

## Referat fra møte i hovedstyret

Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Daniel Ask (kom kl.17.50), Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Olav Kristiansen, Tor Heimdal og Per Hansen-Just

---

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

---

**Tidspunkt:** Torsdag 25. april 2019. 13.10 til 18.35

---

**Sted:** Sundvolden Hotel, Krokkleiva

---

### Saksliste for møte nr. 4/2019:

#### 1/4-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:**

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

#### 2/4-2019 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 26. mars

**Vedtak:**

Referatet ble godkjent uten endringer.

#### 3/4-2019 Økonomistatus

Svanhild Melkevik gikk gjennom regnskapstallene for perioden til og med mars måned.

Muligheten for Vipps og E-faktura etc som nå er på plass i DNB.

Hans-Fredrik Donjem ønsket at timesbruken avregnes i henhold til avtalen. Det gjøres en avregning 30. juni.

#### 4/4-2019 Medlemsrapport

Rapporten per 8. april ble lagt frem. 86 % av medlemmene som hadde betalt kontingenten pr 8. april. Det sendes ut en ny påminnelse i begynnelsen av mai. I etterkant av fristen bør det vurderes om de ikke-betalende medlemmene skal kontaktes pr telefon for oppfølging.

Hovedstyret ønsker at det ses på ulike løsninger for kontingent. I forbindelse med folkemøtene bør det lages et kampanjetilbud for også å få partnere til å melde seg inn; 300,00 for nytt medlem samt partner.

Vervekampanjen:

Fra og med 22. januar til og med 23. april er det kommet 100 nye medlemmer. Av disse er det 42 som har oppgitt hvem de er vervet av eller hvor de er blitt vervet.

Gunnar Pettersen har vervet flest medlemmer og vant turen til Kiel. Frode Johansen kom på andre plass og vinner overnatting på Scandic Hotel. Arne Buskoven kom på tredje plass og vinner 10 Flaxlodd.

## **5/4 -2019 Samarbeid med Sponsorconsult**

Hans-Fredrik viste til at det er satt opp et anbefalingsbrev som Sponsorconsult sender til potensielle samarbeidspartnere. Lund og Aga skal ikke kontakt firmaer som konkurrerer med Kreftforeningens kommersielle samarbeidspartnere.

Hans-Fredrik Donjem viste til telefonkonferanse 24. april med Lund og Aga. De la frem et revidert tilbud som går ut på at Aga og Lund kontakter potensielle sponsorer i 2019 fordelt på tre bolker hvorav hver bolke faktureres etterskuddsvis NOK 100 000,- (fordelt 50 000,- til Lund og 50 000,- til Aga). Totalt for tre bolker NOK 300 000,- eks mva.

Hovedstyret stilte seg positive til det reviderte tilbudet, og ønsker å vurdere resultatoppnåelse løpende/pr bolke. Dette innebærer at dersom hovedstyret finner at prosessen ikke får det forventet resultatet, så kan PROFO innstille samarbeidet etter gjennomføring av bolke 1/eventuelt bolke 2.

Hovedstyret og Hole vi i fellesskap sette opp en e-post til Lund og Aga som legger føringer for samarbeidet, og Lund og Aga må bekrefte mottak.

## **6/4-2019 Blå sløyfe-aksjonen**

Hans-Fredrik Donjem viste til vedtaket om å ta opp muligheten for å gjennomføre Blå sløyfeaksjonen 2019 uten budskap på landsmøtet.

Ingrid Ross fra Kreftforeningen vil delta på landsmøtet for å presentere Kreftforeningens syn på saken. Det må vurderes om man i 2019 skal velge å gi bort sløyfene gratis, og at midlene derfor må komme inn via andre kanaler.

### **7/4-2019 Status for ny tilskuddsordning fra Kreftforeningen**

Ny bevilgningsmodell for 2020 var sendt ut til hovedstyret i forkant av dagens møte. Det er nå 16 foreninger som skal dele på midlene (tidligere 14), og potten for utdeling er ikke økt. PROFO må henvende seg til Kreftforeningen for å få avklart hva man kan budsjetter med basert på hvilket tallmateriale som  $\frac{3}{4}$  av tidligere tilskudd baseres på.

Kreftforeningen legger i stor grad opp til at foreningene må søke midler og da i samarbeid med andre foreninger. Dette vil innebære at PROFO sentralt må søke på vegne lokallagene. Det må avklares hvordan Kreftforeningen vektlegger de ulike søknadsparameterne. Det er også behov for å få avklart søknadsfrister.

Elin Lilloe-Wall sender brev til Kreftforeningen for å be om avklaringer på det ovenstående.

