Den norske legeforening

Sekretariatet

SAK2020000019  Fullført og godkjent den 22.2.2020

**Referat**

**fra**

# sentralstyrets møte 10.2.2020

**Kirkegata 25, Oslo**

**Til stede fra**

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

Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

**sekretariatet:** Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Kari Jussie Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Kjell Walquist, Ida Øygard Haavardsholm , Anders Sonderup, Aadel Heilemann, Ellen Bye Knutsen, Synne Rahm, Ingvild Bjørgo Berg, Espen Slettmyr, Ragnar Nesvåg, Gry Bjørnstad, Kari Schrøder Hansen, Anders Vollen, Anne Ringnes, Jan Emil Kristoffersen, Øydis Rinde Jarandsen, Merete Dahl

Referent: Anne Torill Nordli

Fagstyret møtte sentralstyret.

Håvard Ulsaker, leder av Nmf, møtte i forbindelse med notat 5 – Rapport, studentsatsingen

Melkeveien Designkontor v/ Birgitte Reff Kolbeinsen og Tuva Løyning deltok i forbindelse med notat 4 – Ombygging Legenes hus – orientering om status og fremdrift.

**I Politikk og strategimøte**

***Politikk- og strateginotater:***

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting

Notat 3: Legeforeningens arbeid med innspill til regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten

Notat 4: Ombygging Legenes hus – orientering om status og fremdrift

Notat 5: Rapport, studentsatsingen

Notat 6: E-konsultasjon og sykmelding

Notat 7: Månedens forhandlingsbilde

Notat 8: Vurdering av behovet for ny kontingentfordelingsmodell

Notat 9: Status for pasientens legemiddelliste januar 2020

 **Orienteringssaker*:***

 Samarbeid med SMD og College og Physicians and Surgeons of Malawi 2019-2021 Sysselsettingsutvalget, orientering om status

 Årsoversikt viktige seminarer og konferanser

 Rapport – Nmf – faghelg i Budapest 4.-6.10 2019

 **Rapportering og kommentarer**

* Møte med helsedirektøren
* Møte med regionutvalgene og konserntillitsvalgte
* Konferanse om medisinsk overaktivitet 6.2 Arrangør: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen
* Møte i CPME januar 2020
* Spørsmål om evaluering av arrangementer, herunder lederseminaret
* Helse Nord i samarbeid med Nordland legeforening: PKO-konferanse (praksiskonsulent-ordningen) 5.2. 2020
* Avtalespesialistene og RHF-ene hadde møte i desember. Nytt møte er planlagt
* Akademikernes vinterkonferanse torsdag 12.2
* Anne-Karin Rime – personlig vara til styret i Akademikerne
* PSL er 40 år. Jubileumsmøte 27.-28. august
* Intensjonsavtale om sekretariatsbistand til Ylf, Of og Af
* Sentralstyrets arbeidsseminar er i Finnmark fra 14.-17. september

**II Beslutningsmøte**

**Sak 16/20 Landsstyremøtet 2020 – innretning på den helsepolitiske debatt og tema for og**

**innretning på Sak 9 aktuelle saker**

* 1. SAK201900479

Sak 9 Aktuelle saker er en fast post på alle landsstyremøter. Her diskuteres tidsaktuelle veivalg og det fattes viktige beslutninger. Sentralstyret besluttet i februarmøtet at sekretariatet skulle lage et forslag til innretning og mulige innledere på tre tema som konkurrere om to plasser (9.2. og 9.3.) s

**Vedtak**

Det blir to saker under Aktuelle saker: Sak 9.1. er Arbeidsmiljø og ytringsfrihet i sykehusene og sak 9.2 Luftambulansetjenesten. Sekretariatet arbeider videre med planleggingen av disse to debattene og den helsepolitiske debatten i tråd med saksfremlegget og tilbakemeldingene i møtet. Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter kommer som sak under Legeforeningens organisasjon, som en oppfølging etter landsstyrets vedtak i 2019.

**Sak 17/20 Satsingsområde 3 – Tid til en god legehverdag. Mandat og innretning**

1.02-SAK2020000876

På bakgrunn av drøftingene av satsingsområdene i sentralstyret, la sekretariatet frem forslag til hvordan *Tid til en god legehverdag* er tenkt organisert.

**Vedtak**Sekretariatet følger opp satsingsområdet i tråd med fremlagte forslag til prosjektmandat, oppgave- og ansvarsfordeling og med innspill i møtet.

