



Lungcancer föreningen

Protokoll Lungcancerföreningens Styrelsemöte

Datum: 21 maj 2019
Tid: kl. 15:00 – 18:00
Plats: RCC Stockholm Gotland – Västgötagatan 2, plan 4.
Lokal: Brunnsviken

Kallade: Leif Carlson, Monica Sandström, Karin Liljelund, Yann Fränckel, Bo Erixon, Lotta Burvall, Mia Rajalin, Örjan Perjos

Ej närvarande: Arja Leppänen och Leine Johansson Persson

Dagordning

§80 **Styrelsemötet öppnas**

§81 **Val av ordf., sekreterare och protokolljusterare**

Ordförande: Leif

Sekreterare: Yann

Protokolljusterare: Karin

§82 **Godkännande av dagordning & genomgång av föregående mötesprotokoll.**

Tillägg dagens möte

Inledning av möte: Presentation, Ingela Borsch Nordén, från Deducera Ekonomi

Slutet av möte: Tisdagsträffar, Karin; Facebook, Lotta

Ingela Från Deducera presenterar sig.

Har jobbat med LCF sen årsskiftet, tidigare arbetat med Anhörigfonden och Nätverket mot Cancer.

Ingela önskar svar från 1 person när gäller attest av fakturor, för omständligt/tidskrävande från flera. Beslut Leif står som ansvarig för detta och kan ge direkt OK till Ingela. Om frågetecken kan det diskuteras med övriga i AU – dvs Yann och Karin. Avtal som rör samarbete med industrin kan också undertecknas/beslutas av AU.

Beslutade också att Leif står som firmatecknare tillsammans med Arja och Kristina (i egenskap av kassör) samt styrelsen i helhet.

Ingela tar fram ny mall i Excel som kan underlätta sammanställning och summering av utlägg Milersättning fortsätter utgå som tidigare.

GDPR – vi måste alla godkänna om Ingela hanterar våra bankkonton. Behöver vårt medgivande. Ingela skickar ut mail där vi medger detta.

Föregående mötesprotokoll

Förfrågan från Roche samt inbjudan till möte från Bayer – inget möte ägt rum

Beslut: Vi inväntar ny kontakt från dem.

Roche – Förfrågan projekt – rapport om läget inom lungcancer. Målgrupp? Till hemsidan? - Ingen kontakt ägt rum här heller, Yann har fått fråga på Roche om vi tagit upp på styrelsemöte. Beslut föregående möte: Tommy skickar ut förslag från Roche.

Diskussion/Uppföljning. Fastnat hos Tommy? Vem har mail/info om detta?

Beslut: Monica kontaktar Roche.

Inbjudan till alla Cancerföreningar från BRO Riksorganisation för gemensamt möte under feb/mar. Ingen kunde delta i och inget att gå vidare med. Uppfattning runnit ut i sanden, upplevdes som konkurrent Nätverket Mot Cancer.

Beslut: Inget agerande från vår sida.

§83 **Ekonomisk rapport** – Arja/Kristina

Beslut: Rapporten bordläggs då båda är bortresta.

§84 **Rapport från kansliet** – Arja/Kristina

Beslut: Rapporten bordläggs då båda är bortresta.

§70 **Administrativt stöd** – Avtal. Karin

Karin presenterade upplägg med nya Administrativa Stödet för LCF där Kristina kommer att ha huvudansvar stå som undertecknare då Arjas beslutat sig för att trappa ner, men kommer att vara behjälplig med vissa uppgifter och då arbeta mot timersättning. Karin mailar avtalet till Leif som skriver på och scannar till Karin och Kristina för underskrift, alt skickar per post.

§71 **Rapport från ordföranden och AU** – Leif

Inget att rapportera från AU då inte haft något möte. Ordf, Leif rapporterade från Lungcancermötet i Visby. Många intressanta föreläsningar samt bra introduktion då många var där. Tommy Björk presenterade LCF och Leif presenterade sig själv kort.

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

Utvärdering – Yann

Yann presenterade Lungcancerpodden, se separat presentation.

Beslut: Styrelsen beslutade att Lungcancerpodden ska få fortsätta, med de medel som avsatts från Cancerfondens anslag 90tkr, 60tkr för avsnitt (5tkr/avsnitt*12 avsnitt/år) + 30tkr till inköp av inspelningsutrustning. Återstod kan nyttjas som pott för inköp av ev. litteratur, resor ToR inspelning och fika till gäster. Alla utlägg redovisas mot kvitto och ska i sin helhet rymmas inom budget. Yann sätter samman budget med estimerade kostnader som presenteras på kommande styrelsemöte, inkl. marknadsföringsåtgärder för att nå fler lyssnare. Yann frågar Fredrik angående detta, samt inspelning över mobil.

§73 Hemsidan

AU möte kl. 13 där förslaget diskuteras

Leif presenterade upplägg ny hemsida och BO och Leif utses till hemsidaansvariga. Leif frågar Kristina och Arja om också kan ingå i grupp som ansvarar för hemsidan och dess innehåll/uppdatering etc. De kommer överens om datum för demo.

