

Styremøte Ylf

12. mars 2019, 9:30 til 17:00

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Ove Ekern Kvavik , Clara Bratholm , Guro-Marte M pote , Håvard Ravnestad , Christer Mjåset , Kristin Kornelia Utne (Fraværende ved: 1, 3) , Anniken Riise Elnes (Fraværende ved: 1, 3) , Karianne Haga , Eivind Aabel

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud , Lorentz Erland Linde

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist

Referat:

Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, herunder:

- Leder redegjorde for arbeidsgruppe som ser på forholdet mellom styret og landsrådet
- Guro Marte M pote tok opp problemstillinger vedrørende innføring av helseplattformen og inntrykket som er skapt om dette i media
- Spesialistutdanningen og utfordringer med at konvertering i ny ordning først kan skje med virkning fra 1. september 2019
- Håvard Ravnestad og Clara Bratholm redegjorde for arbeidet med helselederskolen, forberedelser til siste samling og arbeidet med å sette datoer for samlinger og frister neste år. Det legges opp til å øke antall plasser og gi rom for flere grupper til å kunne delta
- Clara Bratholm redegjorde for kontakt med den finske legeförening om deres endringer i spesialistutdanningen
- Clara Bratholm redegjorde kort for styremøte i European Junior Doctors, og diskusjoner om konsekvensene av Brexit
- Clara Bratholm redegjorde for møte i Utdanningsfond III og dekning av kurskostnader for LIS i ny ordning
- Christer Mjåset redegjorde for arbeidet med spørreundersøkelse for LIS1 i distrikt og samarbeid med KS om denne for å kartlegge bl.a. arbeidsbelastning og veiledning
- Clara Brathold informerte om møte om ressurser til internasjonalt arbeid i Legeföreningen
- Eivind Aabel fortalte om omstillingsprosesser i sykehuset Innlandet

Vedtak: Styret tok sakene til orientering.

Fraværende: Kristin Kornelia Utne, Anniken Riise Elnes, Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

2. Vårkurset/Årsmøtet 2019

Referat:

Styret drøftet programmet til vårkurset og sakliste til årsmøtet. Det var avklart at Einar Vie Sundal kunne stille som styrets forslag til ordstyrer. Styret foretok for øvrig en fordeling av ansvarsområder på årsmøtet.

Det ble vist til at det har vært enkelte tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som har etterspurt tilbakemelding på invitasjon til møtet.

For det første har dette handlet om innkalling av fagmedisinske representanter til landsrådet, hvor sekretariatet har hatt behov for å gå en ekstra runde for å vurdere dette opp mot nye regler for den fagmedisinske akse i Legeföreningen. Konsekvensen var at dette tok noen få dager ekstra før innkalling ble sendt ut til disse representantene.

For det annet var det kommet tilbakemelding fra en enkelt tillitsvalgt ikke hadde mottatt invitasjonen. Det var kartlagt at dette skyldtes en glipp i Legeföreningens medlemsregister ved at registrerte tillitsvalgte ikke er blitt med over i e-post-uttrekket når invitasjon skulle sendes ut.

Forslag til vedtak:

Styret godkjente saklisten til årsmøtet, med de endringer som fremkom i møtet. Sekretariatet ble bedt om å komme tilbake til styret med forslag til kjøreplan for årsmøtet til styremøtet 26. mars basert på styrets drøftelse.

 Sakliste årsmøte.pdf

 Foreløpig program Ylf v3.pdf

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

3. yngreleger.no

Referat: Styret drøftet status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren. Av aktuelle saker ble særlig nevnt info om LIS1 og råd til søknader, redegjørelse for arrangementet Oslo Summit, og kvinnedagen. Videre legges det opp til arbeid med intervjuer om holdninger til bruk av overtid. Det planlegges videre presentasjon av lederkandidatene forut for valget på årsmøtet.

