



Protokoll ordförandestämman 13-14 November 2015, Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna.

§1 Val av ordförande.

Till mötesordförande valdes Elizabeth Bergsten Nordström

§2 Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Gudrun Blombrant

§3 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Rose-Marie Fredriksson samt Lena Hedendal.

§4 Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Eva Miller samt Monika Gabrielsson.

§5 Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade räknades till 36 stycken.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§6 Mötets behöriga utlysande

Stämman beslutade att anse mötet var behörigt utlyst.

§7 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§8 Av BRO:s styrelse föreslagna ärenden

a) Information om BRO och BRO:s kansli

Elizabeth Bergsten Nordström inledde med att det här mötet var början på en ökad delaktighet ett närmare samarbete mellan BRO och alla Bröstcancerföreningar. Då det var den första Ordförandestämman i BROs historia ville styrelsen också passa på tillfället att låta landets ordförande delta i den "Tacklunch" som BRO håller varje år efter Rosa Oktober för våra samarbetspartners. Vidare gavs information om den utåtriktade verksamheten som ökat avsevärt, då efterfrågan på patientorganisationens medverkan i olika sammanhang från myndigheter ökat. Viktigt att BRO deltar där vi ser att det finns en reell möjlighet att påverka, överlag bedömdes att detta ha fungerat bra. Vi har också ökat vår synlighet markant under senaste året. Där har de två rapporter som BRO tagit

fram och givit ut under 2015 bidragit. En tredje rapport om spridd bröstcancer kommer att ges ut under första kvartalet 2016.

Under 2015 har Bröstcancerfonden haft en ökad insamling genom ett ökat antal samarbetspartners och prognosen är en ökning med drygt 1 miljon kr. Med hjälp av den nya redovisningsfirman skall det även bli tydligt varifrån bidrag kommer och vilka åtgärder som ska prioriteras för att öka insamlingsvolymen, då vi ska införa en s. k. customer-relations funktion. Deltagarna informerades om möjligheten att genom Folkspel öka intäkter till föreningsverksamhet och att teckna ner eventuella tips och sända till BRO för att ge ökade intäkter till föreningarna. Även Datumlotteriet nämndes där Bcf kan medverka till att Bröstcancerfondens insamling ökar genom att berätta om lotteriet.

Vad gäller kansliet pågår rekrytering men denna är försenad p.g.a sjukskrivning. Styrelsen har tagit över ansvaret för rekrytering av fondkoordinator samt föreningsombudsman.

b) Månadsbrevet- BRO/ Bcf kommunikation

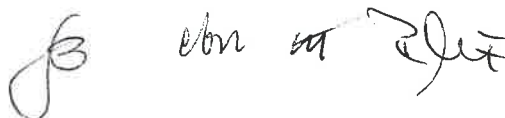
Mötesordföranden informerar om månadsbrevet, som i samband med att Paula Asarnej anlitas som kommunikatör förändrades då det Månadsbrev som sänts ut tidigare via e-post behövde moderniseras. Det fanns också tekniska skäl till att vi gjorde om Månadsbrevet i januari 2014. Månadsbrevet i sin nuvarande form är den information som styrelsen sänder ut till föreningarnas ordföranden och stödpersonsansvariga och är ett internt informationsdokument mellan BRO och de lokala BCF-styrelserna som inte ska läggas ut på föreningarnas hemsidor. Det framkom önskemål om att den årliga statistiken från Socialstyrelsen kommer med i månadsbrevet och eventuellt annan myndighetsinformation som bör komma till föreningarnas kännedom.

