

**Referat**

fra

**sentralstyrets møte 18.3.2020**

**(gjennomført via Teams)**

**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 (deler av møtet)

**forfall:** 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, Lars Duvaland  
Knut Braaten, Hanne Gillebo Blom, Hanne Riise Hansen, Jan Emil Kristoffersen, Daniel Wærnes, Anders Vollen, Bjørn Hoftvedt, Kjell Walqvist, Marthe Sandli, Sophia Berthelsen Eusebio, Siri Næsheim, Gorm Hoel, Espen Slettmyr

Referent: Anne Torill Nordli

**I Politikk og strategimøte**

***Politikk- og strateginotater:***

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting

Notat 3: Korona

Notat 4: Legeforeningens arbeid opp mot regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten

Notat 5: Legeforeningens utdanningsfond I, II, III - strategi

***Orienteringssaker:***

Referat fra møte i IT-utvalget 12.2.2020

Referat fra møte i Helsedirektoratets sektorråd 8.1. 2020

Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens rådgivende

gruppe for covid-19

### **Rapportering og kommentarer**

Organisering av sekretariatets arbeid under korona-pandemien

Fremdrift, byggeprosjektet i Legenes hus

Møte mellom presidentene i de nordiske legeforeningene

## **II Beslutningsmøte**

### **Sak 31/20 Høring: NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak**

1.01-SAK201900489

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regional helseforetak. Utredningen følger blant annet opp kostnadsdrivere og foreslår endring i disse. Utvalget har valgt å fjerne klima- og breddegradskomponenten i sin valgte inntektsfordelingsmodell. Regjeringen varslet i Statsbudsjettet for 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) at den ville sette ned et utvalg som skulle vurdere inntektsfordelingsmodellen til de fire regionale helseforetakene. Nåværende inntektsfordelingsmodell ble innført i 2009 og 2010.

#### **Vedtak**

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Sak 32/20 Høring: Utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset i Nord Norge og Finnmarkssykehuset**

1.02- SAK2020

Legeforeningen hadde mottatt høringen "Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF" fra Helse Nord. Gjennom samarbeid med Regionutvalg Nord-Norge hadde sekretariatet utarbeidet en høringsuttalelse som støtter hovedlinjene i utredningen. Utredningen går imot en sammenslåing av Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

#### **Vedtak**

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med sentralstyrets innspill og oversendes Helse Nord RHF.

### **Sak 33/20 Høring – Etikkinformasjonsutvalgets rapport – Åpenhet om leverandørkjeder**

2.01-SAK202000006

Barne- og familiedepartementet hadde sendt Etikkinformasjonsutvalgets rapport på høring.

#### **Vedtak**

Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Akademikerne.

### **Sak 34/20 Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens varslingsutvalg**

2.07-SAK2019011498

Sentralstyret skulle oppnevne medlemmer til Legeforeningens varslingsutvalg, og ble forelagt yrkesforeningenes forslag til medlemmer og varamedlem til utvalget.

### **Vedtak**

Sentralstyret oppnevner følgende som medlemmer til Legeforeningens varslingsutvalg for perioden d.d. og frem til 31. oktober 2021:

Nils Kristian Klev, AF  
Kjersti Skantze, Namf  
Anniken Riise Elnes, Ylf  
Harald Bergan, Of

Som varamedlem oppnevnes Kari Risnes, LVS. I tillegg møter generalsekretær. Sekretariatet innkaller varslingsutvalget til et konstituerende møte der utvalget selv utpeker leder.

### **Sak 35/20 Søknad om forlengelse av medlemskap i Yngre legers forening**

2.08-SAK2020001594

Redaktør for yngreleger.no søkte om forlenget medlemskap i Ylf slik at hun kunne utføre vervet som redaktør ut perioden.

### **Vedtak**

Karianne Hagas søknad om fortsatt medlemskap i Ylf frem til 1.9.2021 innvilges. Dersom vervet som redaktør for yngreleger.no opphører, vil de ordinære reglene for plassering i yrkesforening gjelde.

### **Sak 36/20 Bruken av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen – arbeidsgruppens rapport**

2.09-SAK2019001287

Arbeidsgruppen nedsatt av sentralstyret den 15. januar 2019 hadde avgitt en rapport om bruken av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen, med tilrådninger om fremtidig praksis vedrørende bruken og utformingen av disse.

