

Referat

fra

sentralstyrets møte 29.04.2020

(gjennomført digitalt 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
Kari Sollien, Akademikerne (observatør) (deler av møtet)

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, Anders Vollen, Gisle Bruknap, Gorm Hoel, Espen Slette, Ingvild Bjørge Berg, Bente Kristin Johansen, Nina Evjen, Kjell Walqvist, Frode Solberg, Gry Bjørnstad, Ida Øygard Haavardsholm, Eirik Nikolai Arnesen, Anne Ringnes, Ragnar Nesvåg, Janne Skei, Øydis Rinde Jarandsen, Siri Næsheim, Kari Schrøder Hansen

Referent: Anne Torill Nordli

Instituttleder, LEFO, Karin Isaksson Rø, møtte sentralstyret.

Cecilie Risøe, leder av fagstyret, deltok i behandlingen av notat 6
Håvard Ulsaker, leder av Norsk medisinstudenforening, deltok i behandling av sak 63/20

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting

Notat 3: Legeforeningens arbeid fram mot regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten

Notat 4: Forprosjekt Akson – status april 2020
Notat 5: Status korona
Notat 6: Legeforeningens arbeid med medisinsk forskning
Notat 7: Forhandlingsbildet april 2020

Orienteringssaker:

Oppnevning av leder i utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet
Referat fra møte i Tidsskriftrådet 20.4. 2020

Rapportering og kommentarer

- Tentativt tidspunkt for landsstyremøte del 2, høsten 2020: 30.11-1.12, Soria Moria hotell
- Sentralstyrets arbeidsseminar 14.-17. 9, Finnmark
- Henvendelse fra World Medical Association om å bidra til revisjon av policydokument - helse og flyktninger
- Møte med Storebrand om tilbudet til bedriftshelsemarkedet - «Bli frisk»

II Beslutningsmøte

Sak 61/20 Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon

2.01-SAK202000009

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde sendt på høring forslag til lovendringer om enkelte unntak fra taushetsplikten, lovfesting av plikten til å opprette kliniske etikkomiteer og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon. 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 62/20 Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsevekkelse av betydning for trafikksikkerhet

2.02 -SAK202000011

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a. Forslaget innebar ikke materielle endringer i meldeplikten for leger, psykologer og optikere hva gjelder pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy. Departementet hadde imidlertid foreslått at også flygeledere skal inkluderes i meldeplikten. Departementet hadde også foreslått at helsepersonell skal få *mulighet* til å melde fra om loser og førere som det stilles helsekrav til innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy, dersom disse antas å ikke oppfylle kravene. Det var videre foreslått å oppheve dagens plikt til å oppfordre pasienter til å innlevere førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy dersom pasienten ikke oppfyller helsekravene. Departementet viste til at det vil være tilstrekkelig å gjøre pasienten oppmerksom på at det er forbudt å føre motorvogn eller luftfartøy så lenge helsevekkelsen varer. Saken hadde vært på organisasjonsmessig høring i foreningen. Innkomne høringssvar lå til grunn for sentralstyrets behandling.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 63/20 Høring – autorisasjon og lisens til helsepersonell

2.03-SAK202000029

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde sendt forslag om endringer i regelverket om autorisasjon og lisens til helsepersonell på høring. Saken hadde vært på høring hos aktuelle foreningsledd og sekretariatet hadde utarbeidet utkast til hørings svar basert på innspill fra disse.

Vedtak

Presidenten får fullmakt til å ferdigstille dokumentet i nært samarbeid med Ylf og Nmf før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 64/20 Landsstyresak - Endringer i Legeforeningens lover vedr fagaksen

2.04-SAK202000022

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. Lovendringsforslagene var blitt sendt på høring i organisasjonen.

Vedtak

Forslag til lovendringer oversendes til landsstyret 2020 for behandling.

Sak 65/20 Den norske legeforeningens innspill til Handlingsplan for kliniske studier

3.01-SAK2020001721

Legeforeningen hadde mottatt invitasjon til å gi innspill til Regjeringens handlingsplan for kliniske studier. Det ble i første omgang gjennomført et digitalt møte den 24.mars 2020 med Maiken Engelstad, Nils Olav Refsdal og Marianne van der Wel fra HOD. Deltakere fra Legeforeningen var Jørund Straand, Marius Widerøe, Mette Kalager og Janne Skei. Legeforeningen ble anmodet av Helse- og omsorgsdepartementet til å komme med skriftlig innspill innen 15. Mai 2020. Sekretariatet har gjennomført en intern høringsrunde, der tre foreningsledd og en spesialitetskomite gav innspill. Sekretariatet hadde utformet et utkast til et skriftlig innspill.

