

# Referat fra styremøte 25.11.15

<b>Medlemmer</b>	<b>Tilstede</b>
Marte Kvittum Tangen, leder	X
Per H Christensen (OF)	
Martin Chapman (AF)	X
Per Olav Skaaret (YLF)	
Cecilie Blakstad Eikenes (NAMF)	
Signe Eriksen (PSL)	X
Bente Bjørnhaug Pedersen (LSA)	X
Kristine Gaarder	X
Harald Sanaker	x
<i>Vara</i>	
<i>Fredrik Eng (OF)</i>	x
<i>Line Boym (AF)</i>	
<i>Camilla Netland Simonsen (YLF)</i>	
<i>Helle Lailer Johnsen (NAMF)</i>	x

Arne O Ellingsson (PSL)	
Jon Iver Fougner (LSA)	
Almina Vilimiene	
Yvonne Hagen	
Gjest: Kjersti Wien (første 2 saker)	x

REF: Bente

## **REFERAT STYREMØTE**

**Dato:25.11.15**

Sted: Hos dr. Signe Eriksen, Elverum

### **38/15: Møte med ny kurskomiteleder**

Kjersti Wien

Arrangementer planlagt:

Oppland har ansvar for grunnkurs B i 2014-16

Hedmark har ansvar for grunnkurs B i 2017-19

Hedmark kurskomite arrangerer 1 emnekurs i året. I 2016 blir det Emnekurs i Indremedisin 7.-8.april på Scandic Hotel, Hamar.

Sykehuset Innlandet har i tillegg kreftkurset

Kurskomiteen 2015-2017: Liv Monsbakken (Hamar legesenter) , Ole Kaare Lunde (Brumunddal legesenter), Audun Nygaard (Storhamar legesenter) og leder Kjersti Wien (Hamar legesenter)

Nye kurs legges ut på HELF sine nettsider. Tillatelse til å gå inn på sidene gis til sekretær (se nedenfor).

**39/15: Sekretærfunksjon Hedmark legeförening**

Kurskomiteen kjøper fra i høst sekretærhjelp fra Oppland. (Lisbeth Rustad Hellerud.)

Avlønning av sekretær tas av kursbudsjettet.

**40/15: Godkjenning av møtereferat**

Referat STYREMØTE 26.10.15 godkjent.

Referat fra styremøter legges på nettsiden til HELF.

Interndokumentasjon legges i HELF sitt "grupperom" på legeföreningens sider.

**41/15: Oppfølging fra årsmøte-15; honorering**

Vedtatt etter årsmøte:

§7 3.ledd: "Honorar og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og andre verv følger G-verdien i Folketrygden. Valgkomiteen kan foreslå godtgjørelse knyttet opp mot G-verdien. For inneværende år gjelder følgende leder 1,0546 G, sekretær 0,2775 G, leder kurskomiteen 0,2220G, kasserer 0,1665G, møtegodtgjørelse alle 0,055G"

Nytt forslag til neste årsmøte:

§7: 3.ledd endres til: Årsmøtet fastsetter honorarer. Honorar og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og andre verv følger G-verdien i folketrygden.

Følgende satser gjelder:

- Leder 1,0546 G
- Sekretær 0,2775 G
- Leder kurskomite 0,2220 G
- Kasserer 0,1665 G
- Møtegodtgjørelse alle 0,055 G

§ 11 siste ledd endres til: Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret, kurskomite og evt andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges på årsmøtet. Valgkomiteen kan foreslå endringer i godtgjørelser for styrets medlemmer og andre utvalg/komiteer.

**42/15: Referat lokalforeningssamling Dnlf 12.-13.nov -15 og møte i RUSØ 11.nov-15**

Marte refererte kort.

**43/15: Kapitalforvaltning**

Vedr. avdelingens kapital: Legeforeningen har antydnet at underavdelinger bør vurdere å sette kapital i fond hvis man ønsker høyere avkastning enn bankinnskudd kan gi pr i dag.

Siste 5 år har avkastning vært høyere med Alfred Berg enn andre på markedet (28,1% mot 18,1%). (Alfred Berg Norge er et aktivt forvaltet norsk aksjefond som Legeforeningen benytter seg av.)

Harald forhører seg mer konkret med Legeforeningen om hva som er anbefalt å gjøre.

**44/15: Høringer:**

- ”På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer” frist 07.12.15:

Marte la frem høringsforslag. Godkjent uten endringer.

- NOU 2015:11 – ”Med åpne kort – forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten” frist 18.01.16:

Marte skriver høringsforslag.

- Landsstyremøtet 2016 – Synspunkter på vinkling av helsepolitisk debatt og aktuelle saker” frist 22.12.15:

Martin lager forslag til tema: Overdiagnostikk og overbehandling.

**45/15: Aktuelle saker fra yrkesforeningene**

AF: Årets forhandlinger med staten var komplisert i år.

OF: SI: nedskjæringer også i år. Opplevs tøft på alle nivå.

LSA: Flyktningstilstrømmingen skaper store utfordringer i kommunens helsetjenester.

NAMF: God nyhet: Hele 3 LIS-leger i Hedmark nå.

PSL: Fortsatt uavklart med nye utlyste hjemler. Ingen søkere. Tas opp i LSU i nærmeste fremtid.

**46/15: Eventuelt**

- Marte har innledet et samarbeid med leder i Oppland legeforening- Stein- Helge Tingvold. Fellesmøte våren 2016 planlegges og styret i Hedmark er positive til dette.
- Hva bruker vi facebookgruppen til? Tas opp på neste møte.