

Referat for møte i hovedstyret

Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Dag Utnes, Svanhild Melkevik,
Olav Kristiansen, Per Hansen-Just og Nils Martin Hynne.

Meldt forfall: Daniel Ask, Tor Heimdal

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent), Andreas Hole og Elin Lilloe-Wall (deltar på aktuelle saker)

Tidspunkt: Tirsdag 5. februar 2019. Kl. 09.00-14.30

Sted: Sekretariatet, Thomles gate 4, Oslo

Saksliste for møte nr.1/2019:

1/1-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

2/1-2019 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 4. desember 2018

Godkjent.

3/1-2019 Økonomistatus pr 31. desember 2018

- Foreløpig regnskap 2018

PROFO fikk ikke inntekter på Blå sløyfe i 2018. Det ga et avvik på 400 000,- i forhold til budsjett.

Regnskapet ble gjennomgått og tatt til orientering.

- Foreløpig budsjett 2019

Forslag til budsjett ble gjennomgått og tatt til orientering. Det ligger tilgjengelig i Dropbox.

4/2-2019 Søknad PROFO Bergen om økonomisk støtte til medlemsmøte

Styret gjennomgikk søknaden på NOK 15 000 fra PROFO Bergen. Det ble presisert at lokallaget har en god økonomi. Det er viktig at hovedstyret har en prinsipiell holdning til slike søknader. Det ble understreket at det er mulig for lokallag å søke de relevante helseforetakene om støtte.

Vedtak: Grunnet en stram økonomisk situasjon i Prostatakraftforeningen, må hovedstyret dessverre avslå søknaden fra lokallaget. Det vises samtidig til lokallagets solide økonomiske situasjon. Alle lokallag har fått et tilskudd på NOK 18 000,- til aktiviteter.

5/1-2019 Medlemsstatus for 2018

Elin Lilloe-Wall gikk gjennom medlemsstatus pr 31.12.2018. Fra 2017 til 2018 økte antallet tellende medlemmer med 3,15 %. Det ble påpekt at hele 40 personer som hadde meldt seg inn i løpet av vervekampanjen ikke hadde betalt kontingentfakturaen (reduisert kontingent) for 2018. Styret tok denne gjennomgangen til orientering.

Det er kun 4 % partnermedlemmer av det totale medlemsantallet. Sekretariatet har satt opp en undersøkelse rettet mot partnere til medlemmer. Undersøkelsen ble presentert av Carita Teien og justert på møtet. Undersøkelsen er satt opp slik det også samles inn annen relevant informasjon.

Vedtak:

For at en innmelding skal registreres som medlemskap må vedkommende ha betalt kontingenten. Dette krever at det kommer på plass en hurtig betalingsløsning (Vipps/kort).

Partnerundersøkelsen sendes ut til hovedmedlemmer som er registrert med e-post.

6/1-2019: Status fra komite for inntektssikring og verving

- Besøk hos Prostatacancerforbundet i Sverige
Hans-Fredrik Donjem og Andreas Hole refererte fra møtet, og redegjorde blant annet fra «Mustasch- kampen». Det ble en veldig produktiv tur.
- Samarbeid med Sponsorconsult v/ Jacob Lund
Hans-Fredrik Donjem viste til morgendagens møte med Lund og da skal SWOT-analysen legges frem. Lund vil gi PROFO et fastpristilbud på hans bidrag i prosessen for å hente inn sponsorinntekter.
- Kollektivt medlemskap
Det ble vist til kontakten med fagforbundet Brann og redning. Dette er et forbund som er vant til kollektivt medlemskap og de har fått prostatakraft registrert som yrkesskade. Hans-Fredrik Donjem luftet muligheten for opprettelsen av et kollektivt medlemskap for ulike yrkesgrupper som er berørt av prostatakraft. Det tas initiativ til et møte med styret i Brann og redning, eventuelt også foreninger for personell på marinefartøyer, piloter etc.

