

Yngre legers forening

Fullført og godkjent den xxx.03.2021

Referat

fra

styremøte 11.03.2021

Digitalt på TEAMS

Til stede fra

Ylfs styre: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Bratholm, Håvard Ravnstad, Oda Sandli, Jørgen Michelsen, Ingeborg Henriksen, Morten Friberg og Jasna Ribic

Redaktør Karianne Haga

sekretariatet: Direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Helsepolitisk rådgiver Marthe Helene Sandli og Vilde Baugstø

Referent: Bjørn Ove Ekern Kvavik

Politikk og strategi

Notat 1: Status covid -19

Notat 2: Legespesialisten -status

Beslutningsmøte

Sak 1 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 fremla forslag til endringer og politisk dokument og punktprogram. Styret hadde kommet med innspill per mail, og saken ble fremlagt for endelig vedtak.

Vedtak

Styret vedtok nytt politisk dokument og punktprogram. Endelig dokument fremlegges for landrådet på årsmøtet 2021.

Sak 2 Møteplan for Ylf for høsten 2021

På styremøte i februar 2021 vedtok styret å avholde digitalt årsmøte i april 2021, og utsette kursdel og FTV samling til høsten 2021. Det var fremlagt et utkast til tentativ møteplan for høsten 2021 til diskusjon i styret.

Vedtak

Styret vedtok møteplan for høsten 2021 med de endringer som fremkom i diskusjonen i møtet. Sekretariatet bes innhente tilbud på aktuelle steder for kurs og arbeidsmøte basert på styrets diskusjoner.

Sak 3 Arbeidsgruppe styrehonorar

En arbeidsgruppe bestående av nestleder Clara Bratholm, desisor Guro-Marthe Mpote, tidligere styremedlem Lorentz Linde, landsrådsdelegat Karen Henriette Hustveit, med sekretariatsbistand fra direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik har vurdert styrehonorarene, og fremmet forslag til justeringer.

Arbeidsgruppen har vurdert både styrehonorarets størrelse og eventuelle frikjøpsordninger for nestleder, styrets øvrige medlemmer og redaktør. Arbeidsgruppen har ikke vurdert leders honorar. Arbeidsgruppen foreslår:

- *ingen endringer for styrets medlemmer, verken hva gjelder styrehonorarets størrelse (0,9 G) eller mulighetene for frikjøp.*
- *nestleders honorar økes fra 1,1 G til 1,5 G, og frikjøpsmulighetene for nestleder økes fra 20 % til 40 %*

- *redaktør gis mulighet til å ta ut frikjøp på 20 % mot at honoraret reduseres fra 3 G til 0,9 G (tilsvarende styremedlemmene), og det gjøres valgfritt om redaktør ønsker denne ordningen eller honorar på 3 G*

Vedtak

Styret stiller seg bak anbefalingene fra arbeidsgruppen med unntak av økt frikjøp for nestleder. Sekretariatet forbereder sak til årsmøtet basert på styrets drøftelser.

Sak 4 Årsmøte 2021

Styret drøftet endelig sakliste til årsmøtet. Det ble også drøftet tidspunkt for avholdelse av ekstraordinært styremøte for å ferdigbehandle sakene til årsmøtet.

Vedtak

Styret vedtok endelig sakliste, og forslag til kjøreplan for årsmøtet 21.-22. april 2021. Leder sender ut Doodle med aktuelle datoer for ekstraordinært styremøte.

Sak 5 Budsjett 2022

Det var fremlagt et utkast til budsjett for 2022 til diskusjon og vedtak i styret forut for fremlegg på tariffkonferansen.

Vedtak

Styret vedtok budsjett for 2021 til fremlegg for landsrådet på årsmøtet, med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 6 Medlemsundersøkelse Covid-19

På arbeidsmøtet i januar vedtok styret å nedsette en arbeidsgruppe bestående av leder Kristin Utne, styremedlem Ingeborg Henriksen og styremedlem Jasna Ribic til å utforme en medlemsundersøkelse for å kartlegge etterslepet på utdanning som følge av covid-19, samt analysere data og oppsummere funn i en rapport. Undersøkelsen ble sendt til alle Ylfs medlemmer, unntatt LIS1, medio februar 2021. Svarfrist for undersøkelsen var utløpt og det ble redegjort for foreløpige resultater.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ba arbeidsgruppen arbeide videre med analyser av dataene.

Sak 7 Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i helsepersonelloven og pasient – og brukerrettighetsloven, om tilsynsmyndighetenes saksbehandling og reaksjonssystemet.

Vedtak

Direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik utformer utkast til høringsuttalelse basert på de innspill som fremkom i møtet. Styret mailbehandler utkastet før endelig innsending til Legeforeningen innen 21. mars 2021.

Sak 8 Årsmelding Ylf 2020 – 2021

Leder, redaktør og direktør hadde utarbeidet forslag til årsmelding til fremleggelse for styret for innspill. Styret drøftet det videre arbeidet med årsmeldingen forut for fremleggelse for landsrådet på årsmøtet 21.-22. april.

Vedtak

Styret vedtok at kommentarer til årsmelding for perioden 2020-21 inngis pr epost i etterkant av styremøtet. Endelig dokument fremlegges for landsrådet på årsmøtet 2021.

Sak 9 Regnskap for Ylf 2020

Forslag til referat

Styret var forelagt regnskap 2020 med et resultat på kroner 3.042.587 for signering. Resultatet skyldes i all hovedsak svært redusert møteaktivitet som følge av Covid-19.

Vedtak

Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2020 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Styret undertegnet regnskapet elektronisk.

Sak 10 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært landsrådsmøte 12. Februar 2021

Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til protokoll fra ekstraordinært landsrådsmøte 12. Februar 2021 for godkjenning i styret.

Vedtak

Styret vedtok protokoll fra ekstraordinært landsrådsmøte 12. Februar 2021.

