

Referat hovedstyremøte 15. mars 2024

Til: Daniel Ask (møteleder), Hans-Fredrik Donjem, Per Gjertsen, Egil Egge, Per Hansen-Just og Frank Eckell

Forfall: Helge Schjøllberg

Fra sekretariatet:

Andreas Hole og Pål Erik Heimstad (referent). Elin Maria Lilloe-Wall (regnskap og budsjett) og Janicke Frostad-Mathisen (Bokprosjekt).

Tidspunkt: Fredag 15. mars 09.00 -16.00

Sted: Wergelandsveien 1-3

Saksliste 2/2024:

SAK 16/2-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAK 17/2-2024 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøte 5. februar

Daniel Ask gjennomgikk referat fra hovedstyremøte 5. februar 2024. Referatet ble godkjent.

SAK 18/2-2024 Medlemsstatus

Daniel Ask og Elin Lilloe-Wall orienterte om medlemsstatus. Foreningen har 3217 betalende medlemmer per 12. mars i 2024. 15 prosent av de utsendte kontingentene var ubetalt, og 110 nye medlemmer var innmeldt til samme dato. Styret er godt fornøyd med utviklingen så langt i kalenderåret og mener at det er gode muligheter til å nå målet om 4000 medlemmer i løpet av 2024. Styret tar statusen til etterretning.

SAK 19/2-2024 Landsmøtet 2024

32 personer er påmeldt landsmøtet per 15. mars, derav 26 representanter og 6 observatører.

Oslo er påmeldt med 1 person.

Hålogaland, Asker og Bærum, Lofoten, Nedre Buskerud, Nord-Trøndelag, Østfold, Salten, Sør-Trøndelag, Troms, det vil si at 9 lokallag ikke har meldt inn representanter påmeldt. Må ta telefon til lokallagene og minne dem på landsmøtet.

Styret tar status til etterretning, og påminnelser distribueres fra sekretariatet til lokallag.

SAK 19.1/2-2024

Sakliste og kjøreplan

Sakliste og kjøreplan følger vedtektene, og fremgangsmåte som ved forrige Landsmøte. Styret påpeker at Landsmøtet vil måtte gjennomføres med god struktur for at man skal ha anledning til å fullføre saklisten innenfor tiden som man har til rådighet.

Sekretariatet forbereder registrering av delegater. Styret vil komme til å foreslå Andreas Hole som møteleder. Pål Erik Heimstad vil bli foreslått som protokollfører. Elin Maria Lilloe-Wall fra sekretariatet vil innlede for postene regnskap og budsjett. Janicke Frostad-Mathisen fra sekretariatet vil innlede for prosjektet Bartekampen. Øvrig fordeling av oppgaver til landsmøtet fordeles i siste styremøte før landsmøtegjennomføring.

Innstilling til valgkomité legges frem på møtet, men styret undersøker hvem som ev. ønsker gjenvalg i forkant. Styret avklarer dette i direkte kontakt med valgkomitéen.

SAK 19.2/2-2024

Årsmelding 2023

Styret gjennomgikk forslaget til årsmelding og gjorde nødvendige korrigeringer.

Styret presenterer årsmeldingen for landsmøtet.

SAK 19.3/2-2024

Årsregnskap 2023

Elin Lilloe-Wall presenterte det ferdigstilte aktivitetsregnskapet og resultatregnskapet for 2023.

Årsregnskapet viser at inntekter totalt endte 180 000 kr under budsjett. Midler fra Bufdir endte høyere enn budsjettet og det ble også tilslag på midler til podkast fra Helsedirektoratet. Bartekampen 2023 gikk om lag 100 000 kr i underskudd i 2023. Dette må imidlertid sees opp imot videreutvikling av merkevaren og at det er lagt et grunnlag for å hente større inntekter i 2024. Det bemerkes at foreningen har et varelager som må følges opp, samt at det er gjort avsetninger til bokutgivelsen.

PROFO har anskaffet 12 224 717 kr og forbrukt 11 856 534 kr, som gir et positivt aktivitetsresultat for 2023 på kr. 368 183,-.

Årsregnskap for 2023 oversendes hovedstyret og kontrollkomiteen.

SAK 19.4.1/2-2024 Budsjett 2024

Budsjettet viser til at man forventer fortsatt medlemsvekst, samt at det er økte ambisjoner for inntekter til Bartekampen.

Helsedirektoratet har innvilget støtte til podkast. Styret foreslår å søke midler til et prosjekt for å opprette en chatfunksjon, slik som f.eks. Gynkreftforeningen har gjort. Sekretariatet undersøker denne idéen videre.

Budsjettet for 2024 oversendes til hovedstyret og kontrollkomiteen for gjennomgang.

SAK 19.4.2/2-2024 Strategi og Handlingsplan 2024 - 2028

Hans-Fredrik Donhjem orienterte om plangruppas arbeid og prosessen for utarbeidelse av forslag til Strategi- og Handlingsplan.

