

NCU styrelsemöte i Oslo den 19 februari 2016

Förslag till dagordning

Mötesordförande: Ragnheiður Haraldsdóttir, Island

Mötesplats: Kreftforeningen, Kongens gate 6, Oslo.
Mötestid: Kl. 10:30 – 16:00.

Inledning

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av referat.
3. Godkännande av dagordning.

Beslutsfrågor

4. Räakenskaper för 2015.
5. NCU: s budget för 2016.
6. Revidering av strategi och riktlinjer för strategiska fonder.
7. Stöd till strategiska projekt:
 - CONCORD – International cancer survival comparisons.
 - DAMVAD – Cancer Research Projects.
 - NORDCAN Database.

Information och diskussionsfrågor

8. Nordiska Kreftforeningens verksamhet.
9. Revidering av NCU:s stadgar.
10. NCU:s sekretariatsfunktioner
11. Nordic trial alliance stakeholder meeting.
12. ANCR Symposium 2016.
13. Multinationellt samarbete:
 - EC L – The Association of European Cancer Leagues.
 - UICC – The Union for International Cancer Control.
14. UICC-who decides policy
15. Rapporter från länderna.
16. Övriga frågor.

Avslutande frågor

17. Kommande möten.
18. Mötets avslutande.

Dagordningskommentarer

Mötesplats: Kreftforeningen, Kongens gate 6, Oslo.
Mötestid: Kl. 10:30 – 16:00.

Inledning

1. MÖTETS ÖPPNANDE

NCU:s ordförande Ragnheiður Haraldsdóttir förklarar mötet öppnat.

2. GODKÄNNANDE AV REFERAT

Ragnheiður Haraldsdóttir föreslår att referat från senaste möte godkänns.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Ragnheiður Haraldsdóttir föreslår att dagordningen godkänns.

Beslutsfrågor

4. NCU:s RÄKENSKAPER FÖR 2015

Bilaga: 4.1 Nordic Cancer Union, Financial Statements 2015.

Rögnvaldur Dofri Pétursson från Ernst & Young redogör för NCU:s räkenskaper för året 2015.

Förslag:

Styrelsen framför sina synpunkter på räkenskaperna och tar ställning till om dessa kan godkännas.

5. NCU:s BUDGET FÖR 2016

Bilaga: 5.1 Financial budget NCU 2016.

Rögnvaldur Dofri Pétursson redogör för förslag till budget för året 2016.

Förslag:

Styrelsen framför sina synpunkter på budgetförslaget och tar ställning till om det kan godkännas.

6. REVIDERING AV STRATEGI OCH RIKTLINJER FÖR STRATEGISKA FONDER

Bilagor:

- 6.1 Cover letter dated February 8th 2016.
- 6.2 Points on NCU strategic projects for meeting of a NCU workshop.
- 6.3 Nordic Cancer Union funding of strategic projects, Strategy and guidelines.
- 6.4 Cover letter on strategic projects-overview of commitments dated February 8th 2016.

Ragnheiður Haraldsdóttir redogör för tidigare diskussion och förslag till en ny strategi och riktlinjer för de strategiska fonderna.

Förslag:

Styrelsen diskuterar föreliggande dokument och tar ställning till om landerna skall arbeta för att inleda nämnda strategi och riktlinjer i respektive land.

7. STÖD TILL STRATEGISKA PROJEKT

Bilagor:

- CONCORDE – International cancer survival comparisons.
- DAMVAD – ANALYTICS.
- NORDCAN – Database.

Generalsekreteraren Sakari Karjalainen redogör för CONCORD-projektet, därefter informerar Ragnheiður Haraldsdóttir om DAMVAD-ANALYTICS, och slutligen ger lægefaglig visedirektøren Hans H. Storm en översikt över NORDCAN:s verksamhet.

DAMVAD-ANALYTICS erbjuder NCU sina tjänster med att svara för exempel följande fråga: "Do we really know if and to what extent that Nordic cancer researcher collaborate and how well does the perform scientifically when they do collaborate"? NCU:s sekretariat har inte funnit det befogad att tillmötesgå detta önskemål och föreslår därför att man avslår denna ansökan.

