

## Referat møte i hovedstyret

**Til stede:** Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Daniel Ask, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Olav Kristiansen, Per Hansen-Just, Per Gjertsen, Gunnar R. Hermansen (observatør)

**Forfall:** Tor Heimdal

---

**Sekretariatet:** Elisabeth Ødemark (referent), Elin Lilloe-Wall deltok til og med sak 6, Andreas Hole deltok fra og med sak 7.

---

**Tidspunkt:** Tirsdag 27. august 2019, 11.30 til 15.30.

---

**Sted:** Sekretariatet, Thomles gate 4

---

### Agenda for møte nr. 6/2019:

#### 1/6-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og saklisten ble godkjent.

#### 2/6-2019 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 22. mai

Referatet ble godkjent.

#### 3/6-2019 Økonomistatus

Svanhild Melkevik la frem regnskapet pr juli 2019. Den økonomiske situasjonen er stram. Inntektene er i stor grad i henhold til budsjett. Det ble understreket at det er viktig å følge nøye med på utgiftssiden fremover og at måtehold må legges til grunn.

Prognosen pr i dag ligger på et resultat på 108 000,-.

Styreleder foreslo å utsette budsjettarbeidet for 2020 til neste møte på bakgrunn av søknadene til Kreftforeningen.

Donjem ga en kort gjennomgang av søknadene fra PROFO Finnmark og PROFO Østfold om økonomisk støtte. Hovedstyret må dessverre avslå søknadene

med bakgrunn i PROFOs økonomiske situasjon. Det er dessverre ikke midler tilgjengelig utover det tilskuddet lokallagene allerede har mottatt i 2019.

**Vedtak:** Søknadene avslås. Det vil sendes inn søknader til Kreftforeningen på aktivitetsmidler for 2020 på vegne av PROFO Finnmark og PROFO Østfold basert på de innsendte søknadene. Lokallagene informeres om vedtaket.

#### **4/6-2019 Ny tilskuddsordning fra Kreftforeningen**

Donjem gikk gjennom søknadene til Kreftforeningen for aktivitetsmidler 2020 som er satt opp av foreningen sentralt, søknader fra lokallagene, fellessøknader med Brystkreftforeningen, og deretter to av søknadene i fra lokallaget i Bergen på kompetansesenter og PSA-screening.

**Vedtak:** PROFO sender inn gjennomgåtte søknadene med unntak av de to siste søknadene fra lokallaget i Bergen. Disse går utover hva som ligger i søknadskriteriene og hovedstyret jobber videre med dette sentralt i samarbeid med Bergen.

#### **5/6-2019 Medlemsrapport**

Janicke Mathisen gikk gjennom medlemsrapporten pr 26. august samt videre tiltak for oppfølging av ikke-betalende medlemmer. Det tas en siste SMS-henvendelse til ikke-betalende medlemmer med påminnelse med betaling av kontingent. Deretter vil det sendes over lister over ikke-betalende medlemmer til lokallagene slik at disse kan følges opp lokalt. Styret takket for gjennomgangen og tok denne til orientering.

#### **6/6-2019 Ny nettside**

Carita Teien presenterte den nye hjemmesiden. Hovedstyret var fornøyd med oppsett og innhold. Tilgangen for tillitsvalgte til intranett er på plass.

Teien vil oppdatere hjemmesiden etter innspillene.

**Vedtak:** Styret ønsker at den nye hjemmesiden lanseres så fort de ønskede endringene er på plass.

#### **7/6-2019 Nytt sponsorinitiativ**

Andreas Hole viste til styrevedtaket om at samarbeidet med Sponsorconsult skulle avsluttes 1. juli og Hole har informert Jacob Lund om vedtaket.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for sponsor- og næringslivssamarbeid i PROFO. Gruppen består av: Hans-Fredrik Donjem, Daniel Ask, Bjørn Garlimo, Gunnar Hermansen, samt Andreas Hole (sekretariatet) og Elisabeth Ødemark (sekretariatet). Dette er langsiktig arbeid, og fokus er på 2020. Det må skilles klart mellom støtte som knyttes opp til Blå Sløyfe/en novemberaksjon og PROFO

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i går. Det neste møtet avholdes 20. september. Det skal settes opp en liste over aktuelle sponsorer og det er viktig å bruke tillitsvalgtkonferanse/lokallagsstyrene for å se om det er noen av representantene som kan brukes som døråpnere for å få på plass fysiske møter med ledere i relevante selskapet. Donjem skal sette opp et utkast til hva PROFO kan bidra med overfor sponsorer. Styret vil holdes løpende informert om prosessen.

### **8/6-2019 Blå sløyfe-aksjonen**

Hans-Fredrik Donjem ga en kort gjennomgang av gårsdagens styringsgruppemøte og presenterte materiellet for Blå Sløyfe-aksjonen 2019. I tillegg til sponsorene for aksjonen. Budskapet i år er: Støtt Blå sløyfe og kampen mot prostatakraft. Novembermøtene vil i år avholdes i Narvik 5. november, Steinkjer 7. november, Førde 12. november og Kalnes 14. november. Disse stedsvalgene forankres i lokallagene.

