

Oslo, 09.05.2016

MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/2016

9. mai på Grand Hotell, Oslo, kl. 1000-1645

Tilstede:

Christer Mjåset
Anja Fog Heen
Guro-Marte Gulstad Mpote via skype
Christopher Elnan Kvistad
Kristin Kornelia Utne
Petter Risøe
Clara Sofie Bratholm
Hanne Støren Valeur
Shruti Sharma (vara for Torstein Schrøder-Aasen)
Bjørn Ove Ekern Kvavik (sekretariatet)
Kent Gutvik (sekretariatet)
Hege Synne Rahm (sekretariatet)

Forfall:

Torstein Schrøder-Aasen

SAKLISTE

Sak 52/16 Hendt siden sist

Referat:

Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, og om saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene, herunder:

Arbeid med satsningsområder:

- Styret har arbeidet med EJD – blant annet med en problemstilling knyttet til hvordan man kan få inn land som har flere organisasjoner for yngre leger
- Styret har arbeidet med diverse lokale problemstillinger
- Styret har skrevet flere innlegg og artikler til yngreleger.no
- Styret har arbeidet med turnusportalen og turnuslegesamling, og har i iden forbindelse hatt dialog med yngsterepresentantene for å få deres innspill
- Styret har deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med ny spesialitetsstruktur
- Styret har arbeidet med forberedelse av forhandlinger

Møtedeltakelse:

For øvrig har styret deltatt i følgende møter mv:

- Møte med Turnusrådet – Besøkte Ahus og OUS
- Seminar om ny spesialitetsstruktur – bl.a. arbeid som ordstyrer

Avgitte høringsvar:

- Høring – Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene
- Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 53/16 Møteprotokoll fra siste møte

Referat:

Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

Vedtak:

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

Sak 54/16 Protokoll fra årsmøtet 2016

Referat:

Årsmøteprotokoll for 2016 var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av årsmøtet.

Vedtak:

Saken avgjøres per e-post.

Sak 55/16 Vårkurs, årsmøteseminar og årsmøte 2016 – oppsummering og evaluering

Referat:

Styret ble informert om evalueringen som er foretatt i etterkant av årsmøtet. Styret oppsummerte og evaluerte planleggingen og gjennomføringen av vårkurset, årsmøteseminalet og årsmøtet for 2016.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 56/16 Yngreleger.no

Referat:

Styret diskuterte behovet for å knytte til seg sekretariatsbistand i form av en kommunikasjonsmedarbeider som kan yte bistand til styret, herunder hva vedkommende skal benyttes til. Styret fikk informasjon om yngreleger.no. Det ble drøftet hvordan man skal få opp aktiviteten på den nye nettsiden ytterligere. Videre ble det diskutert hvordan publiseringskalenderen skal gjøres tilgjengelig for styret i

forkant av hvert styremøte. Nye saker til yngreleger.no ble også drøftet, og det ble diskutert hvorvidt Leger uten grenser skal skrive saker til yngreleger.no på fast basis.

Vedtak:

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering. Sekretariatet utarbeider forslag til tilbakemeldinger til Legeforeningen vedrørende kommunikasjonsmedarbeider, basert på styrets innspill.

Sak 57/16 Sekretariatsbistand

Referat:

Styret ble informert om og diskuterte sekretariatsbistanden fra og med 1. august 2016, som følge av at det blir utskiftninger i sekretariatet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 58/16 Turnusportalen

Referat:

Styret drøftet ulike sider ved opprettelse av en ny turnusportal, herunder hvordan arbeidet skal legges opp.

Vedtak:

Styret tar med seg innspillene i sitt videre arbeid med etablering av en ny turnuslegeportal.

