

**Referat**

fra

**sentralstyrets møte 19.10.2020, Legenes hus, Oslo**

**(enkelte fra sekretariatet deltok via Teams)**

**Til stede fra**

**sentralstyret:** Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Kristin Kornelia Utne, Clara Bratholm, Frøydis Olafsen, Ole Johan Bakke, Geir Arne Sunde

**forfall** Kari Sollien, Akademikerne

**sekretariatet:** Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:  
Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Kari Jussie Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland

Knut Bråten, Hanne Gillebo-Blom, Kjell Walquist, Anders Schrøder Amundsen, Frode Solberg, Are Brean, Axel Rød, Gisle Bruknaapp, Gorm Hoel, Jan Emil Kristoffersen, Eirik Nikolai Arnesen, Kristoffer Gjelsesthal, Gjøril Bergva, Anne Ringnes, Hedda Maurud, Bente Kristin Johansen, Gjøril Bergva, Linda Markham, Marta Bergseng, Marthe Helen Sandli, Ida Øygard Haavardsholm, Anders Sonderup, Fredrik Lorck, Synne Rahm, Marte Baumann, Cecilie Normann Birkeli

Referent: Anne Torill Nordli

Marit Hermansen fratrådte i sak 131/20

Cecilie Risøe, leder av fagstyret og Gry Dahle, fastyret, deltok i sak 128/20 og 130/20 og 3.03

Per Inge Hjertaker, Headvisor, innledet i sak 134/20

**I Politikk og strategimøte**

***Politikk- og strateginotater:***

- Notat 1: Månedens mediebilde  
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 3: Legeforeningens arbeid med felles kommunal journal ("Akson journal")  
Notat 4: Forhandlingsbildet – oktober 2020  
Notat 5: Tillitsvalgtsatsingen – statusoppdatering  
Notat 6: Status for arbeidet med helsefellesskap  
Notat 7: Oppfølging lokalforeningsrapport: Resultater questback til tillitsvalgte, og videre prosess  
Notat 8: Status Soria Moria per primo oktober 2020  
Notat 9: Oppfølging av erfaringskonferansen om covid-19: Disposisjon covid-19 rapporter  
Notat 10: Styresammensetning – konsekvenser av feil  
Notat 11: Status landsstyremøte del 2 per 12-10-2020  
Notat 12: Hvorfor være medlem i Legeforeningen?  
Notat 13: Legeforeningens budsjett 2021- kontingentfordeling

#### **Rapportering og kommentarer**

- Innflytting i Legenes hus 13.10, digital markering 14.10, og markering med samarbeidspartnere 20.10

#### **Orienteringssaker:**

- Høringer fagstyret: Nasjonal veileder for vanedannende legemidler  
<https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/>
  - Tap av offentlig tjenestepensjon ved arbeid etter 67 år – henvendelse fra Eldre legers forening
  - Referat fra IT-utvalget 9.9.2020
  - Plan for gjennomføring av prisutdelinger ifm. sentralstyremøte 11.11.2020

## **II Beslutningsmøte**

### **Sak 121/20 Legebarometeret – ettårig prosjekt**

1.01- SAK2020005298

For å være rustet til stortingsvalgkampen 2021 og øke Legeforeningens politiske handlingsrom i #helseførst-kampanjen, foreslo sekretariatet at det lages et legebarometer. Sekretariatet redegjorde for behovet for undersøkelsen, samt videre oppfølging.

#### **Vedtak**

Det avsettes inntil kr 700 000 kroner fra sentralstyrets disposisjonskonto til å utarbeide et legebarometer.

### **Sak 122/20 Godkjenning av vedtekter - Møre og Romsdal lokalforening**

2.01- SAK2020003985

Møre og Romsdal legeförening hadde på sitt årsmøte 3.9.2020 vedtatt nye vedtekter, som ble lagt fram for sentralstyret for godkjenning iht Legeföreningens lover § 3-3 (3).

#### **Vedtak**

Vedtektene til Møre og Romsdal legeförening godkjennes.

#### **Sak 123/20 Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)**

2.03-SAK202000098

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forslag om forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven på høring.