**Sak 18/20 Endring av samhandlingsavtalen med Legemiddelindustrien - åpenhet om**

 **økonomiske overføringer fra legemiddelindustrien til leger**

2.01 - SAK2015000281

Som oppfølging av sentralstyrets tidligere diskusjoner og vedtak, hadde sekretariatet fulgt opp spørsmålet om hvordan full åpenhet om økonomiske overføringer fra legemiddelindustrien til leger kunne sikres. Sekretariatet hadde vurdert ulike modeller for å sikre dette, vurdert det juridiske grunnlaget og fremforhandlet et forslag til endring av samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningen (LMI).

**Vedtak**Presidenten gis fullmakt til å inngå avtale om følgende endring i samarbeidsavtalen med
LMI: *"Verdioverføringer til leger skal offentliggjøres av firmaet, med mindre unntak følger av lov. Firmaene skal følge The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations’ (EFPIA) regler, Code of Practice kapittel 5 for åpenhet om verdioverføringer fra firmaene til helsepersonell."*

**Sak 19/20 Medbestemmelsesbarometeret 2020**

2.02-SAK2019013373

Legeforeningen har deltatt i partnerskapet "Medbestemmelsesbarometeret". Prosjektet er relativt kostbart å delta i, med et kostnadsoverslaget for 2020 på kr 200 000 inkludert mva. for hvert av forbundene i partnerskapet.

**Vedtak**Legeforeningen deltar i partnerskapet "Medbestemmelsesbarometeret" for 2020. Kroner 200 000 bevilges fra sentralstyrets disposisjonskonto. Sentralstyret ber sekretariatet følge opp videre samarbeid med de andre foreningene og AFI.

**Sak 20/20 Tillitsvalgtsatsingen – roller og ansvar**2.03-SAK2020000075

Etter sentralstyremøtet i januar hadde sekretariatet arbeidet videre med tillitsvalgtsatsingen. Sekretariatet orienterte sentralstyret om hvordan prosjektet er organisert.

**Vedtak**Sekretariatet følger opp satsingsområdet i tråd med fremlagte forslag til oppgave- og
ansvarsfordeling og diskusjonen i møtet

**Sak 21/20 Høring – forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og**

**forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten**

2.04 -SAK201900485

Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endring i formålsparagrafen i forskrift om kommunens helsefremmede og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, for å synliggjøre muligheten for at tjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander. Høringsnotatet hadde vært på intern høring i organisasjonen, og høringsuttalelsen er basert på disse.

**Vedtak**Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse – og omsorgsdepartementet.

**Sak 22/20 Mandat for sentralstyrets satsingsområde "Alle trenger fastlegen"**

2.05 -SAK2019014463

Sentralstyret vedtok 12.11.2019 "Alle trenger fastlegen" som et av tre satsingsområder for perioden 2020 – 2021. Sekretariatet foreslo å organisere arbeidet med satsingsområdet som et prosjekt, og la frem et forslag til mandat for prosjektet.

**Vedtak**Sentralstyret vedtok det fremlagte mandatet for sentralstyrets satsingsområde "Alle trenger fastlegen".

**Sak 23/20 Landsstyresak - Endringer i Legeforeningens lover vedrørende fagaksen**2.06-SAK2019015714

Fagstyret hadde oversendt forslag om endringer i Legeforeningens lover vedrørende fagaksen. Forslagene var i hovedsak formelle endringer som erfaring hadde vist var ønskelige. I tillegg hadde sekretariatet foreslått mindre justeringer i lovene som følge av endring i spesialistutdanningen.

**Vedtak**Utkast til høringsbrev med lovendringsforslag justeres i tråd med diskusjonen i møtet, og sendes på høring i organisasjonen med tanke på behandling i landsstyremøtet i mai 2020.

**Sak 24/20 Landsstyresak - Søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i landsstyret**

SAK2020000109

Styret i Eldre legers forening hadde bedt om en organisasjonsmessig behandling av deres ønske om å få hevet Eldre legers forenings representasjon i landsstyret fra to til fem medlemmer.

**Vedtak**Utkast til høringsbrev godkjennes og sendes på organisasjonsmessig høring i forkant av en eventuell landsstyrebehandling i mai 2020.

**Sak 25/20 Forslag til ny sammensetning for Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet**

3.01-SAK2019012839

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (heretter Utvalget) fikk endret mandat og sammensetning av sentralstyret 11.10.2016. I desember 2019 vedtok sentralstyret at utvalgets mandat og sammensetning skulle revideres. Det er en klar ambisjon å styrke Utvalgets engasjement og oppgaver som rådgivende organ for sentralstyret. Forslag til ny sammensetning ble lagt frem for sentralstyret.

