



Lungcancer föreningen

20191113 Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte

Datum: 13 november 2019
Tid: kl. 15:00 – 18.30
Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm
Lokal - Kungsträdgården

Närvarande: Leif Carlson, Yann Fränckel, Monica Sandström, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson Persson, Lotta Burwall, Mia Rajalin, Örjan Perjos, adjungerad Arja Leppänen

Meddelat förhinder:

Dagordning

- | | | |
|------|---------------|--|
| §140 | 15.00 – 15.05 | Styrelsemötet öppnas |
| §141 | 15.05 – 15.10 | Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare –
Leif Carlsson Ordförande Leine Johansson Sekreterare Monica
Sandström Justerare |
| §142 | 15.10 – 15.15 | Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Dagordningen Godkännes Föregående protokoll gemensam
Kalender.Bo redovisade för och nackdelar med olika kalendrar.
Vi beslöt att vi ska använda den gemensamma kalendern i
outlook. Inbjudan av LIF. Monica bjuder in LIF till nästa
styrelsemöte. |
| §143 | 15.15 – 15.20 | Ekonomisk rapport – <i>Arja – till handlingarna</i> |
| §144 | 15:20 – 15.30 | Rapport från kansliet – <i>Arja – till handlingarna</i> |
| §145 | 15.30 – 15.40 | Rapport från ordföranden och AU – <i>Leif/Karin/Yann – inget att
rapportera</i> |
| §146 | 15:40 – 15.45 | Resepolicy – lungcancerföreningen – <i>Leif läste upp sitt förslag
till policy. Utgifter för inrikes resor redovisas mot kvitto. För
heldagar godtas även utgifter för måltider mot kvitto.
Utgifter för utrikes resor och måltider redovisas mot kvitto
Kvitton för omkostnader i samband med resor ska redovisas</i> |

senast 2 månader efter avslutat resa. *-Avsteg kan göras från policyn kan göras i enskilda fall efter godkännande av AU. Leif skickar ut förslaget till styrelsen för eventuella synpunkter. Därefter tas beslut* *perkapsual*

- §147 15.45 – 15.55 Hemsidan - status – *Leif/Bo validering pågår av hemsidan – GDPR Bo Ericsson tar fram förslag till policy och skickar till styrelsen för synpunkter*
- §148 15.55 – 16.05 Lungcancerpodden – status idag – *Yann – muntlig rapport*
- §149 16.05 – 16.15 Lungcancerkampanjer under november månad – Karin informerade om tre olika kampanjer:
-1. Vita Pins skickas till riksdagsledamöter med följebrev om erbjudande att representanter för föreningen kommer och informerar om våra prioriterade frågor samt förslag till lösningar
2. Debattartikel i dagspressen
3. Media pitch. Kontakter med SVT och TV4
Leine fixar knapp på Facebook – ICE bucket med Pfizer Leine är med på avstämningsmöte
- §150 16.15 – 16.20 Hoodies till kommande aktiviteter? – *Leine/Alla – Leina tar Fram förslag*
- §151 16.20 – 16.25 Lungcancerdagen – kort info – *Monica – till handlingarna*
- §152 16.25 – 16.35 Hur kommunicerar vi inom föreningen? – *Karin Leif lovar att bli bättre på att svara på mail och mobil. Återkoppling ska ske inom 12 timmar.*
- §153 16.35 – 16.40 Pilotprojekt på lungonkologen NKS – *Karin informerade om projektet ”symptommonitorering som påbörjats med stöd från Vetenskapsrådet.*
- §154 16.40 – 16.45 Ny lokal efter årsskiftet – *Karin/Monica Karin har varit och tittat på en tänkbar lokal för eventuellt samnyttjande med föreningen CnVictus på Magnus Ladulåsgatan.*
- §155 16.50 – 17.00 Administrativt stöd – *Karin/Arja – Beslut att säga upp Elsa Landgrens uppdrag då det inte fungerat som vi önskat. Karin kontaktar Elsas pappa.*
- §156 17.00 – 17.10 Tisdagsträffar Stockholm 2020 – *Karin vill att någon tar över träffarna f.o.m 2020.*

- §157 17.10 – 17.25 Enkäten från Nätverket - *Alla* - ifylld och skickad
- §158 17.25 – 17.30 Yann – informerar om att hon tar en timeout på 2 månader