

Agenda Hovedstyremøte 2. juli 2020

Til stede: Daniel Ask (møteleder), Hans-Fredrik Donjem, Dag Utnes, Per Gjertsen, Egil Egge, Bjørn Garlimo og Jan Erik Bechensten

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent), Andreas Hole og Elin Lilloe-Wall (deltok på sak 2 /6 og 3/6)

Tidspunkt: Torsdag 2. juli 2020, kl. 10.00-13.30

Sted: På Teams

Saksliste møte nr.6/2020:

1/6-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder Daniel Ask åpnet med å ønske det nye styret velkommen og deretter presenterte de ulike styrerepresentantene seg.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/6-2020 Økonomistatus

Elin Lilloe-Wall la frem regnskapsrapporten pr mai 2020.

Hun informerte om arbeidsflyt og rutiner ved økonomiarbeidet og det vil avholdes et møte med tidligere økonomiansvarlig Svanhild Melkevik og den nye økonomiansvarlige Per Gjertsen før neste AU-møte.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering. Lokallag som ikke har rapportert for 2019 vil ikke få tildelt lokallagstøtte i 2020. Kontingenten justeres i august i henhold til tidligere i år.

3/6-2020 Medlemsrapport

Elin Lilloe-Wall gikk gjennom medlemsrapporten. PROFO ligger bedre an i år enn tilsvarende periode i fjor.

Daniel Ask ga en kort gjennomgang av status for medlemsverving. Hovedstyret ga Egil Egge, samt en ytterligere tillitsvalgt, oppgaven med å utarbeide en «To do»-liste over hvordan lokallagene kan legge til rette for å øke medlemsvervingen. Hovedstyret ble oppfordret til å komme med innspill til Egil Egge. Det er viktig å oppdatere og utruste lokallagene og da også med tanke på regionale utfordringer. Folkemøtene og Blå sløyfe-aksjonen har tidligere vært viktige arenaer for medlemsverving.

Vedtak: Styret besluttet å gjennomføre en ny nasjonal vervekampanje.

4/6-2020 Evaluering landsmøtet 2020

Daniel Ask takket sekretariatet for gjennomføringen av landsmøtet. Janicke Mathisen fikk mange positive tilbakemeldinger for sin tekniske kompetanse. Styrets representanter var veldig fornøyd med alle aspekter ved møtet samt protokollen.

Det kom innspill om å forbedre kommunikasjonen mellom hovedstyret og lokallagene. Det kom forslag om et månedsbrev for blant annet å informere om å hva PROFO sentralt jobber med.

5/6-2020 Styrenedsatte råd, komiteer og utvalg

Daniel Ask presenterte utvalgene og forslag til representasjon.

Oversikten over representanter i Fagrådet med yrke og arbeidssted vil legges ut på PROFOs hjemmeside.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent med de endringer som fremkom i møtet.

6/6-2020 Etablering og gjennomgang av Prostatakraftuka i uke 37

Andreas Hole presenterte bakgrunnen for prosjektet. I tillegg presenterte han status for arbeidet og la frem forslag til overordnet program.

Han informerte videre om sponsorarbeidet knyttet til prosjektet. Deltakerne var enige om at det er viktig med en forankring i lokallagene for å skape en felles forståelse og engasjementet for Prostatakraftuka. Det kom innspill om også å sette fokus på menns livskvalitet og psykisk helse i programmet.

Vedtak: Hovedstyret takket for gjennomgangen.

7/6-2020 Initial planlegging av Mustasjekampen

Hans-Fredrik Donjem åpnet punktet med å vise til utfordringer knyttet koronasituasjonen, og påpekte samtidig at det er viktig å komme i gang med arbeidet rundt den nye aksjonen. Andreas Hole fulgte opp dette med å vise til diskusjonen på Zoom i etterkant landsmøtet. Det kom tydelig frem at deltakerne støtte en aksjon i PROFO-regi.

Hole la frem forslag til fremdriftsplan. Det vil kalles inn til møte i arbeidsgruppen etter sommerferien.

Det kom innspill om å avholde et ekstraordinært landsmøte i løpet av høsten for å få en forankring av Mustasjekampen i hele PROFOs organisasjon.

Vedtak: Styret takket for gjennomgangen. Prosjektplanen for Mustasjekampanjen sendes ut til hovedstyret. Mustasjekampen vil bli et fast punkt på agendaen hovedstyremøtene fremover.

8/6-2020 Planlegging høsten 2020

Hovedstyret hadde en diskusjon rundt avviklingen av årets tillitsvalgskonferanse. Det er ønske om at dette gjennomføres i oktober hvis det er praktisk mulig.

Daniel Ask informerte om situasjonen rundt felles likepersonkurs samt folkemøte i samarbeid med Brystkreftforeningen. Brystkreftforeningen er åpne for å se på ulike løsninger for gjennomføringen av disse prosjektene, men vi er avhengig av å få en avklaring med Kreftforeningen som har gitt tilskudd til disse aktivitetene. Kreftforeningen har informert om at tilskuddet for 4. kvartal tilbakeholdes til etter mottak av rapportering fra foreningene pr 7. september. Sekretariatet setter opp et brev til Kreftforeningen i samarbeid med Brystkreftforeningen for å få en avklaring tildeling av prosjektmidlene til likepersonskurs og folkemøte.

Vedtak: Hovedstyret ønsker at det planlegges med et ekstraordinært landsmøte i forbindelse med tillitsvalgskonferansen i høst.

Videre planlegging av fellesarrangementer med Brystkreftforeningen avventes til det foreligger en avklaring rundt tilskudd fra Kreftforeningen.

9/6-2020 Brukermedvirkning/brukerbank

Daniel Ask viste til bakgrunnen for prosjektet. Det er stor pågang etter brukermedvirkere fra ulike helseforetak, sykehus og kreftstudier etc. Dag Utnes fikk oppgaven med å sette opp en oversikt over dagens brukermedvirkere og også en oversikt over de som kunne være interessert i å være brukermedvirkere i fremtiden. Representantene i hovedstyret melder fra til Utnes om de brukermedvirkere de kjenner til i sine regioner.

10/6-2020 Tilbakemelding fra regionene

De ulike representantene ga en kort oppdatering fra sine regioner. Det er ulikt aktivitetsnivå i lokallagene og noen lag har større utfordringer enn andre.

11/6-2020 Eventuelt Møteplan

Vedtak: AU-møte: 5. august på Teams

Hovedstyremøte: 18. august; det legges opp til et fysisk møte. Sekretariatet henter inn tilbud

Søknad Stiftelsen Dam

Elisabeth Ødemark informerte om at Stiftelsen Dam har utlyst en ny søknadsrunde. Det er satt av 75 millioner kroner i tilskudd til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak. Sekretariatet foreslå å sende inn en søknad om en treningsdagbok-/film basert på en medlemsundersøkelse som sendes ut i morgen

Vedtak: Styret stilte seg bak søknaden.

12/6-2020 Orienteringer

Andreas Hole ga en oppdatering om forskingsprosjektet til Sophie Fosså som er relatert til strålebehandling og prostatakraft. PROFO er bidragsytere inn i dette prosjektet.

Daniel Ask redegjorde for ulike møter og henvendelser. Han viste innkalling til møte 20. august i forbindelse med Verdens kreftdag 2021. Det kom innspill til ulike temaer for dagen.