

**Referat**

**fra**

**styremøte 20.05.2021**

**Digitalt på TEAMS**

**Til stede fra**

**Ylfs styre:** Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Bratholm (tilstede deler av møtet), Håvard Ravnestad, Oda Sandli (tilstede deler av møtet), Jørgen Sandberg 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 kommunikasjonsrådgiver Vilde Baugstø

Referent: Bjørn Ove Ekern Kvavik

**Beslutningsmøte**

**Sak 1 Høring - Myndighetenes håndtering av koronapandemien**

Ylf hadde mottatt høring - Myndighetenes håndtering av koronapandemien..

**Vedtak**

Saken utgår da den er behandlet pr epost i forkant av styremøtet

**Sak 2 Høring -Beredskapsplanlegging**

Ylf hadde mottatt høring -Beredskapsplanlegging.

**Vedtak**

Saken utgår da den er behandlet pr epost i forkant av styremøtet

### **Sak 3 Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten**

Ylf hadde mottatt høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten.

Ekspertgruppens mandat har blant annet vært å utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansfly og ambulanshelikopter) og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:

- Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne
- Modell med offentlig drift
- Modell med drift av ideelle aktører

Styret drøftet innspill til høringen.

#### **Vedtak**

Sekretariatet utformer utkast til høringsuttalelse basert på de innspill som fremkom i møtet. Styret epostbehandler utkastet før endelig innsending til Legeforeningen innen 3. juni 2021.

### **Sak 4 Landsstyremøtet 2021**

Legeforeningens landsstyremøte var planlagt avholdt 01.-03.06.21 ved Thon hotell Lillestrøm. I sentralstyremøtet 06.05.21 ble møtet besluttet gjennomført digitalt grunnet gjeldende smittevernregler.

Styret foretok en gjennomgang av aktuelle saker forut for landsstyremøtet.

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering

### **Sak 5 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2021**

Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til protokoll fra årsmøtet 2021 for godkjenning i styret.

#### **Vedtak**

Styret vedtok protokoll fra årsmøtet 2021

### **Sak 6 Arbeidsgruppe arbeidsbelastning – videre arbeid**

På styremøtet i oktober 2020 vedtok styret mandat for arbeidsgruppe om arbeidsbelastning. Arbeidsgruppen utredet legers arbeidsbelastning på sykehus, arbeidet med forslag tiltak for å bedre arbeidsbelastningen, og utformet en rapport med 53 tiltak for å bedre arbeidsbelastningen for leger.

Rapporten ble behandlet i styremøte 24.03.21. Det ble løftet en rekke innspill til konkretisering og revidering av rapporten. Styret vedtok å utsette rapportfremlegg til tariffkonferansen 2021. På styremøtet i 20.04.21 vedtok styret at leder skulle utforme en mail til arbeidsgruppen, til behandling i styret, med forespørsel om å bidra til et videre arbeid med arbeidsbelastningsrapporten. Styret drøftet et utkast til tilbakemelding til arbeidsgruppen.

**Vedtak**

Styret å besluttet å sende en forespørsel til arbeidsgruppen om deltagelse i et videre arbeid med rapport om arbeidsbelastning. Utkastet til tilbakemelding til arbeidsgruppen godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

**Sak 7 Kursprogram FTV- og tillitsvalgtsamling september 2021**

Styret besluttet i april møtet at kurskomiteen skulle legge frem et utkast til program for utsatt vårkurs og FTV-samling. Kurskomiteen hadde utarbeidet et forslag til program. Styret drøftet programmet.

**Vedtak**

Styret vedtok utkast til program for FTV- og tillitsvalgtsamling september 2021. Kurskomiteen får mandat til å justere programmet etter behov.

**Sak 8 Kvartalsrapport – regnskap første kvartal 2021**

Styret var forelagt regnskapstall for Ylf for 1. kvartal 2021. Regnskapsrapporten viser et overskudd på kroner 89.578 pr første kvartal.

**Vedtak**

Styret tok regnskapstallene pr 1. kvartal 2021 til orientering.

**Sak 9 Oppnevning av valgkomiteer for gjennomføring av landsrådsvalg 2021**

Det følger av Legeforeningens valgeregler at yrkesforeningene har ansvaret for valg av tillitsvalgte. Etter Ylfs valginstruks § 3-2 skal styret opprette valgkomiteer med ansvar for gjennomføringen av valg av tillitsvalgte lokalt/valg til Ylfs landsråd.

Forut for forrige valg i 2019 ble det fremmet en sak for styret hvor man overlot opprettelsen av valgkomiteer til leder og sekretariatet. Det ble anbefalt at tilsvarende modell legges til grunn for oppnevning av valgkomiteer også for gjennomføringen av årets valg og for fremtidige valg.

**Vedtak**

Styret gir fullmakt til leder i samarbeid med sekretariatet til å opprette valgkomiteer for gjennomføring av årets og fremtidige valg av lokale tillitsvalgte/landsrådsrepresentanter.

**Sak 10 Lønnsoppgjør for Ylfs direktør**

Det var lagt opp til gjennomføring av lønnsoppgjør for Ylfs direktør.

**Vedtak:**

Det ble gjennomført lønnsoppgjør for Ylfs direktør

### **Sak 11 Overgangsperiode for redaktør av yngreleger.no**

Styret var forelagt spørsmål om behovet for en overgangsperiode for redaktør av yngreleger.no. Det ble pekt på at drift av nettbasert medlemsinfo som yngreleger.no fordrer behov for raskere å komme ut med saker, og det krever mer av teknisk håndtering av utstyr, bruk av nettsiden og SoMe tilknyttet denne. Videre ble det pekt på viktigheten av å sikre at yngreleger.no er operativt også fra ny funksjonsperiode 1. september, og behovet for å få satt ny Redaktør inn i rollen det medfører å ha dette ansvaret. Det ble anbefalt en overgangsperiode tilsvarende en måned, og at honorar for denne perioden fremlegges for kontrollkomiteen for vurdering.

Styret drøftet behovet for en overgangsordning, herunder om godtgjøring for denne perioden.

#### **Vedtak:**

Styret ber leder og sekretariatet om å fremlegge sak for kontrollkomiteen for å sikre overgangsperiode mellom nåværende og påtroppende redaktør av yngreleger.no.

### **Sak 12 Markering av Ylfs 110-års jubileum 2021**

Styret drøftet markering av 110-årsjubileum 2021.

#### **Vedtak:**

Styret besluttet å legge Ylfs 110-års jubileum til tariffkonferansen 2021. Møte flyttes til Oslo. Styret ber videre sittende kurskomite og sekretariat samarbeide om et utkast til jubileumsarrangement, til videre oppfølging og behandling i neste styreperiode.