

## Referat fra møte i hovedstyret

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

**Meldt forfall:**

---

**Sekretariatet:** Elisabeth Ødemark (referent) og Elin Lilloe-Wall

Sophie Fosså og stipendiat Kirsti Aas kom kl. 13.30.

---

**Tidspunkt:** Tirsdag 26. mars 2019. NB Kl. 09.00 – 15.00.

---

**Sted:** Sekretariatet, Thomles gate 4, Oslo

---

### Saksliste for møte nr.3/2019:

#### 1/3-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen punkter tilmeldt under Eventuelt.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

#### 2/3-2019 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 5. februar 2019 samt referat fra ekstraordinært hovedstyremøte 13. mars

-Oppfølging av møtet 13. mars

Hans-Fredrik Donjem viste til møte i styringsgruppen i Blå Sløyfe 13. mars.

Det vil bli avholdt et nytt møte i styringsgruppen 3. april.

**Vedtak:**

Referatene ble godkjent.

### **3/3-2019 Økonomistatus**

Svanhild Melkevik gikk gjennom Årsregnskapet for 2018.

Budsjettet ble oppdatert og lagt frem på møtet. Dette vil bli presentert for Landsmøtet.

Elin Lilloe-Wall gikk gjennom regnskapsrapporten så langt for 2019.

### **4/3-2019 Medlemsrapport**

Årets første kontingentkrav ble sendt ut i slutten av januar og første påminnelse ble sendt ut i begynnelsen av mars. 69 % av registrerte medlemmer har betalt kontingenten pr dags dato. Styret hadde en diskusjon rundt utviklingen i betalingsviljen.

#### **Vedtak:**

Det sendes ut en ny postal påminnelse etter påske.

### **5/3-2019 Samarbeid med Sponsorconsult**

Hans-Fredrik Donjem viste til brev fra Jacob Lund hvor paketeringsprisen er justert etter det som ble lagt frem på møtet 13. mars.

Pakke 1: Støttesponsorat: 350 000,-.

Pakke 2: Sponsorat med tilgang til all ny informasjon fra PROFO; 750 000,-.

Pakke 3: Sponsorat med tilgang til all ny informasjon + faglig ekspertise til hele organisasjonen: 1 000 000,-.

Lund har bedt om at det settes opp et «recommendation letter» fra Prostatakraftforeningen.

#### **Vedtak:**

Andreas Hole tar kontakt med Jacob Lund for en gjennomgang av hvilke sponsorer som kan kontaktes, og med en liste over prioriteringer. Prostatakraftforeningen skal ha jevnlig rapportering, minst to ganger pr måned som grunnlag for vurdering av prosessen. Det skal være en evaluering av samarbeidet før sommerferien. Hole setter opp et «recommendation letter» og oversender dette.

Hovedstyret aksepterer tilbudet på NOK 10 000,- pr kontakt, inkludert alle utgifter, NOK maks 300 000,-.

### **6/3-2019 Blå sløyfe-aksjonen**

På møtet i styringsgruppen i Blå Sløyfe 13. mars åpnet Daniel Ask for at aksjonen skulle opp til ny behandling i hovedstyret med mulighet for å gjennomføre årets aksjon uten tema. Hans-Fredrik Donjem viste til den oppståtte situasjonen og ønsket at saken tas opp på landsmøtet. På det kommende møtet i styringsgruppen 3. april vil Donjem informere om den videre prosessen fra foreningens side.

#### **Vedtak:**

Hovedstyret vil legge frem Blå sløyfe-aksjonen 2019 på årets landsmøte.

### **7/3-2019 Status for ny tilskuddsordning fra Kreftforeningen**

Det er pr i dag ikke kommet noen tilbakemeldinger fra Kreftforeningen.

### **8/3-2019 Status for landsmøte 26. april 2019**

#### **Innkomne saker:**

#### **1. Forslag fra PROFO Bergen – se vedlegg**

##### **Innstilling fra styret:**

Hovedstyret støtter forslaget til vedtak fra lokallaget i Bergen og vil komme med en uttalelse etter landsmøtet.

#### **2. Forslag fra PROFO Romerike – se vedlegg**

##### **Innstilling fra styret:**

Hovedstyret stiller seg positivt til deler av forslagene fra PROFO Romerike og ønsker at det settes ned en komite for en grundig gjennomgang av vedtektene og eventuell fremlegging av forslag til nye vedtekter i 2020. Forslagene til vedtektsendring fra PROFO Romerike oversendes Kontrollkomiteen i henhold til §10.1 i gjeldene vedtekter.

### **3. BUFDIR**

Elin Lilloe-Wall viste til krav fra BUFDIR i henhold til Prostatakraftforeningens gjeldende vedtekter.