- Lokallag ble invitert til å komme med innspill høstet 2023.
- Tillitsvalgtmøte ble gjennomført med gjennomgang av strategi og handlingsplan. Notatet om organisasjonen er gitt positiv tilslutning og følges opp av styret, men strategi- og handlingsplanen skal legges frem for landsmøtet for behandling.

Styret legger frem forslag til vedtektsendring angående regionkontakt.

Styret sitt forslag ny Strategi- og handlingsplan ble ferdigstilt og legges frem for Landsmøtet 2024.

Sak 19.5/2-2024 Andre saker til behandling

PROFO Haugalandet og Fonna, samt PROFO Bergen har begge rettet hvert sitt forslag til Landsmøtet angående begrensning av valgperioder til hovedstyret i PROFO.

Styret er for en begrensning, men mener også at kontinuitet og utnyttelse av ervervet kompetanse er viktig. Forslag fra PROFO Haugalandet og Fonna, og Bergen forslås avvist. Styret ønsker å reise følgende forslag til Landsmøtet:

Det kan maksimalt avtjenes 5 valgperioder som ordinært medlem i hovedstyret. Det kan i særskilte tilfeller gjøres et unntak fra regelen. Dette skal ikke inkludere tjeneste som varamedlem, da dette anses som en viktig rekrutteringsposisjon til styreverk.

PROFO Haugalandet og Fonna har foreslått at minst et medlem av hovedstyret skal være kvinne. Styret ønsker flere kvinner og pårørende engasjert i foreningen, det være seg hovedstyret, utvalg og lokallag. Det er likevel imidlertid problematisk og utfordrende å være kjønnsespesifikk. Utgangspunktet må være at medlemmer til styret velges ut fra personlige egenskaper, kompetanse og erfaring, ikke kjønn. Forslaget foreslås avvist.

PROFO Romerike foreslår nedsettelse av komité for evaluering av måloppnåelse, fordeling av inntekter og tilskuddsmodell til lokallag. Styret mener at forslaget kan ivaretas av PROFOs eksisterende organer og demokratiske struktur. Landsmøtet har besluttende myndighet, Hovedstyret har myndighet til å gjennomføre, og kontrollkomitéen har som oppgave å kontrollere. Innspillet foreslås oversendt kontrollkomitéen for videre oppfølging.

PROFO Romerike foreslår at det nedsettes en komité for vurdering av PROFOs ressursbruk i forbindelse med markedsføring av foreningen, i forhold til vedtekter og rullerende strategi- og handlingsplaner. Styret viser til at det er kontrollkomitéens og Landsmøtets oppgave å vurdere ressursbruken. Styret innstiller på at forslaget fra Romerike avvises.

Innspill fra PROFO Lofoten

Styret anser ikke innspillene fra PROFO Lofoten er formulert som forslag som skal behandles i Landsmøtet, men innspillene tas til etterretning. Styret kontakter PROFO Lofoten for oppklaring i hvordan innspillene skal forstås.

SAK 19.6/2-2024

Forslag fastsettelse av kontingenter

Styret diskuterte nivået på kontingenter, og er opptatt av at den økonomiske barrieren for medlemskap skal holdes lav.

450 kr for hovedmedlem (øker med 50 kr)

250 kr for partnerskap og støttemedlemskap (uendret)

1000 kr for Bedriftsmedlemskap (uendret)

Styret innstiller også på at øvrige kontingenter skal holdes på samme nivå.

SAK 20/2-2024

Likepersonarbeid - status

Egil Egge orienterte om arbeidet.

Møte i forum for likepersoner, hvor også ansatte på distriktskontorene deltok, ble avholdt i Vitensenteret 15. februar, hvor det ble fattet vedtak om felles grunnkurs i 2024. Det avholdes kurs i Trondheim, Stavanger og Ålesund ila. april og mai. Neste møte i forum avholdes 30. mai.

Kurslederkurs avholdes kommende høst, og hver pasientforening får mulighet til å sende 2 deltakere.

Likepersonutvalget har gjennomført to møter i 2024. Neste møte avholdes 22. mars.

Likepersonseminaret arrangeres i PROFO-lokalene med overnatting på Thon Hotel Europa, 5.-7. april. 28 påmeldte pr. dags dato.

SAK 21/2-2024

Bokprosjektet – status

Janicke Frostad-Mathisen presenterte status for bokprosjektet. Fire kapitler er til ferdigstilling. Gjennomgang og kvalitetssikring pågår for de øvrige kapitlene.

Målet er fortsatt lansering i mai og Litteraturhuset er reservert for lanseringsevent.

SAK 22/2-2024

Arendalsuka 2024

Daniel Ask og Andreas Hole orienterte om planer for Arendalsuka 2024. Det blir lagt til rette for to møter.

