



Foreningen for leger i
vitenskapelige stillinger

DEN NORSKE LEGEFORENING

Møteprotokoll

Møtedato: 29.08.2014

Møtetid:

Kl. 11:30 – 13:00

Møtested: Hotel Adlon, Berlin

Saksnummer:

051/14 - 058/14

Følgende møtte		
Kirsti Ytrehus, leder		
Helge Bjørnstad-Pettersen, nestleder		Frem til sak 53/14
Liv A. Augestad		Fraværende sak 53/14
Siv Kvernmo		
Anna Midelfart		
Tor Arne Hagve		
Christian A. Vedeler		

Forfall		
Espen S. Kristoffersen		
Rune Jacobsen (redaktør)		

Inhabilitet	Sak	

Møteleder:	Kirsti Ytrehus
Fra sekretariatet:	Jon Ole Whist (sekretariatsleder) og Kristin Wiik (sekretær)
Utlevert i møtet:	
Orientering:	
Diverse:	

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
051/14	LVS - Fastsak - Møteprotokoll refereres
052/14	LVS - Eventuelt
053/14	LVS Møteplan for styret og landsrådet
054/14	LVS Oppnevning av landsrådsrepresentanter for andre institusjoner
055/14	LVS Høringer august 2014
056/14	LVS - Fastsak - dokumenter til orientering
057/14	LVS Økonomi og medlemstall første halvår 2014
058/14	LVS Orkidéprisen - statutter - tildeling

051/14: LVS - Fastsak - Møteprotokoll refereres

Forslag til referat:

Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

Innstilling til vedtak:

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

LVS-051/14 VEDTAK:

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

052/14: LVS - Eventuelt

Forslag til referat:

Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt:

-

Innstilling til vedtak:

Sakene tas til orientering, med følgende merknader:

-

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt:

- Samarbeid med forskningsutvalget

LVS-052/14 VEDTAK:

Sakene tas til orientering, med følgende merknader:

- Ønske om mer enn et møte i året

053/14: LVS Møteplan for styret og landsrådet

Forslag til referat:

Styret reviderte møteplan for høsten.

Innstilling til vedtak:

Følgende møteplan vedtas for høsten 2014:

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Styret reviderte møteplan for høsten.

LVS-053/14 VEDTAK:

Følgende møteplan vedtas for høsten 2014:

- Møte 18. september utgår
- Nettmøte 16. oktober kl 17 – 19
- Nettmøte 13. november kl 17 – 19
- Møte 4. desember – fysisk møte i Oslo, kombinert med tillitsvalgtforelesning og etterfølgende middag. Møtestart kl 14:30 – 16:30, tillitsvalgtkurs 17 – 19 og middag 19:30 (25 pax – Brasserie France?)

Møteplan for våren 2015:

- Landsrådsmøte i Bergen 22. – 23. januar, styremøte fra kl 9 – 12 dag 1.
- Nettmøte 26. februar kl 17 – 19
- Årsmøte/styremøte 19. – 21. mars (fortrinnsvis Hurtigruten Trondheim-Tromsø, alternativt Oslo 19. og 20. (Bristol, Gabels Hus eller Radisson Scandinavia).
- Nettmøte 23. april kl 17 – 19
- Møte 11. juni kl 15:30 (oppkobling for de som ikke kan møte) – sommermiddag/avslutning gammelt styre- Solsiden?

Møteplan høst 2015

- 3. september / overlappingsmøte gammelt/nytt styre
- 7. – 9. oktober arbeidsmøte – Dublin?

054/14: LVS Oppnevning av landsrådsrepresentanter for andre institusjoner

Forslag til referat:

Som følge av endringer i LVS vedtekter oppnevnte styret to representanter til landsrådet for medlemmer i øvrige virksomheter

Innstilling til vedtak:

For perioden frem til 31.8.15 oppnevnes Jan Sigurd Røtnes (Helsedirektoratet) og Marius Johansen (Sex og Samfunn) som representanter til LVS' landsråd for øvrige virksomheter.

