Yngre legers forening

DEN NORSKE LEGEFORENING

Møteprotokoll

Møtedato:	25.02.2014	**Møtetid:**	Kl. 09:00 – 17:00
Møtested:	Legenes Hus, Refsum	**Saksnummer:**	001/14 - 022/14

Følgende møtte		**Johan Torgersen, Anja Fog Heen (deler av møtet), Marit H. Christiansen, Heidi Espvik, Jens Christian Lind Larsen, Tilde Broch Østborg, Hanne Støre Valeur**

Forfall		**Ruth Foseide Flenning, Marie Skontorp**

Inhabilitet	**Sak**	

Møteleder:	Johan Torgersen, Marit H. Christiansen (deler av møtet)
Fra sekretariatet:	
Utlevert i møtet:	
Orientering:	
Diverse:	

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
001/14	YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres
002/14	Hendt siden sist
003/14	Forum for yngre leger
004/14	Tarifforhandlingene 2014
005/14	Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Staten 2014
006/14	Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter helse 2014
007/14	Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i KS 2014
008/14	Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Oslo Kommune 2014
009/14	Høring - reservasjonsordning for fastleger
010/14	Godkjenning av regnskapet for Ylf for 2013
011/14	Godkjenning av budsjettfremlegg for Ylf 2015
012/14	Styrets årsberetning 2013 - 2014
013/14	Ylfs vårkurs/årsmøteseminar/årsmøte 2014
014/14	Saksliste Ylfs årsmøte 2014
015/14	Forretningsorden Ylfs årsmøte 2014
016/14	Endringer i Ylfs lover og retningslinjer
017/14	Retningslinjer for Ylfs lederstipend
018/14	Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger
019/14	Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan
020/14	Tidspunkt for Ylfs høstkurs/tariffkonferanse
021/14	To-sak: Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse
022/14	Orienteringssak - tildeling av UO midler for 2013

001/14: YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

YLF-001/14 VEDTAK:

…….

002/14: Hendt siden sist

Forslag til referat:
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, eller om saker som er av felles interesse for de øvrige styremedlemmene.

Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til orientering.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

YLF-002/14 VEDTAK:

…….

003/14: Forum for yngre leger

Forslag til referat:
Styret drøftet arbeidet og fordeling av oppgaver til Forum for yngre leger nummer 2/14 og 3/14. Styret drøftet videre Ylfs nettsider/sosiale medier.

Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret drøftet arbeidet og fordeling av oppgaver til Forum for yngre leger nummer 2/14 og 3/14. Styret drøftet videre Ylfs nettsider/sosiale medier.

.

YLF-003/14 VEDTAK:

Styret tok saken til etterretning
…….

004/14: Tarifforhandlingene 2014

Forslag til referat:
Leder orienterte styret om forberedelsene til tariffoppgjøret med Spekter 2014.

Innstilling til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Leder orienterte styret om forberedelsene til tariffoppgjøret med Spekter 2014

YLF-004/14 VEDTAK:
Styret tok orienteringen til etterretning.
…….

005/14: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Staten 2014

Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 20. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor Ylf anmodes om å komme med krav til hovedoppgjøret i Staten.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf på bakgrunn av Landsrådet anbefalinger i vedtak fattet på Ylfs tariffkonferanse i 2013 og drøftelser i styret.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 20. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor Ylf anmodes om å komme med krav til hovedoppgjøret i Staten

YLF-005/14 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf på bakgrunn av Landsrådet anbefalinger i vedtak fattet på Ylfs tariffkonferanse i 2013 og drøftelser i styret.

…….

006/14: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter helse 2014

Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 23. desember 2013 vedrørende ovennevnte, der Ylf anmodes om å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter 2014.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med Ylfs krav på bakgrunn av vedtatte anbefalinger fattet av Landsrådet på Ylfs tariffkonferanse høsten 2013 og styrets drøftelser i møte.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 23. desember 2013 vedrørende ovennevnte, der Ylf anmodes om å fremme krav til hovedoppgjøret i Spekter 2014.