Sak 59/16 Landsstyremøtet 2016

Referat:

Styret drøftet Oslo legeforenings resolusjonsforslag til landsstyremøtet 2016. Videre ble ansvarsfordeling for saker til landsstyremøtet diskutert samt hvordan gjennomføringen av formøtet skal legges opp. SOL-prosjektet, Grunnutdanning, Helseforetaksreformen og Regionutvalg ble særskilt drøftet.

Vedtak:

Styret tar med seg innspillene i sitt videre arbeid frem mot landsstyremøtet. Torstein Schrøder-Aasen og Kristin Kornelia Utne får ansvar for å lede delegasjonen.

Sak 60/16 Forhandlingssituasjonen – våren 2016

Referat:

Styret ble informert om forhandlingssituasjonen for våren 2016, herunder Virkeforhandlinger og Spekter-forhandlinger.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 61/16 Lønnsvekst i helseforetakene 2015

Referat:

Henrik Leinonen-Skomedal deltok på styremøte og informerte styret om lønnveksten i helseforetak for 2015.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 62/16 Fordypningsstillinger

Referat:

Styret ble orientert om Spekters seneste uttalelse vedrørende fordypningsstillinger ved OUS.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 63/16 Regnskap 1. kvartal 2016

Referat:

Styret gjennomgikk regnskapet for 1. kvartal 2016

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 64/16 Vernepliktig akademisk befal

Referat:

Det var lagt opp til en diskusjon i styret vedrørende en henvendelse fra tillitsvalgte for VAB, herunder på hvilken måte Ylf skal gå frem for å bedre vilkårene for VAB.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 65/16 Søknad om tilskudd til konferanse om helsejournalistikk

Referat:

Styret diskuterte søknad om tilskudd til konferanse om helsejournalistikk og hvorvidt Ylf skal stille med midler.

Vedtak:

Ylf har ikke mulighet til å prioritere et slikt tilskudd og avslår derfor søknaden. Sekretariatet besvarer henvendelsen basert på føringer gitt av styret.

Sak 66/16 Arbeidsform – høringer

Referat:

Styret diskuterte rutinene rundt høringsarbeid, herunder om det er behov for å involvere sekretariatet mer i enkelte høringer.

Vedtak:

Det vurderes fra sak til sak i hvilken grad sekretariatet skal involveres.

Sak 67/16 Høringer

Referat:

Styret diskuterte hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvilke styremedlemmer som får ansvaret for hver enkelt høring.

I tillegg ble enkelte av høringene fra styremøte 19. mai diskutert på nytt, herunder:

- Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus
- Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

Vedtak:

Ylf skal avgi svar på følgende høringer:

- Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene (Hege Synne Rahm lager utkast basert på innspill fra styret)

Sak 68/16 Høstens møte på Svalbard

Referat:

Styret diskuterte om høstens møte på Svalbard skal flyttes til våren 2017. Felles vårmøte med Of flyttes i så fall til våren 2018.

Vedtak:

Leder får delegert myndighet til å beslutte hvorvidt møtet på Svalbard skal legges til høsten 2016 eller våren 2017.

Sak 69/16 Seminar om ny spesialitetsstruktur

Referat:

Kristin Kornelia Utne informerte styret om seminaret og de viktigste temaene og problemstillingene som ble tatt opp under seminaret.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 70/16 Overgangsordning i ny spesialitetsstruktur

Referat:

Christer Mjåset orienterte om arbeidsgruppen, som ser på hva slags overgangsordninger som skal innføres ved ny spesialitetsstruktur. Styret drøftet deretter hva som bør spilles inn i arbeidsgruppen fra Ylfs side.

Vedtak:

Christer Mjåset tar med seg styrets innspill i arbeidsgruppen som ser på hva slags overgangsordninger som skal innføres ved ny spesialitetsstruktur.

Sak 71/16 Tidspunkt for styremøter

Referat:

Det ble diskutert hvorvidt styremøtene skal forlenges for fremtiden og om det bør settes av et fast tidspunkt.

Vedtak:

Styremøtene legges fra kl. 0930 til 1630.