### **Vedtak**

Sentralstyret tar arbeidsgruppens anbefalinger til etterretning. Sentralstyret anmoder sekretariatet om å følge opp anbefalingene i praksis.

### **Sak 37/20 Tildeling av pris for forebyggende medisin 2020**

3.01-SAK2020001125

En sakkyndig komité hadde oversendt innstilling til vinner av pris for Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin.

### **Vedtak**

Sentralstyret tildeler pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin 2020 i henhold til innstilling fra den sakkyndige komiteen. Prisen er på kr 30 000. Det er opp til forfattergruppen å avgjøre hvordan prisbeløpet skal deles dem imellom.

### **Sak 38/20 Oppnevning av utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 2020-2021**

3.02-SAK2019012839

Funksjonsperioden for Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (Utvalget) utløp 31.12.2019. Sammensetning for Utvalget var foreslått endret, og det var ønsket forslag til kandidater for neste periode fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, de fagmedisinske foreningene ved fagstyret, og yrkesforeningene.

### **Vedtak**

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet har åtte medlemmer. Utvalget skal bestå av tre representanter fra yrkesforeningene, tre fra de fagmedisinske foreningene og to fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Som medlemmer i Utvalget for perioden 1.2.2020-31.08.2021 oppnevnes følgende representanter:

Anja Fog Heen, Yngre legers forening

Michael Bretthauer, Leger i vitenskapelige stillinger

Peter Christersson, Allmennlegeforeningen

Christian Tappert, Norsk gynekologisk forening

Elisabeth Stura, Allmennlegeforeningen

Svein Arne Monsen, Norsk anesthesiologisk forening

Ellen Tveter Deilkås, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Eirik Sjøfteland, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Presidentens gis fullmakt til å oppnevne leder.

### **Sak 39/20      Søknad fra NORPAL SAWA Medisinstudentene**

3.03-SAK2020001337

Legeforeningen hadde mottatt søknad fra NORPAL SAWA Medisinstudenter om støtte på 35 000 kroner til prosjektet side om side for 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk medisinstudentforening (Nmf) og The International Federation of Medical Students Association (IFMSA). Ti norske studenter skal til Nablus på Vestbredden for å samarbeide med ti palestinske medisinstudenter. Temaet i år er akuttmedisin. I tillegg vil 10 palestinske studenter bli invitert til Norge for å gjøre seg kjent med det norske helsevesenet. Norsk medisinstudentforening bidrar med kr. 61 000, og studentene bidrar selv med deltakeravgift, og de dekker sine egne reiseutgifter.

#### **Vedtak**

Sentralstyret bevilger inntil 35 000 kroner til NORPAL SAWA Medisinstudenter til et prosjekt om akuttmedisin i Nablus på Vestbredden. Beløpet bevilges fra sentralstyrets disposisjonskonto.

### **Sak 40/20      Landsstyresak - Nytt utvalg for menneskerettigheter**

3.04-SAK2019013065

Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret i mai 2019 å opprette et menneskerettighetsutvalg. Sentralstyret ble bedt om å oppnevne et interimsstyre på seks medlemmer for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020 etter innspill fra organisasjonsleddene. Styret skulle konstituere seg selv. I samråd med sentralstyret skulle utvalget fremme en sak til førstkommende ordinære landsstyre om den videre innretningen av utvalget, herunder mandat, funksjon, valgeregler og budsjett. Interimsstyret leverte sin rapport til sentralstyret i januar 2020, og saken ble sendt på høring til hele organisasjonen i januar 2020. Ved fristens utløp hadde ti foreningsledd svart.

#### **Vedtak**

Saken fremmes for landsstyret i samsvar med vedlagte saksframstilling.

### **Sak 41/20      Helselederskolen – Videre drift og finansiering**

3.31 -SAK2020002048

Legeforeningen startet i 2018 Helselederskolen som en pilot som skulle gå i tre år, med løpende justeringer underveis. Kull II var godt i gang, og det ble rapportert på status. Planleggingen av kull III hadde startet opp.

#### **Vedtak**

Spørsmål om videre drift og finansiering av helselederskolen utsettes i ett år.

