



Referat fra styremøte Of - 20/2020

Tidspunkt: Onsdag 2. – 4. september 2020

Sted: Soria Moria hotell, Oslo

Til stede: Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Ståle Clementsen, Lindy Jarosch-von Schweder, Solveig Nergård, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert og Marie Skontorp (deltok per Teams).

Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9.

Andre deltakere: Redaktør Arild Egge og redaksjonsmedlem Arne Refsum deltok per Teams under behandlingen av sak 190/19-20.
Leder av kurskomiteen Jannicke Mellin-Olsen deltok per Teams under behandlingen av sak 193/19-20.

Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Jan Eikeland (juridisk rådgiver).

Vedtakssaker

Sak 186/19-20 **Referat fra styremøtet 20. august 2020**
Referatet ble godkjent.

Sak 187/19-20 **Regnskapsoversikt 2. kvartal 2020**
Styret tar regnskapsoversikt for 2. kvartal 2020 til etterretning.

Sak 188/19-20 **Mulige endringer i Of's vedtekter**
Styret ber arbeidsgruppen jobbe videre med saksframlegget som skal legges fram for landsrådet i november. Saken settes opp til behandling igjen på neste styremøte.

Sak 189/19-20 **Rapport om legespesialisten**
Overlegeforeningen og Yngre Legers forening har i fellesskap utarbeidet en rapport om legespesialisten. Et flertall i utvalget foreslår at det bør gjøres valgfritt for den enkelte legespesialist om man vil tilhøre Ylf eller Of. Styret ber sekretariatet om å utarbeide et forslag overfor sentralstyret om at Legeforenings «Retningslinjer for tilmelding til yrkesforening» endres i tråd med konklusjonen til flertallet i arbeidsgruppen.

- Sak 190/19-20 **Overlegen 3 og 4, samt jubileumsnummer 1-2021.**
Styret ga redaksjonskomitéen innspill til temaer og artikler til de kommende utgavene av Overlegen.
- Sak 191/19-20 **Program for tariff-kurset i november 2020**
Styret diskuterte opplegg og program for tariffkurset i november 2020. Programkomiteen følger opp i tråd med styrets diskusjoner.
- Sak 192/19-20 **Lederseminar høsten 2020**
Styret vedtok at lederseminaret flyttes til uke 16 eller uke 18 i 2021.
- Sak 193/19-20 **Vårkurset 2021**
Styret ber kurskomiteen arbeide videre med planleggingen av vårkurset 2021 i tråd med diskusjonene i styret. Vårkurset blir samtidig en markering av Ofs 60-års jubileum.
- Sak 194/19-20 **Møtedatoer januar – september 2021**
Styret bestemte møtedatoer for perioden januar til september 2021. Sekretariatet sender ut innkallinger til de aktuelle møtene.
- Møteplan:
- Oktober 20.10. styremøte – Legenes hus.
November 16.11. styremøte – Fredrikstad
Desember 11. 12. styremøte- Oslo
- Januar 14. – 15.1. – arbeidsmøte lunsj til lunsj – sted ikke avklart.
Februar – styremøte 10. februar / evt. møte med FTV 11. februar.
Mars – styremøte + fellesmøte med PSL. / fredag 12. mars /
evt. torsdag 18. mars.
April – styremøte/landsrådsmøte/jubileum Of -60 år, Oslo
Perioden 13. – 16. april.
Uke 16 eller 18 – lederseminar.
Mai - styremøte tirsdag 11. mai.
Mai 31. mai – styremøte / formøte landsråd.
Juni - 2021 – Landsstyremøtet, 1-3 juni 2021, Stavanger
Juni – avsluttende styremøte. Uke 24.
August – dagsmøte – dato ikke bestemt
August - fellesmøte (gammelt styre ikke reise med) og nytt styret ha et lengre møte. Dato ikke bestemt.
- Sak 195/19-20 **Innkjøp av Of-antibac-flasker**
Styret vedtok å kjøpe 250 småflasker med Antibac, som skal deles ut til Ofs tillitsvalgte. De totale kostnadene er kroner 12 450.

Sak 196/19-20

Ombygging / vedlikehold av Ofs leilighet på Aker brygge

Of har fått et tilbud fra Seltor AS angående oppgradering av leiligheten i Bryggegata 7. Det er avsatt 1 000 000 kroner for vedlikehold av leiligheten, fordelt på årene 2019 og 2020, i budsjett godkjent av landsrådet. Styret gir styreleder fullmakt til å inngå en avtale med Seltor innen de rammene som landsrådet har godkjent.

Høringssaker

Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet / ikke avgitt uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte.

- a) Høring av forslag til regelverksendringer – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)**

Of ønsket ikke å avgi egen uttalelse i saken.

Saker til orientering/ diskusjon

- Valg 2021
- Arendal – FTV/HTV-møte-evaluering.
- Erfaringsutveksling Covid 19, seminar til høsten
- Styret / sekretariatets tilbakemelding

Referent: Edith Stenberg og Jan Eikeland