#### **Vedtak**

Utkast til høringssvar godkjennes, og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

#### **Sak 124/20 Landsstyresak – Lovendingsforslag om LIS-representasjon i Faglandsrådet**

2.04-SAK202000058

Det ble lagt fram et forslag til lovendring vedr LIS-representasjon i faglandsrådet, basert på lovendingsforslag fremmet av YLF på årets landsmøte. Forslaget gikk ut på å sikre at LIS til enhver tid utgjør 25 % av faglandsrådet. Forslaget hadde vært på høring i foreningen og fått positive tilbakemeldinger.

#### **Vedtak**

Sentralstyret oversender lovendingene til landsstyret for behandling.

#### **Sak 125/20 Revisjon av samhandlingsavtalene med industrien**

2.05-SAK202000027

Sekretariatet hadde forberedt et diskusjonsnotat vedrørende spørsmålet om en revisjon av samhandlingsavtalene med Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor (leverandørföreningen for medisinsk-teknisk utstyr) og om aktuelle endringer. Saken hadde vært på høring i organisasjonen for vurdering av en mulig landsstyrebehandling. Høringsprosessen viste tilslutning til de prinsipper for samhandling med industrien som tidligere var vedtatt av landsstyret. Sekretariatet vurderte at en revisjon kunne foretas innenfor rammene av landsstyrets vedtak i hhv. 2004, 2005, 2008 og 2010.

#### **Vedtak**

Det tas initiativ en revisjonsprosess av samhandlingsavtalene med industrien, med sikte på å forhandle fram relevante endringer og justeringer innenfor rammene av de prinsipper som tidligere er vedtatt av landsstyret. Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med forslag til prosess og innramming av krav/ forhandlingsfullmakt.

#### **Sak 126/20 Høring - forslag til regelverksendringer - bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud**

2.06 -SAK202000072

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet hadde utarbeidet og sendt på høring forslag til regelverksendringer for å bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud, med fokus på samarbeid mellom ulike velferdstjenester og samordning av tjenester til barn og unge.

### **Vedtak**

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet.

### **Sak 127/20 Legeforeningens lederpris 2020**

2.07-SAK2019013456

Innstillingskomiteen for Legeforeningens lederpris bestående av Anne-Karin Rime, Kristin Kornelia Utne og Nils Kristian Klev fremmet innstilling til lederprisen overfor sentralstyret.

### **Vedtak**

Legeforeningens lederpris for 2020 ble tildelt.

### **Sak 128/20 Helseinnovasjon – forslag om arbeidsgruppe**

3.01-SAK2020005273

Fagstyret hadde drøftet en strategi for helseinnovasjon på fagstyremøtene i mai og september 2020 og la fram et forslag for sentralstyret om å etablere en tidsavgrenset arbeidsgruppe for å kartlegge og foreslå hva som bør være Legeforeningens politikk og mulige tiltak og aktiviteter innen helseinnovasjonsfeltet.

### **Vedtak**

Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede helseinnovasjon i tråd med mandat skissert av fagstyret. Arbeidsgruppen består av en representant fra hhv.

- Fagstyret
- IT-utvalget
- Innovasjonsmiljøet
- En fagmedisinsk forening (et styremedlem)
- En yrkesforening (et styremedlem)

Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig representasjon i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen får bistand fra sekretariatet.

Inntil kr 100 000 bevilges fra sentralstyrets disposisjonskonto. Arbeidsgruppen rapporterer til fagstyret. Fagstyret drøfter forslag til politikk, tiltak og aktiviteter med sentralstyret før vedtak om hvordan rapporten tas videre. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen ett år fra oppstart av arbeidet.

### **Sak 129/30 Nytt mandat for utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet**

3.02-SAK2020005503

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (heretter Utvalget) hadde fått i oppdrag å fremme forslag for sentralstyret til nytt mandat for Utvalget.

### **Vedtak**

Forslag til nytt mandat for utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet ble vedtatt med de endringer som kom fram i møtet.