7/1-2019 SWOT-analyse

Hans-Fredrik Donjem gjennomgikk kort gårsdagens arbeid med SWOT-analysen og i etterkant av dagens møte vil det bli gjort noen justeringer/forenklinger før morgendagens møte med Jacob Lund.

8/1-2019 Handlingsplanen

I forkant av dagens møte var det sendt ut et dokument som inneholdt handlingsplanen samt en oversikt over måloppnåelse på hvert punkt. Hans-Fredrik Donjem gikk gjennom listen over måloppnåelsen. Hovedstyret hadde en diskusjon rundt videre prioriteringer.

Vedtak:

Dokumentet legges frem på landsmøtet.

9/1-2019 Distribusjon og salg av profilartikler i nettbutikk

Pr i dag er det bestilt krus og flecejakker til salg.

Hovedstyret mente at produktene burde selges direkte til lokallagene for videresalg. Dette innspillet tas videre på landsmøte/landskongressen.

Vedtak:

Da distribusjonskostanden for salg av kopper enkeltvis via nettbutikk blir uforholdsmessig høy, vil det i stedet legges til rette for salg på landsmøte, landskonferanse, tillitsvalgtkonferanse, likepersonskurs og gjennom lokallagene.

10/1-2019 Blå sløyfe-aksjonen

-E-post fra Arild Domaas, datert 4. januar 2019

Hans-Fredrik Donjem refererte fra e-posten med blant annet tilbakemeldingen fra PROFOs lokallag. Lokallagene ønsket bedre forberedelser, flere produkter, flere brosjyrer og uniformering. Hole presiserte at trass i utfordringen knyttet til samarbeidet med Kreftforeningen, så ble resultatet bra med stort engasjement fra lokallagene. Donjem sa videre at kjennskapet til aksjonen har økt og at over halvparten av de spurte i en undersøkelse hadde fått med seg at menn skal sjekke seg, noe som ikke var hovedbudskapet (bedre diagnoseverktøy). Tidlig oppdagelse er et helt sentralt tema for PROFO og det er veldig positivt at dette har fått gjennomslag hos publikum. Kreftforeningen ønsker ikke denne vinklingen.

- Styringsgruppemøte 6. februar

Dette møtet er avlyst. Ny dato er 4. mars. PROFO har informert Kreftforeningen om at tidlig oppdagelse er hovedbudskapet for 2019.

- Hovedstyret diskuterte det fremtidige samarbeidet rundt Blå sløyfe. Det er pr i dag to alvorlige brudd på avtalen. Det ble igjen understreket at PROFO skal ha fokus på tidlig oppdagelse og dette får foreningen full støtte av i Fagrådet.

Blå sløyfe er et registrert varemerke på Prostatakraftforeningen og Kreftforeningen og det kan legges noen føringer for prosessen videre. Det er purret på referat fra møter og Kreftforeningen svarer ikke på e-posthenvendelser. Det kan også bli mye fokus på sløyfer da det eksisterer en rekke sløyfer i ulike farger.

11/1-2019 Status for ny tilskuddsordning fra Kreftforeningen

Det er ikke kommet noen tilbakemelding fra Kreftforeningen om utforming av ny tilskuddsordning.

12/1-2019 Status for landsmøte og landskongress 26. – 28. april 2019

Innkalling til landsmøtet er sendt ut. Møtestart er kl. 13.00 med lunsj og registrering fra kl. 12.00. Årsmeldingen for 2018 er sendt ut til hovedstyret og innspill/justeringer sendes til styreleder på e-post innen utgangen av februar. Det ble presisert at foreningen har opprettholdt og videreutviklet et høyt aktivitetsnivå trass i en utfordrende økonomisk situasjon. Etter innspill på landsmøtet i fjor er det mer fokus på lokallagene i årsmeldingen for 2018.

Hole presenterte hjemmesiden til årets landskongress. Han gikk videre gjennom rammeprogrammet. Påmeldingsfristen er satt til 10. mars og påmeldingslenkene vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Vedtak:

Hovedstyret ønsker å tilmelde følgende punkt på landsmøtet: Innføring av egenandel for landskongressen for deltakere på landsmøtet?