§74 Styrelsemöten 2019

Nästa styrelsemöte: 11/6 kl. 15-18 RCC. Yann kan inte närvara. Väntar in Kristina för att sätta datum för kommande styrelsemöten.

§75 Utbildning styrelsearbete

Styrelsen enig om att utbildning i styrelsearbete vore av värde. Vad gör en styrelse? Ansvar? Tips och Råd? Etc. Förslag köra tillsammans med annan förening. Arja har bra kontakter här och får i uppdrag att undersöka vem som kan vara behjälplig.

§76 Resepolicy

Steg 1: Karin undersöker hur gör andra föreningar, t ex med traktamente

Steg 2: Vi utser grupp som sätter samman resepolicy för LCF

§77 Policy för kontakter med industrin

Ny ordförande av stort intresse för industrin

"Sunt samarbete" – vi bjuder in industrin t ex till LCD, men också att vi ska

Alla förfrågningar ska gå via föreningen, industrin ska ej kontakta patienter direkt

Allt i samarbete med industrin och LCF ska dokumenteras i undertecknade avtal.

För att industrin ska stå för alla kostnader, boende, resor mm, krävs att det är ett "Advisory Board" möte. Syftet är då att vi anlitas av industrin som konsulter inte ett möte för utbyte av erfarenheter. I andra fall får LCF stå för halva totala kostnaden.

Yann söker bidrag hos LCF för bidrag till WCLC för övernattningar istället för ställa frågan om support från industrin

§78 "Tommys lista", se bif. LCF UppdragsFördelning 2019

Beslut nedan ansvarsfördelning

Patientrådet (PNR) Stockholm Gotland: Karin och Mia

Tobaksfakta: Lotta, Tommy

Cancerfonden: Yann, Karin

LOC (Lungonkologiskt Centrum): Karin, Tommy, Mia reserv

VP Lunga: Mia, Tommy (reserv)

Lungcancerregistret: Lotta, Bo

HIP: Avslutat

Palliativa Rådet, Stockholm: Strykes.

THOR (Register för alla som genomgår operationer av lunga): Mia (Tommy meddelar)

DöBra-projektet: Läggs ner

GLCC: Yann

TLV: Bo, Karin

Vårdanalys: Väljer själva

Tisdagsträff: Förslag 4/6 Leif, vår nya ordförande presenterar sig för medlemmarna och berättar om närståendeperspektivet. Leif undersöker om möjligt, återkommer. Tisdagsträffen föregås i så fall av poddinspelning på samma tema. Frågeställningar/svar från podden kan återanvändas under tisdagsträffen om så önskas. Framgent avsäger sig Karin ansvar för tisdagsträffar. Yann frågar Ragnhild 22/5 om hon vill vara ansvarig och återkommer med besked. Mia och Karin erbjuder sig ställa upp med förslag och eventuellt praktiskt på plats.

§79 Priomöten 2019

Möten inom snar framtid

Almedalen Juli

Almedalen – LCF inget planerat men MSD tillfrågat Yann och Mia om medverkan, som uppföljning på förra året och WS på MSD samt debattartikel i SvD

- Yann kontaktar MSD för program/tilltänkt upplägg om LCF medverkan eller Mia och Yann i egenskap av privatpersoner

WCLCC Sep

- Yann åker till GLCC och önskar stanna kvar för att representera LCF samt rapportera till styrelse/medlemmar och i Lungcancerpodden
- Post-seminarium i Cancerakademins regi 23/9 – heldag i Stockholm

ESMO Sep

Yann och Mia undersöker möjligheten att erhålla stipendium för att åka

Pfizer Köpenhamn datum?

Mia anser av stort värde för LCF att närvara, rapport om detta kommer avges. Medverkan detta år diskuteras på kommande styrelsemöte

Beslut fattades att vi vid nästa styrelsemöte ska göra ett årshjul tillsammans med samtliga möten som vi anser att LCF ska vara representerade vid. Men att vi också får lov att ta ställning från gång till gång – om vi ska närvara och vem/vilka ska få åka.

Vidare diskuterades LUCE – Capacity Building Program – Yann mailar samtliga i gruppen info om program. Beslut om vi och vem som ska vara med från LCF bör fattas inom kort då sista ansökningsdatum är före nästa styrelsemöte.

Tillägg dagens agenda

Karin angående tisdagsträffar: Strykes, se ovan ny ansvarsfördelning Tommys lista
Lotta ang. Facebook: Lotta vill kliva av sitt ansvar som ansvarig för föreningens Facebook-sida. Lotta tar en paus och kontaktar Leine och meddelar detta. Vi utser ny ansvarig nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte

Styresen träffas nästa gång tisdagen den 11 juni kl. 15.00-18.00. Mötet hålls på RCC Stockholm Gotland, Västgötagatan, plan 4 (Brunnsviken)

Mötet avslutas

Stockholm den 22 maj, 2019

Yann Fränckel
Sekreterare

Leif Carlsson
Justerare

Karin Liljelund
Justerare