



Lungcancer föreningen

Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte

Datum: 16 mars 2020
Tid: kl. 11.30 – 16.00
Plats: Telefonmöte

Kallade: Arja Leppänen (adj), Leif Carlson, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson Persson, Lotta Burvall, Mia Rajalin, Örjan Perjos, Monica Sandström, Ragnhild Franzén (adj) (deltog fram till kl 13.00)

Meddelat förhinder: Lotta Burvall, Arja Leppänen

Dagordning

200.Styrelsemötet öppnas

Närvarande: Örjan, Monica, Leif, Bo, Mia, Yann, Leine, Karin, Ragnhild

201.Val av ordförande: Leif, sekreterare: Mia och protokolljusterare: Yann

202.Godkännande av dagordning och föregående protokoll

Tillkommande punkter på dagordningen: tidpunkt för årsmöte, kanslisttjänsten, samt en övrigpunkt

Genomgång av föregående protokoll.

203.Rapport från kansliet – *Ragnhild*

Inget nytt, nyhetsbrev på gång.

204.Rapport från ordföranden och AU – *Leif/Karin/Monica*

Inget AU har genomförts, beslut har tagits om att genomföra dagens styrelsemöte som telefonmöte.

205. Inkomna inbjudningar – *Leif*

Repetition av rutin vid inkommande inbjudningar:

Leif ska skicka ut inbjudan, alla svarar Leif som meddelar beslut.

Årsmöte måste förmodligen skjutas fram i tid. Kallelse till årsmöte ska ske tre veckor före mötet enligt stadgar. Leif föreslår att vi avvaktar, och har ny avstämning 23/3.

Andra uppskjutna möten: policylab precisionsmedicin, Takedas advisory board. Yann och Karin deltar på Cancerfondens möte den 23 april.

206. Hemsidan - status – *Bo*

Gåvor, medlemsregister och donationer fungerar inte, Leif avvaktar med att betala faktura från Föreningsstöd som har inkommit.

Ragnhild behöver inloggning och manual från Bo.

Angående start av insamling via Facebook och insamlingsknapp på hemsidan så har Leine initierat och Leif ska ha fått mail från FB som måste besvaras. Leif har inte sett till detta och Leine påminner FB.

207. Medlemsenkät - Roche? – *Leif*

Roche har kontaktat föreningen med förslag på samarbetsprojekt gällande ev enkät för att undersöka vilka utmaningar och behov som finns hos medlemmar med lungcancer. Leif, Karin och Monica diskuterar detta med Roche.

Lungcancerföreningen är intresserad att vara med. Viktigt att LCF är avsändare med stöd från Roche vid utskick. AU tar första möte, hela styrelsen beslutar därefter.

208. Val till styrelsen - LuCE – *Leif*

Tommy har ca 1 år kvar, LCF föreslår Leine som ny ledamot i LuCE. Leif tar kontakt med LuCEs valberedning.

209. Nya styrelsemedlemmar. Vad kan vi göra för att få in fler aktiva i styrelsen/
föreningen – Karin/Alla

Ett gemensamt förslag har skickats till valberedningen. Nuvarande styrelse ställer upp för omval men önskemål är att maximera antal ledamöter enligt stadgar, och anpassa fördelning efter regionalt behov, samt adjungera flera. Viktigt är att de som deltar är aktiva. Stockholm har stort antal aktiviteter och behöver större buffert enligt den skrivelse man skickat till valberedningen. Regional representation är fortsatt viktig.

Uppdaterad uppdragslista. Listan är en grund, utifrån uppdragen kommer andra förfrågningar om medverkan i sammanhang där Lungcancerföreningens frågor kan föras fram. Alla i styrelsen tillfrågas om vilka aktiviteter man kan delta i, viktigt med flexibilitet och snabba svar på förfrågningar. Adjungerade till vissa frågor är en möjlighet.

210. Lungcancerdagen 2020 – hur får vi fler deltagare? – Alla

Det föreslås att LCF med stöd från industrin i god tid ska ta kontakt med en PR-byrå, för att initiera olika typer av aktiviteter för att få fler deltagare till Lungcancerdagen, samt initiering av andra aktiviteter under lungcancer månaden. Karin föreslår att vi tar kontakt med företagen för att ta fram ett förslag. Arbetsgrupp tillsätts för arbete med Lungcancerdagen 2020 är Leif, Karin, Yann tillfrågas men vill avvakta med svar, Monica. Monica kontakter även Carina Nuse och Kerstin Cedermark med förfrågan om deras fortsatta engagemang.