Vedtak

Utkast til innspill justeres i tråd med diskusjonen i møtet og sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 66/20 Tolkning av vedtekter for tre legater: Caroline Musæus Aarsvolds fond, Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat og Johan Selmer Kvanes legat

3.02-SAK2020001846

Sekretariatet hadde oppdaget en ordlyd i vedtektene til tre legater, som forhindrer utdeling av midler til legatenes formål. Sentralstyret var bedt om å ta stilling til om en prosentandel av porteføljens verdi kan deles ut, siden det ikke lenger realiseres avkastning i legatene. Sekretariatet la også fram forslag om endring av vedtektene.

Vedtak

1. Sentralstyret vedtar at for de tre legatene Caroline Musæus Aarsvolds fond, Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat og Johan Selmer Kvanes legat skal en prosentandel av porteføljens verdi den 31.12 det foregående året deles ut som midler til hvert av legatenes formål. Prosentandelen skal være 3%.

2. Vedtektene i de tre legatene Caroline Musæus Aarsvolds fond, Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat og Johan Selmer Kvanes legat endres slik (endringer i kursiv):

2.1. Caroline Musæus Aarsvolds fond § 2

Fondets avkastning/*vedtatt prosentandel av porteføljens verdi* skal hvert år deles i to porsjoner som skal utdeles til to yngre norske indremedisinere utpekt av Den norske legeforening, som studie- og reisestipend.

Finner styret ikke hensiktsmessig anvendelse av avkastningen/*vedtatt prosentandel av porteføljens verdi* et år, kan styret bestemme at resterende avkastning skal kunne anvendes senere år.

2.2. Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat § 6

Etter at nødvendige administrasjonsomkostninger er dekket, anvendes den årlige avkastning / *vedtatt prosentandel av porteføljens verdi* etter styrets bestemmelse i samsvar med formålet.

Finner styret ikke hensiktsmessig anvendelse av avkastningen/*vedtatt prosentandel av porteføljens verdi* et år, kan styret bestemme at resterende avkastning skal kunne anvendes senere år.

2.3. Johan Selmer Kvanes legat § 6

Etter at nødvendige administrasjonsomkostninger er dekket, anvendes den årlige avkastning/*vedtatt prosentandel av porteføljens verdi* etter styrets bestemmelse i samsvar med stiftelsens formål.

Finner styret ikke hensiktsmessig anvendelse av avkastningen/*vedtatt prosentandel av porteføljens verdi* et år, kan styret bestemme at resterende avkastning skal kunne anvendes senere år.

Sak 67/20 Bevilgning restbeløp reise Malawi

3.03 -SAK2019012002

Det ble i 2019 inngått en kontrakt om et treårig samarbeid mellom Legeforeningen og Society of Medical Doctors Malawi, forutsatt søknad om ny bevilling hvert år. Første års bevilgning ble vedtatt til kr 400.000. Av denne summen ble kr 20.000 satt av til reise for sekretariatet for å revidere prosjektet. Sekretariatet til SMD ble informert om at det var kr 380.000,- til disposisjon. Prosjektet kom sent i gang og sekretariatet avventet sluttrapport for første prosjektår i mai 2020. Det ble prioritert at to sekretariatansatte skulle reise for å revidere prosjektets første år i november 2019, og den totale reisekostnaden overskred derfor de avsatte kr 20.000 med kr 33.585. Det søkes om forskuttering av neste års bevilgning for å dekke denne inn denne overskridelsen, forutsatt videre bevilgninger til prosjektets to siste år.

Vedtak

Sentralstyret bevilger inndekning av kr 33.585 for innestående år etter de beskrevne forutsetninger. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.

Sak 68/20 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2

3.04-SAK202000024

Helsedirektoratet hadde sendt nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2 på høring. Legeforeningen støtter i all hovedsak innholdet med noen presiseringer for samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og helsetjenesten.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet.

Sak 69/20 Status Legeforeningens økonomi per mars 2020

4.01-SAK2020002458

Legeforeningens regnskap per mars 2020 ble presentert.

Vedtak

Regnskapet per mars 2020 tas til etterretning.

Sak 70/20 Landsstyresak - Utvidet fullmakt for sentralstyret til å kunne belaste reserveavsetningene i regnskapet

4.02 -SAK2020002986

Koronapandemien har skapt stor usikkerhet knyttet til foreningens driftsøkonomi i 2020. For å gi sentralstyret nødvendig handlingsrom i budsjettåret, foreslås det at det innstilles på at landsstyret gir sentralstyret fullmakt til å kunne trekke på reserveavsetningene i foreningens balanse gjennom budsjettåret 2020 om eller når dette vurderes som nødvendig.

