

Referat hovedstyremøte 1. november 2023

Til stede: Daniel Ask (møteleder), Helge Schjølberg, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil Egge og Frank Kragh Eckell.

Meldt frafall: Per Hansen-Just

Fra sekretariatet:

Andreas Hole og Kathrine Storm-Olsen (referent).

Elin Maria Lilloe- Wall og Janicke Frostad-Mathisen deltok på enkelte saker.

Tidspunkt: Onsdag 1. november 12.00 -16.00

Tidspunkt: Fredag 3. november 0900 - 1200

Sted: Sekretariatet/ Orgservice - Wergelandsveien 1-3

Saksliste for møte nr. 9/2023:

SAK 1/9-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK 2/9-2023 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøte 21. september

Referatet ble godkjent.

SAK 3/9-2023 Medlemsrapport

Elin Maria Lilloe-Wall presenterte medlemsrapport.

Innmeldingskampanje ut året 2023:

Vedtak: Det lages en spesialpris på 500 kroner som dekker kontingent for siste periode av 2023 og for 2024.

Purringer på ubetalte kontingenter:

Vedtak: Sekretariatet vil besørge at medlemmer som ikke har betalt blir fulgt opp per telefon. Lokallag som ønsker å gjøre denne ringejobben selv avtaler dette særskilt med sekretariatet.

SAK 4/9-2023 Økonomirapport

Elin Maria Lilloe-Wall presenterte økonomirapport.

Økonomirapporten ble gjennomgått og tatt til orientering.

På hovedstyremøtet 27. november blir budsjettforslag for 2024 behandlet.

SAK 5/9-2023**Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2 november 2023****De siste forberedelser:**

Andreas Hole presenterte endelig program. Det ble tatt en runde med avklaringer rundt den praktiske gjennomføringen av arrangementet.

SAK 6/9-2023**Bartekampen 2023 – status**

Elin Maria Lilloe-Wall presenterte budsjett- og prognosetall for Bartekampen 2023.

Janicke Frostad-Mathisen presenterte status for kampanjen, presse- og annonsearbeid og de nye innsamlingsverktøyene.

SAK 7/9-2023**Likepersonsarbeid****Gjennomført likepersonskurs 6. – 8. oktober:**

Egil Egge orienterte om gjennomført kurs for nye likepersoner.

Likepersonsseminar våren 2024

Søknad om prosjektmidler fra Kreftforeningen har blitt innvilget (200 000). Dato for seminaret avklares i henhold til hotelltilbud og øvrige aktiviteter i foreningen.

SAK 8/9-2023**Bokprosjektet – status**

Daniel Ask og Janicke Frostad-Mathisen orienterte om status for arbeidet. Prosjektet er blitt noe forsinket, blant annet grunnet endring i administrativ prosjektledelse. Saken vil bli fulgt opp på neste hovedstyremøte.

SAK 9/8-2023**Tillitsvalgtskonferansen 3. – 5. november 2023****De siste forberedelser**

Andreas Hole presenterte program for tillitsvalgtsamlingen. Det ble tatt en runde rundt bordet på program og gruppearbeid.

Det er styrets oppfatning at eksisterende politisk plattform og handlingsplan bør erstattes av planverkkomiteens alternativ, med eventuelle justeringer tilkommet etter tillitsvalgtskonferansen.

SAK 10/8-2023**Landsmøte 2024****Fastsettelse av dato:**

Vedtak: Landsmøtet avholdes som dagsmøte fredag 19. april.

Fastsettelse av sted:

Vedtak: Landsmøtet avholdes i nærhet til Oslo Lufthavn/Oslo.

Øvrig forberedelse og planlegging:

Forberedelser og planlegging behandles videre på senere hovedstyremøte.

SAK 11/8-2023**Politisk påvirkningsarbeid**

Daniel Ask orienterte om dialog med Helsedirektoratet og om at det skal arbeides mot videre møter med de politiske partiene.

SAK 12/8-2023**Nye metoder – status**

Daniel Ask orienterte.

Det var ingen saker relatert til Prostatakraft i Nye metoder, Beslutningsforum 25/9 eller 23/10. Neste møte i Bestillerforum er 20/11.

SAK 13/9-2023**Tilbakemeldinger fra regionene**

Regionkontaktene la fram tilbakemeldinger fra sine respektive regioner.

Støtte til lokallag som sliter:

Ved planlagt tur til lokallag Troms bør det vurderes å inkludere Alta.

SAK 14/9-2023**Orienteringer****Europa UOMO**

Daniel Ask orienterte.

Partnere bør oppfordres til å besvare Europa UOMOs partner undersøkelse: The EU-PROPER (Europa Uomo Prostate cancer Partners in Europe Research).

Henvendelser

Daniel orienterte om henvendelser fra lege Fedon Lundberg og Maria Gustavsen i Mermaid Medical.

Seminar 16/11

Sekretariatet deltar seminar 16. november i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom.

Brukermedvirkning – organisering av denne?

Likepersonsutvalget får i oppgave å se på organiseringen av brukermedvirkningen i PROFO og melder tilbake til hovedstyret.

PROFO trenger å rekruttere kandidater til å representere foreningen både til brukermedvirkning i forskning, sentrale brukerutvalg samt lokale og regionale brukerutvalg. Det skal også ses på behovet for å lage en brukerbank.

Vurdere hjelpetiltak for lag som sliter

Ringerike/ Hadeland: Snakke med representanten fra lokallaget på tillitsvalgsamlingen. Samt følge opp leder i midten av november måned.

Troms: Vurdere å dele opp Troms foruten Hålogaland i to deler; Finnsnes og Senja samt Tromsø og omegn. Videre så bør det reaktiveres lag i Finnmark med utgangspunkt i Alta.

Kristin Tasken - sjekke to nettsider prostatabiobanken

Daniel Ask og Andreas Hole ser igjennom dette og melder tilbake til Tasken.

Styret finne dato for møte med besøk fagdirektør fra Janssen

Det legges til rette for å invitere Janssen til andre hovedstyremøte i 2024.

Bayer møte

Det legges til rette for å ha et styremøte og omvisning på første møte i 2024.

FFO representant

Frank Eckell tar på seg denne oppgaven.

Funkis representant

Frank Eckell tar på seg denne oppgaven.

Videre møter

Det neste hovedstyremøtet flyttes til mandag 27. november kl. 1200-1900 med julemiddag på Stortorvets Gjæstgiveri kl. 20.30 samme dag. Det planlagte hovedstyremøtet 5. desember går da ut.