Stämman gav i uppdrag till BRO:s styrelse att fatta beslut, att månadsbrevet framöver även skall delges till de **stödpersonsansvariga**, då detta inte fungerat tillfredsställande.

c) Policy för samarbeten med företag

Mötesordförande påpekade att lokala bröstcancerföreningar som hör till BRO är autonoma, men när det gäller Rosa Oktober och andra aktiviteter där föreningarna säljer produkter och finns ute bland allmänheten så sker detta under BROs varumärke. BRO äger och förvaltar Bröstcancerfonden med 90-konto och det är därför av största vikt att det förtroende som har byggts upp sedan BRO startades fortsätter att värnas av oss alla gemensamt. BRO har tagit fram en policy för samarbeten med företag och för marknadsföring. Denna policy var utsänd i samband med kallelse till Ordförandestämman och redovisades samt diskuterades. **Ordförandestämman beslöt enhälligt** att anta den av BRO framtagna policyn som även ska gälla för samtliga till BRO anslutna bröstcancerföreningar. (Policyn bilägges protokollet. Bil 1)

I övrigt bör de lokala styrelserna fundera över vilka policydokument som kan vara lämpliga att ta fram. BRO kan efter förslag och redovisade behov från föreningarna ta fram riktlinjer för föreningarnas egna arbete.



d) Stödpersonsutbildning

Marie Areskoug redovisade svar på den enkät som togs fram i samband med Stödpersonsansvarigkonferensen som ägde rum tidigare i år. Kansliet sänder ut Maria Areskous presentation till samtliga Bcf. (Bil 2)

Efter redovisningen diskuterades framtida SP-verksamhet och **Stämman beslutade** att styrelsen skall utse en grupp som fortsätter arbeta med frågan om hur den framtida SP-utbildningen ska se ut. Intresserade personer på stämman antecknar sig på lista.

e) Produkter till Rosa Oktober

Mötesordföranden redovisade hur styrelser i BRO tidigare resonerat och vad som gällt för inköp av produkter till Rosa Oktober. BRO har under några år haft ett stort antal produkter i lager och styrelsen har genom åtgärder där vi också tackar föreningarna för stor hjälp nu fått ner lagret så att vi försiktigt kan börja ta in nya produkter. Men för att öka delaktigheten föreslår vi att vi tillsätter en grupp av Bcf ordföranden, som gemensamt med två (2) styrelsemedlemmar och en (1) anställd på kansliet gemensamt beslutar om vilka produkter som ska köpas in till kommande Rosa Oktober.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget ovan. Maria Wiklund-Karlsson, Eva Miller, Yvonne Larsson samt Lena-Maria Jansson utsågs att ingå i produktgruppen.

f) Insamlade medel samt sålda produkter

Mötesordförande föredrog premisserna för hur varje förening ska hantera pengar som samlas in i bössor samt intäkter från sålda produkter. Inför Ordförandestämman hade styrelsen sänt ut ett underlag till samtliga ordföranden som förberedelse för ett gemensamt beslut om en enhetlig hantering så att samtliga föreningar på till exempel frågor utifrån lämnar samma svar, då vi alla har en hantering som är likadan. Det måste tydligt framgå vart insamlade pengar och intäkter av försäljning går. Det är en trovärdighetsfråga gentemot allmänheten.

Det som samlas i bössorna skall gå till bröstcancerfonden. I det pris föreningarna betalar på rosa produkter som köps genom BRO ligger självkostnadspris på produkten (innehåller inköp samt lagerhållning) och 50 % direkt till Bröstcancerfonden. Det innebär att 50 % av varje produkts försäljningspris exkl självkostnadspriset enl ovan går till Bröstcancerfonden. Resterande 50 % kan föreningarna behålla för föreningens lokala verksamhet. (Men det står föreningarna fritt att skänka ytterligare en del av resterande 50 % till Bröstcancerfonden för de som så önskar). Det viktiga är att grundtesen gäller alla. I och med köp från BRO av Rosa produkter ingår att alla föreningar genom köpet från BRO betalat 50 % till Bröstcancerfonden.

Föreningar som önskar ta fram egna produkter ska stämma av detta med BRO och det gäller särskilt om BRO:s logga ska sättas på produkten. För föreningar som får tillstånd att ta fram egna produkter skall fortsatt samma regler som ovan gälla, d v s 50% går till Bröstcancerfonden. (BRO)

Stämman beslutade att ovanstående skall fortsätta gälla för samtliga Bcf. (Underlag 8 f) inför stämman bilägges protokollet. Bil 3)

*B
Kansliet*

g) Stadgar- policy för BFC-medlemskap i BRO

BRO:s nya stadgar ska antas av föreningarna ute i landet lokalt. De föreningar som inte gjorde detta vid årsmötet 2015 ska göra detta snarast och senast i samband med årsmötet 2016.

