



**Foreningen for leger i  
vitenskapelige stillinger**

**DEN NORSKE LEGEFORENING**

## Møteprotokoll

**Møtedato:** 13.02.2014

**Møtetid:**

Kl. 09:00 – 13:00

**Møtested:** The Thief, Tjuvholmen, Oslo

**Saksnummer:**

009/14 - 025/14

<b>Følgende møtte</b>		
Kirsti Ytrehus (leder)		
Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder)		
Liv Ariane Augestad (vara)		
Siv Kvernmo		
Anna Midelfart (vara)		
Christian A. Vedeler		
Espen Saxhaug Kristoffersen		
<b>Observatør</b>		
Rune Jakobsen (redaktør)		

<b>Forfall</b>		
Tor-Arne Hagve		

<b>Inhabilitet</b>	<b>Sak</b>	
Helge Bjørnstad-Pettersen	15/14	

<b>Møteleder:</b>	Kirsti Ytrehus (Leder)
<b>Fra sekretariatet:</b>	Jon Ole Whist (sekretariatsleder), Christina Bråthen (sekretær)
<b>Utlevert i møtet:</b>	
<b>Orientering:</b>	
<b>Diverse:</b>	

Dokumentet er godkjent elektronisk

## Saksliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
009/14	LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres
010/14	LVS Eventuelt
011/14	LVS Oppnevning av HTV for UiO og landsrådsrepresentant fra UiO
012/14	LVS Revisjon av lovene godkjent av Sentralstyret
013/14	LVS Lovendringsforslag til årsmøte 2014 - lovene § 6
014/14	LVS Revidering av statutter for Orkidé-prisen
015/14	LVS Orkidéprisen 2014
016/14	LVS Fordeling av deltakelse på årsmøter hos NMF og yrkesforeningene
017/14	LVS Årsmøte 2014 Trondheim
018/14	LVS Innkalling og dagsorden - Årsmøte 24.4.2014 Trondheim
019/14	LVS Økonomi og medlemstall 2014
020/14	LVS Høring - reservasjonsordning for fastleger
021/14	LVS Høringer februar møte 2014
022/14	LVS Sponsorsøknad fra Norsk akuttmedisinske studentforum
023/14	LVS Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Staten 2014
024/14	LVS - Referatsaker/orienteringssak
025/14	LVS Tilleggshøring februar møtet

**009/14: LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres**

**INNSTILLING TIL VEDTAK:**

Referatet tas til etterretning.

**13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

**LVS-009/14 VEDTAK:**

Referatet tas til etterretning.

**010/14: LVS Eventuelt**

**INNSTILLING TIL VEDTAK:**

Vedtak formuleres i møtet.

**13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**  
Styret diskuterte datoer for møteplan 2014.

**LVS-010/14 VEDTAK:**

Møteplan for 2014/2015:

- 18. mars 2014, nettmøte ved behov
- 19. juni 2014, nettstyremøte 17.00-19.00
- Arbeidsmøte 27., 28. og 29. august i Heidelberg
- 18. september styremøte og medlemsmøte i Oslo, heldagsmøte
- 16. oktober nettstyremøte kl. 17.00-19.00
- 13. november nettstyremøte kl. 17.00-19.00
- 4. desember styremøte og medlemsmøte i Bergen, heldagsmøte, mulig landsrådsmøte hvis disse flyttes til høst
- 15. januar 2015 nettstyremøte kl. 17.00-19.00

Styret ønsker å legge styremøtene til torsdager.

### **011/14: LVS Oppnevning av HTV for UiO og landsrådsrepresentant fra UiO**

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

Styret vedtok oppnevning av HTV for UiO og landsrådsrepresentant fra UiO.

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

Svend Davanger oppnevnes som HTV for Legeforeningen ved UiO.

Anne Spurkland oppnevnes som landsrådsrepresentant for UiO til LVS' landsråd.

Oppnevningene gjelder frem til det gjennomføres valg ved UiO.

### **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret vedtok oppnevning av HTV for UiO og landsrådsrepresentant fra UiO.

#### **LVS-011/14 VEDTAK:**

Svend Davanger oppnevnes som HTV for Legeforeningen ved UiO.

Anne Spurkland oppnevnes som landsrådsrepresentant for UiO til LVS' landsråd.

Oppnevningene gjelder frem til det gjennomføres valg ved UiO.

### **012/14: LVS Revisjon av lovene godkjent av Sentralstyret**

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

Styret fikk fremlagt godkjenning av lovendringen som ble vedtatt på årsmøtet 2013, og tilhørende endringer av retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tok godkjenningen av lovendringene og endringen av retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet til etterretning.

**13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret fikk fremlagt godkjenning av lovendringen som ble vedtatt på årsmøtet 2013, og tilhørende endringer av retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet.

**LVS-012/14 VEDTAK:**

Styret tok godkjenningen av lovendringene og endringen av retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet til etterretning.

