



Foreningen for leger i  
vitenskapelige stillinger

DEN NORSKE LEGEFORENING

## Møteprotokoll

**Møtedato:** 13.02.2013

**Møtetid:**

Kl. 08:30 – 12:00

**Møtested:** Lysebu

**Saksnummer:**

014/13 - 024/13

<b>Møtende medlemmer</b>		
Kirsti Ytrehus, leder		
Helge Bjørnstad-Pettersen		
Espen Saxhaug Kristoffersen		
Gro Østli Eilertsen		Møtende vara
Christian A Vedeler		Fra sak 15

<b>Forfall</b>		<b>Møtende varamedlem</b>
Anna Midelfart, vara		
Bettina Husebø, vara		
Anne Spurkland		

<b>Inhabilitet</b>	<b>Sak</b>	<b>Møtende varamedlem</b>

<b>Møteleder:</b>	Kirsten Ytrehus
<b>Fra sekretariatet:</b>	Jon Ole Whist, rådgiver og Christina V. Bråthen Holte, konsulent
<b>Utlevert i møtet:</b>	
<b>Orientering:</b>	
<b>Diverse:</b>	

Dokumentet er godkjent elektronisk

## **Saksliste**

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
014/13	LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres
015/13	LVS Økonomi 2013 - februar
016/13	LVS Utkast budsjett 2014
017/13	Høringer februarmøte
018/13	LVS Revidering av LVS lover 2013
019/13	Årsmøte invitasjon andre foreninger
020/13	LVS Årsmøte 2013 - endelig program
021/13	LVS - Referatsaker/orienteringssak
022/13	Eventuelsaker februar
023/13	LVS NAV-særavtalen
024/13	LVS Årsregnskap 2012

## **014/13: LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres**

### **INNSTILLING TIL VEDTAK:**

Møteboken godkjennes som den foreligger.

## **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

### **LVS-014/13 VEDTAK:**

Møteboken godkjennes som den foreligger.

## **015/13: LVS Økonomi 2013 - februar**

### **Forslag til referat:**

Styret gjennomgikk justert budsjett.

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

## **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret gjennomgikk justert budsjett. Styret diskuterte behovet for å skrive ut ekstrakontingent, ser behov for ekstrakontingent kr 200,- for inneværende år, i sin helhet innkrevet på andre kontingentkjøring.

### **LVS-015/13 VEDTAK:**

Styret vedtok å kreve inn ekstrakontingent for 2013 med kr 200,-. Hvis mulig settes saken opp til behandling på landsrådsmøte i februar 2013.

### **016/13: LVS Utkast budsjett 2014**

#### **Forslag til referat:**

Styret behandlet forslag til budsjett for LVS 2014.

#### **Innstilling til vedtak:**

Budsjettforslaget vedtas fremlagt for årsmøtet, med følgende justeringer:

- [Formuleres i møtet]

### **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret behandlet forslag til budsjett for LVS 2014.

#### **LVS-016/13 VEDTAK:**

Budsjettforslaget vedtas fremlagt for årsmøtet, med følgende justeringer:

- Det innkreves ekstrakontingent med 2 x 200,- for 2014

### **017/13: Høringer februar møte**

#### **Forslag til referat:**

Styret gjennomgikk oversikten over høringsbrev, og tok stilling til hvilke som skulle besvares.

#### **Innstilling til vedtak:**

[Sett inn tekst]

### **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret gjennomgikk oversikten over høringsbrev, og tok stilling til hvilke som skulle besvares.

#### **LVS-017/13 VEDTAK:**

- Policynotat om global barnehelse – frist 15/2/13 – Espen S. Kristoffersen. Lastes opp av ESK etter klarering med KY

- Høring – Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling – frist 27/2/13 – Bettina Husebø. Lastes opp av sekretariatet etter klarering med KY, sendes CBH senest 24/2/13
- Høring – forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker – Det avgis ikke høringssvar
- Høring – nasjonal kjernejournal – frist 27/2/13 – Christian A Vedeler. Lastes opp av sekretariatet etter klarering med KY, sendes CBH senest 24/2/13

## **018/13: LVS Revidering av LVS lover 2013**

### **Forslag til referat:**

Styret stadfestet de ajourførte lovene.

Styret gjennomgikk forslag til ytterligere endring av lovene, og vedtok disse fremmet for årsmøtet.

### **Innstilling til vedtak:**

Følgende lovendringer fremmes for årsmøtet;

#### § 3 første ledd:

*I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller annen forskningsinstitusjon (forsker, overlege o.l.).*

#### § 3 annet ledd:

*Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller annen forskningsinstitusjon kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas.*

#### § 4 annet ledd:

*Foreningens leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv, og skal oppnevne en nestleder som kan fungere i lederens sted ved behov. Styret sammenkalles av lederen eller når to styremedlemmer krever det.*

#### § 6 første ledd:

*Årsmøtet innkalles av styret. ~~Innkallingen skjer gjennom Tidsskrift for Den norske legeforening minst åtte uker før årsmøtet.~~ Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.*

#### § 6 fjerde ledd::

*Årsmøtet ledes av en dirigent som forsamlingen utpeker. Referat fra årsmøtet utarbeides av styret og ~~publiseres gjennom Tidsskrift for Den norske lægeforening~~ sendes medlemmene.*

#### § 9:

*Landsrådet består av styret, styrets varamedlemmer og hoved- og varatillitsvalgte ved universitetene. I tillegg skal de Alle fire universitetsregioner skal hver velge to representanter til LVS' landsråd. Medlemmer i øvrige virksomheter velger to representanter til sammen. Disse representanter kommer i tillegg til styret, styrets varamedlemmer og hoved- og*

~~varatillitsvalgtes representasjon i landsrådet. Etter særskilt vurdering kan styret supplere landsrådet med ytterligere representanter, disse møter uten stemmerett. beslutte at representanter for andre regioner/forskningsinstitusjoner tiltrer landsrådet.~~

### **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret stadfestet de ajourførte lovene.

Styret gjennomgikk forslag til ytterligere endring av lovene, og vedtok disse fremmet for årsmøtet.

