

Referat fra møte i hovedstyret

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

Forfall: Per Gjertsen

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent). Elin Lilloe-Wall deltok på sak 3/1 og sak 4/1

Tidspunkt: Mandag 27. januar 2019, 11.00 til 15.00

Sted: Thomles gate 4

Agenda for møte nr. 1/2020:

1/1-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen og saksliste ble godkjent med punkter under Eventuelt og Orienteringer.

2/1-2020 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 4. desember

Vedtak: Referatet ble godkjent.

3/1-2020 Økonomistatus

Svanhild Melkevik gikk gjennom regnskapet pr 31. desember. Det vil komme justeringer som vil medføre at resultatet vil ende nærmere opp mot prognosen. Budsjettet vil settes opp etter at årsregnskapet er endelig.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

4/1-2020 Medlemsrapport

Elin Wall la frem medlemsrapporten pr 31. desember 2019. Lokallagene kan kontakte sekretariatet for å få sendt ut oppdatert medlemsliste. Sekretariatet vil se på mulighetene for å sende ut innmeldinger direkte til lokallagene uten at dette bryter med GDPR-reglene.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

5/1-2020 Kreftforeningen - Blå sløyfe-aksjonen

Hans-Fredrik gikk gjennom evaluering fra lokallagene. XXL trakk seg som sponsor, og halvering av prisen på pins medførte kraftig reduserte inntekter. Overskuddet endte på 860 000. Disse midlene vil lyses ut i forbindelse med Kreftforeningens åpne utlysning og øremerkets prostatakraft.

Han henviste videre til søknad fra Kirsti Aas om midler til utvikling og utprøving av en mobilapplikasjon. Aas informeres om at overskuddet fra Blå sløyfe går inn i Kreftforeningens samlede utlysning og hun vil bli oppfordret til å søke.

Vedtak: PROFO og Kreftforeningen har avsluttet samarbeidet rundt Blå sløyfe-aksjonen. PROFO kan fortsatt bruke Blå sløyfe-pinsen som en del av foreningens identifikasjon.

6/1-2020 Sponsor- og næringslivssamarbeid

Hans-Fredrik Donjem ga en kort gjennomgang av møtet med Prostacancerföbundet i desember 2019. Han referert deretter til e-post fra Torsten Tullberg: Förslag till kampanj liknande Mustaschkampen.

Göran Hellberg og Torsten Tullberg vil inviteres til å delta på hovedstyremøte 13. februar.

Vedtak: Det er viktig at en fremtidig kampanje forankres både i styret i PROFO og i den svenske foreningen. AU-møtet 13. februar blir et hovedstyremøte med deltakelse fra Prostacancerföbundet. Det legges opp til en fremtidig skandinavisk aksjon i samarbeid med svenskene.

7/1-2020 Den nasjonale prostatakreftdagen 2020 4. mars

Elisabeth Ødemark gikk gjennom status for påmelding. Hans-Fredrik Donjem redegjorde for programmet.

Vedtak: Gjennomgangene ble tatt til orientering.

8/1-2020 Landsmøte 2020

Det var kommet inn to Innstillinger til hederstegn. Hovedstyret etterlyste en oversikt over tidligere års tildelinger av hederstegn.

Vedtak: Innkallingen til landsmøtet ble godkjent.
Saken om hederstegn utsettes til neste møte.

9/1-2020 Styrets årsberetning 2019

Hans-Fredrik Donjem har satt opp utkast til styrets årsberetning. Det vil sendes ut et oppdatert utkast i etterkant av dagens møte.

Vedtak: Styret vil gjennomgå det oppdaterte utkastet på hovedstyremøtet 3. mars.

10/1-2020 Forslag til nye vedtekter

Hans-Fredrik Donjem gikk gjennom innkomne innspill til forslaget til nye vedtekter.

Vedtak: Alle innkomne innspill sendes til vedtektskomiteen for videre arbeid. Komiteens innstilling legges frem på hovedstyremøtet 3. mars.

11/1-2020 Oppsummering av innspill fra arbeidsgruppene på Klækken

Hans-Fredrik Donjem gikk gjennom oppsummeringen. Likepersonsutvalget vil følge opp innspillene fra arbeidsgruppene for likepersoner.

Sekretariatet står for oppdateringene på www.prostatakraft.no og Facebook. Styret var av den oppfatning av at personhistorier ikke skal legges på hjemmesiden, men brukes i PROFO-nytt.

Strategiplanen og handlingsplanen ligger allerede på de åpne hjemmesidene. Det samme gjør «Samvalg».

Det legges inn en lenke til Kreftlex på hjemmesiden.

Vedtak: Styret gikk gjennom de ulike innspillene og avklarte problemstillingene.

12/1-2020 Forespørsel om PROFO vil være søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam

Hans-Fredrik Donjem viste til søknad fra Kirsti Aas.

Vedtak: Styret vedtok å stille som søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam og Aas vil informeres om avgjørelsen.

13/1-2020 Eventuelt

Hans-Fredrik Donjem viste til e-post fra lokallaget i PROFO Bergen i forbindelse med møter med Haukeland sykehus ang blant annet PSA-screening. Hovedstyret vil arbeide videre med saken. Leder og nestleder vil blant annet delta på et møte i Kreftforeningen med et utvalg av fagfolk fra hele landet med PSA-screening som tema.

Vedtak: Hovedstyret understreker at PSA-screening må starte med et forskningsbasert screeningsprosjekt og det henvises til tidligere e-post fra Daniel Ask.

Hans-Fredrik Donjem gikk deretter gjennom e-post fra Per Gjertsen hvor han etterlyste opptrykk av en tidligere PROFO-brosjyre i form av et lommehefte. Han informerte videre om en innsamling til en HIFU-maskin i Tønsberg.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å trykke opp 1000 stk oppdaterte utgaver av lommeheftet.

14/1-2020 Orienteringer

Hans-Fredrik Donjem viste til et kommende møte 11. februar om forskning på prostatakraft og betablokker.

Han viste videre til møteinnkalling fra Ole Alexander Opdalshei. Kreftforeningen har tatt initiativ til et møte 14. februar om PSA-screening med en rekke fagfolk innen prostatakraft. Hans-Fredrik Donjem og Daniel Ask vil delta på vegne av PROFO.

Donjem redegjorde deretter for resultater fra UOMOs «Quality of life» – undersøkelse. I Norge har 505 PROFO-medlemmer svart. Norge ligger klart i topp når det gjelder svarprosent. Det er mange respondenter som blant annet sliter mentalt. Med to eller flere behandlinger er resultatet en markant redusert livskvalitet.

Svanhild Melkevik viste til en utfordrende utvikling i PROFO Fonna, og også lokallaget i Haugalandet sliter med rekruttering til styret. Lokallagene har medlemmer, men ingen som ønsker å ta på seg ansvar.

Dag Utnes sitter i en arbeidsgruppe «Handlingsplan mot urologisk kreft i Helse Nord». Det har vært avholdt ett møte i arbeidsgruppen. Det er store utfordringer knyttet til samarbeidet mellom sykehusene Bodø og Tromsø.