I år koster pinsen kr 50,- (mot 100,-) i fjor.

Basert på innspill på fagmøtet 26. august vil PROFO kreve at overskuddet fra Blå sløyfe utlyses i en søknadskonkurranse.

Trollpikken-arrangementet er ikke forankret i Hovedstyret eller Kreftforeningen. Arrangementet defineres som et lokalt arrangement, og det er lokallaget i Stavanger som har det økonomiske ansvaret for prosjektet. Lokallagslederen har skapt mye fokus og engasjement rundt dette initiativet og Hans-Fredrik Donjem vil delta under åpningen den 3. november.

### **9/6-2019 Tillitsvalgt- og likepersonsseminar 20. til 22. september 2019**

Hovedstyret fikk en kort gjennomgang av programmet og påmeldinger. Det vil ikke delta representanter fra lokallaget i Vesterålen eller Romerike.

Det er pr i dag påmeldt 20 likepersoner og likepersonsutvalget vil ha en gjennomgang av påmeldingene på sitt møte i morgen.

### **10/6-2019 Folkemøter i september**

Andreas Hole hadde en gjennomgang av de fire folkemøtene i september, utviklingen i påmeldinger og videre prosess.

### **11/6-2019 Henvendelse fra PROFO Hedmark/Oppland om infomateriell**

Hans-Fredrik Donjem refererte til henvendelsen fra lokallaget og det ble vist til det materiellet som blir tilgjengelig i forbindelse med Blå sløyfe-aksjonen. Det vil bli sendt ut et bestillingskjema til lokallagene i løpet av kort tid. PROFO har også trykket opp 10 000 eks av informasjonsbrosjyren som ligger tilgjengelig for utsending.

### **12/6-2019 Seminar vedrørende Nye Metoder 26.september**

Hans-Fredrik Donjem ga en kort bakgrunnsinformasjon om dette seminaret og Svanhild Melkevik vil delta på vegne av PROFO.

### **13/6-2019 Eventuelt**

#### **Livskvalitetsundersøkelse**

UOMO har tatt initiativ til en livskvalitetsundersøkelse for alle sine medlemsorganisasjoner. PROFO har mottatt undersøkelsen, som er kommet på norsk.

**Vedtak:** Undersøkelsen sendes ut til fire medlemmer fra hvert lokallag.

#### **APP-min prostata**

Hans-Fredrik Donjem viste til en henvendelse fra Kirsti Aas ang en ny APP om prostatakraft. Aas inviteres til et møte med PROFOs ledelse etter tillitsvalgskonferansen for å informere om prosjektet.

#### **Møteplan fremover**

5. september: Folkemøte i Bergen

18. september: Folkemøtet i Trondheim

19. september: Redaksjonsmøte kl. 14.00

19. september: Folkemøte Oslo

20. september: **Hovedstyremøte**, møte i arbeidsgruppen sponsor- og næringslivssamarbeid,

20. til 22. september: Tillitsvalgt- og likepersonsseminar

24. september; AU-møte i Bodø, møte med inviterte lokallag

25. september: Folkemøte, Bodø

7. oktober: Styringsgruppe Blå sløyfe samt møte i Fagrådet

29. oktober: **Hovedstyremøte**

18. november: AU-møte

4. desember: **Hovedstyremøte**

27. januar: **Hovedstyremøte**

**Vedtak:** Den foreslåtte møteplanen ble vedtatt.

### **Medlemsfordeler**

Det er kommet en henvendelse fra lokallaget i Vestfold ang medlemsfordeler, og dette er noe som bør inkluderes sponsor- og næringslivssamarbeidet.

Dette kan eventuelt være noe ta videre med FFO med sine 86 medlemsorganisasjon. PROFO tar initiativ til et møte med FFO. Det jobbes videre med denne saken.

### **14/6-2019 Orienteringer**

Hans-Fredrik Donjem viste til en henvendelse Biognosys ang biomarkører.

Det er kommet en e-post fra prostatakraftforeningen i Finland ang gel ved bruk av stråling for å minske skader på tarmen.

Hans-Fredrik Donjem viste til en e-post fra GlobalData skriver om persontilpasset behandling. Det bør vurderes om dette er noe å skrive om i PROFO-nytt.

Fagsenter for pasientrapporterte data skal arrangere seminar for brukerrepresentanter og –organisasjoner i Oslo, nærmere bestemt 11.11.2019

Donjem informerte om Kreftpodden hvor Erik Aasheim er intervjuer. Han henviste blant annet til en meget god podcast om immunterapi.

Vedtektsendringer: Når det gjelder vedtektsendringer vil gruppen samles under Tillitsvalgt- og likepersonseminaret. Det er ønskelig at PROFOs etiske retningslinjer gjennomgås samtidig.

Funkis skal ha et studielederkurs i november med overnatting, og Dag Utnes vil delta på vegne av PROFO.