

Referat hovedstyremøte 28. januar 2021

Til stede: Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Egil Egge, Bjørn Garlimo, Peder Gjermundsen og Nils Martin Hynne.

Forfall: Hans-Fredrik Donjem

Sekretariatet: Andreas Hole og Elisabeth Ødemark (referent).
Janicke Mathisen deltok på sak 4/1.

Tidspunkt: Torsdag 28. januar 2021, kl. 10.00-13.30.

Sted: På Teams

Saksliste møte nr.1/2021:

1/1-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/1-2021 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 1. desember

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.

3/1-2021 Økonomistatus

Per Gjertsen gikk gjennom det foreløpige årsregnskapet for 2020. Andreas Hole kom med utfyllende kommentarer til enkelte av postene.

Per Gjertsen la frem forslag til budsjett for 2021 med tilleggs kommentarer fra Andreas Hole.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

4/1-2021 Medlemsrapport

Janicke Mathisen presenterte medlemsrapporten pr 31.12.2020. Det vil sendes ut en oppdatert oversikt inkludert medlemstallene fra 2019 fordelt på lokallag.

Mathisen informerte videre om at det er fokus på verving og medlemskap på sosiale medier. Innføringen av eFaktura for betaling av kontingent har vært meget vellykket. Det samme har Vipps- og kortbetaling ved innmelding.

Det kom innspill om mulig sammenslåing av lokallag og ideen om fylkeslag ble luftet. Det er stor forskjell på antall medlemmer også uavhengig av populasjon.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

5/1-2021 Landsmøtet 2021

Daniel Ask gikk gjennom fristene for landsmøtet. Innkallingen vil bli sendt ut innen 31. januar i henhold til vedtektene.

Utkast til hovedstyrets årsmelding vil være på plass innen hovedstyremøte 18. mars. Det vil settes ned en ad hoc-komite som skal jobbe med handlingsplanen både når det gjelder form og innhold. Utkast til ny handlingsplan skal være på plass til hovedstyremøtet 18. mars. Komiteen vil bestå av Per Gjertsen, Dag Utnes og Peder Gjetmundsen.

Oppdatering av foreningens strategiplan vil tilmeldes et hovedstyremøte etter sommerferien.

Det er ønske om en tillitsvalgtssamling så fort smitteforholdene tillater det for forankring og presentasjon av den nye aksjonen.

Det kom innspill om at det gis en orientering om den nye aksjonen i etterkant av den formelle gjennomføringen av landsmøtet i år.

Vedtak: Hovedstyret stiller seg enstemmig bak fristene og opprettelsen av ad hoc-komite for gjennomgang av handlingsplanen. PROFO forholder seg til nasjonale smittevernregler og hovedstyret tar høyde for at årets landsmøte kan måtte gjennomføres digitalt.

6/1-2021 Gjennomføring av årsmøter i lokallagene

Daniel Ask viste til bakgrunnen for punktet og innkomne innspill fra lokallagene. Det er pr i dag tre lokallag som har valgt å legge til rette for digitale møter. 18 lag har bekreftet at de ønsker å utsette møtene for mulig fysisk gjennomføring.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

7/1-2021 Bartekampen 2021

Daniel Ask viste til møtet 26. januar med Tre Kronor ved Lars Bönnelyche samt Torsten Tullberg.

Valg av mediepartner

Andreas Hole presenterte fremforhandlet avtaleforslaget med det svenske mediebyrået Tre Kronor. Forslaget innebærer en avtale om et fast månedlig honorar samt en prosentandel av innsamlede midler. Det tegnes i utgangpunktet en ettårig avtale, og etter denne tiden vil vilkårene i avtalen reforhandles. Samarbeidet med Tre Kronor vil avsluttes etter tre måneder skulle det ikke foreligge avtaleforslag med en mediepartner.

Bistand til næringslivssamarbeid

Torsten Tullberg, som er kampanjeleder for den svenske Mustasjekampen, har tilbud seg å stå til dispersjon for den norske kampanje. Han vil bidra i arbeidet med å få på plass næringslivspartnere. Han vil jobbet utfra en avtalt timesavtale og forholder seg til prosjektleder.

Styret vil få tilsendt fremdriftsplanen for aksjonen sammen med dette referatet.

Valg av måned

Det har vært en prosess rundt valg av måned og om man skulle velge september eller november. Det kan være hensiktsmessig å komme i forkant av Rosa sløyfe-aksjonen. I tillegg har Kreftforeningen informert om at de vil fortsette å ha fokus på prostatakraft i november. Den 14. september markeres Den internasjonale prostatakraftdagen.

Valg av navn

Det har vært en prosess rundt valg av navn og vurdering av navnebytte på aksjonen. Hovedstyret har vurdert ulike innspill og forslag. Valg av navn ble: «Bartekampen» i tillegg til bruk av årstall.

Budsjett:

Andreas Hole la frem forslag til budsjett for aksjonen. Det legges opp til et lite underskudd første år.

Vedtak: Hovedstyret stilte seg enstemmig bak de presenterte avtaleforslagene fra Tre Kronor og Torsten Tullberg. Prosjektleder vil holde i prosessen rundt avtalesignering. Styret var enstemmig i valg av september som måned for aksjonen og at kampanjen får navnet «Bartekampen» med tilhørende årstall. Budsjettet ble enstemmig vedtatt og prosjektleder fikk styringsfullmakt over budsjettet.

