



Referat arbeidsmøte/seminar i Hordaland legeforening

Dato: 22.-23.10.2021

Oppmøte fra kl 15.30 - møtestart kl. 1600

Sted: Scandic Hotel Norge, Bergen

Tilstede: leder Grethe Fosse, Tord Moltumyr (årsmøtevalgt), Daniela Bruhl (vara LSA), Yngvild S. Hannestad (PSL), Anne Kristine Jordal (NAMF), Hilde Norborg (LVS), Bjørg Merete Hjallen (årsmøtevalgt), Katrine Furnes Havre (OF), Elisabeth Stura (AF), Marit Voltersvik (LSA) og Cecilie Klingenberg (NMF)

Forfall: Haris Causevic (YLF)

Gjest/observatør: Katja Løvik, redaktør Paraplyen, Anne Laue (leder kurskomiteen)

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand og Anne Kristine Jordal (NAMF)

Sak 34/21) Gjennomgang av referat fra styremøtet 7.9.2021 - Godkjent

Sak 35/21) Fastsette styremøtedatoer for 1. halvår 2022

Fast møtedag på Legenes Hus tirsdager kl 19.00. Husk å informere vara i god tid om en selv ikke har mulighet å stille.

Møtetidspunkt Legenes Hus tirsdager kl 19.00, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

- 11. november 2021- høstmøte
- 23. november 2021
- 14. desember 2021 - med middag
- 25. januar 2022
- 22. februar 2022
- 29. mars 2022
- 26. april 2022
- 24. mai 2022
- Årsmøte 8. juni 2022
- 14. juni 2022 - med middag
- 6. september 2022

Adm. Konsulent sjekker Legenes Hus for årsmøte, og Cornelius restaurant 14.juni (ev. Bekkjarvik restaurant)

Sak 36/21) Søknad om sponing til MSOs årlige fagseminar

Usikker hva som ligger i tidligere vedtak:» Søknaden avslås på formelt grunnlag».

Adm. Konsulenten sjekker ut og tilbakemelder til styret. HLF har ikke tidligere innvilget søknad om sponing her.

Vedtak: Søknaden om økonomisk støtte avslås på formelt grunnlag

Sak 37/21) Pensjonsmøte for medlemmer – skal vi planlegge på nytt?

Styret ønsker at det planlegges et nytt møte i begynnelsen av 2022. Adm. Konsulent tar kontakt med de involverte fra sist planlagt møte i mars 2019.

Sak 38/21) Domene Vestlandslegene.no (utsatt)

Sak 24/21) Valg av nestleder

Etter forslag fra leder Grethe Fosse er det ønskelig at det blir en representant fra sykehus. Det har vært tradisjon i HLF med den type praksis. Styret velger nestleder, som ikke tildeles spesielle oppgaver. Ved langvarig fravær står styret fritt til å ev. velge ny nestleder.

Katrine Furnes Havre (OF) ble enstemmig valgt.

Sak 25/21) Økonomi HLF

Gjeldende økonomirutiner ble utarbeidet av kasserer Tord Moltumyr i 2018, revidert i 2019 på arbeidsmøtet på Solstrand. Gjennomgang av rutiner og flytskjema, og gjeldende rutiner endres kun med nye navn for styreleder og nestleder.

Lagt opp til at praksiskompensasjon må følge noen HLF- kriterier med forhåndsgodkjenning. Viktig å balansere dette arbeidet. Dekning av utgifter er utgangspunktet for praksiskompensasjon.

Forslag; TM anbefaler at styreleder fortsetter å forhåndsgodkjenne utgifter, men at rutinene for praksiskompensasjon gjennomgås av det nye styret.

Ny leder Grethe Fosse må få tilgang til kontoene i DNB.

Budsjetterer for 2021/2022 med 2 millioner i inntekter/utgifter. Forventet lavere inntekt på kurs i 2021 grunnet pandemi. Mulig kurslandskapet vil endre seg fremover?

Det budsjetteres med bl.a. 1,1 mill i sentrale kontingent inntekter. Budsjettet tas til orientering av årsmøtet hvert år. Lokalkontingent fastsettes på årsmøtet hvert år, gjeldende kr 200,-.

Gjennomgang av regnskap 2021 for det nye styret. Årlig styrehonorar, leder 0,8 G, kasserer 0,5 G, styremedlemmer 0,1 G

Vedtak: Honorar 0,8 G Leder, kasserer 0,5 G, styremedlemmer 0,1 G
Honorar til sekretær på 0,25 G utgår fra dd.

Anne Laue: andre ledere for kurskomiteen får lønn i andre styrer. Ønsker at styret vurderer denne saken på nytt. Settes opp til neste styremøte som egen sak. Anne Laue redegjør.

Regnskapsfører for Hordaland legeförening er Forretningsregnskap Nesttun. (Anne Marit Roppestad) – tilgang konti- føring av hovedregnskap. Samarbeider med revisor (Deloitte).

Orientering om DMSB, Husfondet og Husstyrets roller.

Legenes Hus har eget regnskap. Styret ønsker å invitere Husstyret til neste styremøte i november for gjennomgang av regnskap og drift av Legenes Hus. Alle leiekontrakter ved Legenes Hus som inngås er normalt for 3 år, oppsigelsestid for 3 måneder.