YLF-006/14 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med Ylfs krav på bakgrunn av vedtatte anbefalinger fattet av Landsrådet på Ylfs tariffkonferanse høsten 2013 og styrets drøftelser i møte.

…….

007/14: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i KS 2014

Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 23. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor Ylf anmodes om å fremme krav.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med Ylfs krav på bakgrunn av landsrådets anbefalinger og styrets drøftelser.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 23. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor Ylf anmodes om å fremme krav.

YLF-007/14 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med Ylfs krav på bakgrunn av landsrådets anbefalinger og styrets drøftelser.

…….

008/14: Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i Oslo Kommune 2014

Forslag til referat:

Det forelå brev fra Dnlf datert 27. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor Ylf anmodes om å fremme krav til tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Innstilling til vedtak:

Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med Ylf krav på bakgrunn av Landsrådets anbefalinger og styrets drøftelser.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:

Det forelå brev fra Dnlf datert 27. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor Ylf anmodes om å fremme krav til tariffoppgjøret i Oslo kommune.

YLF-008/14 VEDTAK:

Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med Ylf krav på bakgrunn av Landsrådets anbefalinger og styrets drøftelser.

…….

009/14: Høring - reservasjonsordning for fastleger

Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 27. januar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets og landsrådet drøftelser på Ylfs Årsmøte.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 27. januar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

YLF-009/14 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets og landsrådet drøftelser på Ylfs Årsmøte.

…….

010/14: Godkjenning av regnskapet for Ylf for 2013

Forslag til referat:
Styret var forelagt regnskap for Ylf 2013.

Innstilling til vedtak:
Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2013 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Regnskapet ble undertegnet i møtet.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret var forelagt regnskap for Ylf 2013.

YLF-010/14 VEDTAK:
Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2013 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Regnskapet ble undertegnet i møtet.

…….

011/14: Godkjenning av budsjettfremlegg for Ylf 2015

Forslag til referat:

Styret ble forelagt utkast til budsjett for 2015. Budsjettet skal vedtas av landsrådet på årsmøtet.

Innstilling til vedtak:
Styret vedtok budsjett for Ylf for 2015 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret ble forelagt utkast til budsjett for 2015. Budsjettet skal vedtas av landsrådet på årsmøtet

YLF-011/14 VEDTAK:
Styret vedtok budsjett for Ylf for 2015 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet
…….

012/14: Styrets årsberetning 2013 - 2014

Forslag til referat:
Styret ble forelagt Ylfs årsberetning for 2013 - 2 014.

Innstilling til vedtak:
Styret vedtok årsberetningen for Ylf 2013-2014 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret ble forelagt Ylfs årsberetning for 2013 - 2 014.

YLF-012/14 VEDTAK:
Styret vedtok årsberetningen for Ylf 2013-2014 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet
…….

013/14: Ylfs vårkurs/årsmøteseminar/årsmøte 2014

Forslag til referat:
Styret diskuterte program og gjennomføring av Ylfs vårkurs, årsmøteseminar og årsmøte 2014.

Innstilling til vedtak:
Styret vedtok endelig program for Ylfs vårkurs og årsmøteseminar.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret diskuterte program og gjennomføring av Ylfs vårkurs, årsmøteseminar og årsmøte 2014.

YLF-013/14 VEDTAK:
Styret vedtok endelig program for Ylfs vårkurs og årsmøteseminar.

…….

014/14: Saksliste Ylfs årsmøte 2014

Forslag til referat:
Styret ble forelagt utkast til saksliste for Ylfs årsmøte 2014 for gjennomgang og drøfting.

Innstilling til vedtak:
Styret vedtok saksliste for Ylfs årsmøte 2014 for utsendelse til landsrådsdelegatene.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret ble forelagt utkast til saksliste for Ylfs årsmøte 2014 for gjennomgang og drøfting.

YLF-014/14 VEDTAK:
Styret vedtok saksliste for Ylfs årsmøte 2014 for utsendelse til landsrådsdelegatene.

…….

015/14: Forretningsorden Ylfs årsmøte 2014

Forslag til referat:
Styret diskuterte behovet for forretningsorden for gjennomføringen av Ylfs årsmøte i 2014.

