



Lungcancer föreningen

Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte

Datum: 4 mars 2019
Tid: kl. 16.30 – 19.00
Plats: RCC Stockholm Gotland – Västgötagatan 2, plan 4.
Lokal: Brunnsviken

Kallade: Yann, Karin, Arja, Tommy, Leine, Monica, Kim, Kerstin, Lotta, Signe

Deltagare: Yann, deltar endast under p 72, Arja, Tommy, Leine, Monica, Kim, Kerstin, Lotta, Signe fr p 72

Meddelat förhinder: Karin

Dagordning

§65 **Styrelsemötet öppnas**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§66 **Val av ordf, sekreterare och protokolljusterare**

Ordförande - Tommy, sekreterare – Monica, justerare – Leine.

§67 **Godkännande av dagordning & genomgång av föregående mötesprotokoll**

Dagordningen godkänns. Genomgång av föregående protokoll, som läggs till handlingarna.

Förfrågan från Roche samt inbjudan till möte från Bayer

Bayer – Karin och Tommy träffar företaget i samband med nästa LOC möte.

Rapport – Tommy.

Karin går på mötet med Bayer för att efterhöra syfte med mötet.

Roche – Förfrågan projekt – rapport om läget inom lungcancer.

Målgrupp? Till hemsidan?

Beslut: Tommy skickar ut förslag från Roche, styrelsen tittar igenom och återkommer mailledes med synpunkter – *Diskussion/uppföljning*

Beslut idag: Bordläggs till nästa möte.

Beslut: Tommy föreläser så han åker. Kim och Lotta tillfrågas. Tommy ansvarar för kontakten med Kim och Lotta.

Inbjudan till alla cancerföreningar från BRO Riksorganisation för gemensamt möte under februari/mars.

Beslut: Tommy eller Karin går på mötet och lyssnar av och rapporterar tillbaka till styrelsen.

Rapport – Tommy

Ingen kunde delta i detta möte. Information från mötet bifogas detta protokoll. Vidare diskussion på nästa styrelsemöte.

Jourtelefonen – Tommy

Beslut: Karin, Tommy, Leine bemannar jourtelefonen. Kontakt tas med intresserad – Ragnhild Franzen. Tommy kontaktar Ragnhild med förfrågan. *Rapport – Tommy*

Diskussion kring vilka som har inloggning till tjänsten behöver kollas upp.

Beslut: Tommy får uppdraget att kontrollera vilka som har inloggning. Ingen utanför styrelsen skall ha möjlighet att logga in.

§68 **Ekonomisk rapport – Arja**

Vi väntar på bokslutet från 2018 väntas på från Redovisningstjänst. Arja kontaktar Redovisningstjänst för att skynda på bokslutet. Vi behöver det senast den 15 mars.

§69 **Rapport från kansliet – Arja**

Arbetet pågår – verksamhetsberättelsen klar. Påminner om material till nyhetsbrevet.

§70 **Administrativt stöd - Anslaget från Cancerfonden – kanslist – Arja**

Information om nuläget samt diskussion kring ersättning - timersättning. Föreslagen ersättning är 400 kr per tim ex moms. Uppskattad tid för uppdraget är ca 50 timmar per mån. Förslag till samarbetsavtal skall tas fram – Carl och Karin tar fram förslag och skickar ut styrelsen för synpunkter. Förslaget är att gå vidare och utreda frågan.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget att fortsättningsvis utreda frågan.

§71 **Rapport från ordföranden och AU bl a inbjudningar – Tommy**

Inbjudan till Svenska Lungcancerstudiegruppens möte i Visby. Vem åker?

Beslut: Tommy inbjuden föreläsare, han åker. Kim och Lotta tillfrågas. Tommy ansvarar för kontakten med Kim och Lotta.

Förfrågan från Mediaplanet – Tobaksfakta för ett rökfritt Sverige 2025. Erbjudande om annons och artikel till kostnad av 9000 kr.

Beslut: Styrelsen beslutar att vi antar förslaget och att Tommy skriver artikel som undertecknas av Lungcancerföreningen.

§72 **Lungcancerpodden, t ex ekonomisk pott?**

Utvärdering – Yann

Yann och Maria ombeds inkomma med en skriftlig utvärdering enl tidigare beslut. Efter detta tas frågan om lungcancerpodden upp på nästa styrelsemöte.

§73 **Föreläsningar/möten under 2019 – Tommy**

Patientföreningsmöte i Lund 21 mars. Ansvariga i Lund är Bo Erixson och Anette Johansson. Uppföljningsmöte planeras.

Årsmöte 15 april kl 16.30 – 19.00 – Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm

Kallelse till årsmötet skickas ut tre veckor innan mötet. Årsmöteshandlingar sänds ut efter anmälan till mötet.

Almedalen – Inget i planerat i nuläget.

Tommy uppdras att kontakta Nätverket mot Cancer för att höra om de har planerat någon aktivitet i Almedalen. Rapport nästa styrelsemöte.

Kraftens Hus – Studieresa för styrelsen?

Beslut: Frågan lyfts på nästa styrelsemöte.

§74 **Aktiviteter/Resestipendier – Principdiskussion – Alla**

Diskussion kring resestipendier för medlemmar samt styrelsen.

Förfrågan från Yann och Mia om anslag för rese- och logikostnad för deltagande i Lyfebylb Summit i Monte Carlo.

Beslut: Ansökan avslås med följande motivering: Föreningens budget för resekostnader är begränsad till 50 tkr per år enl årsmötets beslut. Resor skall företrädesvis ske inom landet för en uppbyggnad av lokala stödgrupper, då detta saknas och efterfrågas på flera orter i landet.

§75 **Verksamhetsplanen** (utsänd av Arja 25 febr) – *Alla*
Verksamhetsplanen klar, insänd till revisorn.

Vid protokollet

Monica Sandström

Justeras

Tommy Björk
Ordförande

Leine Persson Johansson