

Referat styremøte VAL 31.01.2017

Tilstede: Anne, HTT, Sigurd, Øystein Vidar, Sebastian Bø, Bodil Aasvang Olsen fra kurskomiteen (kk) og Hilde (referent)

Forfall: Ole, Anne Sissel, (Jørgen), Mikkel, Haakon

Saksliste

1. Godkjenning av referat fra siste styremøtemøte

- godkjent

2. Nytt siden sist – sykehusplan?

- Akuttfunksjon SSF avklares i styret 22.2.17
- Et alternativ er å legge ned akuttkirurgi
- Et annet å beholde det slik det er nå, trenger flere kirurger
- Mye engasjement i saken, også stortingspolitikere
- Vaktfunksjoner, fordeling av funksjoner
- Faste stillinger ift gruppe 1-tjeneste i HSØ
- Bråk på sykehuset etter nasjonal sykehusplan ift hva som er store akuttsykehus og akuttsykehus
- Ift nasjonal sykehusplan hadde AD tolket det som at SSA måtte tolkes som akuttsykehus
- Debatt innad på sykehuset hvordan det skulle tolkes
- AD snudde ift at det avhenger flere ting ift akuttfunksjoner enn bare nedslagsfelt, konsekvenser for 2030-planen
- Sigurd har vært på ledersamling med Bent Høie
- Utredning ift regionsutvalg og sammensetning av disse
- Trolig fortsetter dette som før
- Styret kan velge noen andre en leder hvis noen er interessert enn dette
- Høie forteller om hva han hadde fått til og hva som stod igjen
- Diskusjon rundt Kvinnslandrapporten
- Ønsker å fjerne styrene i de lokale foretakene
- Ingen har bedre forslag enn slik det er nå, Høie er enig
- IKT-satsning i Trøndelag og Møre og Romsdal ift felles journalsystem for FL, kommune og sykehus
- mange milliarder
- 5 utenlandske firmaer

- Sykehusøkonomi
- Etterslep i investeringsbudsjettet kommer til å bli det største problemene ift fremtidig effektivitet/produktivitet for sykehusene

3. Økonomi

- lite endring siden sist
- lite utbetaling fra konto
- ikke fått utbetaling fra DNLF som vanlig, mulig grunnet revisjon, manglende papirer??
- Sigurd sjekker dette opp!
- Øystein Vidar sjekker opp ift revisjon og pris, for VAL og kurskomiteen
- Timebasis? I stedet for ift # bilag
- Anbud?

4. Styretur 2017

- avmelding fra u.t. grunnet trolig flytting på den tiden
- skal forsøke å få med den nye TV fra YLF
- kan endres frem til 3.3!
- Program
- God mat
- Rammer: SAS tur 5.5 kl 0625 fra Kjevik, 10.15 i Helsinki, retur fra Helsinki 7.5 1925, Kjevik 2230
- Hotell midt i Helsinki i gågate: Glo Hotell
- Røykbadstu uti skjærgården
- Finsk designmuseum
- Festningsanlegg
- Må ha styremøter i programmet!

5. Brev fra parkinsonforbundet

- innslag til tema for kursuken?
- Sigurd skriver svar
- Anbefale at de tar kontakt med fagdirektøren på sykehuset, Per Engstrand

6. Høringer – Spesielt vurdere søknad om å arrangere landsstyremøte 3.-6.6.19

- Sist gang var det vanskelig med Scandic Bystranda ift å få booket møte
- Evt mulighet for å ha møter på Q42 og at man bor på Scandic Bystranda
- Overkommelig mengde arbeid
- Sist i dyreparken i 1998

- Selve landsstyremøte ordnes sentralt
- Lokalt ordner man en lokal aften, hoveddel av arrangementet i tillegg til festmiddagen
- Lage en sørlands profil
- Må lages en søknad fra VAL og sende inn
- Må presenteres på Landsstyremøtet i mai
- Må være mulighet for rundt 300, men minst 200 på et hotell
- Må være en komite på en 6-7 stykker
- HTT og Anne er interessert, HTT sjekker Q42 og Scandic Bystranda ift kapasitet
- Sigurd må presentere det på landsstyremøtet
- Vi prøver å få til en søknad! Innen 20.3! Fra VAL