8/1-2021 Fosså-undersøkelsen om strålebehandling

Andreas Hole ga en oppdatering av status og dialog med professor emerita Sophie D. Fosså. Prosjektet dreier seg om strålebehandling og hvordan behandlingen påvirker menns livskvalitet. Hole presenterte brevet som skal sendes ut postalt med informasjon om undersøkelsen. Det er mellom 5500 og 6000 mottaker av brevet. Selve undersøkelsen skal forgå digitalt. Prosjektet er godkjent i Regional etisk komité i Helse Sør-Øst og det er tatt høyde for GDPR-regelverket. Personvernet er derfor ivaretatt. Hole understreket at denne undersøkelsen er noe nytt i PROFOs historie og foreningen står for første gang som ansvarlig for og eier av denne typen prosjekt.

Han avsluttet med å gå gjennom planene for finansiering av prosjektet.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

9/1-2021 Stiftelsen Dam

Elisabeth Ødemark ga en gjennomgang av status for godkjente søknader og mulige fremtidige søknader.

Andreas Hole viste til de ulike utlysningene i Stiftelsen Dam, blant annet når det gjelder Forskning. For å søke om midler fra denne utlysningen må det søkes via en godkjent søkerorganisasjon. PROFO blir stadig oftere kontaktet av forskere som ønsker å søke gjennom foreningen. Det er derfor et behov for å få på plass en mal for prosess og godkjenning av søknader.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering og arbeidsutvalget fikk mandat til å sette opp en prosessmal for eksterne søkere.

10/1-2021 Innspill fra Likepersonsutvalget

Daniel Ask viste til forslaget om opprettelse av en egen Facebook-gruppe i PROFO. Det er en rekke prostatakreftpasienter som oppsøker Facebook for å få svar på spørsmål og hovedstyret var opptatt av at PROFO er tilgjengelig og aktiv på Facebook. Hovedstyret støtter innspillet om en egen Facebook-gruppe samtidig som det ble understreket at det må legges opp til en streng linje med tanke på innlegg og kommentarer. Gruppen må holde et høyt faglig nivå.

Daniel Ask viste til ønske om å arrangere et likepersonseminar i 2021. Hovedstyret vil ta en avgjørelse om tidspunkt og gjennomføring når smittesituasjonen er mer avklart.

Vedtak: PROFO oppretter en Facebook-gruppe og Likepersonsutvalget ved leder får mandat til å etablere gruppen, utpeke administratorer og følge opp den daglige driften. Det er viktig at gruppen driftes i henhold til gjeldende lover og regler samt PROFOs formål.

11/1-2021 Avklaring av mandat og ansvar for PROFOs sekretariat

Elisabeth Ødemark redegjorde kort for bakgrunnen for punktet og la frem et utkast til mandat og ansvar for sekretariatet.

Vedtak: Sekretariatet har mandat til å drifte og oppdatere foreningens sosiale medier, herunder nettsider, Facebook, Instagram og Twitter, i henhold til gjeldene lover, regler, foreningens formål og kjernesaker. Gjennom hele året vil Prostatakraftforeningen fronte foreningens viktigste fokusområder; tidlig oppdagelse, behovet for mer forskning og menns helse og livskvalitet. I tillegg vil vi fremme medlemskap i foreningen, PROFO-nytt og andre aktiviteter og arrangementer. Vi vil også løfte frem foreningens nyheter og andre hendelser som har relevans for prostatakreftsaken.

12/1-2021 Avvikling av PROFO Finnmark

Elisabeth Ødemark ga en oppdatering av status. Lokallagsleder i Troms vil anmodes om å invitere medlemmene i lokallaget i Finnmark til årsmøtet i Troms. Hovedstyret er klar over at det er store geografiske avstander som medfører utfordringer.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

13/1-2021 Tilbakemelding fra regionene

Representantene ga en oppdatering av aktiviteter og møter i de ulike regionene. Koronasituasjonen legger fortsatt begrensninger på antallet fysiske treffpunkter og har ført til mange avlysninger.

På et julemøte i Nord-Trøndelag ble PROFOS hederstegn for 2020 delt ut til Ivar Norøym.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

14/1-2021 Eventuelt

Daniel Ask viste til e-post ang valg til Kreftforeningens representantskap. I mars står seks representanter på valg. Navn på kandidater må sendes inn innen 15. februar. Hovedstyret var enstemmige i at PROFO skal jobbe for å få en fast representant i representantskapet.

Vedtak: Hovedstyret innstiller nestleder Dag Utnes som fast representant og og gjenvalg for Hans-Fredrik Donjem som vararepresentant i Kreftforeningens representantskap.

15/1-2021 Orienteringer

Skuespill om prostatakraft av Torvald Sund

Nils Martin Hynne viste til det utsendte underlaget til orienteringssaken og han ga en kort beskrivelse av prosjektet. Dette er starten på en prosess og det er ikke planlagt med oppstart før til høsten/julen.

Daniel Ask understreket at det er viktig at PROFO kan stille seg bak innholdet i skuespillet før man går inn som eventuell partner i prosjektet. Hynne vil sende over skuespillet til intern gjennomgang i styret. Det er viktig å få på plass en finansieringsplan/budsjettforventning slik at styret har tilstrekkelig grunnlag for å fatte en beslutning.

Møte Kreftforeningen

Daniel Ask refererte til møte med Kreftforeningen om forskning på prostatakraft. Han hadde lagt frem en presentasjon med innspill til fremtidig forskningsprosjekt. Presentasjonen vil sendes til hovedstyret. Kreftforeningen hadde uttalt på møtet at de vil ha fokus på prostatakraft i november.

Verdens kreftdag

Elisabeth Ødemark refererte kort fra møte om Verdens kreftdag som markeres 4. februar med fokus på pårørende. PROFO avventer materiell fra Kreftforeningen.