



Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

DEN NORSKE LEGEFORENING

Referat fra nettstyremøte i LVS 2. desember 2020 kl. 19.00-20.30 på Zoom.

Tilstede: Mette Kalager, Erik Sveberg Dietrich, Tiina Rekand, Erle Refsum, Kari Risnes, Bendik Brinchmann, og Bente A. Kvamme.

Forfall: Marius Widerøe, Espen A. Haavardsholm og Kristin Wiik

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme

Dagsorden:

Mette innledet med informasjon om Legeforeningens Landsstyremøte 30.11. og 1.12. og et par av landsstyresakene.

Sak 66/20 Referat fra styremøte 18. november 2020

Styret hadde på forhånd fått referatet tilsendt og referatet ble godkjent med noen endringer.



Referat fra styremøte
i LVS 18.11. 2020.doc

Sak 67/20 Planlegging av tariffkonferansen i Oslo tirsdag 12.1.- onsdag 13.1.2021.

Status

Styret diskuterte saken og ble enige om å avlyse det fysiske møtet og avholde møtet digitalt (på Zoom) onsdag 13. januar 2021.

Kristin og Bente avlyser det som eventuelt er bestilt av møterom m.m. og sender ut invitasjon til Landsrådets medlemmer. Programmet for Landsrådsmøtet ble ferdigstilt i møtet og vedlegges invitasjonen.

Sak 68/20 Planlegging av årsmøtekonferansen og årsmøte i Tromsø onsdag 14.4. til torsdag 15.4. 2021. Status

Styret diskuterte programmet og kom med forslag til ny foredragsholder på en bolk i programmet, Eilif Lund. Erik kontakter Lund. Morten Skårer og Helga Bysting har sagt ja til å holde foredrag på årsmøtet.

Sak 69/20 LVS' økonomi - orienteringssak

Økonomiavdelingen har oversendt nedennevnte regnskap for januar 2020 til 20. november 2020

	Konto	Regnskap	
		jan 20 - nov 20	jan 2
Kontingenter		1 055 994	
Andre tilskudd			
Sum		1 055 994	
Produksjonskostnader		85	
Personalkostnader		-367 575	
Andre driftskostnader		-1 695	
Fremmedtjenester		-473 994	
Kontorkostander		-141	
Reise/møte og kursarran...		-134 446	
Tilskudd og bidrag		-3 106	
Sum		-980 873	
Finanskostander		-2 029	
Finansinntekter			
Sum		-2 029	
		73 092	
		73 092	

OU-midler for tariffkonferansen i Stockholm (kr. 117. 895,- dvs. 79 % av totalbeløpet som beløper seg til kr. 93.334,-) og avbestillingskostnadene i forbindelse med årsmøte (kr. 18.916,- dvs. 73 % av totalbeløpet som beløper seg til 13.872,-) er ikke medtatt i dette regnskapet. Dersom LVS får godkjent søknaden om OU-midler, vil trolig LVS ha et overskudd på ca. kr. 200.000,-.

Sak 70/20 Høringer

Høring: Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19. Høringsfrist 24.12.2020.

Mette hadde fått en henvendelse fra HTV ved UiB (Eva Gerds), som ba LVS om å svare ut denne høringen. Mette ba Eva om utarbeide et høringutkast. Mette hadde ikke hørt noe fra henne, så hun purrer opp saken.

Høring - Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Erik utarbeider et høringssvar, innen fristen 3.1.2021, hvor LVS støtter høringssaken

Sak 71/20 Eventuelt

Høring:

Høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv. Høringsfrist 25.1.2021. T.E.

Møteplan:

Tirsdag 12. januar (før tariffkonferansen) fra kl 10-12.

Onsdag 17. februar kl 19-21

Onsdag 17. mars kl 19-21

Valgkomiteen: Mette kontakter valgkomiteen (Eva Gerdts, Liv Ariane Augestad og Siw Kvernmo og ber komiteen om å starte arbeidet med å velge et nytt styre til årsmøte i april.

Utdrag fra LVS' vedtekter/lover:

"§ 10 Valgkomité

Foreningens valgkomité forbereder valg som finner sted ved årsmøtet.

Valgkomitéens innstilling sendes til medlemmene senest to uker før årsmøtet sammen med saklisten.

Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéen velger selv leder og har en funksjonstid på to år.

Valgkomitéen skal arbeide for at begge kjønn blir representert i styret. "

Styret diskuterte kort om det bør foretas lov/vedtektsendringer, slik at ikke alle styremedlemmene velges samtidig, altså samme år. Man kan risikere at alle i styret skiftes ut. Saken settes opp på neste styremøte.

"§ 4 Styret

Foreningens styre bør være bredt sammensatt slik at både leger på topp-, mellom- og grunnivå er representert. Styret skal bestå av leder og fire styremedlemmer samt tre varamedlemmer. Alle fire universitetsregioner skal være representert. Minst en av medlemmene skal være utdanningsstipendiat. Det bør tilstrebes likestilling mellom kjønnene ved valg av styre.

Foreningens leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv, og skal oppnevne en nestleder som kan fungere i lederens sted ved behov. Styret sammenkalles av lederen eller når to styremedlemmer krever det.

Styret kan fatte vedtak når minst fire av medlemmene er til stede. Styrevedtak fattes med enkelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Styrets regionale medlem har ansvar for den regionale aktiviteten.

Foreningens leder er automatisk medlem av Den norske legeforenings landsstyre dersom vedkommende ikke på annet grunnlag er valgt som medlem av landsstyret."

Akademikerne: LVS har, sammen med fagavdelingen, skrevet en uttalelse til Akademikerne om forskning.

Helseinnovasjon: LVS støtter Overlegeforeningen i å få Lindy Jarosch-VON Schweder som representant i arbeidsgruppen om helseinnovasjon.