Vedtak:

Forslag til utvidet økonomisk fullmakt ble besluttet lagt frem for landsstyret. Sentralstyret fremmer forslag om at "Landsstyret gir sentralstyret fullmakt til å kunne trekke på reserveavsetningene i foreningens balanse gjennom budsjettåret 2020 om eller når dette vurderes som nødvendig".

Sak 71/20 Endelig kontingentfordeling fagaksen 2020

4.03- SAK2020000650

I henhold til Legeforeningens lover skal et medlem i en fagmedisinsk forening kun telles én gang ved fordeling av kontingentmidler. I januar ble det oppdaget at det hadde skjedd en feil i de årlige kontingentfordelingene til de fagmedisinske foreningene i perioden 2015-2019. Ferdige spesialister i de tidligere grenspesialitetene innen indremedisin og kirurgi hadde blitt registrert som tellende medlemmer i både grenspesialitetsforeninger og i de to tidligere hovedspesialitetsforeningene, og de to foreningene hadde dermed fått utbetalt et for høyt tilskudd. Øvrige 29 fagmedisinske foreninger hadde fått for lite som følge av et for lavt per-capita-tilskudd. Sekretariatet la fram forslag om at det vedtas en overgangsordning for de tidligere indremedisinske og kirurgiske foreningene og at det brukes avsetninger i Legeforeningens balanse per 31.12.2019 for å finansiere ordningen. Sekretariatet la også fram forslag til videre prosess for videre arbeid med kontingentfordeling innenfor fagaksen fram mot landsstyrebehandling i 2022.

Vedtak

1. Sentralstyret anbefaler landsstyret å vedta at LIS i tidligere indremedisinske eller kirurgiske grenforeninger skal være tellende medlemmer i både tidligere hovedspesialitetsforening og tidligere grenspesialitetsforening. Dobbeltmedlemsskapet gjelder i en overgangsperiode på tre år i perioden 2020-2022. Dobbeltmedlemsskapet er beregnet å koste kr 1,2 millioner i treårsperioden og finansieres fra egen avsetning i Legeforeningens balanse i 2019.
2. Sekretariatet bes igangsette arbeidet med å utforme forslag til modell for fordeling av kontingentmidler innen fagaksen, som sentralstyret skal legge fram for landsstyret i 2022.

Sak 72/20 Landsstyremøte 2020 - sakliste

5.01-SAK2020000762

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet. Landsstyremøte i 2020 vil gjennomføres i to runde. Det er innkalt til landsstyremøte onsdag 27.5.2020 som gjennomføres digitalt, samt at det vil bli avholdt et landsstyremøte senhøstes 2020. Sekretariatet la fram forslag til sakliste for møtet 27.5.2020 og innstilling overfor landsstyret.

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste:

- Sak 1 Godkjenning av innkallingen
- Sak 2 Valg av dirigenter
- Sak 3 Forretningsorden
- Sak 4 Godkjenning av saklisten
- Sak 5 Valg av redaksjonskomite

Legeforeningens organisasjon

- Sak 6.1 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 2019
- Sak 6.2 Tidsskriftet. Orientering v/ sjefredaktør
- Sak 7 Nytt utvalg for menneskerettigheter
- Sak 8 Forslag til vedtektsendringer – Rettshjelpsordningen

Lovendringer

- Sak 9 Lovendring – Fagaksen

Regnskap og budsjett

- Sak 10 Godkjenning av regnskap og årsberetning for Den norske legeforening 2019
- Sak 11 Regnskaper for 2019 til landsstyrets orientering
- Sak 12 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP for 2019
- Sak 13 Utvidet fullmakt for sentralstyret til å kunne belaste reserveavsetningene i regnskapet

Sak 73/20 Høring i organisasjonen – Lovendring § 4-1 Sekretariatet

5.02-SAK202000017

Sekretariatet la fram resultatene fra høringsprosessen om det skal fremmes forslag overfor landsstyret på endring i §4-1-1 om krav til at generalsekretær skal være lege. Det var kommet 29 høringsvar. Et klart flertall av foreningsleddene ønsket ikke endring av bestemmelsen om at generalsekretær skal være lege.

Vedtak

Det fremmes ikke sak overfor landsstyret i 2020 vedrørende endring av § 4-1-1.

Marit Hermansen

Anne Karin Rime

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Clara Bratholm

Ole Johan Bakke

Nils Kristian Klev

Marit Karlsen

Frøydis Olafsen