ikke påløpte kostnader ble gjennomgått uten merknader. Det ble informert om at det meste er på plass, det som gjenstår er de siste to premiene for fotokonkurransen og de siste innslagene på programmet for urostomikonferansen.

Det som nå haster, er å få ut info om konferansen og fotokonkurransen til distriktene.

Sak 4/2018: GDPR. Personvernerklæring og arbeidet videre. Elin hadde laget utkast til samtykkeerklæring, i tillegg har vi funnet et forslag hos Frivillighet Norge som ser bra ut, og det har også kommet et forslag til det samme i Regweb. Vedtak: Elin og Ranveig utarbeider et samordnet forslag som forelegges styret for godkjenning via epost. De utarbeider også forslag til prosedyrer og tiltak ellers. En årlig gjennomgang av personvernet må inn i årsplanen.

Sak 5/2018: Revidere budsjettet for HDIR-prosjektet. Fremlagte forslag til revidert budsjett ble gjennomgått. Følgende poster ble endret: Landsmøtet (~~150 000~~) 120 000; annen profilering, annonser (~~120 000~~) 20 000; likemannsarbeid (~~100 000~~) 0. De som ønsker likemannskurs eller -oppdatering sendes på FFOs kurs i september. Saken avsluttes.

Eventuelt: Elin og Ranveig går gjennom de «gamle» sakene på sakslista og avgjør hva vi gjør med dem.

Kommende møtedatoer: onsdag 20/6, tirsdag21/8, 11/9, 5.-7./10, 13/11, 11/12.

Saksliste for møte onsdag 20/6: Arendalsuka: Bestemme politisk tema for lobbyering.

Nannestad, 05.06.2018

Ranveig Røtterud, referent