**Vedtak**

Sentralstyret gir sin tilslutning til endret sammensetning av Utvalget. Utvalget skal bestå av tre representanter fra yrkesforeningene, tre fra de fagmedisinske foreningene og to fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP). Sentralstyret oppnevner representantene, etter forslag fra yrkesforeningene, fagstyret og LFKP. Utvalgets funksjonsperiode er i første periode fra 1.2.2020 til 31.08.2021. For de påfølgende periodene følger sentralstyrets funksjonsperiode og oppnevnes for to år om gangen.

Utvalgets utgifter dekkes innen Legeforeningens ordinære budsjett.

Det nye Utvalget får i oppdrag å fremme forslag til nytt mandat for Utvalget og legge frem forslag til nytt mandat for sentralstyret senest i løpet av tredje kvartal 2020.

**Sak 26/20 Oppnevning av interimsstyre for etablering av den nye fagmedisinske**

 **foreningen i akutt- og mottaksmedisin**

3.02-SAK2020000259

Det skulle opprettes en fagmedisinsk forening i den nye spesialiteten innen akutt- og mottaksmedisin. Alle spesialiteter kunne ha en fagmedisinsk forening som blant annet skulle gi forslag til spesialitetskomité, ref. Legeforeningens lover § 3-6-1. Det ble forventet så mange leger i denne spesialiteten at det burde etableres en fagmedisinsk forening. Det eksisterte allerede en etableringskomité i påvente av en spesialitetskomité. På bakgrunn av dette tok sekretariatet initiativet til opprettelsen av et interimsstyre som skulle arrangere en generalforsamling der det ble avholdt valg av styrerepresentanter. Sekretariatet la fram et forslag til kandidater basert på regiontilhørighet og kjønn.

**Vedtak**

Sentralstyret oppnevner følgende:

*Leder*

Anders Martinsen, AMM spesialist og overlege, akuttmottaket OUS, Ullevål

*Medlemmer*

Rune Oscar Bjørneklett, AMM spesialist og prof., Helse Bergen HF, Haukeland Univ. sykehus

Benedicte Sæbø Severinsen, AMM spesialist, Sørlandet sykehus

Eirik Hugaas Ofstad, overlege, søkt AMM spesialist, Nordlandssykehuset Bodø

Torkild Skaar, AMM spesialist, St. Olavs hospital

Sigurd Haakonsen, LIS AMM, Vestre Viken, Bærum

*Varamedlemmer*

Maja Codruta Ticala Bass, overlege AMM spesialist, Vestre Viken, Bærum

Jørn Einar Rasmussen, AMM spesialist, Vestre Viken, Drammen

Øistein Rønneberg Mjelva, AMM-spesialist, Helse Stavanger HF.

Sentralstyret bevilger inntil kr. 50 000 for utgifter i forbindelse med etableringen av den fagmedisinske foreningen i akutt- og mottaksmedisin. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.

**Sak 27/20 Høring – Grimstadutvalgets utredning. Studieplasser i medisin. Behov,**

 **modeller og muligheter**

3.31-SAK201900483

Kunnskapsdepartementet (KD) hadde i november 2019 sendt invitasjon til høringsinnspill til Grimstadutvalgets utredning om studieplasser i medisin i Norge – behov, modeller og muligheter. Høringen var sendt ut bredt i organisasjonen. Det var mottatt 20 høringssvar.

**Vedtak**

Høringsutkast justeres i tråd med diskusjon i møtet. Presidenten gis fullmakt til å ferdigstille høringsnotatet før oversendelse Kunnskapsdepartementet

**Sak 28/20 Landsstyresak - Oppfølging av vedtaksprotokollen landsstyremøte 2019**

5.01-SAK2019013464

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 2019.

**Vedtak**

Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2019 tas til etterretning.

**Sak 29/20 Landsstyremøte 2020 – sakliste**

5.02 SAK2020000762

Sekretariatet la frem oversikt over forslag til saker til behandling i landsstyremøte samt rammeprogram.

**Vedtak**

Endelig sakliste til landsstyremøte 2020 vedtas i sentralstyrets møte 1. april.

Marit Hermansen

 Anne Karin Rime Geir Arne Sunde

 Kristin Kornelia Utne Clara Bratholm Ole Johan Bakke

Nils Kristian Klev Marit Karlsen Frøydis Olafsen