

**Referat**

**fra**

**styremøte 11.02.2021**

**Digitalt på TEAMS**

**Til stede fra**

**Ylfs styre:** Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Bratholm, Håvard Ravnestad, Oda Sandli, Jørgen Michelsen, Ingeborg Henriksen, Morten Friberg

**Redaktør** Karianne Haga

**sekretariatet:** Direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik

Referent: Bjørn Ove Ekern Kvavik

**Forfall:** Jasna Ribic, og rådgiver Marthe Hele Sandli

**Politikk og strategi**

Notat 1: Status covid -19

Notat 2: Sykehusbygg

Notat 3: Brukerrepresentanter og brukerutvalg i helseforetakene

**Beslutningsmøte**

**Sak 1 Høring – Valg til Rådet for legeetikk**

Legeforeningen hadde iverksette prosess for innhenting av forslag for valg av medlemmer til Rådet for legeetikk. I henhold til § 3 i reglementet for Rådet for legeetikk skal landsstyret velge leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer for perioden 1.1.2022-31.8.2025. Styret diskuterte saken i møtet, og besluttet at leder skulle forespørre aktuelle kandidater og deretter sende ut utkast til høringssvar.

### **Vedtak**

Styret mailbehandler saken før endelig innsending til Legeforeningen innen 1.mars 2021.

### **Sak 2 Høring - Valg av representanter til SOP styret for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025**

Sentralstyret hadde iverksatt prosess for innhenting av forslag for valg av representanter til SOP- styret.

#### **Vedtak**

Leder og sekretariatet tar med seg styrets innspill som fremkom diskusjonen i møtet. Sekretariatet ferdigstiller høringen før endelig innsending til Legeforeningen innen 1.mars 2021.

### **Sak 3 Høring – Endringer i etiske regler for leger**

Rådet for legeetikk hadde fremmet forslag til endringer i etiske regler for leger.

#### **Vedtak**

Styret stiller seg bak utkast til hørings svar med de endringer som fremkom diskusjonen i møtet. Sekretariatet ferdigstiller høringen før endelig innsending til Legeforeningen innen 28. februar 2021.

### **Sak 4 Høring – Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforeninger**

Det var fremmet forslag om endringer av Legeforeningens lover vedrørende medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforeninger.

#### **Vedtak**

Sekretariatet utformer utkast til høringsuttalelse basert på de innspill som fremkom i møtet, og besørger innsending til Legeforeningen innen 28. februar 2021.

### **Sak 5 Politisk dokument og punktprogram 2021-2023**

På styremøtet i januar nedsatte styret en arbeidsgruppe bestående av leder Kristin Utne, styremedlem Oda Sandli og rådgiver Marthe Helene Sandli til utarbeidelse av forslag til politisk dokument og punktprogram for perioden 2021-2023. Arbeidsgruppen hadde gjennomgått dokumentet og utarbeidet forslag til endringer. Styret rakk ikke en gjennomgang av nytt program i møtet. Saken mailbehandles derfor, og legges frem til vedtak på styremøtet i mars.

**Vedtak**

Styret mailbehandler saken før endelig vedtak på styremøtet i mars. Dokumentet fremlegges for landrådet for vedtak på årsmøtet 2021.

**Sak 6 Forskningstjeneste i spesialistutdanningen**

Styret rakk ikke en grundig gjennomgang av notatet «forskningstjeneste i spesialistutdanningen» utarbeidet av sekretariatet. Styret ble derfor bedt komme med innspill til notat og anbefalinger per mail.

**Vedtak**

Leder og sekretariatet tar med seg styrets innspill i sitt videre arbeid med forskningstjeneste i spesialistutdanningen. Saken settes opp til grundigere behandling i styret på styremøtet i april 2021.

**Sak 7 Ylfs Vårkurs, årsmøte og FTV samling**

Styret diskuterte gjennomføring av vårkurs, årsmøte og FTV samling 2021, herunder om kurs og FTV samling bør utsettes til høsten 2021 grunnet usikkerheten med muligheter for å gjennomføre møtet fysisk under COVID-19 pandemien.

**Vedtak**

Styret vedtok å arrangere digitalt årsmøte 21.-22 april 2021. Vårkurset og FTV-samling utsettes til september. Sekretariatet bes fremlegge forslag til tidspunkt for kurset/FTV-samlingen til styremøtet i mars 2021. Sekretariatet bes videre utforme informasjon som sendes ut til landsrådet til orientering.

