

Referat fra møte i hovedstyret

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

Meldt forfall:

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent), Elin Lilloe-Wall (deltok på aktuelle saker)

Tidspunkt: Tirsdag 3. mars 2020, 11.25 til 16.00

Sted: Sekretariatet, Thomles gate 4, Oslo

Saksliste for møte nr.3/2020:

1/3-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen ble godkjent med tre punkter under Eventuelt.

2/3-2020 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 13. februar 2020

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.

3/3-2020 Økonomistatus

Elin Lilloe-Wall presenterte budsjettet for 2020.

Hans-Fredrik Donjem gikk gjennom årsregnskapet for 2019.

Vedtak: Budsjettet for 2020 ble godkjent med de endringer som fremkom i møtet. Årsregnskapet for 2019 ble godkjent. Av egenkapitalen på 1 264 299,- avsettes 500 000,- i et disposisjonsfond.

4/3-2020 Medlemsrapport

Janicke Mathisen presenterte medlemsrapporten pr 25. februar og status for kontingentinnkreving. Det vil sendes ut en påminnelse til ikke-betalende medlemmer i mars. Det er 600 flere kontingentinnbetalinger i forhold til

samme tid i fjor. Det er økt bruk av e-faktura og autogiro. Majoriteten av nye medlemmer betaler kontingent ved innmelding.

Mathisen hadde en kort gjennomgang av SharePoint, det nye arkivsystemet. Hovedstyret vil få tilsendt en lenke til SharePoint pr e-post.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

5/3-2020 Landsmøte 16. april 2020

- Godkjenning og signering av årsberetning 2019
- Forslag til nye vedtekter
- Forslag til utdeling av hederstegn

I tillegg til konferansemappen vil det i år lages en egen mappe med forslag til nye vedtekter inkludert notatet fra vedtektskomiteen samt innspillene fra alle lokallagene.

Hovedstyret hadde en gjennomgang av forslagene til hederstegn, og vedtok å stille seg bak to av disse. Mottakerne av hederstegn vil bli invitert.

Styret oppdaterte oversikten over mottakere av PROFOs hederstegn.

Elisabeth Ødemark hadde en gjennomgang av antallet påmeldte lokallag.

Vedtak: Styret godkjente og signerte årsberetningen. Styret slutter seg til forslaget til nye vedtekter fra vedtektskomiteen. Det vil legges frem forslag til nye aksjon med godkjenning av prosjektplan. Det ble innstilt to medlemmer til hederstegn basert på innspill fra lokallagene.

6/3-2020 Den Nasjonale Prostatakraftdagen 2020

Hovedstyret fikk utdelt konferansemappen.

Elisabeth Ødemark ga en kort statusoppdatering. Det er kommet flere avmeldinger grunnet koronaviruset.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering og vedtok at Den nasjonale prostatakraftdagen gjennomføres som avtalt da ingen av foredragsholderne har meldt forfall.

7/3-2020 Felles likepersonskurs med Brystkreftforeningen

Daniel Ask refererte kort fra møte med Beate Wang i Brystkreftforeningen. PROFO legger opp til at det gjennomføres kombinert kurs/seminar for nye og autoriserte likepersoner. Ask ga en kort gjennomgang av forslag til program. Datoene er satt til 8. til 10. mai og 11. til 13. september.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering og Likepersonsutvalget vil holde planleggingen av kurset.

8/3-2020 Tillitsvalgtsseminar 2020

Elisabeth Ødemark fikk mandat til å hente inn tilbud på hotell. Hans-Fredrik Donjem oppfordret hovedstyre til å komme med innspill til tema og foredragsholdere.

Vedtak: Årets tillitsvalgtkonferanse avholdes 25. til 27. september.

9/3-2020 Ny aksjon

Hans-Fredrik refererte til tilbud som ble oversendt fra Torsten Tullberg i etterkant av hovedstyremøtet 13. februar.

Tullberg har fått oversendt en e-post om hvilke tjenester PROFO ønsker å inngå en avtale om og har bedt om et oppdatert tilbud. Oppgavene gjelder i stor grad utvikling av sponsorstrategi og konkret kontakt med aktuelle sponsorer. Donjem refererte videre til møte i sponсорgruppen 26. februar.

Hans-Fredrik Donjem gikk deretter gjennom forslag til prosjektplan.

Vedtak: Hovedstyret legger frem forslag til prosjektplan til landsmøtet. Forslag til vedtak til Landsmøtet: Landsmøtet slutter seg til den fremlagte prosjektplanen.

10/3-2020 Søknad til Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) 2020

Elisabeth Ødemark redegjorde kort for søknaden. Det settes fokus på menns helse og livskvalitet.

Vedtak: Elisabeth Ødemark fikk mandat til å skrive og sende inn søknaden.

11/3-2019 Eventuelt

AU-møte:

Det ble vedtatt å avlyse AU-møte 16. mars

Hans-Fredrik redegjorde fra en e-post fra et medlem i kontrollkomiteen om situasjonen i hovedstyret. Donjem har svart vedkommende.

Donjem viste videre til en henvendelse fra UOMO om å delta i en spørreundersøkelse. Da Norge ikke er medlem av EU får vi ikke tilgang til undersøkelsen. Daniel Ask vil følge opp tilgang til en dansk versjon av undersøkelsen slik at vi kan sende den ut til PROFOs medlemmer.

12/3-2019 Orienteringer

Hans-Fredrik viste til en henvendelse fra Bio Medical ang et nytt ikontinesmiddel. Donjem og Hole vil ha et møte med dette firmaet på torsdag.

Donjem informerte videre om vedtak i Den finske nasjonalforsamlingen rundt innføring av screening for prostatakraft.

Donjem redegjorde deretter for en svensk undersøkelse om kunstig intelligens og tolkning av biopsiretultater.

Donjem informerte om en henvendelse fra «My legacy» når det gjelder testament, fremtidsfullmakt etc. De kan eventuelt annonsere for tilbudet i PROFO-nytt.

Daniel Ask viste videre til en henvendelse fra «Space aware». Selskapet produserer gel til bruk ved stråling.