Förslag:

Styrelsen tar ställning till på vilket sätt NCU skulle kunna stödja ovan nämnda projektverksamhet.

Information och diskussionsfrågor

8. NORDISKA KREFTFORENINGENS VERKSAMHET

Eftersom styrelsemötet kommer att äga rum i Oslo vill man från norsk sida presentera vad man arbetar med inom norska Kreftforeningen nu för tiden. Dess utom önskar man utväxla information och synpunkter gällande frågor som är särskild aktuella på cancerområdet i Norden.

I Norge är man nu mycket upptagen av två områden. För det första Kreftforeningens aktion för tidig detektion av cervical cancer och för det andra arbetet med nya strategi/initiative beträffande finansiering av forskning.

9. REVIDERING AV STADGAR

- Bilaga:
- 9.1 Cover letter revision of the statutes.
 - 9.2 Paper from working group in November.
 - 9.2 Statutes of the Nordic Cancer Union-some proposals.

Ragnheiður Haraldsdóttir och juristen Elizabeth Hjort redogör för arbetet i samband med en revidering av NCU:s stadgar.

Förslag:

Styrelsen utväxlar information och synpunkter.

10. NCU:s SEKRETARIATSFUNKTIONER

- Bilaga:
- Minnesanteckningar / Arbetssgrupp NCUs administrativa funktioner, daterad den 23 november 2015.

Susanna Wörn ger en lägesrapport.

Förslag:

Styrelsen utväxlar information och synpunkter.

11. NORDIC TRIAL ALLIANCE STAKEHOLDER MEETING

NTA Stakeholders Meeting 2016 hölls i Oslo den 26 januari. Ole Alexander Opdalshei, assisterande generalsekretær i Kreftforeningen, rapporterar om det som framkommit under mötet i Oslo.

- Förslag:
- Styrelsen utväxlar information och synpunkter.

12. ANCR Symposium 2016

ANCR – The Association of the Nordic Cancer Registries arrangerar årligen ett symposium. Finland står för ANCR – Symposium i år och kommer generalsekreteraren Sakari Karjalainen att informera om planerna i samband med evenemanget.

Förslag:

Styrelsen utväxlar information och synpunkter och beslutar om fortsättningen.

13. MULTINATIONELLT SAMARBETE

Generalsekreteraren Sakari Karjalainen redogör för samarbetet inom ECL – The Association of the European Cancer Leagues.

Generalsekreteraren Anne Lise Ryet rapporterar om arbetet inom UICC – The Union for International Cancer Control.

Förslag:

Styrelsen utväxlar information och synpunkter.

14. UICC- who decides policy?

Lægefaglig vicedirektör Hans H. Storm inleder.

15. Rapporter från länderna

Delegationerna redogör för situationen i respektive land.

16. Övriga frågor

I skrivande stund har inte fler frågor anmälts.

Avslutande frågor

17. Kommande möten

Efterföljande två styrelsemöten kommer att äga rum i Island de 30 maj och i Finland den 31 augusti och den 1 september.

18. Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

DELTAGARLISTA

Danmark

Finland

Island

Ragnheiður Haraldsdóttir, Ingimar Einarsson, Jakob Jóhannsson, Rögnvaldur Dofri Pétursson

Norge

Sverige

Färöarna

Bilagor

Pkt. 2

NCU möte – telekonferens d. 2. Desember 2015.

Pkt. 3

Dagordning den 19 februari 2016 (s. 1).

Pkt. 4

4.1 Nordic Cancer Union, Financial Statements 2015.

Pkt. 5

5.1 Financial budget NCU 2016.

Pkt. 6

6.1 Cover letter dated February 8th 2016.

6.2 Points on NCU strategic projects for meeting of a NCU working group in November.

6.3 Nordic Cancer Union funding of strategic projects, Strategy and guidelines.

6.4 Cover letter-overview of strategic projects

6.5 Table-overview of commitments dated February 8th 2016.

Pkt. 7

7.1 Projektansökan från DAMVAD analytics. Förslag til svar (RH).

7.2 Projektansökan från CONCORDE. Förslag under arbetande (SK).

7.2 Projektansökan från NORDCAN förväntas.

Pkt. 9.