7. Kurskomiteen – Leder i kurskomiteen kommer for å orientere/diskutere

- Statusrapport fra kurskomiteen (KK)
- Ikke kurs I 2016
- 2015 kurs i aust-agder
- grei rutine på kursarrangering
- rekruttert nye medlemmer for Hege Høiberget og en til
- Eirik Solheim psyk, SSA og Kristin Lilleholt, lab
- Godt samarbeid
- Utfordring og lang historie ift økonomi
- Dårlig økonomi over lengre tid
- Utgift faste
- Sekretær
- regnskap og revisjon

ú dyrt revisjonsfirma?

ú Mange bilag, betaler pr stykk

ú Må evt gå gjennom pris, faktureringsmåten? Timepris istedenfor?

- Møtegodtgjørelse

ú Lite grunnet få møter

- Lite merkantilt
- Inntekt
- Avhengig av hvor mange som melder seg på kur og hvor mange kurs

- Arbeidskrevende kurs på Haydom, her går kursavgift til Haydom, dvs ingen inntekter til kurskomiteen

ú Betaler kun fly for noen av foredragsholdere og kursholderhonorar

- Planlagt videre samarbeid
- àTotalt sett begrenset inntektskilder, avhengig av kursdeltagere
- Utfordringer
- Samme sekretær gjennom 30 år
- Opplæring av ny sekretær, men hun har ikke fortsatt
- Ingen sekretær nå, dvs ingen utgifter til dette
- På årsmøtet 2016, vist regnskap for 2015 hvor det ble vist underskudd i regnskapet
- Bekymring fra salen at kurskomiteen evt måtte legges ned pga underskudd, et ønske om fortsatt drift
- Gikk tom for penger sommeren 2016, men ellers ikke i underskudd
- Pr 1.1.17 ca 20 000 på bok
- Utfordring ift hva man kan gjøre ift sekretærfunksjon og disse utgiftene?
- Medlemmene i gruppen ikke klar for å ta over denne funksjonen
- Man kan trolig redusere prosentsatsen ned mot 5% på årsbasis, tidligere 20%, men varierende behov ilt året
- Innspill VAL
- Hvordan beregne kursavgifter?
- Endre på revisjonsutgifter?
- Man må tenke på at kursene skal gå i null med alle utgifter, også sekretær og revisjon, eller helst litt i overskudd
- Trolig er kursdeltagerne villig til å betale litt mer
- Bedre om man på forhånd vet at man trenger mer penger, enn at det kommer en stor utgift i etterkant
- VAL er velvillig til å dekke opp ved behov
- Finnes det begrensning ift hva man kan ta som kursavgift ift legeföreningens satser?
- Eller er det kun hvis man skal dekkes fra DNLF ift underskuddsdekning
- Allerede planlagt høstuken, Scandic Bystranda
- Aktuelle tema som man tror kan trekke mange
- Skal man ha fast møte i Kristiansand og ikke bytte på?
- Mulighet for flere deltagere, og mer midt i Agderfylkene geografisk
- KK ønsker å ha sikkerhet ift det økonomiske fra VAL
- Det har kurskomiteen slik det er nå
- men målsetningen må være sunn drift og et mål om å gå i null/helst pluss
- Trolig vil en 20% stilling for sekretær være altfor mye, dette kan endre seg nå

- Vanskelig å rekruttere til en så liten og litt uoversiktlig stilling
- Opplæringen kan gjøres raskt med Bodil nå, bør begynne fra mai når programmet er klart og det er arbeidsoppgaver
- VAL og kurskomiteen har samme revisor og samme regnskap, uforholdsmessig dyrt, 150 000 pr år
- Øystein Vidar sjekker opp i dette!
- Oppsummert
- 50 000 fra hver lokalforening som buffer?
- hører med aust-agder om de er enig
- møte med KK etter kursuken for å høre hvordan det går
- KK skal forsøke å få kursene helst til å gå i pluss medberegnet utgifter til sekretær og revisor
- Regnskapsutgifter skal sjekkes ut om de kan reduseres

8. Eventuelt

- ingen

Neste styremøte 21.3 i Farsund kl 18