**013/14: LVS Lovendringsforslag til årsmøte 2014 - lovene § 6****Forslag til referat:**

Styret behandlet forslag til endring av LVS' lover § 6.

**Innstilling til vedtak:**

Styret innstiller på at årsmøtet endrer LVS' lover § 6 i tråd med følgende:

**13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret behandlet forslag til endring av LVS' lover § 6, og tok også opp behov for endring av § 8.

**LVS-013/14 VEDTAK:**

Styret innstiller på at årsmøtet endrer LVS' lover § 6 og § 8 i tråd med følgende:

**§ 6 Årsmøter**

Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent.

I tillegg til et årsmøteseminar med et faglig program, skal årsmøtet ha følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Årsberetning for foregående år
4. Regnskap for foregående år
5. Revidert budsjett for inneværende år
6. Budsjett for kommende år
7. Evt. lovendringsforslag
8. Saker framlagt av styret
9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet
10. Valg av styre, utvalg og revisor
11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

I partallsår erstattes punkt 10 av «Valg av valgkomite, innstilt av styret»

Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn dem som er oppført på dagsorden.

Vedtak fattes med enkelt flertall. Personvalg skjer ved skriftlig votering dersom det er mer enn én kandidat til vervet, eller dersom det fremmes forslag om det.

### **§ 8 Landsrådet og landsrådsmøter**

Foreningens landsråd består av styrets medlemmer, varamedlemmer og representanter valgt etter reglene i § 9 samt Legeforeningens hovedtillitsvalgte og varatillitsvalgte etter hovedavtalen ved universitetene forutsatt at disse er medlem av LVS. Ved forfall kan landsrådsrepresentanten peke ut en vara.

Styrets leder er også landsrådets leder og leder dets møter.

Landsrådets oppgaver er primært å legge premissene for foreningens forhandlingsvirksomhet og hovedarbeidsområder.

Alle LVS' medlemmer har møte og talerett på landsrådsmøtet, men medlemmer som ikke er landsrådsrepresentanter deltar for egen regning.

Landsrådsmøte avholdes minst en gang årlig.

## **014/14: LVS Revidering av statutter for Orkidé-prisen**

### **Forslag til referat:**

Styret vurderte hvorvidt statuttene for Orkidé-prisen skulle revideres.

### **Innstilling til vedtak:**

Vedtak formuleres i møtet.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret vurderte hvorvidt statuttene for Orkidé-prisen skulle revideres.

### **LVS-014/14 VEDTAK:**

Styret vedtok å endre statuttene for Orkidé-prisen i tråd med nedestående.

- 1. LVS Orkidé-pris tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge.*
- 2. Prisen deles ut på LVS' årsmøte etter innstilling fra et utvalg som består av leder, et styremedlem og et medlem av LVS landsråd. Begge kjønn skal være representert. Utvalget skal oppnevnes senest 1. desember foregående år. Innstillingen skal være ferdig før LVS rådsmøte og legges frem for rådet til godkjenning.*
- 3. LVS styret fastsetter prisbeløpet og sørger for kunngjøringen. Kunngjøring formidles LVS' medlemmer senest 1. desember foregående år, med forslagsfrist 1. januar.*

## **015/14: LVS Orkidéprisen 2014**

### **Forslag til referat:**

Styret fikk en orientering fra jury for Orkidé-prisen om status for forslag, og komitéens innstilling til landsrådet, og tok deretter stilling til hvorvidt prisen skulle deles ut for 2014.

### **Innstilling til vedtak:**

Vedtak formuleres i møtet.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret fikk en orientering fra jury for Orkidé-prisen om status for forslag, og komitéens innstilling til landsrådet, og tok deretter stilling til hvorvidt prisen skulle deles ut for 2014.

### **LVS-015/14 VEDTAK:**

Saken tas opp på landsrådsmøte, der det tas stilling til hvorvidt prisen skal deles ut for 2014.

## **016/14: LVS Fordeling av deltakelse på årsmøter hos NMF og yrkesforeningene**

**Forslag til referat:**

Styret tok stilling til deltakelse på NMFs årsmøte og årsmøtene i yrkesforeningene.

**Innstilling til vedtak:**

Formuleres i møtet.

**13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret tok stilling til deltakelse på NMFs årsmøte og årsmøtene i yrkesforeningene.

**LVS-016/14 VEDTAK:**

- Det er ikke fastsatt hvem av styrets medlemmer som deltar på NMF årsmøte
- Espen S. Kristoffersen deltar på Allmennlegeforeningens årsmøte
- Ingen fra styret deltar på Namf sitt årsmøte
- Det er ikke fastsatt hvem av styrets medlemmer som deltar på PSLs årsmøte.
- Kirsti Ytrehus deltar på Ofs årsmøte
- Det er ikke fastsatt hvem av styrets medlemmer som deltar på YLFs årsmøte.

**017/14: LVS Årsmøte 2014 Trondheim****Forslag til referat:**

Styret ble oppdatert på status for årsmøtet i Trondheim 2014.

