



**Foreningen for leger i
vitenskapelige stillinger**

DEN NORSKE LEGEFORENING

Møteprotokoll

Møtedato: 17.12.2013

Møtetid:

Kl. 10:00 – 15:00

Møtested: Rica Ishavshotellet, Tromsø

Saksnummer:

082/13 - 085/13

Møtende medlemmer		
Kirsti Ytrehus, leder		
Tor-Arne Hagve		
Siv Kvernmo		
Anna Midelfart		
Helge Bjørnstad-Pettersen, nestleder		(fra sak 85, sak 83 ble behandlet til sist)

Forfall		Møtende varamedlem
Espen S. Kristoffersen		
Liv Ariane Augestad		
Christian Vedeler		

Inhabilitet	Sak	Møtende varamedlem

Møteleder:	Kirsti Ytrehus
Fra sekretariatet:	Jon Ole Whist, sekretariatsleder og Christina Bråthen Holte, sekretær
Utlevert i møtet:	
Orientering:	Kirsti Ytrehus orienterte om generell økonomisk situasjon. Kirsti Ytrehus orienterte om kontakt mot øvrige yrkesforeninger for å samordne tidspunkt for årsmøteseminarer.
Diverse:	

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
082/13	LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres
083/13	LVS Eventuelt
084/13	LVS Høringer desembermøte 2013
085/13	LVS Politisk styringsdokument og årsmelding 2013 - 2015

082/13: LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Referatet tas til etterretning.

17.12.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

LVS-082/13 VEDTAK:

Referatet tas til etterretning.

083/13: LVS Eventuelt

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Vedtak formuleres i møtet.

17.12.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Årsmøteseminarer – Helge Bjørnstad-Pettersen informerer om arbeidsgruppens arbeid. Planlegger å konsentrere seminaret omkring grunnutdanningen. Styremøte 23. april kl 17, middag kl 1930, Helge/Anna bestiller bord. Tillitsvalgtskurs 2x45 min torsdag + 2x45 min fredag.

LVS-083/13 VEDTAK:

Styret tok informasjonen til orientering.

084/13: LVS Høringer desembermøte 2013

Forslag til referat:

Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte, og tok stilling til hvilke som skulle besvares, og tok besvarte høringer til etterretning.

Innstilling til vedtak:

Styret besluttet å besvare følgende høringer:

17.12.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte, og tok stilling til hvilke som skulle besvares, og tok besvarte høringer til etterretning.

LVS-084/13 VEDTAK:

Styret besluttet å besvare følgende høringer:

- Høring – HelseOmsorg21 – Frist: 29. desember – Ansvar: Kirsti Ytrehus (kunnskapssystemet), Tor-Arne Hagve (Forskningskvalitet og internasjonalisering), Anna Midlefart (Næringsutvikling) og Liv Ariane Augestad (Globale helseutfordringer og kommunesektoren). Innspill gis til hele styret på epost.
- Intern høring – Legeforeningens landsstyremøte 2014 – forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til saker under sak 9 Frist: 2. februar. Ansvar: Kirsti Ytrehus. Innspill gis til hele styret på epost.

085/13: LVS Politisk styringsdokument og årsmelding 2013 - 2015

Forslag til referat:

Styret videreførte diskusjonen rundt politisk styringsdokument, årshjul og årsmeldinger.

Innstilling til vedtak:

Formuleres i møte.

17.12.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Styret videreførte diskusjonen rundt politisk styringsdokument, årshjul og årsmeldinger.

LVS-085/13 VEDTAK:

Justering av årshjul.

«Arbeidsmøte», legg inn Årsmøtetema som punkt.

Justering av «Grunnleggende prinsipper» - kan legges frem for landsrådet i tråd med forslag.

Justering «Satsningsområder for perioden februar 2014 – februar 2016». Årlig rullering. Flytt kulepunkt om professorkompetanse for ledelse til løpende oppgaver. «Arbeide for at ledere på klinikk og avdelingsnivå i universitetssykehus skal ha professorkompetanse»

Justering «Mal for årsmelding», endre landsrådet til årsmøtet. Endre fireårsperiode til toårsperiode.