Vedtak: Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

Fraværende: Kristin Kornelia Utne, Anniken Riise Elnes, Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

4. Arbeidet med politisk dokument og punktprogram for perioden 2019 - 2021

Referat: En arbeidsgruppe bestående av Kristin Utne og Eivind Westrum Abel hadde fremmet et forslag til nytt politisk dokument og punktprogram for perioden 2019 - 2021. Styret drøftet utkastet, og det kom flere innspill til forslag til endringer. Leder oppfordret lederkandidatene spesielt til å komme med sine forslag til endringer forut for utsendelse til landsrådet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Kristin Utne innarbeider forslagene fremmet av styret i møtet i nytt utkast til politisk dokument og punktprogram for perioden 2019 - 2021. Styret får tilsendt et oppdatert dokument, og kommer med forslag til endringer pr epost med frist mandag 19. mars. Saken settes opp til endelig behandling i styret på styremøte 26. mars forut for fremlegg for vedtak i landsrådet på årsmøtet.

 Ylfs politiske dokument og punktprogram 2019-2021.pdf

 Ylfs politiske dokument og punktprogram 2019-2021 - med spor.pdf

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

5. Regnskap 2018

Referat:

Styret var forelagt regnskap for Ylf 2018. Regnskapet for 2018 viser at Ylf gikk med kr 1.436.072,- i underskudd. Det var budsjettert med et underskudd på kr 1.017.443,-. Underskuddet utover budsjett for 2018 kan tilskrives høyere aktivitet på flere områder: Kursaktiviteten har vært rekordhøy, og det ble holdt ekstra FTV-møte i etterkant av lokale forhandlinger. Et etterslep på økte kostnader til styregodtgjøring for vararepresentanter for 2017 og 2018 måtte betales. Det ble også vedtatt økt sekretariatsbistand på årsmøtet 2018 og dette var ikke lagt inn i budsjettet. Til sist fikk man ikke fulldekking av kurs med de tildelte OU-midler. Uten avvikene hadde man ligget godt innenfor budsjettet.

Vedtak:

Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2018 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Regnskapet ble undertegnet av tilstedeværende styremedlemmer i møtet. Øvrige styremedlemmer får tilsendt regnskapet til undertegning.

 12 Rapport 4 kvartal 2018 med noter Ylf.pdf

 Budsjett 2018.pdf

 Uttalelse fra ledelsen 2018 YLF.pdf

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

6. Budsjett 2020

Referat:

Det var fremlagt et utkast til budsjett for 2020 for gjennomgang og drøfting. Budsjettet var basert på 2019 budsjettet, og det var sett hen til regnskapstallene for 2018. Det var lagt opp til et budsjett i balanse. Da kontingetinntektene ikke har vært i samsvar med det forutsatte må det foretas kutt i poster sammenlignet med 2019-budsjettet. Forslaget til budsjett bygger på følgende forutsetninger sammenlignet med budsjett 2019:

- Det er forutsatt en medlemsandel på 10.500 personer. Tilsvarende var beregnet for 2019-budsjettet, men den reelle medlemsandelen pr 1.2.2019 var på 10.036.
- Årsmøtefastsatt kontingent er satt til samme nivå som 2019 med 250 kroner pr medlem.
- Det er lagt inn frikjøp for verv som nestleder.
- Det er forutsatt at styret består av 8 styremedlemmer.
- Frikjøp for visepresident European Junior Doctors er fjernet.
- Det er lagt inn kostnader til Ylfs andel av helselederskolen i tillegg til kostnader til lederutdanning - tilsvarende nivå 2019.
- Posten til FTV-kurs er halvert.
- Vår- og høstkurs er forutsatt holdt innenfor - hvilket medfører behov for å arrangere billigere kurs 2020 sammenlignet med 2018 og 2019. Det må vurderes reduksjon i antall deltakere og billigere kurslokaler.
- Det er lagt inn økte kostnader til Nryl-møtet som følge av at Norge har arrangøransvaret i 2020.
- Det er lagt inn en utgiftsvekst på ca 3 %

