



Referat styremøte Hordaland legeforening

Dato: 05.09.2017, kl 19.00 på Legenes Hus

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Tord Moltumyr (LSA), Karin Stang Volden (PSL), Kristin Sæle (OF), Øivind Wesnes (AF), Anne Laue (årsmøtevalgt), Eva Gerds (LVS), Arleen Aune (årsmøtevalgt)
Forfall: Lorentz Erland Linde (YLF), Sofie Haug (NMF), Anne Kristine Jordal (NAMF)
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

Kort presentasjon av nye og gamle medlemmer.

28/17) Godkjenning av innkalling og referat fra 13.06.17. Godkjent.

29/17) Det nye styret for perioden 2017-2019 konstituerer seg.

Leder og to medlemmer er allerede direktevalgt på årsmøtet i mai. Det skal velges nestleder, kasserer og sekretær. Det er ønskelig at vi får mest mulig kontinuitet mht kunnskap om hvordan HLF er organisert og driftes økonomisk sett.

Valg av nestleder: Karin Stang Volden

Valg av kasserer: Tord Moltumyr

Valg av sekretær: Øivind Wesnes

Arbeid som referent var tidligere gjort av sekretær, men er nå overført til adm. konsulenten. De vil kunne fortsatt kunne samarbeide om enkelte sekretæroppgaver for styret. Kristin Sæle vil året 2017-2018 fungere som fast vara for Aina Nærø Kristensen i hennes fravær.

Honorar til styremedlemmer for valgperioden september 2017 – august 2019.

Det utbetales årlig ytelse pålydende kr 3990,- til styremedlemmene. Det innvilges også bredbandsdekning på kr 400,- per mnd. Denne ytelsen ble foreslått vurdert opp mot andre former for goder til medlemmene i styret.

Lønn til leder har vært 1 G, sekretær og kasserer har hatt halv G, samt dekket reiseutgifter i forbindelse med møter. Styret dekker også utgifter til arbeidsverktøy som PC.

Næringsdrivende leger får praksiskompensasjon ved oppdrag på vegne av HLF.

Styret foreslår reduksjon i lønn til leder og sekretær pga nyansatt adm. konsulent som avlaster deres oppgaver.

Vedtak:

Styreleders honorar fastsettes til 0,8 G, kasserers honorar til 0,5 G og sekretær reduseres til 0,25 G. Dette er gjeldende fra 01.09.17.

31/17) Styremøtedatoer og tidspunkt, 2017 – 2018.

Styremøtene starter kl 19.00 hvis annet ikke blir avtalt. Fast møtedag blir tirsdager og de neste møtene blir som følger:

17.oktober, 14.november, 12.desember - med middag, fredag 19.januar til lørdag 20.januar - arbeidsmøte på Solstrand hotel & bad, Os, 20.februar, 20.mars, 17.april, 15.mai, torsdag 24.mai - Årsmøte med mat/underholdning, 12.juni, kl 18.00 - med middag.

32/17) HLF seminar/medlemsmøte høsten 2017.

Styret ønsker også i år å arrangere Høstmøte på Legenes Hus. Aktuelt tema kunne være politisk relatert sett i lys av årets Stortingsvalg. Styret foreslår å ta kontakt med John G. Høyersten og Ole Didrik Lerum. Foreslått dato for Høstmøte blir onsdag 22.11 med program som starter med matservering kl 17.00, seminar kl 18.30. Det inviteres inn medlemmer med følge. Leder og nestleder tar kontakt med de foreslåtte foredragsholderne for å høre om de er ledige.

Adm. konsulent sjekker med Søtt + Salt om det er ledige lokale.

Husk på frist vedr. Publisering i Paraplyen, om to uker, om det skal publiseres der.

33/17) Høring: Bergen kommune, Plan for legetjenester.

Leder har utarbeidet et høringssvar som styret skal ta stilling til. Styret er positive til planen. Dokumentet er godt skrevet og forklart. Eva Gerds viser til side 25 i dokumentet, og påpeker at forskning er generelt snevert beskrevet. Det stilles spørsmål om manglende informasjon vedr. KAD senger for pasienter som sendes ut av sykehus. Det påpekes at dette dokumentet uansett skal til politisk behandling i neste runde.

Vedtak: Hordaland legeförening sender en positiv høringsuttalelse.

34/17) Orientering om kurs i praksisdrift

Leder Gunnar Ramstad skal arrangere kurset og har søkt om godkjenning. Dette er et 2-dagerskurs om hvordan det er å være selvstendig næringsdrivende som lege. Arrangeres i HLF regi. Leder i Kurskomiteen, Anne Laue, er involvert. Adm. konsulenten hjelper med praktiske oppgaver, påmelding m.m. Nye rutiner utarbeides for hvordan HLF vil gjennomføre det praktiske mht påmelding, utfakturering m.m., ønsker 50 deltakere. Kursavgift kr 3000 per person, dagpakke ca kr 565,- per person. Grand Terminus Hotel tilbyr rompris på kr 850,- per natt, ved forhåndsbestilling.

35/17) Status Paraplyen

Redaktør Katja Løvik orienterer. Frist for innlevering av artikler nærmer seg. Første året med ny utgiver er gjennomført, design ved Haltenbanken, annonsesalg og trykk ved Molvik. Bladet er blitt bedre, annonsetilfanget er stort. Leder og redaktør skal i møte med Molvik om selve avtalen og kostnader. Avtalen vurderes utvidet til 6 utgaver årlig, dette diskuteres videre etter møtet med utgivere. Ved utvidelse vil det være ønskelig å ha flere eksterne skribenter. Styret er fornøyd med produktet, bladet har «venteliste» på annonser. Neste utgave kommer ut i midten av oktober, og det siste i midten av desember.

36/17) Status arbeidsoppgaver for adm. Konsulent

Therese Sæbøe Strand orienterte om hva som har skjedd siden sist møte. Sommeren har vært rolig. Har tatt seg av post og betaling av regninger. Har også fulgt opp vedlikehold på Legenes Hus. Det er utført arbeid hos nye leietakere i loftslokalet som maling, installasjon av oppvaskdisk og elektrikerarbeid m.m. Adm. Konsulenten har hatt tett dialog med leder i Husstyret gjennom sommeren pga vedlikeholdsarbeid med huset. Arbeidsoppgavene er i ferd med å ta seg opp igjen etter sommerferien. Hjemmesiden har blitt oppdatert mht "Vikarservice for leger". Adm. konsulenten gir uttrykk av godt samarbeid med både Kurskomiteen, Husstyret og styret i HLF.

37/17) Studietur/arb. Program København

Formål med styreturen er å få informasjon om og se datasystemet EPIC i drift innenfor helse/sykehus. Rogaland legeforening ved leder Jan Robert Johannessen, har tatt initiativ til denne turen sammen med Hordaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening. Styret avventer program som planlegges. For Hordaland legeforening er det kun 4 stk som har anledning til å delta + redaktør for Paraplyen og adm. Konsulenten.

Eventuelt

Seminar for lokalforeninger og regionforening, ved ledere arrangeres på Gardermoen 8-9.november. Leder + en til fra styret, inkl. adm. Konsulenten bør delta.

Leder orienterte om Regionutvalg Vest, om hvilke funksjoner dette utvalget har, blant annet at adm. Konsulenten skal være sekretær for dette utvalget.

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF

Hordaland Legeforening: *Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445*