9.1 Cover letter revision of the statutes NCU

9.2 Paper from working group in November

9.3 Statutes of the Nordic Cancer Union-some proposals.

Pkt. 10

10. Minnesanteckningar / Arbetssgrupp NCUs administrativa funktioner, daterad den 23 november 2015 (SW).

NCU møde – telekonference d. 2. Desember 2015

Kl. 11.30 – 12.30 islandsk tid.

Deltagende:

Fra Danmark: Leif V. Petersen, adm. direktør og Elizabeth Hjorth, kontorchef, cand.jur.

Fra Finland: Sakari Karjalainen, generalsekretær.

Fra Sverige: Stefan Bergh, generalsekretær og Sanna Warn, ansvarlig strategisk samordning.

Fra Norge: Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær og Kirsten Haugland, leder for afdelingen for forskning og forebyggelse.

Fra Island: Ragnheiður Haraldsdóttir, NCU formand, Guðlaug Guðjónsdóttir.

Fra Færøerne: Jákup N. Olsen, formand for den færøske kræftforening, Birita Ludvíksdóttir, NCU coordinator og Durita Tausen, kommende formand for den færøske forening.

På mødet deltog også Thorunn Rafnar, formand for den Videnskabelige Komité.

Dagsorden:

Indledende punkter:

1. Velkommen

Ragnheiður Haraldsdóttir bød velkommen til mødet.

2. Mødereferat godkendes

Mødereferatet fra NCU mødet d. 7. September 2015 blev godkendt.

3. Dagsordenen godkendes

Dagsordenen blev godkendt.

Beslutningspunkter:

4. Godkendelse af NCU forskningsprojekter 2016

Thorunn Rafnar, formand for den Videnskabelige Komité, gjorde rede for komitéens anbefalinger for 2016.

Haaglundts projekt blev diskuteret. Projektet involverer kun forskere fra Sverige, men bruger data fra sundhedsregistre fra andre nordiske lande. Det blev besluttet at godkende, at dette projekt kan få NCU støtte, på den betingelse, at projektet kan dokumentere, at flere end et nordisk land deltager i forskningen.

Bortset fra dette, blev det besluttet at godkende den Videnskabelige Komités anbefalinger, om hvilke videnskabelige projekter, der skal få støtte i 2016.

5. EORTC Cancer Research Fund SURCARE

Det blev besluttet ikke at yde NCU støtte til EORTC projektet. Ragnheiður udarbejder ny svarskrivelse til alle til godkendelse, før skrivelsen sendes EORTC.

Orienterings- og diskussionsemner:

6. Rapport fra arbejdsgruppen for NCU's administrative/sekretariatsfunktioner

Stefan Bergh orienterede om mødet i Stockholm vedr. NCU's administrative/sekretariatsfunktioner. Sverige udarbejder mødereferat fra mødet. Dagsordenspunktet tages op igen på NCU mødet i februar 2016. Sverige sender en rapport fra arbejdsgruppen for NCU's administrative sekretariatsfunktioner.

7. Næste NCU møde

Næste NCU møde afholdes fredag 19. februar 2016 i Oslo kl. 10.30. Siden afholdes møde på Island den 30. maj 2016.

8. Eventuelt

Stefan Bergh orienterede om, at han forlader sin stilling som generalsekretær for Cancerfonden. Indtil den nye generalsekretær tiltræder, bliver det Sanna Warn, der kommer til repræsentere Sverige i NCU.

Ragnheiður spurgte, om NCU medlemmerne havde bemærkninger til brev vedr. IARC sommerskolen. Studenterne opfylder de kriterier, som NCU har sat. Ingen havde bemærkninger til brevet.

Elizabeth spurgte, om Ole Alexander til næste møde i Oslo kunne have et oplæg om, hvad den norske Kreftforening arbejder med for tiden. Ole Alexander ville med glæde forberede et sådant oplæg til mødet.

Sakari spurgte, om det var i orden at have et fælles NCU og ANCR møde i Finland i 2016. Alle var enige om, at det var en god idé.