### **Sak 130/30 Forskningsutvalget 2020-2023**

3.03-SAK2020004009

På basis av en utredning om hvordan Legeforeningen kan jobbe videre med forskning og som følge av sentralstyrets behandling og drøfting av temaet i møter 29.4.2020 og 17.09.20, ble det foreslått at forskningsutvalget skulle rapportere til fagstyret.

### **Vedtak**

Forskningsutvalget skal heretter rapportere til fagstyret. Fagstyret utarbeider mandat for et nytt forskningsutvalg, samt oppnevner medlemmer til utvalget. Fagstyret orienterer sentralstyret om aktivitetene i forskningsutvalget. Utvalgets arbeid finansieres innenfor hovedforeningens ordinære budsjetttramme.

### **Sak 131/20 WMA - kandidatur til lederverv i MEC (Medical Ethics Comitee)**

3.04-SAK202000613

Det ble lagt fram forslag til president Marit Hermansens kandidatur til ledervervet i *Medical Ethics Committee* (MEC) i verdens legeförening (WMA).

### **Vedtak**

Sentralstyret støtter Marit Hermansens kandidatur til ledervervet i WMAs Medical Ethics Committee. Etter utløpet av presidentperioden, innvilges inntil kr. 150 000 per år til dekning av tapt arbeidsfortjeneste samt refusjon av utgifter som ikke WMA dekker, finansiert gjennom avsetning fra sentralstyrets disposisjonskonto.

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret hvordan finansiering av internasjonale verv i fremtiden kan innarbeides i det ordinære budsjettet.

### **Sak 132/20 Statusrapport Legeföreningens økonomi per august 2020**

4.01-SAK20200002458

Legeföreningens regnskap per august 2020 ble presentert.

### **Vedtak**

Regnskapet per august 2020 tas til etterretning.

### **Sak 133/20 Suppleringsvalg Rådet for legeetikk 1.1.2018-31.12.2021**

5.01-SAK2019014820

Som følge av at ett medlem av Rådet for legeetikk hadde fratrudd, og første vara hadde fått fast plass i Rådet, ble det i starten av 2020 igangsatt en prosess om å få valgt ny vara. Opprinnelig var det planlagt valg i forbindelse med landsstyremøte våren 2020, men valget ble utsatt som følge av koronapandemien og streng prioritering av saker til landsstyremøtet. Sekretariatet hadde vært i dialog med Rådet for legeetikk og på bakgrunn av dette ble det fremmet forslag om at det ikke gjennomføres suppleringsvalg for inneværende funksjonsperiode.

### **Vedtak**

Suppleringsvalg av vara i Rådet for legeetikk for inneværende periode gjennomføres ikke.

### **Sak 134/20 Rekruttering av generalsekretær - videre prosess**

5.02-SAK2020006382

Det ble lagt frem forslag til opplegg, tidsplan og budsjett for rekrutterings- og tilsetningsprosessen for ny generalsekretær. Ekstern samarbeidspartner for prosessen, Headvisor v/ Per Inge Hjertaker, presenterte seg og fortalte om hvordan prosessen tentativt vil bli. Det er målsetting at rekrutteringsprosessen skal være i havn til februar 2021.

### **Vedtak**

Sentralstyret godkjente forslag til opplegg, tidsplan og budsjett for rekrutterings- og tilsetningsprosessen frem mot ansettelse av ny generalsekretær.

### **Sak 135/20 Status landsstyremøte del 2**

5.03- SAK2020004080

Legeforeningens landsstyremøte del 2 var planlagt gjennomført på Lillestrøm mandag 30.11- tirsdag 1.12.2020, men med mulighet for digital deltakelse. På bakgrunn av smittesituasjonen ble det gjort en ny risikovurdering ved å gjennomføre møtet fysisk. Sekretariatet la også fram forslag til en tentativ sakliste.

**Vedtak**

Landsstyremøtet del 2 arrangeres som et digitalt møte 30.11-1.12.2020. Endelig sakliste vedtas på sentralstyremøte 11.11.2020.

Marit Hermansen

Anne Karin Rime

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Clara Bratholm

Ole Johan Bakke

Nils Kristian Klev

Marit Karlsen

Frøydis Olafsen