



Referat styremøte i Hordaland legeförening

Tid og sted: tirsdag 03.09.2019 kl. 19.00, Legenes Hus

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), Tord Moltumyr (LSA), Aina Nærø Kristensen (OF), Yngvar Lunde Haaskjold (YLF), Yngvild Skåtun Hannestad (PSL), Anne Laue (årsmøtevalgt), Anne Kristine Jordal (NAMF)

Forfall: Lene Dæhlin (NMF), Eva Gerds (LVS) og Arleen Aune (årsmøtevalgt)

Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

Kort presentasjon av styremedlemmene

24/19) Gjennomgang av referat fra styremøte 11.06.2019

Godkjent

25/19) Konstituering av styret perioden 2019-2021

Leder og to medlemmer er allerede direktevalgt på årsmøtet i mai. Det skal velges nestleder, kasserer og sekretær. Ny informasjon om det nye styret suppleres årsmøtereferatet, legges ut på nytt på hjemmesiden, sendes Dnlf Oslo og Brønnøysundregisteret.

Valg av nestleder: Aina Kristensen

Valg av kasserer/økonomiansvarlig: Tord Moltumyr

Valg av sekretær: Øivind Wesnes

Styret ønsker at HLF lager et eget årshjul slik at styrets viktige gjøremål/tidsfrister mm er satt i system og lett tilgjengelig. Dette tas opp som egen sak på neste styremøte, eller arbeidsmøtet i januar. Dnlf Oslo har utarbeidet en ny årskalender, adm. konsulenten sjekker med Oslo hvordan vi kan benytte oss av den.

Honorar til styremedlemmer for valgperioden september 2019 – august 2020.

Det utbetales årlig ytelse pålydende kr 3990,- til styremedlemmene. Det kan også innvilges bredbandsdekning på mellom kr 200,- til kr 400,- per mnd. Denne ytelsen ble foreslått vurdert opp mot andre former for goder til medlemmene i styret.

Lønn til leder er 0,8 G, sekretær 0,25 G og kasserer 0,5 G, samt dekket reiseutgifter i forbindelse med møter. Styret dekker også utgifter til arbeidsverktøy som PC.

Næringsdrivende leger får praksiskompensasjon ved oppdrag på vegne av HLF.

26/19) Styremøtedatoer/tidspunkt høst 2019/vår 2020

Arbeidsmøte 17.-18. januar 2020, Solstrand.

Styremøtedatoer høst 2019: 1.oktober kl. 19.00, 5. november kl. 19.00, 10. desember kl. 18.00.

Styremøtedatoer vår 2020: 18.februar kl. 19.00, 17.mars kl. 19.00, 14.april kl. 19.00, 19.mai kl. 19.00, 16.juni kl. 18.00.

27/19) Medlemsmøte høsten 2019

Foreslått dato for Høstmøtet er onsdag 20. november. Forslag til foredragsholdere; Per Victor Normann og Frøy Gulbrandsen. Leder Gunnar Ramstad tar kontakt med foredragsholderne. Adm. Konsulent sjekker ledig lokale med Søtt + Salt.

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF Hordaland Legeförening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445

18/19) Legenes Hus – status kjøkken, kortsiktig lånebehov

Kontrakt inngått mht vedlikehold av kjøkkenet. Avklart med Søtt + Salt, samt entreprenør. Starter arbeider mandag 31.september – kjøkkenet er stengt i oktober mens arbeidet pågår. Finansieringsmuligheter er HLF sine egne midler eller søknad til Husfondet. Ved bruk av egne midler gir HLF et lån Legenes Hus, med nedbetalingsplan over x antall år. Adm. konsulenten skal ta bilder av kjøkkenet før oppussing for dokumentasjon.

Vedtak: styret beslutter at Hordaland legeforening innvilger et rentefritt lån til Legens Hus på inntil 1.million til vedlikehold av kjøkkenet. Lånet skal tilbakebetales over 10 år og det lages en skriftlig låneavtale.

07/19) Paraplyen

Ny dato for utgave nr. 3 er første halvdel av oktober, med frist for innlegg den 13.september. Leder Gunnar Ramstad og redaktør Katja Løvik ber om et møte med Cox og Molvik mht produksjon/kostnader av neste nummer av Paraplyen. Redaktøren utarbeider en leserundersøkelse til medlemmene vedr. lesevaner for Paraplyen. Sendes ut sammen med e-post om Høstmøtet.

28/19) Regionutvalg Vest – nye medlemmer

Utvalget bestående av lokalforeningene for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, har fungert godt de siste to årene. HLF administrer utvalget og mottar støtte på kr 100.000 for lønn til sekretær oppgaver, og får ellers overføringer fra Dnlf Oslo inntil kr 400.000 per år. Det avholdes 3-4 møter i året fordelt på fylkene. Medlemmer består av lederne i de tre lokalforeningene, samt representanter fra øvrige yrkesforeningene. Plassene må fordeles godt mellom de (nåværende) tre fylkene. Fra Hordaland møter LVS med nyvalgt representant, YLF ved Yngvar Lunde Haaskjold, PSL ved Karin Stang Volden, samt nytt medlem fra Medisinstudentforeningen. For Rogaland møter styreleder Janne Bethuelsen, Jan Robert Johannessen, som ny leder av utvalget for perioden 2019-2021, i tillegg Namf og OF representert fra Rogaland. Fra Sogn og Fjordane møter leder Ronny Cassells, og LSA ved Jan Ove Tryti.

Det planlegges et høstmøte for Regionutvalg Vest som legges til 7.-10. november i Skottland. Her settes det fokus på rekruttering av unge leger og det legges opp til besøk på et legekantor i Inverness.

12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen

Det skal holdes møte 10.september, nytt medlem i Kurskomiteen, totalt 6 medlemmer, Planlagt klinisk emnekurs i Hudsykdommer kurs 14.-15.november på Legenes Hus. Kurskomiteen vurderer å arrangere et kurs i Ungdomsmedisin på nyåret. Leder i kurskomiteen i HLF tar kontakt med Sogn og Fjordane If sin kurskomite for å utveksle erfaringer og ideer.

03/19) Høringer

Gjennomgang av de siste aktuelle høringer, flere lokalforeninger har gjennom året gitt egne høringssvar. Styret ønsker at dersom representanter fra lokalforeningene fanger opp en høring de ønsker å besvare, kan dette legges frem for HLF styret, som videre utarbeider et høringsforslag til Dnlf sentralt. Ingen høringer til behandling pt.

19/19) Søknad om økonomisk støtte

Styret behandlet en søknad fra OF om støtte på kr 35.000 til kjøp av elektroniske sparkesykler på Haukeland sykehus. HLF ber om mer informasjon vedr. eierforhold av el.sparkesykler, formalitetene, juridiske formalitetene, vedlikehold, eierskap og forsikring. Utsatt til neste styremøte.

Styret behandlet søknad fra Stein Nilsen om støtte til utgifter i forbindelse med støttekollegamøte. All drift av støttelegeordningen får vi normalt refundert fra Oslo. Søknad om refusjon sendes Dnlf via vårt regnskapskontor.

Vedtak: styret innvilger støtte pålydende kr 5.353,- for utgifter til støttekollegamøter. HLF betaler beløpet i sin helhet uavhengig av om vi får refusjoner for alt fra Dnlf Oslo.

Eventuelt

Ingen saker til behandling