13/1-2019 Status for Den Nasjonale Prostatakraftdagen 2019

Hole presenterte hjemmesiden og programmet til Den Nasjonale Prostatakraftdagen 2019. Det er satt av god tid til diskusjon og spørsmål.

Pr i dag er det 119 påmeldte. Sekretariatet melder på hovedstyret. Målet er et deltakerantall på over 200.

14/1-2019 Status for arbeid med ny nettside

Carita Teien ga en kort gjennomgang av den nye hjemmesiden samt fremdriftsplanen. Det er ønske om litt klarere linjer og det legges mye tanke bak menylinjen med tanke på søk. Hun presenterte en oversikt over forslag til søkeord som skal videreutvikles i samarbeid med hovedstyret. Dette er

spesielt med tanke på ikke-medlemmer. Det skal også være et større fokus på pårørende på den nye hjemmesiden.

Hovedstyret takket for gjennomgangen.

15/1-2019: ExtraStiftelsen-prosjekt 2019 – samtaleguide

Elin Lilloe-Wall viste kort til målsetningen og organisering bak prosjektet. Hovedtrekkene ved prosjektet er «lånt» fra Danmark. Det er under 10 % av alle søknader til ExtraStiftelsen som innvilges, så det er veldig positivt å komme gjennom dette nåløyet. Målet er at prosjektet skal være klart til godkjenning før sommeren slik at det kan brukes på folkemøtene i september. Prosjektgruppen består av Elin Lilloe-Wall, Tor Heimdal og eventuelle interne ressurser.

16/1-2019 Orienteringer

PROFO Stavanger og Bergen ønsker å dele ut hederstegn på årsmøtene i lokallagene i henhold til vedtektenes § 12.

Vedtak:

Hovedstyret stiller seg bak innstillingen fra lokallaget i Bergen og hederstegnet vil deles ut i forbindelse med årets landsmøte/landskongress.

17/1-2019 Eventuelt

- Hans-Fredrik Donjem viste til møte i Kontrollkomiteen 22. januar. Årsberetningen fra Kontrollkomiteen er i år på en side og er basert på oppsettet til kontrollkomiteen i Kreftforeningen.

Kontrollkomiteen har fått tilgang til DropBox.

- Hans-Fredrik Donjem viste til en henvendelse fra et sykehus Lativa om et nytt behandlingstilbud (cyber knive). Dette tas videre med Fagrådet før det eventuelt beskrives i PROFO-nytt.

- Hans-Fredrik Donjem viste videre til en ytterligere henvendelse om et behandlingstilbud om laserbehandling (Spectra Cure). Dette tas videre med Fagrådet.
- Hans- Fredrik Donjem viste deretter til et nytt tilbud om lysbehandling fra University of Warwick. Dette tas også videre med Fagrådet.
- Hans-Fredrik Donjem redegjorde fra en henvendelse fra Progether med ønske samarbeid. Andreas Hole redegjorde kort fra bakgrunnen til Progether. Hovedstyret har tidligere vurdert dette til å være en konkurrerende virksomhet. Hans-Fredrik ønsker at det tas et initiativ til et møte. Andreas Hole vil følge opp dette.
- Hans-Fredrik Donjem viste til et innlegg i VG om en forskningsgruppe på OUS som jobber med et molekyl som hemmer næringsopptaket til kreftcellene. Dette tas videre med Fagrådet.
- Hans-Fredrik Donjem refererte kort fra en til invitasjon til å nominere kandidater til Kreftforeningens representantskap. Svarfristen for nominasjon er 20. februar.
- Hans-Fredrik Donjem viste til en utsendelse fra UOMO. De har også fokus på tidlig oppdagelse. Årets generalforsamling avholdes 14. og 15. juni i Birmingham.
- Utdeling av Kong Olav Vs kreftforskningspris skjer 9. april.