



REFERAT STYREMØTE

LSA

20.10.17

Legenes Hus, Oslo

Møtet avholdt fra kl 1100-1500

Tilstede: Kirsten Toft, Meera Grepp, Kristin C. Schønberg, Inger Uglenes, Egil Bjørløw, Ole Johan Bakke

Forfall: Cato Innerdal, Sunniva Rognerud, Kristin Wiik

Referent: Egil Bjørløw

Saksliste:

Sak 37/17 Referat fra styremøte 06.09.17

Referat godkjent.

Sak 38/17 Møteplan 2017/2018

Møteplan 2017/2018: (manglet i referat)

2017: 20.10 (Oslo) og 12.12 kl. 11-15. (endret fra 05.12)

2018: 22.01 (Losby Gods) og 07.03 (Oslo) , 23.05 (møte før Landsstyremøtet, sted?), årsmøtet blir i juni (sted?).

Sak 39/17 Konstituering av styret. Valg av nestleder, web- og høringskoordinatorer

Vedtak:

Nestleder: Meera

Webansvarlig: Egil

Høringskoordinator: Ole Johan

Forhandlingsutvalg:

- **KS:** Meera
- **Stat:** Kristin
- **Spekter:** deltar ikke

Tariffutvalget (normaltariffen): Ole Johan, **vara:** Inger

Landsstyredelegater: Kristin, Meera, Egil **vara: 1.** Inger, 2. Cato, 3. Sunniva
Kirsten melder inn dette til generalsekretær.

Sak 40/17 Styrets arbeidsform

Må tas med Cato og Sunniva tilstede, saken utsettes.

Husk å send dokumenter til Egil for utlegging på nett.

- Høringssaker
- Aktuelle saker til nettsiden

Egil gjør alle i styret som adm. på Facebook slik at alle styremedlemmer kan publisere som LSA.

Må diskuteres fordeling av arbeid med høringsuttalelser, forventninger til styremedlemmene og forventninger til varamedlemmer.

Spørsmål til arbeidsmøtet: hvordan skal vi få innspill til arbeidet fra medlemmene, jf. kompleksiteten i arbeidsfeltet og ulike nivåer. Må robustgjøre og øke kompetansen blant våre tillitsvalgte, spesielt bringe å inn innspill fra HTV i fylkene.

Sak 41/17 Styre- og arbeidsmøte 22. – 24. januar 2018 på Losby Gods

Bestilt, blir også historisk vandring på dette erværdige stedet. Begynner mandag ettermiddag ca. fra kl 1700 med styremøte. Avslutning 24.01. til lunsj.

De tilreisende må samordne sine ankomsttider slik at kan bestilles maxi-taxi fra Gardermoen. Må være på Gardermoen samtidig, info følger fra sekretær.

Nærmeste jernbanestasjon: Lillestrøm.

Sak 42/17 Aktuelle høringer

Høringsliste gjennomgått. Nye høringer fordelt styremedlemmer.

Sak 43/17 Mailhenvendelse fra medisinstudentene datert 26.9.17

Søkt om støtte til Medisinerstudentenes humanitæraksjon kr. 5000 til drift av

lokallagene i Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo.

Vedtak: Avsatt på vårt budsjett å gi penger til formålet, kan dessverre ikke inøtekomme tilskudd til drift av organisasjonen.

Sak 44/17 Eventuelt

Dnlf har nye nettsider, høringssider er endret, vanskeligere å få oversikt over innsendte høringssvar.

Oppnevning av regionsrepresentant til Regionsutvalg region sørøst: forespørres aktuelle kandidater.

Sentralstyrearbeidet: Ole Johan orienterte.

Orienteringssaker

- **Samarbeidsmøte mellom LSA, NORSAM, AF og NFA**
Kirsten orienterte om avholdt møte. Kirsten og Meera møtte som representanter for LSA. Avtalt å fortsette å møtes hvert halvår.

Må etterspørres fra NORSAM: neste årsmøte må avklares.

- **Deltakelse på AFs tariffkonferanse 26.10**
Kirsten deltar.
- **Hurtigrutekurset 17, - 30.10.- 01.11.2017**
Forspørsel mottatt, helsepolitisk verksted, ønskelig med presentasjon av LSA.

Inger/Egil ser på om har mulighet. Program på Nordland legeforenings side.

- **Medlemsfordeler**
Utsettes til neste møte.

Inger: Kommune- og fylkessammenslåing. Hvordan ivareta medlemmene. Herunder samfunnsmedisinsk behov vs. kommunestørrelse. Tas videre på arbeidsmøtet.