



Referat for styremøte 3.mai. 2017

Sted : Lasse liten, Gjøvik

Tilstede: Stein Helge Tingvoll, Tor Inge Kristianslund, Siw Fosheim, Sigurd Breder, Oda Hammerstad, Birger Olsen, Eivind Westrum Aabel, Jens A. Mørch
Forfall: Karianne Aasen.

1. Godkjenning av referat styremøte 29.mars
vedtak: OK
2. Høring, quest back fremtidig sykehusstruktur. Høringsuttalelse.
Drøfting: EWA/SHT tar innspill inn i høringsutkastet fortløpende i møtet.
Konklusjon: SHT tar innspillene og lager et nytt utkast som sendes raskt til styret, som forutsettes å responderes like raskt. Høringsfrist 12.05.
3. Årsmøtet Nythun 09-10.06.
 - a. Foredrag, kommet på plass med foredragsholdere fredag og lørdag.
Mindre justeringer i programmet av hensyn til kunstnerinnslaget. Ennå ikke endelig fastlagt hvem som kommer fra dnlf.
Invitasjon blir sendt ut i disse dager.
 - b. Årets Opplandslege, bilde og kandidater
 - i. Stian Westad
 - ii. Inger Opheim

Styret er samstemt på å utnevne Stian Westad til årets Opplandslege, ettersom han representerer de verdiene som ligger til grunn for kriteriene - og fronter en åpenhetskultur som vi ønsker å honorere.
 - c. Kulturelt innslag, Guro Kleven Hagen. Utstyr og tid.
se a. SF har kontakt,.
 - d. Årsmøtet med valg og oppsett.
Dirigent osv.
Fredrik Langballe anmodes om å være dirigent. (JM ansvar)
TIK orientere om at styret i OLF fremdeles ikke er godkjent av Brønnøysundregisteret. Kommer en ny runde med dette.

Styremedlemmene bes respondere raskt på evt varsler om å kvitter på Altinn.

4. Høringer:

- a. Høring - Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten. Frist: 5. juni 2017.
SF og JAM ser på denne.

5. Oppdatering av årshjulet - styremøter

- a. Årsmøte 09-10.06
- b. 06.09 Lillehammer
Invitere kurskomiteen til siste del av møtet?
- c. 12.10 Gjøvik
17 -18.11 Pellestova.
- d. 07.12. Gjøvik

6. Planlegging av høstmøtet Pellestova 17-18.11.17

Vedtak: Vi vil annonsere det på Årsmøtet, og invitere deltagerne til å komme med forslag til tema.

7. Tor Inge informerer om regnskapet.

Beskrivelse av utfordringer etter skifte av regnskapsbyrå , så er det synliggjort utfordringer med registrering av bilag, inn- og utbetaling. Kurskomiteen utgjør den største inntekts og utgifts posten.

Det er funnet en rekke avvik som gjør at regnskapet fra 2015 ennå ikke er avsluttet...

Manglende registrering av innbetalinger, honorarutbetalinger. Problemene synes knyttet til regnskapsbyrået Visma endringer i sine systemer, som medførte at fakturaene ble sent ut i et system, men pga endring, så ble innbetalte beløp registrert i det nye systemet, uten at dette ble samstemt. Dette synes nå ordnet opp i - og regnskapet synes nå å være i orden, og kan sendes til revisjon. Det har vært meget store utfordringer for kasserer og kurskomiteansvarlig.

Regnskapet gjennomgås - en del feilposter som vil bli rettet opp i.

Pga forventet betydelig mindre inntekter på kurs, så må vi løfte spørsmålet om medlemskontingent. Etter to år uten kontingent, kan vi risikere at det nå blir betydelige underskudd, som må kompenseres for.

Det blir fremmet på årsmøtet gjeninnføring av medlemskontingent til fylkesforeningen OLF NOK 250.

Det blir også drøftet å evt skifte bankforbindelse for å bedre renteavkastning på kapitalen.

Vedtak: De framlagte regnskap godkjennes, med merknader.

8. Neste styremøte.

Årsmøtet.

9. Eventuelt

- a. SB: avtaletolkning av hovedavtalene Spekter/dnlf : tidligere har foretaket stått for dekning av tillitsvalgts deltagelse på Landsstyremøtet. Dette blir drøftet på HR nivå, men oppleves svært uvanlig. OLF garanterer for dekning av utgifter , slik at han får deltatt på LSM, ettersom behandling av saken kan ta tid utover møte tidspunkt.
Legeforeningen vil følge opp saken sentralt dersom det ikke kommer til noen løsning.
- b. SF: målbærer innspill fra fastlege -
Konstatert av at sykehusepikrisene stadig oftere gir fastlegen en oppgaveportefølge mht oppfølging og videre utredning som før hørte til spesialistoppgave. Det må problematiseres , f,eks tema på Høstmøtet, om det som fastlegene opplever som en ukultur.
Spesialisthelsetjensten må ansvarliggjøres evt også pasienten - på hvordan kvalitetssikre hvordan oppfølging gjennomføres, og ikke basere seg utelukkende på info i epikrisen.

Møtet slutt 20: 34

Jens A. Mørch
Sekretær