Innstilling til vedtak:
Ylf vedtok retningsgivende forretningsorden for bruk ved Ylfs årsmøte 2014.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret diskuterte behovet for forretningsorden for gjennomføringen av Ylfs årsmøte i 2014.

YLF-015/14 VEDTAK:

Møtedirigent orienterer årsmøtet om forretningsorden som praktiseres., med særlig vekt på sluttstrek for debatt og voteringsordning.…….

016/14: Endringer i Ylfs lover og retningslinjer

Forslag til referat:
Leder av arbeidsgruppen som vurderer mulige endringer i Ylfs lover og instrukser, fremla forslag til endringer i Ylfs valgregler, tillitsvalgtinstruks og instruks for redaksjonskomiteen. Forslagene skal drøftes på Ylfs årsmøte i mars 2014.

Innstilling til vedtak:
Leder av arbeidsgruppen og sekretariatet, innarbeider styrets innspill for fremleggelse på Ylfs årsmøte 2014.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Leder av arbeidsgruppen som vurderer mulige endringer i Ylfs lover og instrukser, fremla forslag til endringer i Ylfs valgregler, tillitsvalgtinstruks og instruks for redaksjonskomiteen. Forslagene skal drøftes på Ylfs årsmøte i mars 2014.

YLF-016/14 VEDTAK:
Det orienteres om forslag til mulige endringer i Ylfs valgordning på årsmøtet 2014. Det legges opp til at landsrådet drøfter saken. Tillitsvalgtinstruksen og instruks for redaksjonskomiteen utsettes til senere behandling.

…….

017/14: Retningslinjer for Ylfs lederstipend

Forslag til referat:
Styret fikk forelagt forslag til retningslinjer for Ylfs lederstipend for gjennomgang og drøfting.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet innarbeider styrets innspill i de foreslåtte retningslinjene, for foreleggelse og vedtakelse på neste styremøte.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Saken ble utsatt til behandling på det neste styremøtet.

YLF-017/14 VEDTAK:
Saken ble utsatt til behandling på det neste styremøtet
…….

018/14: Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger

Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 20. januar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

]

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 20. januar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

YLF-018/14 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser. De foreslåtte endringene støttes.

…….

019/14: Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 7. februar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 7. februar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

YLF-019/14 VEDTAK:
Marit H. Christiansen og Heidi Espvik setter seg inn i forslaget og vurderer å utarbeide et høringssvar.
…….

020/14: Tidspunkt for Ylfs høstkurs/tariffkonferanse

Forslag til referat:
Styret drøftet tidspunktet for høstkurset/ tariffkonferansen 2014, på bakgrunn av det skal avholdes et annet arrangement i regi av Legeforeningen i det planlagte tidsrommet.

Innstilling til vedtak:
Ylfs høstkurs/ tariffkonferanse avholdes i perioden ???. Sekretariatet innhenter tilbud på aktuelle steder med bakgrunn i styrets diskusjon.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret drøftet tidspunktet for høstkurset/ tariffkonferansen 2014, på bakgrunn av det skal avholdes et annet arrangement i regi av Legeforeningen i det planlagte tidsrommet.

YLF-020/14 VEDTAK:
Ylfs høstkurs/ tariffkonferanse avholdes i uke 47. Sekretariatet innhenter tilbud på aktuelle steder med bakgrunn i styrets diskusjon.

…….

021/14: To-sak: Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse

Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 14. januar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

Innstilling til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:

Det forelå brev fra Dnlf datert 14. januar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om Ylfs innspill.

YLF-021/14 VEDTAK:
Styret tar saken til orientering.

…….

022/14: Orienteringssak - tildeling av UO midler for 2013

Forslag til referat:
Styret ble orientert om tildeling av UO midler for gjennomførte kurs for tillitsvalgte for 2013.

Innstilling til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG

Referat:
Styret ble orientert om tildeling av UO midler for gjennomførte kurs for tillitsvalgte for 2013.

YLF-022/14 VEDTAK:
Styret tar saken til orientering
…….