**Innstilling til vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

**13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret ble oppdatert på status for årsmøtet i Trondheim 2014.

**LVS-017/14 VEDTAK:**

Styret tok saken til orientering.



## **018/14: LVS Innkalling og dagsorden - Årsmøte 24.4.2014 Trondheim**

### **Forslag til referat:**

Styret tok stilling til dagsorden for årsmøte 2014, og innstilte på tid og sted for årsmøte 2015.

### **Innstilling til vedtak:**

Styret fastsetter foreløpig dagsorden for LVS' årsmøte 2014:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Årsberetning 2013
4. Regnskap 2013
5. Revidert budsjett 2014
6. Budsjett 2015
7. Endringer av LVS' lover
8. Saker fremmet av styret
9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet
10. Evt. suppleringsvalg
11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

Frist for medlemmene til å fremme saker settes til 28. mars 2014

Det innkalles det til nettmøte 3. april 2014 for å behandle innstilling til innsendte saker og endelig dagsorden til årsmøtet.

Styret innstiller på tid og sted for neste årsmøte, formuleres i møtet.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret tok stilling til dagsorden for årsmøte 2014.

### **LVS-018/14 VEDTAK:**

Styret fastsetter foreløpig dagsorden for LVS' årsmøte 2014:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Årsberetning 2013
4. Regnskap 2013
5. Revidert budsjett 2014
6. Budsjett 2015
7. Endringer av LVS' lover
8. Saker fremmet av styret
9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet
10. Evt. suppleringsvalg
11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

Frist for medlemmene til å fremme saker settes til 28. mars 2014

## **019/14: LVS Økonomi og medlemstall 2014**

### **Forslag til referat:**

Styret ble presentert for status på medlemstall for LVS pr 1.2.2014. Styret ble også forelagt revidert regnskap for 2013 til signering.

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tok presentasjonen til etterretning. Styret signerte regnskapet.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret ble presentert for status på medlemstall for LVS pr 1.2.2014. Styret ble også forelagt revidert regnskap for 2013 til signering.

### **LVS-019/14 VEDTAK:**

Styret tok presentasjonen til etterretning. Styret signerte regnskapet.

## **020/14: LVS Høring - reservasjonsordning for fastleger**

### **Forslag til referat:**

Styret diskuterte høring – reservasjonsordning for fastleger og tok stilling til innholdet i foreningens høringssvar.

### **Innstilling til vedtak:**

Svar formuleres av leder, i tråd med styrets diskusjon og innspill fra landsrådet.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret diskuterte høring – reservasjonsordning for fastleger og tok stilling til innholdet i foreningens høringssvar.

### **LVS-020/14 VEDTAK:**

Svar formuleres av styret, i tråd med diskusjonen i styremøte og innspill fra landsrådet.

## **021/14: LVS Høringer februar møte 2014**

### **Forslag til referat:**

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

### **Innstilling til vedtak:**

Styret vedtok å besvare følgende høringer:

### **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

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

### **LVS-021/14 VEDTAK:**

Styret vedtok å besvare følgende høringer:

- Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger - Høringsfrist: 1. mars 2014
- Høring fra Akademikerne: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2014 - Høringsfrist: 1. april 2014

## **022/14: LVS Sponsorsøknad fra Norsk akuttmedisinske studentforum**

### **Forslag til referat:**

Styret behandlet søknad om støtte fra Norsk akuttmedisinske studentforum.

### **Innstilling til vedtak:**

Vedtaket formuleres i møtet.

### **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret behandlet søknad om støtte fra Norsk akuttmedisinske studentforum.

### **LVS-022/14 VEDTAK:**

Søknaden avslåes.

## **023/14: LVS Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Staten 2014**

### **Forslag til referat:**

Styret diskuterte krav til hovedoppgjøret i staten 2014.

### **Innstilling til vedtak:**

Styrets leder og sekretariatet formulerer svar på kravsinvasjonen på bakgrunn at diskusjon i styremøtet og innspill fra tariffkonferansen.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret diskuterte krav til hovedoppgjøret i staten 2014.

### **LVS-023/14 VEDTAK:**

Styrets leder og sekretariatet formulerer svar på kravsinvasjonen på bakgrunn at diskusjon i styremøtet og innspill fra tariffkonferansen.

## **024/14: LVS - Referatsaker/orienteringssak**

### **INNSTILLING TIL VEDTAK:**

Utvalget tar dokumentene til orientering.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

### **LVS-024/14 VEDTAK:**

Utvalget tar dokumentene til orientering.

## **025/14: LVS Tilleggshøring februar møtet**

### **Forslag til referat:**

Styret tok stilling til om høringen skulle besvares.

### **Innstilling til vedtak:**

Formuleres i møtet.

## **13.02.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER**

Styret tok stilling til om høringen skulle besvares.

### **LVS-025/14 VEDTAK:**

Styret vedtok å besvare Intern høring – statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan. –  
Høringsfrist: 20. mars 2014 – Ansvar: Liv A. Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen og  
Christian A. Vedeler