Ragnheiður foreslog, at et punkt på dagsordenen til næste møde bliver orientering om europæisk og internationalt samarbejde på kræftområdet. Alle var enige om, at dette punkt skulle på dagsordenen til næste møde.

Sakari foreslog, at et punkt på dagsordenen til næste møde bliver Strategiske projekter. Alle var enige med Sakari vedr. dette.

Med venlig hilsen,

Birita Ludvíksdóttir, NCU koordinator

To the board of the NCU

From Ragnheiður Haraldsdóttir, chairman

Reykjavik, February 9th 2016

Enclosed please find the financial statements for the Nordic Cancer Union for the fiscal year 2015. The statements are submitted to the board to be discussed and adopted at a meeting on February 20th in Oslo.

Comments on the statements prior to the meeting would be appreciated, as it provides for a more effective discussion at the meeting.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Ragnheiður'.

Nordic Cancer Union

Financial Statements 2015

Nordic Cancer Union
Skógarhlíð 8
105 Reykjavík

Iceland

Report on Review of Financial Statements

To the Board of Nordic Cancer Union

We have reviewed the accompanying financial statements of Nordic Cancer Union that comprise the endorsement and statement by the board of directors, statement of financial position as at December 31, 2015, the income statement and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Board's responsibility

The Board is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with general accepted accounting practice and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express a conclusion on the accompanying financial statements. We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements (ISRE) 2400, Engagements to Review Historical Financial Statements. ISRE 2400 requires us to conclude whether anything has come to our attention that causes us to believe that the financial statements, taken as a whole, are not prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. This Standard also requires us to comply with relevant ethical requirements.

A review of financial statements in accordance with ISRE 2400 is a limited assurance engagement. The practitioner performs procedures, primarily consisting of making inquiries of management and others within the entity, as appropriate, and applying analytical procedures, and evaluates the evidence obtained.

The procedures performed in a review are substantially less than those performed in an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing. Accordingly, we do not express an audit opinion on these financial statements.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial statements do not give a true and fair view of the financial position of Nordic Cancer Union as at December 31, 2015 and its financial performance for the year then ended, in accordance with the general accepted accounting practice.

Reykjavík, 9 February 2016

Ernst & Young ehf.



Rögnvaldur Dofri Pétursson
State Authorized Public Accountant

Endorsement and Statement by the Board

The Financial Statements for Nordic Cancer Union are prepared in accordance with general accepted accounting practice.

The board consider the accounting policies used to be appropriate, such that the Financial Statements gives a true and fair view of the Income Statement for the year 2015 and the Balance Sheet at 31 December 2015.

We hereby submit the Financial Statement for the year 2015 to the Board of Nordic Cancer Union for approval.

Reykjavík, 9 February 2016



Ragnheiður Haraldsdóttir

Chairman

Income statement 2015

All amounts in EURO

	Notes	Actual 2015	Budget 2015	Actual 2014
Income				
Income from NCU members		853.147	853.147	450.438
Interest from bank accounts		154	0	4.697
Strategic projects repaid		0	0	17.705
		<u>853.301</u>	<u>853.147</u>	<u>472.840</u>
Activity				
Research		740.000	750.000	750.066
Provision for Summer School		0	0	87.900
Strategic projects		61.227	150.000	13.021
		<u>801.227</u>	<u>900.000</u>	<u>850.987</u>
Result before other cost		52.074	(46.853)	(378.147)
Other cost				
Secretariat function		65.000	65.000	65.087
Travel cost		12.445	15.000	13.049
Other cost		11.445	12.000	15.244
		<u>88.890</u>	<u>92.000</u>	<u>93.380</u>
Result for the year		<u>(36.816)</u>	<u>(138.853)</u>	<u>(471.527)</u>

Balance Sheet 31 December 2015

All amounts in EURO

Assets

	Notes	2015	2014
Current Assets			
Cash and cash equivalents		881.577	203.853
Total Current Assets		<u>881.577</u>	<u>203.853</u>

Total Assets	<u>881.577</u>	<u>203.853</u>
---------------------	----------------	----------------

