



Godkjent: XXXXX

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA

Onsdag 4.desember 2013, 10:00-14:30

Legenes Hus

Oslo

Til stede: Kirsten Toft, Toril Hagrup-Jenssen, Barbro Kvaal, Karin Rønning, Inger J. Williams, Ole Johan Bakke, Egil Bjørløw.

Forfall:

Fra sekretariatet: Christina Bråthen Holte

Sak 8/13-14 Referat fra styremøte 17 oktober 2013.

Referat: Styret gikk igjennom referatet fra forrige styremøte. Møtekalenderen ble gjennomgått på nytt og styret ble enige om å flytte styremøtet 19. mai fra Soria Moria til Legenes Hus.

Vedtak: Referatet godkjennes med forbehold følgende endringer:
Sak 7/13-14 pkt. 3 PKO endres til PKO-rådet.
Sak 7/13-14 pkt. 1 Skrivefeil må rettes opp. «Blir» er skrevet to ganger.

Sak 9/13-14 Budsjett og regnskapsavslutning

Referat: Styret gikk igjennom LSAs Aktivitetsrapport 3.kvartal og budsjettet for 2014. Styret diskuterte dypere følgende poster i budsjettet for 2014:

«Tariffkonferanse»

Styret diskuterer om det skal arrangeres tariffkonferanse i 2014.

Ole Johan Bakke orienterte resten av styret om hva tariffkonferansen har inneholdt de tidligere årene.

Styret ble enige om at de ønsker kompetansebygging i organisasjonen. Hvis det ikke er behov for tariffkonferanse ønsker styret at midler som er holdt av til tariffkonferansen brukes til kompetansebygging i organisasjonen.

«Støyprisene»:

Styret diskuterte utdelingen av «støyprisene», som har byttet navn til «Fyrbøteren» og «Fakkeltbæren». Prisen skal i utgangspunktet deles ut på årsmøte i Røros mars 2014.

Videre valgte styret en komite for utdelingen av prisene for årsmøte i mars 2014.

Vedtak: Budsjett for 2015 settes opp til styremøtet 29. januar 2014.
Kirsten Toft kontakter landsrådet for innspill til tariffkonferansen.
LSAs årlige priser settes opp på neste styremøte under budsjett.
Styret har valgt følgende som komite for LSAs årlige priser: Karin Rønning, Toril Hagerup-Jenssen og Ole Johan Bakke. Komiteen innhenter innspill for begge prisene.

Sak 10/13-14 Medlemmer til IT-utvalget

Referat: Leder Kirsten Toft orienterte styret om hva IT-utvalget går ut på og hvem som tidligere har sittet i styret. Styret diskuterte aktuelle medlemmer.

Vedtak: Styret foreslår Jan Størmer som medlem og Egil Bjørnløv som vara i Legeforeningens IT-utvalg for årene 2014 og 2015.

Sak 11/13-14 Representasjon i Legeforeningens turnusråd 2014 – 2015

Referat: Styret gikk igjennom hva Legeforeningens turnusråd innebærer, hvem som tidligere har sittet i styret og diskuterte aktuelle representanter.

Vedtak: Styret foreslår Barbro Kvaal som representant og Ole Johan Bakke som vara i Legeforeningens turnusråd 2014-2015

Sak 12/13-14 Representasjon i fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond I - perioden 2014 – 2017

Referat: Styret diskuterte hvem som skal representere LSA i Legeforeningens Utdanningsfond I i perioden 2014-2017.

Vedtak: Styret fremmer forslag om at Ole Johan Bakke som representant og Kirsten Toft som personlig vara til Legeforeningens Utdanningsfond I i perioden 2014-2017. Styret foreslår Bente Bjørnhaug Pedersen som leder med forbehold om at hun blir oppnevnt av Allmennlegeforeningen.

Sak 13/13-14 Oppfølging fra arbeidsmøte

Referat: Styret gikk igjennom oppsummeringen fra arbeidsmøte og fulgte opp relevante saker som ble diskutert på arbeidsmøte.

Sak 14/13-14 Eventuelt.

Notat O.L.

Referat: Styrets leder orienterte om Notat O.L. som er sendt inn til LSA. Styret diskuterte innholdet i rapporten.

Vedtak: Styret får rapporten tilsendt på e-post. Når notatet er lest av styret, bes det om en tilbakemelding til leder og resten av styret. Kirsten kontakter leder av Oslo Legeforeningen angående rapporten. Saken blir fulgt opp neste styremøte.

Brev fra Unicef

Referat: Styret diskuterte om LSA har mulighet til å bidra med støtte til Unicef og andre humanitære aksjoner. Styret har ikke noen tradisjon med å gi gaver til veldedighetsformål, med unntak om bidrag til medisinstudentene. Styret ønsker å diskutere saken videre på landsrådsmøte.

Vedtak: Styret finner ikke å støtte humanitære organisasjoner faller innunder styrets oppgaver.

Særavtalen

Referat: Ole Johan Bakke orienterte om hva særavtalen KS tidligere har inneholdt og hva partene har kommet frem til i den reviderte særavtalen. Styret diskuterte saken.

Vedtak: Ole Johan Bakke skriver et notat i stikkordsform om hva som bør formidles om særavtalen i LSAs medlemsbrev.

Høringsarbeidet.

Referat: Ole Johan Bakke gikk igjennom oversikten over innkomne høringene. Styret diskuterte hvordan høringsoversiktene skal behandles av styret.

Vedtak: Ole Johan Bakke sender styret høringsoversiktene pr. e-post og forslår hvem som skal besvare høringene etter styremedlemmenes bakgrunn.

Leders telefon:

Referat: Styret leder Kirsten Toft foreslo at kjøp av leders nye telefon dekkes av LSA

Vedtak: LSA dekker kostnadene i forbindelse med kjøp av ny telefon.

Involvering av styrets varamedlemmer:

Referat: Styret diskuterer om varaene skal bli mer involvert i styrearbeidet.

Vedtak: Styrets varamedlemmer får innkallingen tilsendt på e-post og kan delta på styremøtene om ønskelig.
Varaene inviteres særskilt til styremøte, årsmøte og årsmøtekurset i Røros mars 2014.

Årsmøte og Årsmøtekurs med NORSAM i Røros mars, 2014

Referat: Styret diskutere planlegging rundt årsmøte og årsmøte kurset med NORSAM.

Vedtak: Kirsten Toft tar kontakt med Henning Mørland om planleggingen.

Orienteringssaker:

Referent: Christina B. Holte (Sekretær)
04.12.2013