

Referat hovedstyremøtet 18. mars 2021

Til: Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil Egge, Peder Gjermundsen og Per Hansen-Just.

Forfall: Bjørn Garlimo

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent) og Andreas Hole. Elin Wall deltok på sak 4/2. Silje Falla Tørmoen deltok på sak 5/2.

Tidspunkt: Torsdag 18. mars 2021, kl. 10.00- 14.00

Sted: På Teams

Saksliste møte nr.2/2021:

1/2-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med flere punkter under Eventuelt og orienteringer.

2/2-2021 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 28. januar

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.

3/2-2021 Godkjenning og distribusjon av referat fra hovedstyremøtene

Innspill til vedtak fra Arbeidsutvalget (AU):

AU foreslår at referatene fra hovedstyremøtene fremover godkjennes pr e-post i løpet av en uke etter avholdt møte. Referatene vil deretter legges ut på PROFOs side for tillitsvalgte. Dette vil redusere tiden det tar fra hovedstyremøtet er avholdt til referatet gjøres tilgjengelig.

Vedtak: Distribuering av protokoll fra hovedstyremøtene skal fremover godkjennes pr e-post i løpet av en uke etter avholdt møte. Referatene vil deretter legges tilgjengelig på PROFOs side for tillitsvalgte.

4/2-2021 Landsmøtet 2021 – gjennomgang og planlegging

Årsregnskap og aktivitetsregnskap

Elin Lillo-Wall gikk gjennom årsregnskap og aktivitetsregnskap. Årsregnskapet vil sendes ut til digital signering og styret oppfordres til å signere i løpet av kort tid i hensyn til videre prosess.

Årsmelding

Daniel Ask presenterte et utkast til årsmeldingen fra hovedstyret.

Årsmeldingen ble godkjent med de endringer som fremkom i møtet.

Sekretariatet fikk mandat til å jobbe videre med design og oppsett.

Handlingsplan

Per Gjertsen presenterte utkast til handlingsplan på vegne av utvalget som hadde bestått av Dag Utnes, Peder Gjetmundsen og Per Gjertsen. Planen ble godkjent med en tilleggstekst om å begrense antallet behandlingssteder for prostatakraft.

Innkomne saker til landsmøtet 2020 og 2021

Fra hovedstyret:

1. Forslag fra nye vedtekter- utsatt fra 2020

Styret ønsker at vedtektene behandles på landsmøtet 2021 og det vil bli avholdt et eget arbeidsgruppemøte neste uke for en gjennomgang av forslaget og eventuelle justeringer.

2. Eventuell regulering av styrehonorar

Styret ønsker at dagens honorarsatser opprettholdes.

Fra lokallag:

1. Forslag fra PROFO Nedre Buskerud om et behandlingssted for prostatakraft i Norge – sendt inn i september 2020

Styrets innstilling:

Styret stiller seg bak forslaget om å redusere antallet behandlingsteder i Norge og innstiller på at det oversendes styret for videre behandling.

2. Forslag fra PROFO Oslo om PSA-screening - utsatt fra 2020

Styrets innstilling:

Styret slutter seg til forslaget.

3. Forslag fra Stavanger og omegn om å oversette PROFOs hovedbrosjyre til engelsk – utsatt fra 2020

Styrets innstilling:

Styret slutter seg til forslaget, og vil ta initiativ til oversettelse av brosjyren.

4. Forslag fra PROFO Stavanger og omegn om bistand fra Prostatakraftforeningen sentralt til de enkelte lokallagene med oppsett og administrasjon av hjemmesider til bruk for sine medlemmer.

Styrets innstilling:

Styret slutter seg til forslaget.

5. Forslag fra PROFO Nordmøre og Romsdal om tidlig oppdagelse

Styrets innstilling:

Styret slutter seg til forslaget og henviser til innholdet i forslag til ny handlingsplan

Valgkomiteen

Daniel Ask vil kontakte representantene i valgkomiteen for en avklaring om rundt gjenvalg. Hans-Thorleif Lundeby er foreslått som ny kandidat fra region Øst. Andreas Hole har allerede vært i kontakt med valgkomiteens leder for prosessen videre i forbindelse med landsmøtet.

Fysisk eller digitalt landsmøte

Grunnet den pågående smittesituasjonen vil landsmøtet også i år bli gjennomført digitalt. Den formelle innkallingen til landsmøtet ble sendt ut 31. januar og påmeldingslenken vil bli sendt ut i morgen.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen av årsregnskap og aktivitetsregnskap til orientering. Likviditeten er styrket og styret ser meget positivt på dette. Styret godkjente handlingsplanen med det tillegget som fremkom i møtet. De innkomne forslag til landsmøtet fra styret og lokallagene i 2020 og 2021 vil bli behandlet på landsmøtet i 2021. Grunnet den pågående smittesituasjon vil landsmøtet 2021 bli gjennomført digitalt.

5/2-2021 Rapportering av nøkkeltall

Silje Falla Tørmoen la frem en oppdatert medlemsrapport samt nøkkeltall fra sosiale medier.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

6/2-2021 Bartekampen 2021

Andreas Hole la frem en presentasjon av status. Dette inkluderte innholdet i de formelle avtalene med Tre Kronor og med Torsten Tullberg. Det nære samarbeidet med søsterforeningen i Sverige er helst sentralt i utviklingen av Bartekampen i Norge. Hole viste videre til møte med den nye generalsekretæren, Olav Berggren. Det er bekreftet at PROFO kan gjenbruke og bygge videre på den svenske kampanjen. Hole har også avholdt møte med den nye kampanjelederen i Sverige, Per-Andres Nygård. Nygård skal jobbe sammen med Torsten Tullberg i årets Mustaschkampen. Hole har videre hatt ukentlige statusmøter med Tullberg. Hole informerte deretter om møter med Lars Bønnelyche i Tre Kronor. Bønnelyche jobber videre med prosessen overfor Schibsted.

