



Godkjent: XXXXX

REFERAT STYREMØTE I LSA

Onsdag 29. januar 2014, 10:00-15:00
Radisson Blu Hotel Trondheim Airport
Værnes

Tilstede: Kirsten Toft (leder), Karin Rønning, Barbro Kvaal, Inger J. O. Williams, Ole Johan Bakke, Toril Hagerup-Jenssen og Egil Bjørnløv

Fra sekretariatet: Christina Bråthen Holte

Sak 14/13-14 Referat fra styremøte 4. desember 2013.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 15/13-14 Budsjett 2015

Herunder LSAs årlige priser (Sak 9/13-14)

Styret diskuterte postene for budsjettet 2015 og tok regnskapet for 2013 til orientering.

Vedtak: Styret ønsker følgende poster i budsjettet for 2015:

- En intern post «Til styrets disposisjon» som fleksibelt kan benyttes av styret.
- IT-godtgjørelse
- Lokale medlemsmøter (finansiert av ekstrakontingenten).

Vedtak:

- Styrets IKT-godtgjørelse økes til kr 10 000 og kr 25 000 for leder.
- Posten «Honorar selv. Næringsdrivende» halveres for 2015.

Budsjettregulering for 2014:

Styret ser behov for å revidere budsjett for 2014 på årsmøte i mars.

Vedtak: Revidert budsjett for 2014 legges frem på årsmøte på Røros etter budsjettet for 2015. Kirsten Toft og Christina Bråthen Holte samarbeider om arbeidet med revideringen.

LSAs årlige priser

Styret diskuterte utdelingen av prisene og aktuelle kandidater til «Fakkeltbæreren» og «Fyrbøteren».

Vedtak: Prisene skal ha et fast symbol. Styret sender ut en forespørsel til leverandør for å utvikle et symbol for hver av prisene.

Sak 16/13-14 Notat O.L

Saken følges opp fra forrige styremøte. Kirsten Toft har hatt kontakt med Oslo Legeforeningen og orienterte styret om oppfølgingen av saken.

Vedtak: Saken tas til etterretning.

Sak 17/13-14 Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i KS 2014

Styret diskuterte saken.

Vedtak: Kirsten Toft ser på avtalen og deretter orienterer de andre i styret.

Sak 18/13-14 Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Oslo kommune 2014

Styret diskuterte saken.

Vedtak: Kirsten Toft ser på avtalen og deretter orienterer styret.

Sak 19/13-14 Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter helse 2014

Styret diskuterte saken.

Vedtak: Saken tas til etterretning.

Sak 20/13-14 Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Staten 2014

Styret diskuterte saken

Vedtak: Inger J. O. Williams ser igjennom avtalen og orienterer resten av styret.

Sak 21/13-14 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid. Statusrapport per 01.01.2014

Saken tas til orientering.

Sak 22/13-14 LSAs nettsider

v/Egil Bjørnløw

Egil Bjørnløw orienterte styret hvordan nettsidene ser ut i dag og foreslo forbedringer av LSAs nettsider.

Vedtak: - Nettsidene skal være oppdaterte

- Referatene fra styremøtene skal legges ut
- Saker av interesse for foreningen legges ut
- Oppdaterte nettsider presenteres på årsmøte 2014. Ansvar: Egil Bjørnløw

Sak 23/13-14 Landsmøtet 2014 for Norsk medisinstudentforening – invitasjon

Styret diskuterte saken.

Vedtak: Styrets medlemmer kan delta på arrangementet hvis ønskelig.

Sak 24/13-14 Innspill til normaltariffen

Ole Johan Bakke orienterte styret om saken. Fire temaer ble fremstilt som mulig innspill.

Vedtak: Ole Johan Bakke rapporterer følgende temaer som innspill fra LSA i møte med tariffutvalget: Forebygging, sykebesøk, tverrfaglig arbeid og tidsbruk.

Sak 25/13-14 Eventuelt

Representasjon i fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond I Ref: 09/5391

Ole Johan Bakke orienterte om saken.

Vedtak: Styret innstiller Bente Bjørnhaug Pedersen som fast medlem for LSA. Gitt at hun takker ja til plassen etter forespørsel fra Ole Johan Bakke. Kirsten Toft fortsetter som vara som tidligere vedtatt.

Høringer januarmøte

Ole Johan Bakke orienterte om høringer p.t.

Følgende besvares:

- Høring – reservasjonsordning for fastleger – Ansvar: Kirsten Toft.
- Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk – Ansvar: Ole Johan Bakke.
- Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret. — Ansvar: Karin Rønning.
- Intern høring - Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen – Ansvar: Ole Johan Bakke

Årsmøte i Røros mars 2014

Kirsten Toft har diskutert årsmøteseminaret med leder av NORSAM, Henning Mørland. Styret er oppfordret til å melde seg på årsmøteseminaret. Styret ble videre orientert om program og opplegg for årsmøtekurset.

Medlemsmøte i Nordland

Det ble foreslått at første medlemsmøte avholdes i Bodø, Nordland. Der følgende ble foreslått som relevante temaer: Særavtalen, «Hva trenger medlemmene LSA til?», Forhandlinger.

Det er ønskelig at NORSAM inviteres med på møtet.

Kirsten Toft tar kontakt med Nordland legeforening.

Orienteringer:

Dialogkonferansen:

Styret er invitert til Dialogkonferansen 12. mars 2014. Dialogkonferansen er sammenfallende med årsmøteseminaret, og ingen fra styret har mulighet til å delta.

LSA e-postadresse:

LSA har fått sin egen e-postadresse, lsa@legeforeningen.no.

Referent: Christina Bråthen Holte (Sekretær)
29.01.2014