I styrets diskusjon kom det frem ønske om å sette av en pott til fordeling til foretakstillitsvalgte (FTV). Det var enighet om at behovet er til stede for en bedre backing av FTV-gruppen, og at det er behov for en bedre synliggjøring av aktivitet. Samtidig ble det pekt på at dette ikke må medføre at Ylf overtar kostnader som tilligger andre, herunder arbeidsgivers kostnader etter Hovedavtalen og lokalforeningenes ansvar. I tillegg ble det vist til at dedikerte ressurser til merkantil støtte for foretakstillitsvalgte må dekkes av Legeforeningen, og det er viktig å følge opp utviklingen av dette prosjektet i Legeforeningen. Det ble også vist til at Ylf har knappe sekretariatsressurser, og at dette er ytterligere en oppgave som må utføres. Styret viste videre til sitt vedtak fra styremøtet i februar hvor det foreslås å ta opp med landsrådet å nedsette en arbeidsgruppe for å definere behov for FTV-gruppen. En slik arbeidsgruppe kan vurdere avgrensninger og kriterier for tildeling. Som følge av dette bes sekretariatet om å justere utkastet til budsjett slik at det legges inn en budsjettpost for kostnader til FTV på inntil 50.000 til kostnader som ikke tilligger andre.


Disse kostnadene skal dekke utgifter som ikke dekkes av arbeidsgiver eller lokalforeninger. Ylf er behjelpelig med å avklare hvilke forespørsler om ressurser som skal rettes hvor. Samtidig med dette nedjusteres styrets kostnader til arbeidsmøte med tilsvarende beløp - 50.000.

Styret viste videre til at utfallet av diskusjonene i arbeidsgruppen som ser på forholdet mellom styret og landsrådet og sekretariatsbistand kan få budsjettmessige konsekvenser.

Vedtak:

Styret vedtok foreløpig budsjett for 2020. Saken settes opp til endelig vedtak på styremøtet 26. mars for å se budsjettet opp mot arbeidet i arbeidsgruppen.

 [Budsjett 2020 pr 010319.pdf](#)

 [Vedtatt budsjett 2019 på årsmøte 26.04.pdf](#)


Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

7. Legeforeningens høstkurs for Ylf/tariffkonferansen 2019

Referat:

Det var foreslått å legge høstkurs/tariffkonferanse 2019 til Soria Moria i slutten av november. Styret diskuterte ønske om å arrangere mer kostnadseffektive kurs, vurdere antall deltakere, rasjonalisere yngstelegesamlingen og se på det totale kostnadsbilde med hvordan man arrangerer kurset.

Vedtak: Legeforeningens høstkurs for Ylf/tariffkonferanse 2019 legges til Soria Moria i tiden 19.-21. november 2019. Sekretariatet bes komme tilbake til styret på arbeidsmøtet 2019 med forslag til hvordan kursene fremover kan arrangeres mer kostnadseffektivt.

 [1832361 Yngre legers forening.pdf](#)

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

8. Årsmelding for Ylf 2018-19

Vedtak:

Styret drøftet årsmeldingen for Ylf for 2018-19. Styrets medlemmer hadde fått tilsendt oppdrag til leveranser til årsmeldingen innenfor sine ansvarsområder.

Forlag til vedtak:

Styrets medlemmer gis frist til 19. mars for leveranser til årsmeldingen. Styrets medlemmer sender innspill til sekretariatet og leder i samsvar med tildelte oppgaver.

Årsmeldingen settes opp for endelig vedtak på styremøtet 26. mars 2019.

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

9. Konserntillitsvalgtdordningen

Styret drøftet fremtidig samarbeid og informasjonsutveksling med konserntillitsvalgte.

