

Referat hovedstyremøte 2/2025, 25. mars 2025

Tidspunkt: Tirsdag 25. mars 10.00 -16.00

Sted: Wergelandsveien 1-3, Oslo, sekretariatet

Deltakere: Daniel Ask (møteleder), Helge Schjølberg, Per Gjertsen, Eiler Macody Lund, Lars Brubæk, Frank Kragh Eckell og Geir Gisnås

Fra sekretariatet: Andreas Hole, Silje Falla Tørmoen (referent) og Elin Maria Lilloe-Wall (enkeltsaker)

SAK 1/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

SAK 2/2025 Endelig godkjenning av referat hovedstyremøte 04.02.2025

Godkjent

SAK 3/2025 Økonomi

Elin Maria Lilloe-Wall presenterte.

- Presentasjon av årsregnskap 2024
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent med de endringer som fremkom i møtet. Det vil bli sendt ut oppdatert regnskap til revisor, hovedstyret og kontrollkomité. Tørmoen sender det signering når det er godkjent.

Hovedstyret mener at det må jobbes for å øke gaveinntektene. Det kan være mye å hente på testamentariske gaver, minnegaver og lignende. Hole forstår at dette løftes frem som en egen sak senere.

- Presentasjon av årsregnskap Bartekampen 2024
Overskuddet havner på 353 533,-.
Hovedstyret ønsker at det på landsmøtet vises frem en oversikt som viser progresjonen fra år til år.
- Oppdateringer budsjett 2025
Budsjettet ble gjennomgått og endringer ble gjort direkte i møtet. Det vil bli sendt ut oppdatert budsjett til godkjenning.
PROFO kvalifiserer nå til å søke mva-kompensjon med dokumentert modell.
Det vil i løpet av noen uker gå ut informasjon om dette til lokallagene, slik at de også kan søke.

SAK 4/2025 Medlemsstatus

Det er pr. 24. mars 3109 betalende medlemmer.

SAK 5/2025 Utkast til ny kontrakt Orgservice og Prostatakreftforeningen
Lilloe-Wall gikk gjennom utkast til ny kontrakt mellom Orgservice og Prostatakreftforeningen. Utkastet sendes ut til hovedstyret og følges opp på neste hovedstyremøte.

SAK 6/2025 Siste nytt fra Likepersonsutvalget

Gisnås orienterte om at Roy Engdal er nytt medlem i likepersonsutvalget. Det har vært en ringerunde til alle lokallag for å kartlegge likepersonsaktiviteter og behov de har rundt i landet. Det er over 70 likepersoner og over 700 registrerte aktiviteter.

23.-25. mai avholdes det kurs for nye likepersoner. Påmeldingsfristen er 31. mars.

SAK 7/2025 Landsmøte 2025

- Frister og tidsplan
 - Utsendelse sakspapirer senest 3. april. Dette sendes ut digitalt og mulig fysisk utsendelse.
 - Hovedstyremøte 23. april settes opp kl. 13 med overnatting og felles middag.
 - Det mangler pr. nå noen lokallag: Sør-Trøndelag, Ringerike/Hadeland, Lofoten, Helgeland og Oslo. Sekretariatet purrer og følger opp.
 - Hovedstyret ønsker å invitere kandidatene til nytt hovedstyre, sekretariatet sender ut invitasjon.
- Årsberetning 2024
 - Godkjent med de endringer som fremkom i møtet. Endre alle PROFO til Prostatakreftforeningen.
 - Sendes til digital godkjenning og signering.
- Utarbeidelse av ny handlingsplan og strategiplan
 - Endringer ble gjort i møtet. Alle punkter skal være egne tall.
- Praktiske forhold
 - Hole og Tørmoen gjennomgikk det praktiske rundt landsmøtet.
- Innkomne saker
 - Innkomne saker ble gjennomgått og hovedstyret satt sin innstilling.

SAK 8/2025 Nye metoder

17. mars ble det forrige møtet avholdt. Her ble det blant annet diskutert operasjonsroboter, robotkirurgi og lignende. Dette settes på agendaen til neste fagrådsmøte. Neste møte er i april.

SAK 9/2025 Status for pilotprosjektet til Kirsti Aas

Saken utgår

SAK 10/2025 Møter og politisk påvirkning

Saken utgår

SAK 11/2025 Bartekampen 2025

Saken utgår

SAK 12/2025 Arendalsuka 2025

Saken utgår

SAK 13/2025 DNP 2025

Saken utgår

SAK 14/2025 Nytt fra Europa Uomo

Saken utgår

SAK 15/2025 Tilbakemelding fra regionene

Årsmøter i januar, februar og mars.

- Nord-Norge:
Schjølberg og Gislås orienterte fra Nord-Norge. Vesterålen trenger bistand fra hovedstyret.
- Midt:
Brubæk orienterte fra Midt-Norge.
Vest:
Macody Lund orienterte fra Vest-Norge.
- Sør:
Kragh Eckell orienterte fra Sør-Norge.
- Øst:
Gjertsen orienterte fra Øst-Norge. Ringerike/Hadeland trenger bistand fra hovedstyret.

SAK 16/2025 Orienteringer

Ask orienterte om en e-post fra kreftregisteret som han ønsker hovedstyrets innspill på.

Resten av saken utgår

SAK 17/2025 Eventuelt

Saken utgår