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Som følge av endringer i LVS vedtekter oppnevnte styret to representanter til landsrådet for medlemmer i øvrige virksomheter

LVS-054/14 VEDTAK:

For perioden frem til 31.8.15 oppnevnes Jan Sigurd Røtnes (Helsedirektoratet) og Marius Johansen (Sex og Samfunn) som representanter til LVS' landsråd for øvrige virksomheter.

055/14: LVS Høringer august 2014**Forslag til referat:**

Styret behandlet spørsmålet om hvilke høringer som skulle besvares, fordelte ansvar for utarbeidelse av utkast, og gav innspill til materielt innhold i høringene.

Styret ble også orientert om hvilke høringer som har hatt høringsfrist før styremøtet, som leder har besvart på foreningens vegne, og tok disse til etterretning.

Innstilling til vedtak:

Styret beslutter følgende håndtering av innkomne høringer:
[Erstatt med tabellen]

Styret tar til etterretning at følgende høringer har hatt høringsfrist som utløp før styremøtet, og leders håndtering av disse:

[Erstatt med tabellen]

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Styret behandlet spørsmålet om hvilke høringer som skulle besvares, fordelte ansvar for utarbeidelse av utkast, og gav innspill til materielt innhold i høringene.

Styret ble også orientert om hvilke høringer som har hatt høringsfrist før styremøtet, som leder har besvart på foreningens vegne, og tok disse til etterretning.

LVS-055/14 VEDTAK:

Styret beslutter følgende håndtering av innkomne høringer:

Høring	Frist	Innstilling		Kommentar/ansvarlig for utkast
		Bes- - var- es	Ikke bes- var- es	
Høring - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger	15. september Internt 10. september	X		Kirsti Ytrehus og Tor-Arne Hagve
Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske sykehus	15. september	X		Christian Vedeler
Høring idefase OUS - Campus Oslo	1. oktober	X		Liv A. Augestad

Styret tar til etterretning at følgende høringer har hatt høringsfrist som utløp før styremøtet, og leders håndtering av disse:

Høring	Frist	Leders beslutning		Kommentar/ansvarlig for utkast
		Bes- vart	Ikke bes- vart	
Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator	15. august		X	
Ny internfrist: Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator	28. august		X	
Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort	25. august	X		Kirsti Ytrehus
Høring – endringer i arbeidsmiljøloven (aml)	27. august	X		Kirsti Ytrehus
Høring - Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet	25. august		X	
Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)	28. august		X	
Høring - Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer	28. august	X		Kirsti Ytrehus

056/14: LVS - Fastsak - dokumenter til orientering**Forslag til referat:**

Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter.

Innstilling til vedtak:

Styret tar dokumentene til orientering.

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter.

LVS-056/14 VEDTAK:

Styret tar dokumentene til orientering.

057/14: LVS Økonomi og medlemstall første halvår 2014

Forslag til referat:

Styret gjennomgikk økonomirapport for første kvartal, og medlemstall pr mai 2014.

Innstilling til vedtak:

Styret tok rapportene til etterretning.

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Styret gjennomgikk økonomirapport for første kvartal, og medlemstall pr mai 2014.

LVS-057/14 VEDTAK:

Styret tok rapportene til etterretning.

058/14: LVS Orkidéprisen - statutter - tildeling

Forslag til referat:

Styret vurderte hvorvidt statuttene for Orkidé-prisen skulle revideres.

Innstilling til vedtak:

Vedtaket formuleres i møtet.

29.08.2014 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Styret vurderte hvorvidt statuttene for Orkidé-prisen skulle revideres.

LVS-058/14 VEDTAK:

Statuttene justeres slik at kunngjøring skjer minst to måneder før landsråd, med forslagsfrist senest en måned før landsrådet. Jury oppnevnes minst en måned før landsrådet.

