

Referat Hovedstyremøtet 6. mai 2020

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

Gunnar Hermansen i begynnelsen av møtet.

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent) og Andreas Hole. Elin Lilloe-Wall deltok på aktuelle saker.

Professor Sophie Fosså deltok fra kl. 10.00 til kl. 10.20

Tidspunkt: Onsdag 6. mai 2020, kl. 10.00-12.15

Sted: På Teams

Hans-Fredrik Donjem informerte om at Sophie Fosså ville delta i dagnes møtet fra kl. 10.00 for å informere om et prosjekt som skal gjennomføres i samarbeid med PROFO. Fosså presenterte prosjektet som går på bivirkninger etter strålebehandling. Hun understreket at bivirkninger etter strålebehandling kan komme etter mange år. Det er pr i dag ikke forsket på langtidseffekter etter stråling. Fosså påpekte at det er viktig å få mer kunnskap om dette temaet blant annet for å kunne informere pasienter på best mulig måte. Hun ønsker representanter fra PROFO inn i prosjektgruppen inkludert Hans-Fredrik Donjem, Daniel Ask og Turid Andersen (pårørende) for å gjennomføre studien. Andreas Stensvold vil også inngå i prosjektgruppen.

Andreas Hole informerte kort om personvern hensynet i studiet samt mulig finansiering via PROFOs eksisterende samarbeidspartnere.

Saksliste møte nr.4/2020:

1/4-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/4-2020 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 3. mars

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.

3/4-2020 Økonomistatus

Elisabeth Ødemark informerte om at det ikke vil bli noen endringer i tilskudd Kreftforeningen til og med 3. kvartal. Pr 7. september skal det sendes over en oversikt til Kreftforeningen over foreningens inntekter/utgifter, aktiviteter, drift etc. Kreftforeningen har informert om at de, basert på tilbakemeldingene fra foreningene, vil vurdere størrelsen på tilskuddet for 4. kvartal.

Elin Lilloe-Wall gikk gjennom kvartalsregnskapet. Det var ingen kommentarer til gjennomgangen.

Hans-Fredrik informerte om at forslaget til budsjett for 2020 enn så lenge er styrets budsjett da det ikke er godkjent av landsmøtet. Det vil settes opp et revidert budsjett i samarbeid mellom Svanhild Melkevik og Elin Lilloe-Wall etter gjennomgangen på dagens møte. Det er en viss utsikkerhet knyttet til effekten av koronasituasjonen.

Andreas Hole vil opprettholde kontakten med sponsorene og se på alternative løsninger for høstens aktiviteter. Koronasituasjonen skaper mye kreativitet og nye digitale løsninger.

Når det gjelder inntektssikring viste Hans-Fredrik Donjem til et møte med Gunnar Hermansen og Bjørn Garlimo. På møtet ble det enighet om at det på landsmøtet orienteres om planleggingen av ny aksjon. Det er viktig med en forankring i hele PROFOs organisasjon hvor representantene er fysisk til stede. Dette tilsier at en ny aksjon ikke vil bli kunne bli arrangert før i 2021. Kontakten med eksisterende samarbeidspartnere opprettholdes.

Hans-Fredrik Donjem og Elin Lilloe-Wall presenterte oversikten over inntekter og utgifter pr lokallag i forbindelse med utbetaling av lokallagsstøtten for 2020. Lokallagsstøtten utbetales til de lokallag som har sendt inn relevant dokumentasjon.

Hans-Fredrik Donjem gikk deretter gjennom timerapporten for første kvartal 2020. Det er en del timer til overs og det vil være en fordel å ha en buffer med tanke på høstens aktiviteter. Det har vært mye aktivitet denne våren uavhengig av koronasituasjonen.

Vedtak: Styret hadde ingen innspill til regnskapsgjennomgangen. Det vil settes opp et forslag til revidert budsjett. Det vil bli orientert om planleggingen av en ny aksjon på Landsmøtet. Timesrapporten ble tatt til orientering. Lokallagsstøtten utbetales til de lokallag som har sendt inn relevant dokumentasjon.

4/4-2020 Medlemsrapport

Elin Lilloe-Wall gikk gjennom medlemsrapporten. Hovedstyret var fornøyd med at mange flere medlemmer har betalt kontingenten sammenlignet med samme periode i fjor. Det er viktig å ha en strategi for rekruttering da det pr i dag er uklart hva som vil skje med høstens aktiviteter. Disse aktivitetene har tidligere år vært sentrale med tanke på medlemsrekruttering. En siste kontingentpåminnelse sendes ut i løpet av noen uker.

Vedtak: Gjennomgangen ble tatt til orientering.