### **8/4-2019 Status for landsmøte 26. april 2019**

Dag Utnes tar ansvaret for registrering fra kl. 10.00. Hovedstyret foreslår Andreas Hole som møteleder og Elisabeth Ødemark som protokollfører. To til å signere protokollen og stemmetellere vil bli valgt på møtet.

Hans-Fredrik Donjem gikk gjennom landsmøtedokumentene og fremdriften for møtet.

Styret vil foreslå at det føyes til et nytt punkt i Forretningsordenen for landsmøtet: «Observatører har forslags- og talerett».

Hans-Fredrik Donjem foreslo at en ny handlingsplan blir et tema på den kommende tillitsvalgt- og likepersonkonferansen i september.

### **9/4-2019 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2019**

Andreas Hole gikk gjennom evalueringen etter Den Nasjonale Prostatakraftdagen. 68 % hadde deltatt på arrangementet tidligere og 32 % deltok for første gang. 92 % av de oppmøtte mente at fagdagen bør gjennomføres hvert år, og det var høye score på utbytte, kvalitet og lokalitet.

Det kom forslag om å reklamere for streamingen fra Den Nasjonale Prostatakraftdagen som ligger på PROFOs Facebook-side. Det vil legges til rette for å få lagt ut streamingen på den nye hjemmesiden når den lanseres.

I etterkant av fagdagen har Fagrådet påpekt at det var få spesialister til stede. De foreslo at man til neste år har en fagdag for spesialistene før lunsj og et åpent møte etter lunsj.

### **10/4-2019 Status for arbeid med ny nettside**

Elin Lilloe-Wall presenterte den nye hjemmesiden.

### **11/4-2019 Tillitsvalgt- og likepersonsseminar 20. til 22. september 2019**

Elisabeth Ødemark la frem tilbud på hotell. Hovedstyret ønsker at tilbud fra Oslo Airport Hotel følges opp.

Hans-Fredrik Donjem foreslo Tormod Høyen og Marit Brevik som mulige foredragsholdere. Dette er foredragsholdere som kan være felles for både tillitsvalgte og likepersoner. Det må jobbes videre med temaer for de to ulike gruppene og styret vil ha en gjennomgang av disse på det kommende hovedstyremøtet i mai.

Det vil i løpet av kort tid bli sendt en e-post til alle lokallag med oppfordring om at de tillitsvalgte allerede nå holder av denne helgen.

### **12/4-2019 Folkemøter i september**

Hovedstyret vil legge vekt på tidlig oppdagelse som tema på alle folkemøtene. Det er budsjettmessig lagt opp til fire møter. Folkemøtene vil etter planen avholdes i Bergen 11. september, Trondheim 12. september, Oslo 19. september og Tromsø 25. september: Det vil avklares om det budsjettmessig mulig å avholde folkemøte i Stavanger 18. september. Det vil tas en avgjørelse på dette på hovedstyremøtet 22. mai.

### **13/4-2019 Eventuelt**

Hans-Fredrik Donjem vist til e-post fra Uomo i forbindelse med kurs for tillitsvalgte i regi av «WECAN». Det er begrenset med plasser og deltakelsen er gratis. PROFO kan nominere deltakere. Fristen er mandag 29. april. PROFO vil nominere Dag Utnes.

Etter innspill fra Likepersonsutvalget har hovedstyret bestemt at oppholdsutgifter i forbindelse med felles likepersonkurs vil bli dekket av PROFO sentralt fra og dags dato. Eventuelle reiseutgifter dekkes av lokallag og det vil legges til rette for lokale kurs.

### **14/4-2019 Orienteringer**

Hans-Fredrik viste til det kommende nordiske møtet i Trondheim fra 26. til 29. mai. Han informerte om deltakerne og om programmet.

Hans- Fredrik Donjem redegjorde kort fra Kreftkonferansen 4. april hvor han og Daniel Ask hadde vært til stede. Det hadde kommet frem at 90 mennesker får kreft hver dag, og senskader kan dukke opp etter mange år. Det er mange pasientforeningene som ikke kjenner til Nasjonalt senter for seneffekter etter kreftbehandling. De har et brukerpanel med 250 mennesker. Det er etablert et Ekspertpanel som skal kunne komme med en «second opinion» ved alvorlig livsforkortene sykdom. I den avsluttende paneldebatten på Kreftkonferansen kom det frem klar kritikk på at det tar altfor langt tid før ny medisin gjøres tilgjengelig, enkelte medisiner blir ikke gjort tilgjengelig og det er behov for gjennomgang av finansiering.

Donjem viste videre til møte i Helsedirektoratet 24. april ang «Pakkeforløp hjem» for kreftpasienter. Tema gikk på hva «Pakkeforløp hjem» skal inneholde; logistikken må få plass i skifte mellom primær og sekundær helsetjenesten.

Neste hovedstyremøte er planlagt 22. mai.