

Referat fra møte i hovedstyret

Til stede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Daniel Ask, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Olav Kristiansen, Tor Heimdal, Per Hansen-Just.

Varamedlem: Gunnar R. Hermansen.

Forfall: Nils Martin Hynne, Ivar Martin Nordgård, Peder J. Gjetmundsen, Per Gjertsen og Oddrunn S. Dalheim (alle varamedlemmer)

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent), Andreas Hole (kom kl. 12.00) og Elin Lilloe-Wall deltok på møtet til og med sak 5.

Tidspunkt: Onsdag 22. mai 2019, 11.30 til 15.00.

Sted: Sekretariatet, Thomles gate 4

Agenda for møte nr. 5/2019:

1/5-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen ble godkjent uten endringer.

2/5-2019 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 25. april

Referatet ble godkjent uten endringer.

3/5-2019 Økonomistatus

Svanhild Melkevik gikk gjennom regnskapet pr 30. april. Styret tok gjennomgangen til orientering.

4/5-2019 Status for ny tilskuddsordning fra Kreftforeningen

PROFO får $\frac{3}{4}$ av 2 millioner i tilskudd i 2019. Tilskuddet fra Kreftforeningen er redusert med 1 million siden 2017. Det kan søkes om ytterligere midler, og PROFO må etablere en dialog med Kreftforeningen om dette. Kreftforeningen har satt opp en liste over prioriteringer. Hovedstyret ønsker at Heidi Brorson inviteres til AU-møte 13. juni for ytterligere avklaringer rundt

søknadsprosessen og frister. Sekretariatet ble oppfordret til å kontakte Lars Bjerke for å få en avklaring om lokallagets planer 2020.

5/5-2019 Medlemsrapport

Styret ønsket en samlet kontingent ved innmelding fra november ett år til og med påfølgende år. Wall sjekker opp reglene fra Bufdir i forbindelse med delt kontingent.

Etter at avklaringsbrevet om medlemskap er sendt, vil lokallagene delta i telefonrunde hvor dette er hensiktsmessig.

Vedtak:

Kontingent reduseres fra 1. august til 200,-. Videre reduseringen avklares nærmere.

6/5-2019 Evaluering landsmøtet 2019

Hovedstyret hadde en gjennomgang av evalueringen av landsmøtet og det vil fremover legges til rette for lengre landsmøter.

Det kom innspill om å få nedfelt en styringsinstruks i vedtektene. Dette overføres til vedtektskomiteen.

7/5 -2019 Samarbeid med Sponsorconsult

Andreas Hole ga en oppdatering av samarbeidet med Lund og Aga og viste en oversikt hvilke bedrifter som er kontaktet så langt. Styret stilte spørsmål til kvaliteten på det som er lagt frem så langt. Lund vil kontaktes med en tilbakemelding om at styret forventer progresjon i prosessen.

Vedtak:

For at bolk to i prosessen skal iverksettes må det foreligge et konkret resultat ultimo juni. Styret ønsket en evaluering av samarbeidet i løpet av juni måned.

8/5-2019 Blå sløyfe-aksjonen

Donjem viste til vedtaket på landsmøtet om å gjennomføre Blå sløyfe-aksjonen 2019 uten budskap. Han redegjorde deretter fra møte i styringsgruppen i Blå sløyfe hvor han er valgt til leder. Gruppen har vedtatt at sløyfen i årets aksjon skal selges for NOK 50,-.

Prosjektgruppen skal ledes av Marit Sofie Egge (50 %-stilling), i tillegg til to representanter fra Kreftforeningen og to representanter fra PROFO. Bjørn

Garlimo og Andreas Hole vil være PROFOs representanter inn i gruppen. Oppgavefordelingen gjøres internt i gruppen. Det er viktig at PROFO får næringslivsansvaret og at det legges til rette for lokal forankring.

9/5-2019 Opprettelse av en vedtektskomité

Donjem viste til vedtaket på landsmøtet om gjennomgang av vedtektene. Hovedstyret ønsker at komiteen bør vurderer innføringen av en styringsinstruks i de nye vedtektene, i tillegg til mulig innføringen av en styreforsikring. Komiteen legger frem forslag til nye vedtekter før jul 2019.

Vedtak:

Komiteen vil bestå av følgende personer: Svanhild Melkevik, Per Hansen-Just og Kjell Brurberg.

10/5-2019 Status for arbeid med ny nettside

Carita Teien presenterte status for den nye hjemmesiden for å gi styret en ide av valg av budskap, fonter, stil etc. Det vil også bli en lenke til nettbutikken. Det legges opp til en felles side for alle lokallagene. Styret ønsker å ha den nye hjemmesiden på plass før sommeren (juni/juli) og den skal presenteres på Tillitsvalgt- og likepersonskonferansen i september.

11/5-2019 Tillitsvalgt- og likepersonsseminar 20. til 22. september 2019

Andreas Hole la frem forslag til program. Det må avklares tema for gruppene på lørdag og foredragsholder fredag ettermiddag.

Styret vil overnatte i Oslo i forkant av tillitvalgtkonferansen da det er folkemøte i Oslo 19. september.

Vedtak:

Påmeldingslenken til konferansen vil bli sendt ut i juni.

12/5-2019 Folkemøter i september

Andreas Hole la frem forslag til foredragsholdere og program. Det vil jobbes videre med dette.

13/5-2019 Møteplan 2019

Vedtak: Hovedstyremøte 13. juni erstattes av et AU-møte. Det avholdes hovedstyremøter 27. august og 20. september.

14/5-2019 Eventuelt

Det var ingen tilmeldte punkter under Eventuelt.

15/5-2019 Orienteringer

Hans-Fredrik Donjem viste til invitasjon fra FFO til et legemiddelpolitisk seminar samt en invitasjon Astellas 4. juni. Donjem vil delta på begge arrangementene.

Den 3. juni vil Donjem delta i et prosjekt angående infeksjon, biopsi og sepsis på St. Olavs hospital i Trondheim.

Dagens Medisin Arena inviterer til samling 2. september. Foredragsholdere kommer i stor grad fra England.

Hans-Fredrik viste kort til det kommende nordiske møtet i Trondheim.

Content Publishing samarbeider med Dagbladet og 17. juni kommer det en publikasjon i Dagbladet. PROFO har fått tilbud om en redaksjonell side samt en annonse til en samlet pris på NOK 16 000,- eks mva. PROFO lager en redaksjonell sak med Karol Axcrona når det gjelder tidlig oppdagelse.

Dag Utnes vil delta på et kurs i regi WeCan fra 7. til 9. juli i Frankfurt. PROFO vil dekke reiseutgiftene som overskrider midlene gitt fra WeCan.