Søtt + Salt har en annen type kontrakt.

Sak 26/21) Presentasjon av styrets medlemmer

Grete Fosse, leder: 3 -delt liv. 2 arbeidsgivere. Spesialist i samfunnsmedisin.

Kommunehelsetjeneste/bedriftshelsetjeneste. Tidligere leder likestillingsutvalg.

Tord Moltumyr, kasserer: Årsmøtevalgt, lang fartstid i HLF (6 eller 7 år). Tidligere LSA.

Nestleder 2 kommuner. Alver kommune- lederstilling, tidligere kommuneoverlege > 20 år.

Cecilie: NMF- studentrepresentant- arbeider som pleieassistent ved HUS. 2 års student.

Katja Løvik: Gjest. Redaktør i Paraplyen siste 6 år. Siste års medisinerstudent.

Marit Voltersvik: Representant for LSA. Tidligere vara for AF sentralt. Spesialist i allmenntilleggsmedisin og samfunnsmedisin. Kommer fra Helse-dir: Triage og Kvalitet. Opptatt av å skille sak og person. Tilbake som smittevernoverlege i

Merete Hjallen: ortopedisk spesialist ved HUS, i tillegg mastergrad i helseledelse.

Ingvild S. Hannestad: repr. PSL- sitter i styret sentralt samt Norsk gynekologisk forening. Deltatt i styret tidligere periode.

Anne Laue: fast gjest i styret for inneværende periode. Årsmøtevalgt i 2 perioder. Leder i Kurskomiteen.

Anne Kristine Jordal: tillitsvalgt NAMF/NFAM. Privat næringsliv.

Katrine F. Havre. Spesialist i arbeidsmedisin. Norsk senter for maritim og dykkemedisin. (YMA) Representerer overlegeforeningen.

Hilde Nordberg: Leger i vitenskapelige stilling. PhD- nevrologen- Nevrosysmed.

Elisabeth Sture: Allmennlegeforeningen. Fastlege Askøy, kommunal bistilling- rekruttering og stabilisering for fastleger i Askøy. Erfaring fra arbeid i legeforeningen. Styret fagmedisinsk for AF.

Therese Sæbøe Strand; administrasjonskonsulent. Arbeider for HLF, sekretær for Regionutvalg Vest, driftsansvarlig ved Legenes Hus, sekretær for kurskomiteen.

Sak 28/21) Gjennomgang av HLF sine vedtekter

Tord orienterte gikk gjennom gjeldende vedtekter, som ble sist revidert og godkjent på årsmøtet i 2019.

Forslag om å invitere inn Stein Nilsen for gjennomgang av kollegastøtte, §3, pkt 3.

Dette blir satt opp som egen sak på et annet møte.

Sak 29/21) Medlemsmøte/høstmøte 11.11. 2021

Geir Olve Skeie holder foredrag med piano, fra kl 18.00, varm suppe i spisesalen fra kl 16.30. Legenes Hus er bestilt.

Sak 31/21) Årshjul for HLF (utsatt)

Sak 32/21) Legenes Hus (utsatt)

Sak 33/21) Regionutvalg Vest (utsatt)

Sak 02/21) Aktuelle høringer (utsatt)

Sak 03/21) Paraplyen

Avtale med Apriil AS, Cox AS som er utgiver. Redaktør Katja Løvik redegjør for kontrakt. Medlemsundersøkelse gjennomført i 2019 gjennomgås, rundt 70% av medlemmene leser og ønsker fortsatt å lese medlemsbladet på papir. Forskjellige tilbakemeldinger på tema for utgavene. Skal vi fortsette med papirutgaven? Hvor mange lesere kreves for at Paraplyen er relevant å drifte?

Sak 04/21) Siste nytt fra kurskomiteen

Leder Anne Laue informerte om komiteens arbeid, gjennomsnittlig fire kurs i året.

Gjennomgang av påmelding til kursene, mottakelse blant medlemmene og økonomi.

Rosendalskurset arrangeres årlig, høstkurs med forskjellige tema. Årets kurs, Ungdomskurs har lav påmelding og foreslås utsatt til primo 2022. Kurskomiteen godkjenner møteserier.

Forslag til andre kurs, bl.a. bistå med praktisk hjelp ved kurs i tariff, mottatt henvendelse om å arrangere psykiatrikurs, ved Tobias Nieber i Helse Bergen. Aktuelt å leie ut administrasjonskonsulenten med en adm.kost. på kr 400,- per deltaker.

Eventuelt

Sak 39/21)

Spørsmålet kommer opp om det er rett til fri for sykehusansatte ved tillitsvalgtaktivitet?

Et alternativ er å ev. spørre sin vara i de tilfeller møtetidspunkt sammenfaller med pålagt vakt. Sjekke hva Spekter/avtaleverket for overlegeforeningen/YLF sier om dette.

OF/YLF tilbakemelder til neste møte hvilke rutiner/praksis som gjelder og har vært praktisert ved HUS ved tilsvarende situasjoner. Ref. Hovedavtalen § 26 (§ 45?) Tjenestefri for ansatte.

Sak 40/21)

Spørsmål fra Steinar Fosse/Gunn Vivian Eide- enighet om at Grete Fosse orienterer seg om aktuelle, og ev. bruker fagakse om aktuelle saker som tilhører et bestemt fagområde.