

Referat 2/2024

Hovedstyremøte i Lymfekreftforeningen

Dato: Torsdag 14. mars 2024

Tid: 10.00 – 12.45

Sted: Teams

Deltakere: Kari Sandberg (møteleder), Tove Nakken, John Meling, Nina Norstrand, Amund Aasgaard, og Randi Folden.

Meldt forfall: Andreas Vikhals.

Fra sekretariatet: Andreas Hole, Pål Erik Heimstad (referent) og Elin Maria Lilloe-Wall (økonomi).

Saksliste

SAK 13/24 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Styret godkjente innkalling og dagsorden.

SAK 14/24 **Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 19. januar 2024**
Styret godkjente referatet.

SAK 15/24 **Økonomi**

Elin M. Lilloe-Wall presenterte regnskapet for 2023 for Hovedstyret. Årsregnskapet viser underskudd, men samtidig har foreningen aldri før hatt større inntekter. Styret presiserer at underskuddet viser til stor aktivitet i 2023.
Styret tar regnskapet for 2023 til etterretning.

Elin M. Lilloe-Wall orienterte om oppdateringer på budsjettet for 2024. Styret påpeker at det er særdeles viktig at all gjennomført aktivitet blir registrert. Det være nødvendig med mer informasjon og flere tjenester til lokallag, både opplæring i systemer og regnskapstjenester. Styret viser til at det ikke er ønskelig å utvikle for stor egenkapital.
Styret godkjente budsjettet.

Elin M. Lilloe-Wall gjennomgikk foreslåtte revideringer for retningslinjer for refusjon i forbindelse med reiser og arrangementer.
Styret godkjente reviderte retningslinjer for refusjon i forbindelse med reiser og arrangementer.

SAK 16/24 **Landskonferanse og Landsmøte 2024**

Andreas Hole orienterte hovedstyret om status for landsmøte og landskonferansen. Det er foreløpig 110 påmeldte. Programmet er fortsatt

under ferdigstilling, og det vil fremover være søkelys på markedsføring for å rekruttere flere deltakere.

Det er søkt på prosjektmidler hos Kreftforeningen for gjennomføring av Landskonferansen.

SAK 16.1/24 Status program Landskonferanse

Faglig program:

Programmet er fortsatt under ferdigstilling. Av faglige bidragsytere er Ole Petter Hjelle, Alva Andreas Dahl og Øystein Fluge er på plass.

Konferansen skal ha foredragsholder om Fatigue og seneffekter. Ingrid Ross er forespurt, men det er ikke endelig bekreftet. Det er under vurdering å forespørre strategisk rådgiver i Kreftforeningen, Sigrid Bratli, eller alternativt et annet medisinskfaglig innslag. Katrine Bryne i LMI kan være aktuell. Styret påpeker at det ikke skal være gjentakelser i programmet, og programmet må sende ut de riktige signalene. Viktig at det er avstemming mellom budskapet til Alv Dahl og foredragsholder på søndag.

Det er jevnt og godt med påmeldinger til de tre utfluktene som er planlagt lørdag ettermiddag – Troldhaugen, Fløibanen og Byvandring.

Underholdning festmiddag:

Det planlegges med tidsbegrenset med underholdning under aperitiff – holdes til et kort innslag.

Bandet «*Der alt kan skje*» underholder under festmiddagen lørdag kveld. Trond Nordvik forespørres angående kandidater til toastmasterrollen. Festmiddag rundes av ca. 22 – 22.30.

Aperitiff eller drikke til mat:

Styret diskuterte om man skulle ha aperitiff i forkant av festmiddag. Det legges til rette for aperitiff med mulighet for at deltakerne kan mingle og snakke sammen.

Det inviteres til aperitiff m/kort musikkinnslag før festmiddag. Bestilling for drikkevarer for egen regning ved bordene.

SAK 16.2/24 Forberedelse landsmøtet

Praktisk gjennomføring av landsmøtet understøttes av Orgservice. Sekretariatet produserer sakspapirer og trykker opp.

Oppgavefordeling innad i styret avtales i siste møte før landsmøtet. Styret påpeker at det er viktig å få frem det politiske påvirkningsarbeidet som er blitt gjort.

SAK 17/24**Lymfekreftbladet**

Andreas Hole orienterte om status for Lymfekreftbladet. Distribusjon av Lymfekreftbladet 1/2024 blir før påske, i uke 12. Bladet distribueres i hovedsak digitalt, og i et mindre papiroplag som blir distribuert per post. Hovedpunkter i det kommende bladet:

- Lederartikkel
- Reisebrev fra Alexander Fosså
- Intervju med Åse Myklebostad
- Nytt lokallag i Lymfekreftforeningen i Vestfold og Telemark
- Lymfomuka 2024
- Landskonferansen og Landsmøtet 2024

Styret peker på at flere innspill og idéer til kommende utgaver er registrert. Nye innspill, idéer og forslag til personer som bør intervjues eller løftes frem i bladet, sendes inn til sekretariatet.