Policy för BRO:s stadgar sändes ut inför Ordförandestämman och här redovisade mötesordföranden skälen till dessa. Bröstcancerföreningarna är autonoma för att kunna agera självständigt då olika förutsättningar råder i landet, men delar av vår verksamhet måste vara samstämd. Skälet är att föreningarna uppfattas som en förlängning av BRO, vilket ju också är sant. De föreningar som antagit BRO:s stadgar är en del av BRO och det innebär att föreningen inte självständigt kan ansluta sig till annan organisation i vilken BRO inte medverkar eller samverkar.

Här redovisades också hur BRO verkar tillsammans med andra cancerpatientorganisationer, under namnet Cancerförbund i Samverkan. Det är ett nätverk där var och en svarar för sina egna diagnosspecifika frågor, men samverkar i de frågor som är gemensamma för de olika cancerförbunden. I samband med diskussionen påvisades att BRO:s hemsida bör förbättras, och att man där också informerar att BRO ingår i Cancerförbund i Samverkan, CiS.

h) Medlemsregister och föreningssupport - genomgång av Maria Wiklund Karlsson

Maria Wiklund-Karlsson, ordförande för Bcf Amazona i Stockholm, redovisade nyttjande av medlemsregistret och den samverkan med Föreningssupport med Bcf Amazona erfarenheter. Här framkom att det finns avsevärda samordningsvinster att göra om alla föreningar samverkar och hanterar medlemsregistret likartat. Efter presentationen av Maria Wiklund-Karlsson vidtog frågor.

Önskemål framkom om att BRO samordnar utbildning kring medlemsregistret och att vi fortsätter utveckla dessa frågor. Skriftlig sammanfattning biläggs till protokollet. (Bil. 4)

Stämman beslutade att utse Maria Wiklund Karlsson som ställt sig till förfogande för att kunna hålla en kortare utbildning samt driva frågan på styrelsens uppdrag.

i) Cancersamtal.nu, presentation av Maria Wiklund Karlsson

Maria Wiklund-Karlsson gjorde en sammanfattning av siten "Cancersamtal.nu och menade att den bör gås igenom och beslut fattas hur den ska skötas i framtiden. Det finns behov av ett forum på nätet men alla Bcf bör vara samstämmiga om hur det ska hanteras. Maria kunde tänka sig att administrera det men vill ha feedback
Skriftlig sammanfattning biläggs till protokollet. (Bil. 4)

j) Medlemsrekrytering- och stödmedlem till BRO

Medlemsrekryteringen är viktig- ju fler vi är desto tyngre väger vår röst. Det är önskvärt att våra föreningar har ett gemensamt system för medlemsgrupper och hur de olika grupperna hanteras. Ordförandestämman fattade inte något beslut i frågan varför styrelsen lägger ett förslag som kommande stämma kan ta ställning till.

fb *ebn* *mt* *glut*

§9 2014 års redovisning/räkenskaper

Marianne Lundin föredrog den ekonomiska redovisningen för 2014 samt prognos för 2015.

Sammanfattningsvis kan konstateras att BROs ekonomiska situation och verksamhet förbättras kontinuerligt.

Sammanfattning av M Lundin biläggs protokollet. (Bil 5)

§10 Fyllnadsval av suppleant för 2 år- Valberedning

Ingrid Kössler, sammankallande i valberedningen presenterade deltagarna i valberedningen och lämnade kort information om konsekvenser av de stadgar som antogs vid Riksstämman 2014. Valberedningen hade i uppdrag att informera om fyllnadsval efter Sylwa Johansson. Två kandidater var aktuella; Rose-Marie Fredriksson, Bcf Johanna i Göteborg och Bohuslän samt Ann-Katrin Frisk, Bcf Skellefteå. Valberedningen lämnade förord för Rose-Marie Fredriksson.