5/4-2020 Planlegging 2020

Hans-Fredrik Donjem fremmet et ønske om å gjennomføre et digitalt landsmøte før sommeren. Andreas Hole viste til at Teams fungerer bra for mindre møter. Når det gjelder større møter, og er Zoom en bedre løsning. Hole refererte kort fra uttestingen av systemet. I Zoom har møteleder flere funksjoner enn i Teams; deltakere kan rekke opp hånden, det er mulig med hemmelig avstemming etc. Hole viste til en fremtidig test kommende uke og han håpet av hovedstyret hadde anledning til å delta.

Hans-Fredrik Donjem foreslo at man kun tar opp de vedtektsfestede punktene på landsmøtet, og at Mustasjekampanjen og forslag til nye vedtekter utsettes.

Vedtak: Hovedstyre vedtok å gjennomføre et digitalt landsmøte i løpet av uke 25 med vedtektsfestede punkter. Det vil i tillegg bli orientert om planleggingen av en ny kampanje.

Hans-Fredrik Donjem viste til det planlagte tillitsvalgtseminaret i september. Det må jobbes videre med dette, men det kan bli utfordrende å gjennomføre et fysisk seminar. Det ble luftet muligheten om å gjennomføre seminaret som en digital samling og flytte datoen til senere på året. Andreas Hole ble bedt om å følge opp dette.

Andreas Hole refererte deretter kort fra situasjonen rundt folkemøtene i september. Han presenterte et forslag om å konsentrere aktivitetene i en dedikert uke for å skape mest mulig blest. Det jobbes med forslag til alternative, digitale løsninger av gjennomføringen av disse folkemøtene i dialog med våre samarbeidspartnere. Foredragene kan for eksempel spilles inn på forhånd og disse kan deretter kombineres med en «live-sending». Det legges opp til en bred markedsføringskampanje. Saken vil tilmeldes neste møte.

Daniel Ask viste til status for samarbeid med Brystkreftforeningen rundt aktivitetsstøttede prosjekt fra Kreftforeningen.

6/4-2020 Stiftelsen Dam – PROFOs koronatelefon

Daniel Ask ga en kort gjennomgang av status. Det var mange telefoner den første uke. Pr i dag har vi fått totalt 865 likes på annonsene på Facebook og vi har totalt nådd ut til over 8000 personer. Det legges ut oppdaterte annonser på mandager. Det vil komme en sak om koronatelefonen i neste PROFO-nytt. Likepersonene som bemanner telefonen, skal oppfordres til å høre om innringer er medlem av PROFO eller ikke. Etter hvert vil det komme på plass en teknisk løsning for dette.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

7/4-2020 PROFOs medlemsundersøkelse

Hans-Fredrik Donjem og Elisabeth Ødemark gikk gjennom hovedtrekkene i undersøkelsen. Det er positivt med en så høy svarprosent. Undersøkelsen vil presenteres i det kommende nummeret av PRORO-nytt.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

8/4-2020 Evaluering av Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2020 (DNP)

Elisabeth Ødemark hadde en kort gjennomgang av evaluering. Det er mange positive tilbakemeldinger. Dette var den niende Prostatakreftdagen og hun understreket at Fagrådet hadde gjort en utmerket jobb med programmet. Lokalet som ble benyttet ligger veldig hensiktsmessig til. Det kom innspill på at man fremover avslutter fagdagen med lunsj.

Vedtak: Hovedstyret vil opprettholde Den Nasjonale Prostatakraftdagen (DNP) og det legges opp til at DNP fremover avsluttes med lunsj. Ettermiddagsprogrammet vil ikke videreføres.

9/4-2020 PROFO-nytt nr. 2/2020

Hans-Fredrik Donjem viste til et kommende redaksjonsmøte. Det er et ønske om å få PROFO-nytt ut i løpet av juni måned/begynnelsen av juli måned. Det er viktig å få med en artikkel om landsmøtet.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

10/4-2020 Orienteringer/Eventuelt

Daniel Ask viste til en henvendelse angående vaksineutviklingen (Ultimovacs) i hvor finansmannen Bjørn Rune Gjelsten er en av initiativtakerne. Sekretariatet følger opp og vil eventuelt inviterer til møte.

Daniel Ask viste deretter til en henvendelse fra Space OAR. Selskapet ønsker et møte.

Ask ba Elisabeth Ødemark sende ut en ny oppfordring til likepersonskontaktene om avklaring rundt behov for navneskilt.

Dag Utnes viste til at lokallaget i Finnmark ikke ville betale kontingenten til Funkis. Han har betalt denne på vegne av lokallaget i Finnmark. PROFO sentralt vil refundere Utnes for dette utlegget.

Eventuelt:

Donjem refererte til for en henvendelse fra Egil Egge om «Prostataskolen» i Stavanger. PROFO vil sende en felles søknad om en nasjonal digital løsning for «Prostataskolen» til Stiftelsen Dam. Hovedstyret i samarbeid med Sekretariatet vil holde i prosjektet. Det er viktig med kunnskap og informasjon og dette tilbudet skal være tilgjengelig i alle helseforetak.