- Frivillighetsteltet tirsdag 13. august kl. 14.30 – 15.30. Tema: Prostatakreft. Problemstilling: Tas prostatakreft tilstrekkelig på alvor i Norge?
Invitere Arne Berg for å fortelle om praksis i Drammen. Drammen, Ahus og Tromsø er foregangsmiljøer. Utfordre Prostatakreftregisteret v/ Erik Haug. Store forskjeller mellom Norge og Sverige, hvorfor er det slik? Styret ønsker å utfordre politikerne på dette.
- Samfunnsteltet onsdag 14. august kl. 18.30 – 19.30. Tema: Menns helse. Brede ut perspektivet og få med profilerte personer. REFORM kan være en samarbeidspartner. Sven Tore Bergestuen eller Frode Nakkim foreslås til møteledelse.

SAK 23/2-2024

Nye metoder

Ingen saker.

SAK 24/2-2024

Tilbakemeldinger fra regionene

Hovedstyret orienterte om status i regionene og de ulike lokallagene.

Nord-Trøndelag

Årsmøte 26. februar. Gjenvalg på leder. Medlemsmøte der to kreftkoordinatorer foreleste om Pakkeforløpet hjem. Opptatt av kulturarrangement og skal til Røros for forestilling Elden. Utvikler teaterproduksjon med regissør Paul Ottar Haga, der forslag er sendt til PROFO/sekretariatet.

Sør-Trøndelag:

Årsmøte 9. mars. Rakel Sivertsen underholdt med et show som bygger på egen erfaring. 41 deltok.

Nordmøre og Romsdal: Daniel Ask deltok på årsmøtet i Molde. Godt besøkt. Stor aktivitet i laget.

Sunnmøre:

To nye personer inn i styret. Stor aktivitet med geografisk spredning.

Bergen:

Årsmøte 20. februar. Gjenvalg på de sentrale. Ikke aktiviteter ut over årsmøtet så langt i 2024.

Haugalandet og Fonna:

Gjennomførte årsmøte 22. februar. Temamøte i Kreftforeningen i forkant av årsmøtet. God representasjon fra hele lokallaget (geografisk).

Sør-Rogaland: Gjennomførte årsmøte 19. februar. Forsøk på å få til noe i fellesskap med andre foreninger.

Telemark: Årsmøte gjennomført 29. februar. Gjenvalg på sentrale verv. Planlegger medlemstur sammen med Vestfold, til Treungen og Fyresdal 6. juni.

Vestfold: Årsmøte gjennomført 29. februar. Gjenvalg på sentrale verv. Temamøte i forbindelse med årsmøtet. Forsøker å få til pasientforeningsvaktjeneste. Jobber også med flere prosjekter i forhold til Bartekampen 2024.

Øst-Agder: Årsmøte gjennomført. Ny leder.

Vest-Agder: Årsmøte gjennomført. Gjenvalg på sentrale verv.

Ringerike og Hadeland: Har ingenting å melde.

Styret ber styremedlemmet Egil Egge om å sjekke ut hvordan likepersonutvalget foregår på Ringerike Sykehus. Hønefoss er stor by og et betydelig omland, og vi må sikre at det er et tilbud i dette området.

Nedre Buskerud: Opptatt av kvalitet i behandling. Motsetninger i Prostatakraftregisteret.

Romerike: Stor aktivitet. Samarbeid med andre foreninger.

Innlandet: Jevnlig på Montebellosenteret og snakker om PROFO.

Østfold: 22 fremmøtte til årsmøtet. Kulturinnslag og gode samtaler i tilknytning til årsmøtet. To nye styremedlemmer inn. Medlemsmøte før sommerferien. Åpent møte sensommer eller tidlig høst. Partnergruppe under oppseiling.

Representanten for Nord-Norge var ikke til stede i møtet og det ble derfor ikke orientert fra regionen.

SAK 25/2-2024

Orienteringer

- Daniel Ask orienterte om work shop med NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser), som omhandlet referansegrenser for PSA.
Referansegrensene som ble satt er ikke publisert og kan dermed ikke kommuniseres offentlig. Det er forskjeller i referansegrenser med alder. Grensene skal også ta hensyn til målinger etter endt stråling. Utfordringen ligger ikke i spesialisthelsetjenesten, men i allmennhelsetjenesten. Vi må få referansegrenser inn i handlingsplanen, slik at fastlegene har noe å forholde seg til.
- Daniel Ask orienterte videre om «det viktigste møtet» i PROFOs historie om digitalt møte torsdag 21. mars. fagutvalgets forberedelse til møtet med regiondirektør Ulrich Spreng. Karol og Olav Bratt (Vastergöta) deltar i møtet. Ønsker i første rekke et nytt fysisk møte. På sikt må et prosjekt på plass for at
- Holmenkollstafetten 2024. Ivrigt forskere som ønsker å delta og synliggjøre Bartekampen. Sekretariatet tar kontakt med Alfonso Urbanucci for å organisere opp årets deltakelse.