Stämman valde Rose-Marie Fredriksson att ingå som suppleant i BRO:s styrelse under mandatperioden, d v s t o m 31 december 2017.

§11 Av Bröstcancerföreningarna föreslagna ärenden

a) Samarbeten med studieförbund (Bcf Kalmar)

Birgitta Borg Olsson framförde synpunkter kring samarbete med olika studieförbund, med anledning av att BRO har en överenskommelse med Sensus, varför Bcf trots att samtliga Bcf även måste samverka med Sensus. Det är inte alla som har möjlighet till det och det kan också vara så att organisationerna agerar olika på olika orter. Kalmar har nu bytt sitt samarbete från Sensus till ABF som fungerar mer optimalt för deras del. Det gemensamma budskapet här är att landets olika Bcf är fria att teckna avtal med valfritt studieförbund beroende på vad som fungerar bäst lokalt.

b) Påverkansarbete och media

Rose-Marie Fredriksson framförde behovet av ökad kunskap i påverkansarbete. Hon påpekade att den korta framförhållningen med de prioriterade frågor som BRO sänder årligen till beslutsfattare, då Bcf använder denna för att sända ut lokalt. Det kan då vara ett bekymmer om Bcf lokalt inte får denna i tid för att fundera över särskilda frågor. Elizabeth Bergsten Nordström påminde om den påverkansutbildning har getts tidigare från BRO till personer i lokalföreningarna, samt ställde frågan om hur mycket av denna kunskap som finns kvar ute i föreningarna. Det vore önskvärt med ett gemensamt forum där utpekade talespersoner från olika föreningar ingår för att bolla och hjälpa varandra och för att ha beredskap att möta media.

Stämman beslutade att uppdra till de lokala föreningarna att plocka fram 1-3 prioriterade frågor som skall lämnas in till BRO senast mitten av januari.

Vidare togs frågan om RCC och Bcf medverkan med patientrepresentanter upp. Alla föreningar skall skicka in namnet på den som representerar en Bcf i RCC.

B *ebn* *m* *RUE*
5

c) Kvinnor med annan etnisk bakgrund

Rose-Marie Fredriksson lyfte frågan, hur vi kan nå kvinnor med annan etnisk bakgrund. Hon ansåg att det kan finnas behov av att köpa konsult hjälp i uppstarts fasen. Elizabeth Bergsten Nordström uppgav att denna fråga har varit uppe under många år, det ser olika ut i landet och vi borde ha ett grundkoncept.

Stämman beslutade att adjungera två personer; Rose-Marie Fredriksson samt Fotini Papatziadou Medina, att påbörja ett utredningsarbete kring frågan om ett framtida projekt samt tydliggöra vilka behoven är.

§12 Övriga frågor

Kjerstin Helgstrand tog upp frågan att reportage om jubileum i lokalföreningen inte tagits upp i medlemstidningen Brofästet, utan istället hänvisas till Månadsbrevet.

Stämmans beslut är att även dessa lokala reportage med ex jubileum och aktiviteter tas in i Brofästet. Givetvis med hänsyn taget till önskan om att önska synas på bild. Föreningen skall ha vidtalat att personerna att de accepterar att synas på bild i Brofästet.

Information om swish-funktionen samt tips om att föreningarna lokalt kan förhandla med sin bank för att få ner kostnaden för swish.


Stämman ger i uppdrag till styrelsen att få ut skriftlig information och instruktion till lokalföreningar hur swish fungerar.

Eva Miller gav tips om att de lokala föreningarna kan köpa en domän, där medlemmarnas e-postadresser läggs in. Detta för att förenkla hanteringen då medlemskapet avslutas av någon anledning. *(Anm – här bör detta samordnas med den genomgång som ska göras av Maria Wiklund-Karlsson om medlemsregistret)*

Mötesordförande


Elizabeth Bergsten Nordström

Mötessekreterare


Gudrun Blombrant

Justeras


Rose-Marie Fredriksson

Justeras


Lena Hedendahl