#### **LVS-018/13 VEDTAK:**

Følgende lovendringer fremmes for årsmøtet;

§ 3 første ledd:

*I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeförening som er ansatt i forskerstillinger ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller annen forskningsinstitusjon (forsker, overlege o.l.).*

§ 3 annet ledd:

*Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller annen forskningsinstitusjon kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas.*

§ 4 annet ledd:

*Foreningens leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv, og skal oppnevne en nestleder som kan fungere i lederens sted ved behov. Styret sammenkalles av lederen eller når to styremedlemmer krever det.*

§ 6 første ledd:

*Årsmøtet innkalles av styret. Innkallingen skjer gjennom Tidsskrift for Den norske legeförening minst åtte uker før årsmøtet. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.*

§ 6 fjerde ledd::

*Årsmøtet ledes av en dirigent som forsamlingen utpeker. Referat fra årsmøtet utarbeides av styret og publiseres gjennom Tidsskrift for Den norske lægeförening sendes medlemmene.*

§ 9:

*Landsrådet består av styret, styrets varamedlemmer og hoved- og varatillitsvalgte ved universitetene. I tillegg skal de Alle fire universitetsregioner skal hver velge to representanter til LVS' landsråd. Medlemmer i øvrige virksomheter velger to representanter til sammen. Disse representanter kommer i tillegg til styret, styrets varamedlemmer og hoved- og varatillitsvalgtes representasjon i landsrådet. Etter særskilt vurdering kan styret supplere landsrådet med ytterligere representanter, disse møter uten stemmerett. beslutte at representanter for andre regioner/forskningsinstitusjoner tiltrer landsrådet.*

## **019/13: Årsmøte invitasjon andre foreninger**

### **Forslag til referat:**

Styret behandlet invitasjoner til andre yrkesforeningers årsmøter.

### **Innstilling til vedtak:**

Styret vedtok følgende for deltakelse på årsmøtene i øvrige yrkesforeninger:

Namf - .....?

## **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret behandlet invitasjoner til andre yrkesforeningers årsmøter.

### **LVS-019/13 VEDTAK:**

Styret vedtok følgende for deltakelse på årsmøtene i øvrige yrkesforeninger:

Namf – Helge og Anna får tilbud.

## **020/13: LVS Årsmøte 2013 - endelig program**

### **Forslag til referat:**

Styret tok programmet for årsmøteseminaret til orientering.

### **Innstilling til vedtak:**

Programmet tas til orientering.

## **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret tok programmet for årsmøteseminaret til orientering.

### **LVS-020/13 VEDTAK:**

Programmet justeres 18. april. Bolk 2 omdøpes til «Forskningskompetanse i helseforetak».

Christian Vedeler kontakter Bent Høie vedr utvidelse av hans bolk til 1 time, inkludert tid til spørsmål, og evt endring av tittel på bolken.

CBH kjøper inn vingavekort stort kr 300,- til møteledere og innledere.

Orkidéprisen tildeles \*Hemmelig inntil videre\*. Det kjøpes inn et grafisk trykk med ramme, i tråd med tradisjon, maks kr 4.000,-, samt pengegave 9.999,-.

## **021/13: LVS - Referatsaker/orienteringssak**

### **INNSTILLING TIL VEDTAK:**

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

## **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

### **LVS-021/13 VEDTAK:**

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

## **022/13: Eventueltsaker februar**

### **Forslag til referat:**

Formuleres i møtet.

### **Innstilling til vedtak:**

Formuleres i møtet.

## **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

- Samhandling Forskningsutvalget
- Innspill til valgkomiteen i Legeforeningen
- LVS representasjon i FHU-Spekter

### **LVS-022/13 VEDTAK:**

- LVS og Forskningsutvalget viderefører utveksling av møtereferater.



- Kirsti Ytrehus forespør aktuelle kandidater, styret oppfordres til å spille inn kandidater.
- Sekretariatet sender brev og ber om observatørplass i FHU-Spekter ut sentralstyreperioden, og om fast plass for neste periode.

### **023/13: LVS NAV-særavtalen**

#### **Forslag til referat:**

Styret behandlet spørsmålet om det skulle fremmes krav til NAV-særavtalen.

#### **Innstilling til vedtak:**

LVS fremmer ikke krav til NAV-særavtalen.

### **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret behandlet spørsmålet om det skulle fremmes krav til NAV-særavtalen.

#### **LVS-023/13 VEDTAK:**

LVS fremmer ikke krav til NAV-særavtalen.

### **024/13: LVS Årsregnskap 2012**

#### **Forslag til referat:**

Styret behandlet regnskap for 2012.

#### **Innstilling til vedtak:**

Regnskapet godkjennes og sendes revisor..

### **13.02.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret behandlet regnskap for 2012.

**LVS-024/13 VEDTAK:**

Regnskapet godkjennes og sendes revisor.