Hole viste til at det er laget et «Team» som inneholder all informasjon om kampanjen og alle medlemmer av prosjektgruppen har tilgang.

Hole la frem deretter frem forslag til mulige hovedpartnere for Bartekampen og hva PROFO kan tilby disse partnerne. Videre ble det presenter forslag til profilartikler, «runde opp»-bidrag, bartepakker. Det vil sendes ut et brev til mulige partnere i løpet av neste uke og utsendelsene skal følges opp telefonisk i etterkant av påske. Videre ble det presentert forslag til profilartikler som skal brukes av lokallagene på stands. Det også vist forslag til mulige ambassadører for Bartekampen.

Hole viste videre til budsjettet og utlysning av en prosjektstilling.

Hole avsluttet med å presentere fremdriftsplanen.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

7/2-2021 Fosså-undersøkelsen om strålebehandling

Andreas Hole gjennomgikk status. Janssen og Astellas er bekreftede sponsorer. Prosjektplanleggingen har tatt tid grunnet GDPR-reglementet. Han presenterte informasjonsbrevet som skal sendes ut postalt. Det er laget en egen nettside til prosjektet, og han understreket at det er første gang PROFO står som eier av denne typen undersøkelse.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

8/2-2021 Den nasjonale prostatakreftdagen 2021

Fagrådet ønsker en kombinasjon av en digital sending 10. november samt et fysisk møte/seminar 11. november. Den fysiske samlingen baserer seg på erfaringer fra fjoråret. Fagrådet vil bistå med oppsett av program. Vi avventer avklaringer med sponsorene.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

9/2-2021 PROFO Facebook-gruppe

Dag Utnes viste til underlaget til punktet. Gruppen ble opprettet mandag 8. mars og har pr i dag nærmere 70 medlemmer. Utnes ønsker å legge fokus på videreformidling av informasjon slik at gruppen har noe å tilby utover andre grupper. Han oppfordret derfor styret til å komme bidrag. Moderatorene vil påse at innlegg på gruppen gjøres i henhold til retningslinjene.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

10/2-2021 Stiftelsen Dam

Andreas Hole presenterte søknaden som er sendt inn: «Prostatakraft – hva nå?» Ideen kom fra Karol Axcorna. Svar på søknaden kommer 15. juni. Elisabeth Ødemark viste til prosessen rundt prosjektet: «Trener rett hjem». Smittesituasjonen har skapt utfordringer knyttet til fremdriftsplanen. Dam holdes kontinuering oppdatert om prosessen.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

11/2-2020 FFO

Daniel Ask viste til underlag til punktet og forslag til kandidater til valg må være på plass innen 1. mai.

Vedtak: Dag Utnes tilmeldes som kandidat til styret i FFO.

12/2-2021 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 styremøte i Agder Vest har Narve T. Somdal fått overrakt PROFOs hederstegn for 2020-

Basert på et innspill om bedre informasjonsflyt til styrene i lokallagene. Kom det et forslag om at regionlaserne kunne ta initiativ til møte.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til orientering.

13/2-2021 Eventuelt

Hans-Fredrik Donjem viste videre til invitasjon til deltakelse i en implementeringsgruppe for pakkeforløp hjem.

Vedtak: Hans-Fredrik Donjem oppnevnes til delta i gruppen på vegne av PROFO.

14/2-2021 Orienteringer

Hans-Fredrik Donjem viste til utsendelse av nyhetsbrev. Listen over mottakere skal utvides og oppdateres. Alle registrerte tillitsvalgte vil fremover motta nyhetsbrevet.

Donjem informerte viderere til en invitasjon fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre til et digitalt seminar mandag 22. mars. Dag Utnes bekreftet at han vil delta på vegne av PROFO.

Daniel Ask viste til en henvendelse fra Per Morten Holmen ang utredning av mikrobølger ved behandling av BPH regi av FHI. Styret vil at slike dette initiativet forankres i Fagrådet før PROFO kan følge opp dette videre.

Ask referert deretter kort fra et møte i Kreftforeningen rundt vedtektene. Det er fremmet ønske om å endre størrelsen på representantskapet.

Han redegjorde videre kort fra et møte med legemiddelfirmaet MSD som ønsker et samarbeid med PROFO når det gjelder genetisk prostatakraft.

Ask redegjorde for et pilotprosjekt i regi av Kreftforeningen ang landsdekkende brukervedvirkning i forskning.

Ask avsluttet med en oppdatering av metodevurdering i regi av FHI, hvor man sammenligner transperineale biopsier med transrektale med hensyn til effekt og sikkerhet. Dessuten vil også kvaliteten på biopsiene bli vurdert avhengig av hvilken metode som benyttes. Prosjektet skal "ferdigstilles" i desember 2021. Han deltar selv som brukervedvirker.

Egil Egge informerte om at han skal holde en presentasjon på Stavanger Tekniske Fagskole 19. mars og han er også invitert til å delta på et seminar på tittelen «Livet etter Prostatakraft» 21. april. Han understreket at dette er viktig både med tanke på å spre kunnskap, men også med tanke på medlemsrekruttering.