#### **Innstiling fra styret:**

Hovedstyret forslår følgende tillegg til vedtektenes § 5. 1: «Medlemmer med prostatakraft og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre flertallet i de styrende organer i foreningen.»

### **4. Blå sløyfe-aksjonen 2019**

#### **Innstiling fra styret:**

AU vil i samarbeid med sekretariatet legge frem en saksorientering.

#### **Hederstegn:**

Det var kommet inn følgende forslag til utdeling av hederstegn:

Rolf Bjørn Andersen, Narve Somdal (Vest-Agder), Henry Opland (Nordmøre/Romsdal), Oddbjørn Furnes (Salten) og Ivar Norøym (Nord-Trøndelag).

#### **Vedtak:**

Hovedstyret har falt ned på å gi årets hederstegn til tre av de seks foreslåtte kandidatene. Hederstegnene skal deles ut under årets tillitsvalgt- og likepersonsseminar.

### **9/3-2019 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2019 – oppsummering**

Et samlet hovedstyre var av den mening at årets fagdag hadde vært meget vellykket og takket sekretariatet for innsatsen. Innføring av streaming var en suksess og streamningen skal tilgjengelig også på [www.prostatakraft.no](http://www.prostatakraft.no)

Hovedstyret ønsker å bruke Erik Aasheim som møteleder fremover.

### **10/3-2019 Status for arbeid med ny nettside**

Elin Lilloe-Wall refererte til møte med Tor Heimdal og Ola Pramm hvor det var kommet mange gode innspill. Det vil bli en demonstrasjon av den nye hjemmesiden på landsmøtet.

### **11/3-2019 Implementering av betalingsløsninger for kontingent ved innmelding**

Elin Lilloe-Wall la frem forslag til ulike betalingsløsninger.

**Vedtak:**

Hovedstyret stilte seg bak forslaget og de nye betalingsløsningene vil bli implementert på den nye hjemmesiden.

**12/3-2019 Innføring av abonnementsordning for PROFO-nytt**

Elin Lilloe-Wall la frem forslag til abonnementsløsning. Styret stilte seg positive til forslaget.

**Vedtak:**

Det sendes brev til alle tidligere «gratismottagere» av PROFO-nytt med tilbud om å bli abonnent. Prisen pr år er satt til NOK 299,-.

**13/3-2019 Tillitsvalgt- og likepersonsseminar 2019**

Det hentes inn tilbud fra hotell i Asker og Drammen samt Oslo Airport Hotel, Radisson Blu og Kiel-fergen.

Sekretariatet fikk i oppdrag i å sette opp forslag til program. Hovedstyret ønsker at det er settet opp parallelle sesjoner samt separate sesjoner for deltakerne.

**Vedtak:**

Hovedstyret har vedtatt å avholde tillitsvalgt- og likpersonsseminar 2019 fra 20. til 22. september.

**14/3-2019 ExtraStiftelsen-prosjekt 2019 – samtaleguide**

Elin Lilloe-Wall informerte om prosessen. Målet er å ha samtaleguiden ferdig i løpet av 2019. Hun viste til godt samarbeid med Tor Heimdal, og at prosessen knyttes opp mot den nye hjemmesiden.

**15/3-2019 Søknader til ExtraStiftelsen 2019**

Elin Lilloe-Wall viste til de innsendte søknadene.

1. Medlemsundersøkelse - sendt inn på nytt i mars 2019
2. Filmsnutter med fokus på partnere – sendt inn for første gang i mars 2019.

Når det gjelder filmene foreslo Tor Heimdal at Petter Bjørklund Kristiansen, kjent som «Petter Katastrofe» kontaktes. Dette vil skape interesse hos den yngre garde.

Hans-Fredrik Donjem er kontaktet av Wolfgang Lilleby i forbindelse med et forskningsprosjekt på immunterapi. Prostatakraftforeningen går inn som partner. Andreas Hole har bekreftet dette.

### **16/3-2019 Gjennomgang av medlemsundersøkelse - rettet mot partnere**

Hovedstyret gikk gjennom resultatet av medlemsundersøkelsen. Basert på resultatene så kan det se ut som om det ikke er så stor interesse for foreningen hos partnere til medlemmene.

### **17/3-2019 Eventuelt**

Det var ingen punkter under Eventuelt.

### **18/3-2019 Orienteringer**

Daniel Ask refererte til møte med Progether. Selskapet ønsker et samarbeid med Prostatakraftforeningen.

Sophie Fosså og stipendiat Kirsti Aas kom kl. 13.30 og holdt en presentasjon av resultatet av undersøkelsen: Seneffekter etter prostatektomi+: OUS vs Martiniklinikken