



Referat styremøte i Hordaland legeförening

Dato: 23.11.2021

Møtestart: kl. 19.00, Legenes Hus

Tilstede: leder Grethe Fosse, Tord Moltumyr (årsmøtevalgt), Hilde Norborg (LVS), Bjørg Merete Hjallen (årsmøtevalgt), Katrine Furnes Havre (OF), Elisabeth Stura (AF), Asta Lysebo (vara PSL) og Cecilie Klíngenbergt (NMF)

På Teams: Anne Kristine Jordal (NAMF)

Forfall: Haris Causevic (YLF), Yngvild S. Hannestad (PSL), Marit Voltersvik (LSA) og Katja Løvik, redaktør Paraplyen

Gjest/observatør: Anne Laue (leder kurskomiteen)

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand

Kort representasjon av de fremmøtte styremedlemmene og Christian Busch fra Husstyret.

Sak 41/21) Gjennomgang av referat fra arbeidsmøtet 22.-23.10.2021 – godkjent med små rettelser

Sak 42/21) Orientering fra seminar for lokalforeninger, regionutvalg mm. 18.-19.11.2021
Søkelys på styreopplæring, hvordan jobbe i et styre og hva som kreves av nyvalgte og erfarne medlemmer. Hvordan skape gode prosesser og bevissthet rundt egen rolle i et styre.
Innlegg og diskusjon om hvor politisk en lokalforening kan være og hvordan bli en politisk drivkraft i lokalsamfunnet.

Lokalforeninger som er aktive på SoMe bør legge ut saker ofte for å treffe.

Siste sak på agendaen var informasjon om Helseplattformen - for pasientens helsetjeneste; prosjektgruppen orientert om status og hvordan den nye journaløsningen for sykehus og fastleger i Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune skal gjennomføres våren 2022. HLF sin deltakelse på neste års lokalseminar bør være med leder, ev nestleder/kasserer og ansatt på seminaret.

Sak 29/21) Medlemsmøte/høstmøte 11.11. 2021 – oppsummering

God påmelding i forkant, nær 95 stk. Pga korona og avmeldinger møtte ca 60-70 til hyggelig lag med mat og foredrag. Arrangementet var gratis for medlemmene og hadde en kostnad for HLF på ca kr 34.000,-.

Sak 31/21) Årshjul for HLF

Adm. Konsulenten oppdaterer årshjul for 2022, sendes videre til styret for innspill. Styret ønsker gjennomgang av §3 Formål, pkt 1 i vedtektene til HLF for mulig revidering. Tas opp på neste styremøte.

(§3 Formål, pkt 1 - engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste.)

Sak 32/21) Legenes Hus – orientering om husets drift av økonomiansvarlig i Husstyret, Christian Busch orienterte om historikk og økonomi. Huset drives som et næringsbygg med utleie av kontorlokaler og festlokaler. Drift av Legenes Hus dekkes hovedsakelig av leieinntekter. Hordaland legeförening er leietaker i eget hus og betaler leie for ev. bruk av selskapslokaler på lik linje med øvrige gjester/kunder.

Styremedlemmene i HLF ytret et ønske, på vegne av tillitsvalgte i sine yrkesforeninger, om

en mulighet til å kunne bruke møterommet/kontoret til HLF til egne møter etc.
Skal man legge til rette for at yrkesforeningene kan bruke et rom i huset?

Styret ønsker å prøve ut en periode der møterommet/kontoret til adm. Konsulent Therese brukes til fagforeningsarbeid fremover ut i 2022. Denne perioden vil det bli mulig å bruke møterommet/Therese sitt kontor etter avtale med styret og Therese.

En fra styret må ta medansvar for bruken av rommet, og rutiner for bruk av rommet må være tydelig. Blir bruken av rommet av en slik størrelse at det forsvarer å ha et eget rom til dette formål må styret ta stilling til dette. Det vil i så fall påløpe en utgift som svarer til leien av lokale og styret må vurdere dette.

Videre diskusjon om tilgjengelig lokale for medlemmene tas opp igjen på neste styremøte før jul. Nye retningslinjer vil bli publisert for medlemmene via Paraplyen.

Sak 33/21) Regionutvalg Vest – utsatt

Sak 37/21) Pensjonsmøte for medlemmer – oppdatering

Jobber videre med saken, Storebrand, KLP og SOP (Legeforeningen) har sagt ja til å bli med, adm.konsulenten kontakter Danske bank på nytt. Årsmøtevalgt styremedlem Bjørg Merete Hjallen ønsker å være med i videre planlegging. Ny dato settes til mars/april 2022.

Sak 38/21) Domene Vestlandslegene.no - utsatt

Sak 02/21) Aktuelle høringer - utsatt

Sak 03/21) Paraplyen - utsatt

Sak 04/21) Siste nytt fra kurskomiteen

Kurs i Ungdomsmedisin er utsatt til 24-25.02.22 pga få påmeldte i november.

Sak 43/21) Runden rundt bordet

Gjennomgående positivt, være obs på tidsrammen for styremøtet, kl. 19.00-21.30, samt noe strammere møteledelse. Forslag om godkjenning av saklisten før møtet for å lettere styre tidsbruken og behandlingen av sakene mer effektivt. Styremedlemmene opplever god aksept for å diskutere div saker og møteledelsen er god. Styremøtene skal være et fora for å kunne luften tillitsvalgte saker.

Pga mengden på aktuelle saker på agendaen vurderer styret behov for et arbeidsmøte både vår og høst. Styremedlemmene kan melde inn egne saker til agendaen med 1 ukes frist før berammet styremøte.

Eventuelt

Endrer vedtak i sak 25/21:

Vedtak: Årlig honorar for styreleder fastsettes til 0,85 G. Årlig honorar for kasserer fastsettes til 0,55 G. For øvrige styremedlemmer fastsettes årlig honorar til 0,1 G. Satsene er gjeldende fra 01.09.21. Fra samme dato bortfaller særskilt godtgjøring for telefon og bredbånd.

Honorar for kurskomiteen, opprette ny sats, forslag til leder i kurskomiteen settes til 0,25 G