



Referat styremøte i Hordaland legeförening

Tid og sted: tirsdag 14.05.2019 kl. 19.00, Legenes hus

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Tord Moltumyr (LSA), Kristin Sæle (OF), Yngvar Lunde Haaskjold (vara YLF), Lene Dæhlin (NMF), Karin Stang Volden (PSL)

Forfall: Anne Laue (årsmøtevalgt), Solveig Jonasson (YLF) og Eva Gerdts (LVS), Anne Kristine Jordal (NAMF)

Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

15/19) Gjennomgang av referat fra styremøte 23.04.2019

Godkjent med små endringer

05/19) Årsmøte med seminar

Leder i valgkomiteen Eivind Solheim i valgkomiteen ligger i rute til årsmøtet og har oversikt over hvem som er foreslått valgt. Trond Egil Hansen leder møtet, referenter er klart. Tord Moltumyr presenterer regnskapet, samt budsjettet. Adm. Konsulent lager forenklet oversikt over resultatet per kurs. Tilleggskontingent for HLF medlemmer vedtas på nytt på hvert årsmøte, satsen har vært uendret siden 2013. Foredrag og utdeling av æresmedlem planlagt før årsmøtet.

Styret tok en gjennomgang av årsmelding som skal være klar til årsmøtet.

06/19) Vedtekter HLF

*Forslag til endringer som sendes medlemmene **onsdag 15.05**, med påminning av årsmøte inkl sakliste:*

§2.: Foreningen er en lokalavdeling i Den norske legeförening, og som lokalavdeling omfattet av Legeföreningens lover.

§4.: «eller studiested» tas vekk

§5.: Til æresmedlem kan styret velge enhver som Hordaland legeförening vil hedre i særlig grad. Styret diskuterer konkret valg av æresmedlem, og hvilken type gave som skal symbolisere æresmedlemskapet

§10.: Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer.

§13.: Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styret senest 1. mars, og kunngjort for medlemmene minst fire uker før årsmøtet.

07/19) Paraplyen

Redaktør Katja Løvik presenterer seg og orienterer generelt om Paraplyen på årsmøtet.

Paraplyen nr. 2 vil inneholde fyldig referat fra årsmøteseminaret og årsmøtet.

Foredragsholder Gunnar Staalesen starter etterfulgt av Clara Gram Gjesdal.

Adm. Konsulenten kontakter Gjesdal mht behov for teknisk hjelp under foredraget.

Leder i HLF og redaktør er invitert til møte med Molvik om nye tekniske muligheter ved Paraplyen.

18/19) Legenes Hus, kontrakt S+S

Det er inngått forlengelse av nåværende leiekontrakt med Søtt + Salt.

Søtt + Salt er kjøpt opp av et annet selskap. Styret i HLF gir styrets leder anledning til å inngå ny videre driftsavtale med nye eiere av Søtt + Salt.

12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen

Utsatt til neste møte

19/19) Søknad om økonomisk støtte

Medisinernes seksualopplysning i Bergen søker om sponsormidler til å honorere foredragsholdere til sitt års-seminar i 2019.

Vedtak: Søknad om økonomisk støtte er avslått på formelt grunnlag. Dette faller utenfor våre retningslinjer for økonomisk støtte.

Adm.kons. gir tilbakemelding på vegne av styret i HLF.

20/19) Tilbud om malerier fra Dnlf

Det Medisinske selskap har donert en stor bildesamling til Legeforeningen. Flere bilder har tilknytning til HLF, og Legeforeningen ønsker å overrekke disse til foreningen. Styret leder Gunnar Ramstad går gjennom boken over samlingen av malerier for å få oversikt og ser hva vi ev. vil kunne motta.

Eventuelt

Planer for kjøkkenet er ute til anbud. Søtt + Salt har ytret ønske om hvilken type forbedring som er ønskelig. Tidspunkt for et ev. arbeide med kjøkkenet kan ikke avgjøres før anbud ligger klart og styret har behandlet saken.

Møtested til siste styremøte 11.juni avgjøres innen kort tid. Leder sender ut mail om dette innen kort tid.