

Protokoll

Bröstcancerförbundets Ordförandestämma 26–27 november 2022 Hotel Royal Park Stockholm, Frösundavik, Solna

Den formella delen av ordförandestämman öppnades kl. 9.00 och förbundsordförande Susanne Dieroff Hay hälsade alla deltagare välkomna till stämman.

1 Öppning och fastställande av ordförandestämmans dagordning

a) Val av stämmans ordförande

Till stämmans ordförande valdes Susanne Dieroff Hay.

b) Val av stämmans sekreterare

Till stämmans mötessekreterare valdes Peter Winberg.

c) Val av två protokolljusterare

Till stämmans protokolljusterare valdes

Cecilia Konstantin, Bröstcancerföreningen Pärlean Helsingborg och
Lisa Thörn, Bröstcancerföreningen Uppsala län.

d) Val av två rösträknare vid eventuella val – UTGÅR då inga val sker

e) Fastställande av röstlängd vid eventuella val – UTGÅR då inga val sker

f) Mötets behöriga utlysande

Kallelse skickades via mejl den 7/11 2022 (enligt stadgarna senast 6 veckor före stämman).

Stämman beslutade att mötet var behörigt utlyst.

g) Fastställande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

2 Utdelning av Årets Bröstsjuksköterska 2022

Susanne Dieroff Hay, förbundsordförande, höll i utdelningen av Årets Bröstsjuksköterska och Årets Utmärkelse 2022. Susanne hälsade vid programstart speciellt de nytilkomna deltagarna varmt välkomna.

Priset för Årets Bröstsjuksköterska tilldelades Helene Lind, specialistsjuksköterska, Christine Näslund, forskningsköterska, Susanne Söder, kontaktsjuksköterska, samtliga tre vid Onkologen vid Sundsvalls sjukhus. Susanne ställde frågor till pristagarna. Alla tre presenterade sig själva och berättade gemensamt om det viktiga arbete de bedriver på sin arbetsplats vid onkologen på Sundsvalls sjukhus.

3 Utdelning av Årets Utmärkelse 2022

Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 gick denna gång till professor Yvonne Brandberg, psykolog och forskningsledare vid Karolinska Institutet. Yvonne höll ett föredrag om det arbete hon bedrivit och är engagerad i kring psykologiska perspektiv av en bröstcancerdiagnos. Efter det fick hon frågor av Susanne och besvarade också frågor från stämman relaterat till ämnet.

Samtliga pristagare fick diplom, blommor och Bröstcancerförbundets rosépin.

**4 Föredragning av det gångna årets räkenskaper.
Lägesrapport verksamhet och ekonomi**

Förbundets ekonomichef, Carin Wendel, föredrog föregående års räkenskaper och lämnade en nulägesrapport över förbundets ekonomi. Marit Jensen, generalsekreterare, lämnade en nulägesrapport över förbundets verksamhet.

5 Av bröstcancerföreningarna föreslagna ärenden

a) Workshop: Medlemskap, innebörd och beskrivning (Agatha Skaraborg)

Karin Ekberg Malmström och Peter Winberg, förbundskansliet inledde en workshop kring ämnet vari föreningsrepresentanterna fick diskutera frågan och innebörden, samt komma fram till önskemål om förtydligande.

Slutsats: Workshopen summerades under söndagens första programpunkt, se punkt 7 i protokollet.

b) Hanteringskostnad material (Agatha Skaraborg)

Sissel Möistad, Agatha Skaraborg. Föreningen anser att det bör utökas till fyra tillfällen per år som bör vara befriade från hanteringskostnaden.

Therese Schultz, förbundskansliet svarar att 17 föreningar inte använt rabattkoden alls. 10 föreningar har använt den en gång och 5 föreningar har använt den 2 gånger. Hanteringskostnaden tas ut för att täcka faktiska kostnader t.ex. för plock/pack och ger inte något överskott för förbundet.

Slutsats: Beslutet kvarstår med två fria beställningar per år. Dock bör kansliet följa upp så att en restnoterad produkt inte ska behöva beställas igen, vilket föranleder ny order och hanteringskostnad.

c) Gåvobevis/gratulationsgåva (Agatha Skaraborg)

Sissel Möistad, Agatha Skaraborg. Föreningen anser att det bör finnas ett sätt att skriva ut eller sända ett elektroniskt tackkort. Det är viktigt att alla gåvor får ett tack.

Sara Westfahl, förbundskansliet, svarar att mycket ny funktionalitet likt det i frågan efterfrågade, kommer sannolikt att finnas i det nya medlemssystemet.

Slutsats: Förbundet håller med och siktet är att få detta på plats i det nya medlemssystemet som implementeras under början av 2023. När det gäller tack, så finns detta angivet i policydokument hos förbundet och

tack sker vid olika nivåer och på olika sätt beroende på gåvans belopp och på vilket sätt den skänkts.

d) Stadgearbetet (Amazona Stockholm)

Frågan är inte längre aktuell enligt AnnCharlotte Frank Lindgren, ordförande Amazona Stockholm.

Elisabet Schesny, förbundsstyrelsen, återger ändå hur arbetet formerats.

Slutsats: I gruppen för stadgearbetet ingår två förtroendevalda, Britt Sandberg, Amazona Stockholm och Ulla-Karin Svensson, Moa-Lina Östergötland, samt två förtroendevalda ur förbundsstyrelsen: Elisabet Schesny och Susanne Dieroff Hay, samt Marit Jensen, generalsekreterare.