SAK 18/24**Arendalsuka 2024**

Andreas Hole orienterte om oppdatert plan for Arendalsuka. Møter med sponsorer er avholdt og avtaler gjort. Lymfekreftforeningen har sitt møte i frivillighetsteltet, torsdag 15. august kl. 10-11. Problemstilling: Hvordan kan vi gjøre Helse-Norge bedre i Lymfombehandling?

Sekretariatet følger opp arrangementet videre og holder hovedstyret orientert.

Sak 19/24**Lymfomuka 2024**

Andreas Hole orienterte om oppdatert plan for Lymfomuka. Det planlegges med møte i Tromsø. Har vært usedvanlig godt oppmøte i både Stavanger og Bergen, i tillegg til Oslo, og det er fortsatt planen at det skal holdes folkemøter i fire byer. Det er ønskelig å invitere med personer som kan bidra på alle stedene. Vi skal være observante på å ikke kopiere oss selv fra tidligere.

Det er sannsynlig at det er mulig med flere samarbeidspartnere og få økt støtten til Lymfomuka. Det er viktig for foreningen å få frem budskapet om at man støtter foreningens arbeid gjennom medlemskap.

Styret ønsker spissing av temaer, men gjerne bygge videre på tematikk som vi tar opp under Arendalsuka.

Sak 20/24**Sammenslåing av lokallag Vestfold og Telemark**

Lokallaget behandlet sammenslåing i årsmøtet 2024. Foreningen har vedtatt navnet: Lymfekreftforeningen Vestfold og Telemark. Saken oversendes landsmøte for sluttbehandling.

Styret godkjente sammenslåing av lokallagene Vestfold og Telemark.

SAK 21/24

Orienteringer

21.1/2024 Klagesak

Styret behandlet klagesak fra medlem, som er knyttet til årsmøtegjennomføring i et lokallag. Det er fremmet innsigelser om gjennomføring av årsmøtet.

Kreftforeningen har mottatt likelydende klage. Kreftforeningen er orientert om at klagen gjelder Lymfekreftforeningen og at styret behandler saken. Kreftforeningen henviser alle henvendelser angående saken til Lymfekreftforeningen. Innklager er bedt om å forholde seg til riktig organisasjon.

Lokallaget har orientert hovedstyret om gjennomføring av årsmøtet. *Styret konkluderer med at årsmøtet er gjennomført i henhold til vedtektene. Sekretariatet videreformidler tilbakemelding til innklager.*

21.2/2024 Brukermedvirkning i forskning

Styreleder orienterte om direkte henvendelse om brukermedvirkning i forskning (Nordlandssykehuset)

21.3/2024 Aker sykehus

Styreleder orienterte om besøk på Aker 7. mars og presentasjon om forskning på Fatigue. Det gjøres grundig tverrfaglig forskning på Fatigue som skal være ferdigstilt i 2025. Lymfekreftforeningen har vært involvert i prosessen for prosjektsøknad til Stiftelsen Dam.

21.4/ 2024 Frokostmøte 8. mars

Styreleder orienterte om deltakelse i seminaret «Kvinner i forskning», med Professor emerita Sophie Fosså, professor Anne Simonsen og førsteamanuensis Helene Knævelsrud, som ble avholdt i Oslo 8. mars.

21.5/ 2024 Johanna Olweus

Johanna Olweus har vunnet tildeling i Cancer Grand Challenges.

21.6/ 2024 Retting av videoer

Sekretariatet følger opp retting av videoer.

SAK 22/24

Eventuelt

22.1/ 2024 Protokoller fra lokallag

Styret foreslår at det lages felles sak på hjemmesider og at man der viser frem protokollene, for å skape åpenhet og transparens.

Dette kan være spesielt viktig for de som ikke har hatt mulighet til å møte opp i årsmøtet. Informasjon om dette i Lymfekreftbladet, kan også frembringe flere klikk til hjemmesiden.

Sekretariatet legger ut protokollene. Må sende ut varsel til lokallagene om dette.

Andreas Hole foreslår diskusjon av fremtiden til hjemmesiden snarlig. Så også sosiale medier, hovedsakelig Facebook.

Styret må ta saken opp til diskusjon.

22.2/24 Likepersonkurs

Satt opp kurs i Trondheim, Ålesund og Stavanger i vår. Tilbud fra Kreftforeningen, der påmeldte skal være forankret i den enkelte forening. Kurs pågår frem mot sommeren. Det gir oss mulighet til å utdanne flere likepersoner. Trenger ikke flere likepersoner i forhold til oppdrag, men det trengs likepersoner til Vardesentre.

Registrering av likepersoner må følge personvernsforordningen. Det foreslås å sende ut epost eller melding, slik at medlemmer får anledning til å melde tilbake interesse. Henvendelser bringes videre til styremedlemmene John Meling og Nina Norstrand for vurdering.

22.3/2024 Prioriteringsmelding

Prioriteringsmeldingen følges opp av Tove Nakken (nestleder) og Kari Sandberg (styreleder).