



Lungcancer föreningen

Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte 6 maj – möte via Zoom

Datum: 6 maj 2020
Tid: kl. 15.00 – 17.00

Kallade: Arja Leppänen (adj), Leif Carlson, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson Persson, Mia Rajalin, Örjan Perjos, Yann Fränckel, Monica Sandström

Meddelat förhinder: Yann Fränckel

Dagordning

- §220 Styrelsemötet öppnas**
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens möte.
- §221 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare**
Ordförande – Leif, sekreterare för mötet – Monica, Karin justerar dagens protokoll.
- §222 Godkännande av dagordning och föregående protokoll**
Genomgång av föregående protokoll. Kläder Leine – bordlägges till nästa möte. Cancerfondens möte Yann och Karin – mötet inställt.
- §223 Årsmöte, fråga om flytt och nytt datum – Leif**
Diskussion. Styrelsen överens om att ett fysiskt årsmöte är att föredra.
Beslut: Styrelsen beslutar att lägga årsmötet den 10 september.
- §224 Rapport från ordförande och AU – Leif/Karin/Monica**
AU möte förra veckan – protokoll utsänt till styrelsen. Ang faktura från hjärntumörföreningen – Leif kontaktat revisor kring den rapport vi fått som var ofullständig. Utförligare rapport har efterfrågats.
- §225 Inkomna inbjudningar – Leif**
Inga inkomna inbjudningar förutom. Nätverket mot cancer har sitt årsmöte den 24 maj, digitalt.
- §226 Verksamhetsberättelsen och bokslut – Leif**
Genomgång av verksamhetsberättelsen, godkännes och läggs till handlingarna.
- §227 Rapport från kansliet – Arja**
Rapport insänd till Cancerfonden. Arbete med hemsidan via Upptech, tidsödande då det ej fungerar fullt ut gällande gåvor. Vita pins skickas ut frekvent.
Beslut: Arja och Bo uppdras fortsätta kontakten med Upptech för att lösa de problem som finns.
- §228 Gåvoknapp på Facebook. – Leine/Arja**
Arbetet pågår och förhoppningsvis snart igång.

- §229 Hemsidan - status – Bo**
Fungerar inte fullt ut ännu – arbetet fortsätter tills allt är under kontroll.
- §230 Information om samarbete med Roche för att bli lyfta och få större uppmärksamhet hos olika beslutsfattare för våra prioriterade frågor under lungcancermånaden mm – Karin/Leif/Monica**
Kort genomgång av utsänd presentation. Att diskutera och fatta beslut om är, om vi skall fortsätta med projektet och i så fall tillsätta en arbetsgrupp.
Beslut: Styrelsen beslutar att gå vidare med detta projekt.
Arbetsgrupp blir Leif, Karin, Mia, Bo, Leine. Ytterligare externa deltagare bjuds in att delta i projektet, arbetsgruppen ansvarar för kontakt med externa deltagare.
- §231 Genomgång och diskussion av mejl från Porseland – Monica/Alla**
Diskussion om de frågeställningar som finns i det mail vi fått. Viktiga frågor att diskutera och beakta.
Beslut: Monica uppdras att besvara mailet.
- §232 Nyhetsbrev - mall -Yann via Leine**
Mall skall finnas sedan tidigare och används nu och framgent.
- §233 Tisdagsträffar - Ragnhild har erbjudit sig ta över om det finns några som kan ställa upp som bollplank – Yann via Leine**
Ragnhild tar över tisdagsträffarna tillsammans med två andra personer. Karin ställer upp som bollplank och tar kontakt med Ragnhild och meddelar detta.
- §234 Utökad testning, bredare än en NGS-panel – Yann**
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
- §235 Kommunikationen i föreningen fungerar fortfarande inte tillfredställande. Vad kan vi göra för att förbättra den? – Karin**
Diskussion kring hur vi skall sköta kommunikationen i styrelsen.
Goda idéer som kommer upp samlas i en fil dropbox "Idébank" – Arja ansvarar för denna.
- §236 Övriga frågor**
Adjungerad administratör i Facebook gruppen.
Beslut: Styrelsen beslutar att adjungera Ingela Porseland som administratör i Facebook grupperna tillsammans med Leine Person Johansson. Lotta Burvall har valt att sluta som administratör.
- §237 Nästa möte**
Nästa möte blir den 11 juni kl 15.00 – 17.00.

Vid protokollet

Monica Sandström

Justeras

Leif Carlson

Karin Liljelund