Stadgarna kommer att delas upp med siktet att lokalföreningen kan göra vissa egna tillägg. Remissrunda kommer att ske under våren 2023 till alla föreningar.

e) Samarbete mellan föreningar/gemensamma träffar (Jönköping)

Eliza Madlycke, Jönköping: Föreningen har ett stort geografiskt område att täcka och det är svårt att samla medlemmar i föreningens träffar. Man har försökt med digitala träffar, men hur kan föreningarna hjälpa varandra med digitala och fysiska träffar?

Therese Schultz, förbundskansliet, ber föreningarna diskutera fem minuter per fråga (inkluderat även fråga f) Samarbete med bröstmottagningar.

Slutsats: Therese Schultz tar in gruppdiskussionernas dokumenterade input för utvärdering och kansliet arbetar vidare med frågan.

f) Samarbete med bröstmottagningar (Jönköping)

Eliza Madlycke, Jönköping. Denna fråga fanns vara av samma karaktär som punkten e) ovan och diskuterades av föreningarna runt borden om vad som kan föreslås att göras för att samverka i samarbete med bröstmottagningar.

Slutsats: Therese Schultz tar in gruppdiskussionernas dokumenterade input i fråga e) och f) för utvärdering och kansliet arbetar vidare med frågan.

g) Förtjänst på försäljning av produkter (Malmöhus)

Barbro Lundqvist, Malmöhus: Föreningen har haft problem att sälja rosa produkter. De blir i slutänden "för dyra". Läggs samma procent på, eller är det olika för olika produkter? Hur räknas detta ut?

Slutsats: Beslut i kongressen 2020 är att så mycket som möjligt ska gå till forskning. Förbundsstyrelsen har beslutat att 70 % av vinsten ska knytas till forskning och 30 % av vinsten ska tillfalla föreningarna. Föreningarna har också fått rösta fram vilka produkter man helst vill ha till årets kampanjmånad.

6

Valberedningen har ordet

Valberedningen presenterade sig och meddelade att de ämnar kontakta samtliga föreningar under våren 2023 för att få in förslag på lämpliga personer

att nominera till Bröstcancerförbundets styrelse. Valberedningen uppmanade stämmodeltagarna att fundera på lämpliga personer.

- 7 Återkoppling från workshop om medlemskap**
Karin Ekberg Malmström och Peter Winberg, förbundskansliet, ledde en summering av workshopen i ämnet "Medlemskap, innebörd och beskrivning" som hölls under lördagen.
Slutsats: De flesta grupper var överens om att uppdelning i "medlem" och "stödmedlem" är bra, men med tydligare enhetlig förklaring på hemsidan om vad de olika typerna betyder. De flesta grupper var överens om att det inte är direkt försvarbart att begära/samla in vilken typ av diagnos som medlemmen har. De flesta grupper var överens om att vägen till att bli medlem bör vara kortare. Kansliet tar med sig input och arbetar vidare med frågan.
- 8 Information om kommande års verksamhetsplan**
Prioriterade frågor
Susanne Dieroff Hay, förbundsordförande, redovisade de frågor som kommer att vara prioriterade i verksamhetsplanen 2023 inom områdena för utbildning, medlemsinsatser, kommunikation och påverkansarbete.
- Ekonomi
Anneli Nilsson, ekonomisakkunnig i förbundsstyrelsen redovisade, budget t.om. 2024, med ett budgeterat resultat på -2.960 TKR, detta med anledning av att vi under några år haft stora överskott och även för att vi höjt forskningsanslagen kraftigt.
- 9 Av förbundsstyrelsen föreslagna ärenden**
Karin Ekberg Malmström, förbundskansliet, ledde en workshop i syfte att få input till påverkansarbetet för kommande kongressperiod. Föreningsrepresentanterna fick diskutera frågan och komma fram till önskemål om påverkansarbetet för kommande kongressperiod. Arbetet summerades muntligt och dokumentation från respektive grupp samlades in för vidare bearbetning av förbundskansliet.
-

Ordföranden avslutade och tackade de som arrangerat stämman, styrelsen, kansliet och alla deltagare för visat engagemang under 2022 års ordförandestämma.

Mötesordförande

Susanne Dieroff Hay

Justeras:

Cecilia Konstantin

Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg

Mötessekreterare

Peter Winberg

Justeras:

Lisa Thörn

Bröstcancerföreningen Uppsala län

Följande handlingar har undertecknats den 23 januari 2023



Protokoll Ordförandestämma 2022.pdf
(170730 byte)
SHA-512: 9fe575ea179548f131d1ceac1a9c165296aee
d7b50e90ae639a142803dec78b45d54f7bfd6c4ac759f7
e8aba6b0d7e3b00ecdc63360c508ba1fee5d29ea1b831

Underskrifter

2023-01-23 10:57:15 (CET)



Susanne Dieroff Hay

susanne.dieroffhay@brostcancerforbundet.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-01-23 10:46:09 (CET)



Hans Peter Winberg

peter.winberg@brostcancerforbundet.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-01-23 21:37:54 (CET)



Marie Elisabeth Thörn

lisa@uppsalacity.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-01-23 11:30:29 (CET)



Maria Cecilia Konstantin

cecilia.konstantin@outlook.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll Ordförandestämma 2022

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

0694820f0d4e56ab2098b3436db9af461995f9502696382f242904cf9ec001b55d8e6d26b2d03d0375d7c692d76f4565391b4c9d4d6477c4527ba41b98a1fc0a



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.