Kampanjen i höst kan ta upp mycket av våra resurser. LCF avvaktar ännu svar om bidrag erhålls för att kunna tillsätta en extern projektledare. Leif borde få svar senast i april och mailar då styrelsen om resultat.

Planering för projektet bör vara igång/klar innan sommaren. Föreslagna platser för projektet är Göteborg, Umeå, Stockholm och Malmö.

Föreslagen arbetsgrupp för projektet: Bo, Karin.

211. Tisdagsträffar – Stockholm – Karin

Karin har ställt upp en lång tid och avslutar nu detta uppdrag. Det finns f.n. ingen efterträdare. Det som framförallt tar tid är bokning av lokal. Frågan får vara vilande under den närmaste tiden med tanke på osäkerheten i om det överhuvudtaget går att genomföra träffar på grund av det nya Coronaviruset.

Övriga medlemsaktiviteter: Roadtrip i Norrland planeras, städer som ska besökas är Umeå, Luleå, Östersund och Sundsvall. Önskemål framförs även att utöka med besök både i Jönköping och i Lund. Det finns möjlighet att filma dessa aktiviteter, och förmånligt pris kan fås med Kim Sandberg, men med reskostnader, eventuellt boende mm. Kanske det blir samma pris som en lokal resurs.

Senaste tisdagsträffen filmades för att läggas upp på hemsidan men hemsidan kan inte lägga upp en så stor fil. Om filmen ska upp på Youtube måste Martin Bergö tillfrågas om det är ok för honom han hade godkänt hemsidan. Även Christian Arvin och Arja måste kontaktas för lösenord så att film kan läggas upp.

212. Lokaler i Stockholm – något nytt? – *Karin*

Vi väntar på svar från RCC om det finns möjlighet att vara i deras nya lokaler.

213. Kaffe/bensträckare
Bordläggs

214. Fler träffar på nya platser ute i landet? Kan/vill någon ta initiativet?

Alla arbetar fram gemensamt initiativ.

215. Förslag Val till styrelsen – Nätverket mot Cancer – *Leif*

Leine är med i NMC. För fyllnadsval önskas ledamot från LCF. Monica föreslår Leif, som ställer upp. Förslag skickas till NMC:s valberedning.

216. Likvärdig info vid diagnos till alla. Vill ngn ta tag i detta? – *Karin*

Förslag att höra med Lena Sharp, SLUSG och/eller lungcancersjuksköterskor runtom i landet om vad patienter initialt får för information. Bodil på

RCC har lista på samordnande ssk. Karin tar kontakt med RCC och Bodil.

Föreslås en lista för idéer som kommer upp i LCF som vi inte hinner med men som kan bli aktuella i framtiden, kanslist håller i sådan lista.

217. Överenskommelse om en arbetsdag per termin för styrelsen.

218. Förslag från Karin – en enkel enkät till medlemmar om deras önskemål aktiviteter.
Projektgrupp: Karin, Mia, Ragnhild för layout. Beslut om att enkät skickas ut per mail, inte per ordinarie post. Visst behov av uppdatering av mailadresser till medlemmar.

219.Övriga frågor

Ragnhild röstas fram som representant för FB, ingår i kanslistuppdraget.

Leine har tagit fram förslag på tröjor, skjortor och ordensband, Leine skickar ut förslaget.

Vårdprogrammet - Mia ser över LCF:s synpunkter på remissversionen.

Kanslistarvode diskuteras. Olika åsikter om arvodets storlek i styrelsen, hänger också ihop med kvalitet på medlemsutskick mm. Arja har erbjudit sig att fortsätta för 400 kr per timme. Förslag från Yann på 500 kr per timme. Leif kontaktar Ragnhild och styrelsen tar ställning via telefonmöte.

Alla går igenom dummy på Nyhetsbrevet, Leif kompletterar med sina inslag, kalendarium finns på hemsidan att kopiera. Fråga som diskuteras – vem ansvarar för kalendarium?

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mia Rajalin

Justeras

Leif Carlson

Yann Fränckel