Equity and Liabilities

Equity

Equity at year beginning	115.953	587.480
Result from operation	(36.816)	(471.527)
Total equity	<u>79.137</u>	<u>115.953</u>

Liabilities

Current Liabilities

Research	740.000	0
Other current liabilities	62.440	87.900
Total Current Liabilities	<u>802.440</u>	<u>87.900</u>

Total Liabilities	<u>802.440</u>	<u>87.900</u>
--------------------------	----------------	---------------

Total Equity and Liabilities	<u>881.577</u>	<u>203.853</u>
-------------------------------------	----------------	----------------

Notes to the Financial Statements 2015

All amounts in EURO

1. General information

The Nordic Cancer Union is a collaborative body for cancer societies in the Nordic countries. The registered office is now at Skógarhlíð 8, 104 Reykjavík, Iceland.

2. Summary of accounting policies

Basis of preparation and statement of compliance

The Financial Statements are prepared in accordance with the Icelandic Financial Statements Act. The Financial Statements have been prepared on a going concern basis and under the historical cost convention. The Financial Statements are presented in EURO, except when otherwise indicated.

Use of estimates and judgements

The preparation of the Interim Financial Statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Use of available information and application of judgement are inherent in the formation of estimates. Actual results in the future could differ from such estimates and the differences may be material to the Interim Financial Statements.

Foreign currency translation

Foreign currency transactions

Transactions in foreign currencies are initially recorded at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the exchange rate ruling at the balance sheet date. Gains and losses resulting from the translation of foreign currency transactions are taken to the income statement.

Accounts receivables

Accounts receivables are initially recognised at the transaction price. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less provision for impairment. A provision for impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the association will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. The directors assessment is that no provision is needed at year end.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, demand deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less. Bank overdrafts, if any are shown within borrowings in current liabilities on the balance sheet.

Notes to the Financial Statements 2015

All amounts in EURO

Trade payables and other payables

Trade payables and other payables are recognised initially at the transaction price or fair value. These financial liabilities are normally non-interest bearing. Trade payables are normally settled within 2 months, and other payables within 12 months.

Income

Income from NCU members is contribution from NCU members.

Interest income on bank accounts is recognised when earned.

3. Equity

Changes in equity are specified as follows:

	Retained earnings	Total
Equity at 1/1	115.953	115.953
Profit (loss)	(36.816)	(36.816)
Equity at 31/12	<u>79.137</u>	<u>79.137</u>

NCU 2016 Financial budget

To the board of the NCU

From Ragnheiður Haraldsdóttir, chairman

Reykjavik, February 9th 2016

Enclosed please find the proposed financial budget for the Nordic Cancer Union for the fiscal year 2016. The statements are submitted to the board to be discussed and adopted at a meeting on February 20th in Oslo.

Comments on the budget proposal prior to the meeting would be appreciated, as it provides for a more effective discussion at the meeting.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Ragnheiður'.

Financial budget NCU 2016

Proposal - Oslo 19 February 2016, All amounts in EURO

		2016	
Income	Notes		
Income NCU members	1	1.077.863,00	
Total income		1.077.863,00	
 Area of activity			
Research		750.000,00	
Strategic projects	2	250.000,00	
Secretariat function		65.000,00	
Travel cost		15.000,00	
Other cost		12.000,00	
Total expenses		1.092.000,00	
 Net income profit/ - loss	3	- 14.137,00	
 Notes:			
1. Income allocation between the members			
Denmark		301.802,00	28,00%
Finland		161.679,00	15,00%
Iceland		10.779,00	1,00%
Norway		299.645,00	27,80%
Sweden		301.802,00	28,00%
Faroe Islands		2.156,00	0,20%
		<u>1.077.863,00</u>	<u>100,00%</u>
 2. Confirmed financial support			
Secretariat for Nordic NECT		50.000,00	
IARC summer school		16.400,00	
		<u>66.400,00</u>	
 3. Indirect activities			
Equity at year end 2015		79.137,00	
Reservation for operation of secretariat function	-	65.000,00	
		<u>14.137,00</u>	