Styremøtet i april flyttes til 20. april 2021.

**Sak 8 Foreløpige regnskapstall for Ylf 2020**

Styret drøftet foreløpige regnskapstall for 2020, som viser et betydelig overskudd grunnet omfattende reduksjoner i møteaktivitet gjennom året på grunn av COVID-19 pandemien. Det var fremlagt forslag til avsetninger i regnskapet for 2020. Styret ble videre orientert om at det legges opp til elektronisk signering av regnskapet blant styrets medlemmer.

**Vedtak**

Styret tar regnskapstallene til etterretning. Sekretariatet bes utrede muligheter for avsetning til fremtidig uttak av etterlønn for leder. Sekretariatet bes fremlegge endelige regnskapsrapporter til behandling på styremøtet i mars.

### **Sak 9 Ylfs krav til mellomoppgjøret Stat 2021**

Ylf hadde mottatt kravsinvasjon til mellomoppgjøret i Stat i 2021. Styret drøftet krav til mellomoppgjøret.

#### **Vedtak**

Styret vedtar sekretariatets forslag til krav til mellomoppgjøret Stat 2021 med de endringene som kom frem i diskusjonen i møtet. Sekretariatet oversender kravet til Legeforeningen.

### **Sak 10 Ylfs krav til mellomoppgjøret KS 2021**

Ylf hadde mottatt kravsinvasjon til mellomoppgjøret i KS 2021. Styret drøftet krav til mellomoppgjøret.

#### **Vedtak**

Styret vedtar at det ikke fremmes krav til mellomoppgjøret da medlemmenes interesser ligger i særavtalen i KS som ikke er gjenstand for forhandling på nåværende tidspunkt. Sekretariatet gir tilbakemelding til Legeforeningen.

### **Sak 11 Ylfs krav til mellomoppgjøret Oslo kommune 2021**

Ylf hadde mottatt kravsinvasjon til mellomoppgjøret i Oslo kommune 2021. Styret drøftet krav til mellomoppgjøret.

#### **Vedtak**

Styret vedtar sekretariatets forslag til krav til mellomoppgjøret i Oslo kommune 2021 med de endringene som kom frem i diskusjonen i møtet. Sekretariatet oversender kravet til Legeforeningen.

### **Sak 12 Ylfs krav til mellomoppgjøret Spekter 2021**

Ylf hadde mottatt kravsinvasjon til mellomoppgjøret i Spekter 2021. Styret drøftet krav til mellomoppgjøret.

#### **Vedtak**

Styret vedtar sekretariatets forslag til krav til mellomoppgjøret i Spekter 2021 med de endringene som kom frem i diskusjonen i møtet. Sekretariatet oversender kravet til Legeforeningen.

### **Sak 13 Valg i Ylf 2021**

Styret ble orientert om prosess frem mot valget 2021, og kom med innspill til denne. Det ble vist til at Ylf avholder valg til alle posisjoner i foreningen på årsmøtet i april 2021, herunder leder, nestleder, yngsterepresentant, styre og varamedlemmer, redaktør, revisor, desisor, 2 varadesisorer, kontrollkomite og valgkomite (leder, 2 medlemmer og 3 rangerte varamedlemmer). Det ble videre orientert om at valgkomiteen deltar på Ylfs ekstraordinære landsrådsmøte og informerer om egen prosess frem mot valget. Videre ble det vist til at valgkomiteen i samarbeid med redaktør vil utforme en artikkel til [yngreleger.no](http://yngreleger.no) hvor medlemmer og tillitsvalgte anmodes å stille til valg.

#### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering

### **Sak 14 Gjennomføring av ekstraordinært landsrådsmøte 2021**

Styret drøftet gjennomføringen av ekstraordinært landsrådsmøte 12. februar 2021.

#### **Vedtak**

Styret vedtok å orientere om årsmøtet 2021 på ekstraordinært landsrådsmøte. Styret tar for øvrig saken til orientering

### **Andre beslutninger**

Under rapporteringer la styremedlem Jørgen Sandberg Michelsen frem status for arbeidsgruppe arbeidsbelastning. Gruppen vil legge frem sin rapport på marsmøtet.

#### **Vedtak**

Styret vedtok å invitere hele arbeidsgruppen til fremlegg av rapporten.