## Sak 42/20 Regnskap 2019

4.01-SAK2020

Regnskapene for 2019 for Den norske legeforening med underliggende fond ble lagt frem.

### Vedtak

Regnskap og årsberetning for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for landsstyret.

## Sak 43/20 Sentralstyrets møteplan for 2021 og 2022

5.01-SAK2020001431

Sekretariatet la fram forslag til møteplan for 2021 og 2022.

### Vedtak

Sentralstyrets møteplan for 2021 og 2022 fastsettes slik:

### 2021

Dato	Møte
Tirsdag 19. januar	Sentralstyremøte, Legenes hus
Tirsdag 19.-onsdag 20. januar (tentativt)	Lederseminar, Legenes hus
Onsdag 17.februar	Sentralstyremøte, Legenes hus
Onsdag 17.-18. mars	Sentralstyremøte – eksternt
Torsdag 29. april	Sentralstyremøte, Legenes hus
Tirsdag 11. mai	Sentralstyremøte, Legenes hus
Mandag 31.mai	Sentralstyremøte, Stavanger kl 9-13
Tirsdag 1.- torsdag 3. juni	Landsstyremøte Stavanger
Tirsdag 22. juni	Sentralstyremøte, Legenes hus
Torsdag 26. august	Sentralstyremøte, Legenes hus
Onsdag 1. september	Nytt sentralstyre, Legenes hus
Mandag 20. – torsdag 23. september	Sentralstyremøte / sentralstyrets arbeidsmøte
Torsdag 28. oktober	Sentralstyremøte, Legenes hus
Onsdag 17. november	Sentralstyremøte, Legenes hus
Fredag 3. desember	Sentralstyremøte m/ påfølgende julemiddag, Askeladdens hus

## 2022

<b>Dato</b>	<b>Møte</b>
Tirsdag 18.1	Sentralstyremøte, Legenes hus
Tirsdag 18.- onsdag 19. januar	Lederseminar, Legenes hus
Onsdag 16. februar	Sentralstyremøte, Legenes hus
Onsdag 16.- torsdag 17. mars	Sentralstyremøte – eksternt
Torsdag 7. april	Sentralstyremøte, Legenes hus
Torsdag 5. mai	Sentralstyremøte, Legenes hus
Mandag 30. mai	Sentralstyremøte, Oslo
Tirsdag 31. mai – torsdag 2. juni	Landsstyremøte Oslo
Onsdag 22. juni	Sentralstyremøte, Legenes hus
Onsdag 31. august	Sentralstyremøte, Legenes hus
Mandag 19.-torsdag 22. september	Sentralstyremøte / sentralstyrets arbeidsmøte
Torsdag 20. oktober	Sentralstyremøte, Legenes hus
Onsdag 23. november	Sentralstyremøte, Legenes hus
Fredag 2. desember	Sentralstyremøte m/ påfølgende julemiddag, Askeladdens hus

### **Sak 44/20** 5.02SAK-2020

#### **Landsstyremøte 26.-28. mai 2020**

Det forelå stor usikkerhet om landsstyremøte 26.-28. mai 2020 kan holdes på Soria Moria som planlagt som følge av koronautbruddet. Sekretariatet la fram forslag om å gjennomføre et landsstyremøte i mai digitalt, og at det inviteres til landsstyremøte i november 2020 på Soria Moria. Sekretariatet la også fram forslag om å holde landsstyremøtet og lederseminaret, som normalt arrangeres i januar, samtidig.

#### **Vedtak**

Det planlagte landsstyremøte 26.-28. mai 2020 på Soria Moria Hotell utsettes. Landsstyremøte 2020 gjennomføres i to runder. Landsstyremøte i mai 2020 holdes digitalt onsdag 27. mai med møtestart kl. 09.00. I tillegg inviteres til landsstyremøte og lederseminar i senhøstes 2020 på Soria Moria.

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med forslag til hvilke saker som må /bør behandles i møtet i mai, og hvilke saker som kan utsettes til høsten 2020 samt tidspunkt for gjennomføring av møtet.

Marit Hermansen

Anne Karin Rime

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Clara Bratholm

Ole Johan Bakke

Nils Kristian Klev

Marit Karlsen

Frøydis Olafsen