

Referat

fra

styremøte 01.09.2021

Legenes hus

Til stede fra

Ylfs styre: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Ingeborg Henriksen, Oda Sandli, Lars Magnus Aker, Tobias Iveland, Lillan Haugen, Beanca Grottenberg og Kjetil Askim

Redaktør Mikal Jacob Hole

sekretariatet: Direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:
Kommunikasjonsrådgiver Vilde Baugstø

Referent: Bjørn Ove Ekern Kvavik

Beslutningsmøte

Sak 1 Konstituering av nytt styre 2021-23

Det ble lagt opp til en diskusjon om hva som ligger i styrevervet, hvordan styret som kollegium samarbeider og aktuelle forhold som har betydning for utøvelsen av styrets og leders oppgaver, herunder om kontorteknisk utstyr, bruk av e-post, sosiale medier m.v.

Det ble foretatt en gjennomgang av styrets oppgaver og ansvar med utgangspunkt i Yngre legers forenings Lover § 4-3, herunder styrets ansvar for forvaltning av midler og til å overholde de politiske føringer gitt av Landsrådet, samt styrets ansvar for yngreleger.no.

Det ble orientert om sekretariatets arbeidsoppgaver, og arbeidsrutinene mellom styret, lederen og sekretariatet.

Det ble også gitt informasjon om ulike kompensasjonsordninger for styremedlemmene.

Vedtak

Styret drøftet forventninger til styrevervet for perioden 2021-23. Leder og direktør informerte om aktuelle forhold som har betydning for utøvelsen av styrets og lederens oppgaver, herunder om kontorteknisk utstyr, bruk av e-post, sosiale medier m.v. Det ble videre informert om ulike kompensasjonsordninger som gjelder styremedlemmene.

Sak 2 Fordeling av oppgaver i styret 2021-23

Det ble lagt opp til drøfting av Ylfs representasjon i ulike råd og utvalg for ny styreperiode, samt hovedansvar for de viktigste sakene. Et forslag til fordeling ble diskutert basert på diskusjoner med styremedlemmene i forkant av møtet, og det ble lagt opp til beslutning om endelig fordeling av oppgaver.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til representasjon i Legeforeningens ulike råd og utvalg. Sekretariatet gir Legeforeningen informasjon om styrets beslutning. Styret godkjenner representasjon og oppnevninger i Ylfs interne utvalg og ansvarsområder for styremedlemmene. Internasjonalt ansvarlig besluttet etter sonderinger i etterkant av møtet.

Sak 3 Møteplan Høst 2021-vår 2022

Det var fremlagt utkast til møteplan for høsten 2021 og våren 2022, og det ble lagt opp til gjennomgang og vedtakelse av denne.

Vedtak

Styret vedtok møteplan for høsten 2021-våren 2022, med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 4 FTV/tillitsvalgt-samling september 2021

Det legges under denne saken opp til gjennomgang av FTV/tillitsvalgtkurs 27.-30. september 2021 med sikte på å bringe det nye styret inn i de vurderinger som er gjort av det forrige styret i forberedelsene til kurset, samt fordeling av oppgaver.

Vedtak

Styret vedtok fordeling av oppgaver under FTV/tillitsvalgtkurs 27.-30. september 2021. Styret tok for øvrig saken til orientering.

Sak 5 Høstkurs/tariffkonferanse november 2021 med 110-års markering

Det ble lagt opp til en foreløpig diskusjon om program slik at nyopprettet kurskomite kan få med seg innspill fra styret i sitt arbeid. Det var anbefalt at kurskomiteen fremlegger et utkast til program til diskusjon og vedtak på arbeidsmøtet.

Det ble også lagt opp til at sakliste for tariffkonferansen vedtas av styret på arbeidsmøtet.

Styret drøftet gjennomføring av 110-årsmarkeringen, og det var foreslått at styret oppretter en jubileumskomite for den videre planleggingen av arrangementet.

Vedtak

Kurskomiteen bes fremlegge et utkast til program for høstkurset til behandling på styrets arbeidsmøte.

Sekretariatet bes fremlegge utkast til sakliste for tariffkonferansen til behandling på samme møte.

Det nedsettes en jubileumskomite bestående av Ingeborg Henriksen, Oda Sandli, Kjetil Askim og Mikal Jacob Hole med ansvar for planlegging av Ylfs 110-års markering. Sekretariatet og leder bes om å komme tilbake til jubileumskomiteen med rammer for antall deltakere, invitasjoner og økonomi. Saken settes opp til ny behandling på arbeidsmøtet.

Sak 6 Høring - NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Det ble lagt opp til en gjennomgang av *Høring - NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering*. Av hensyn til den korte fristen var det utarbeidet et utkast til hørings svar.

Vedtak

Styret godkjenner utkast til hørings svar.

Sak 7 Høring- Forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Det ble lagt opp til en gjennomgang av Høring - høringen «Forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning». Av hensyn til den korte fristen var det utarbeidet et utkast til hørings svar.

Vedtak

Styret godkjenner utkast til hørings svar.

Sak 8 Forberedelser til arbeidsmøtet

Det ble informert om styrets arbeidsmøte i september. Det ble pekt på at formålet med arbeidsmøtet er å legge strategi og plane for det kommende årets arbeid, med utgangspunkt i landsrådets føringer gjennom politisk dokument og punktprogram for styreperioden 2021-2023.

Det ble anbefalt at styremedlemmene setter seg inn i politisk dokument og punktprogram til arbeidsmøtet, og hver for seg tenker gjennom hva man mener Ylf bør sette søkelys på for måloppnåelse, særlig innenfor den enkeltes ansvarsområder.

Vedtak

Styret tok saken til orientering