Styret drøftet bedre informasjonsutveksling med konserntillitsvalgte gjennom formøter med konserntillitsvalgte forut for styremøter i RHFene. Dette kan organiseres ved at et notat fra slike formøter med agenda, og kommentarer til eventuelle viktige saker kan sendes Legeforeningen og til Yrkesforeningene. I den grad det er saker av interesse kan disse refereres kort under «hendt siden sist» i styremøtene til Ylf.

Styret drøftet hvordan styret kan rigge et arbeid opp mot konserntillitsvalgte, og om det bør være en kontaktperson for dette, og som kan melde inn til sekretariatet om det er saker som bør nevnes særskilt i Ylfs styremøte. I tilfeller hvor saker trenger grundigere drøfting i styret kan konserntillitsvalgte bes om å komme på styremøtet for å redegjøre for saken, enten ved oppmøte eller via telefon / videolink. Dette vil antakelig kun være aktuelt for et lite antall saker per år.

Vedtak:

Styret er positive til en ordning der konserntillitsvalgte har formøter seg imellom forut for RHF-styremøter, med korte rapporter til Legeforeningen og yrkesforeningene. Styret vedtok å delegere til Håvard Ravnestad å holde kontakt med konserntillitsvalgte, og melde inn saker fra RHF-nivået til styremøtene til orientering eller for diskusjon. Ylf har et ønske om å være deltakere i formøtene.

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

10. Forslag til endringer i policydokumentet for spesialisering

Referat:


På årsmøtet 2018 ba landsrådet styret om å sette ned en arbeidsgruppe for å evaluere ordningen med ansettelse av LIS1 og innarbeide dette i policydokument for spesialisering av leger. En arbeidsgruppe bestående av styremedlem Anja Fog Heen, foretakstillitsvalgt Kristin Fagereng, yngsterepresentant Bjørn Gardshol Lio, styremedlem Håvard Ravnestad, med sekretariatsbistand fra Bjørn Ove Ekern Kvavik hadde fremlagt prosjektrapport og forslag til endringer i policydokument for spesialiseringen.

Arbeidsgruppen pekte videre på et behov for en overordnet oppdatering av policydokumentet, i lys av implementeringen av ny spesialistordning for LIS2/LIS3 fra mars 2019, og det ble foreslått at årsmøtet nedsetter en arbeidsgruppe som legger frem forslag til oppdatert policydokument for årsmøtet 2020.

Styret drøftet forslaget. Styret vurderte særlig hvilke ulemper som kan være ved sentral søknadsrunde, og at det er fare for at valgene vil falle på de samme kandidatene. Viktig at det er gode prosesser, at alle har lik rett til å søke og at det er det enkelte helseforetak som tar avgjørelsen. Fordelene ved samkjøring er at det kan redusere ressursene til selve gjennomgangen av søknadene.

Vedtak: Styret vedtok å stille seg bak arbeidsgruppens forslag. Det fremmes forslag til endringer i policydokument for spesialisering for landsrådet på årsmøtet, herunder opprettelse av en arbeidsgruppe for å legge frem forslag om oppdatert policydokumentet til årsmøtet 2020.

 Rapport arbeidsgruppe LIS1-ansettelse.pdf

 Forslag til endringer policydokument spesialisering - BOK 070219.pdf

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde

11. Høringer

Referat:

Styret drøftet kort aktuelle høringer. Det var lagt opp til en streng prioritering.

Vedtak:

Det legges ikke opp til at Ylf avgir hørings svar til endringer i abortloven. Dette anses for å være et politisk spørsmål som ligger utenfor Ylfs kjerneaktivitet.

Ylf avgir hørings svar til følgende høringer:

Intern høring - Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023 - Høringsfrist 18.03.2019 - Ansvarlig Eivind Aabel

Intern høring – Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019 - Høringsfrist 18.03.2019 - Ansvarlig Guro Marte Mpote

NOU 2018: 16 Det viktigste først (Blankholm-utvalget) - Høringsfrist 15.04.2019 - Ansvarlig Håvard Ravnestad

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde