

# Styremøte Ylf

tirsdag 26. mars 2019, 8:30 til 18:00

Grand hotel - møterom Hambro

## Deltakere

### Styremedlemmer

Bjørn Ove Ekern Kvavik , Clara Bratholm (Fraværende ved: 7, 9, 10) , Guro-Marte Mpote ,  
Fredrik Væting Svenskerud (Fraværende ved: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) , Lorentz Erland Linde (Fraværende ved: 3, 5, 7, 9, 10) ,  
Håvard Ravnestad , Christer Mjåset , Kristin Kornelia Utne , Anniken Riise Elnes , Eivind Aabel (Fraværende ved: 3, 7, 9, 10)  
Fraværende: Karianne Haga

## Møteprotokoll

### 1. Ressurssituasjonen i Ylf

Referat:

Landsrådet vedtok på tariffkonferansen å nedsette en arbeidsgruppe for å se på forholdet mellom styret og landsrådet og kommunikasjonsformer. I styremøte 4. januar nedsatte styret arbeidsgruppen bestående av Oda Sandli (leder), Kristin Fagereng, Jasna Ribic, Jacob Jorem og Solveig Medalen, med sekretariatsbistand fra direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik. Styret utvidet også arbeidsgruppens mandat til å omhandle sekretariatsbistand og prioritering av oppgaver.

Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport, med følgende anbefalinger:

1. Arbeidsgruppen er samlet i sine konklusjoner om at det må gjøres noe med kapasitetsutfordringene i Ylf. Det anbefales strengere prioriteringer og økt kjøp av sekretariatsressurser i form av samfunnspolitisk rådgiver fra Legeforeningen tilsvarende 50 % stilling.
2. Videre anbefaler arbeidsgruppen at Ylf går i dialog med Legeforeningen, Of og Af for å se om man kan finne mer fleksibel måte å løse oppgavene i et tett samarbeid.
3. Det anbefales videre at Ylf tar initiativ til en prosess med Legeforeningen for omfordeling av midler for finansiering av Ylfs aktivitet.

Styret drøftet konklusjonene som bakgrunn for fremlegg til landsrådet på årsmøtet.

Styret fremhevet at kontingentmidlene fra Legeforeningen er for lave i forhold til Ylfs aktivitetsbehov, og at det er behov for flere midler fra Legeforeningens kontingent. Saken ble sett i sammenheng med budsjettdiskusjonen i neste sak

Styret stiller seg bak arbeidsgruppens konklusjoner om at det må tilføres ressurser. Styret drøftet om tilførsel av ressurser bør skje i form av økt helsepolitisk rådgiver, økt frikjøp av nestleder eller begge deler. Styret pekte på at det er fordeler og ulemper med alle disse løsningene og er ikke samstemte i forhold til hva som er den beste løsningen.

Argumentene for å ha ytterligere sekretariatsressurser dreide seg om behovet for å kunne delegere arbeidsoppgaver til en person i sekretariatet. I dag er dette vanskelig da både jurist og sekretær jobber sine poster fullt ut, og leder/styremedlemmer bruker mye tid på å forhandle frem bistand og hjelp fra Legeforeningens sekretariat. Økt sekretariatsbistand til samfunnspolitisk rådgiver vil kunne dekke behovet for blant annet mediehåndtering, SOME-kanaler og bidra til å forvalte Ylfs politikk.

Argumentene for å ha ytterligere frikjøp av nestleder er at det vil kunne ivareta behovet for fordeling av politiske funksjoner, og det vil være gunstig med en ekstra person tilgjengelig som kjenner medlemmenes behov basert på erfaring som lege.

Styret falt til slutt ned på et kompromiss der det tilføres ressurser både til helsepolitisk rådgiver og til økt frikjøp av nestleder. Dette fordi økt ressursbruk på henholdsvis helsepolitisk rådgiver og frikjøp av nestleder vil dekke ulike behov.

Styret stiller seg videre bak arbeidsgruppens konklusjoner om at det må sees på prioriteringer, både når det gjelder økonomi og aktivitet. Styret drøftet behov for justering av honorar, kurskostnader, kostander til styrets arbeidsmøte og bruk av egenkapital. Styret drøftet videre strengere prioriteringer fra både landsrådet og styret selv.

Vedtak: Styret vil berømme arbeidsgruppen for et omfattende arbeid med en grundig og god rapport innenfor knappe tidsfrister.

Styret stiller seg i hovedsak bak arbeidsgruppens konklusjoner, og anbefaler følgende for å bedre ressurssituasjonen


fra 2020:

- økt sekretariatsressurser i form av 50 % samfunnspolitisk rådgiver ved kjøp av tjenester fra Legeforeningen
  - frikjøp av nestleder økes fra 20 % til 50 %
  - justeringer i kostnader i budsjettet i form av reduksjon i honorar, kurskostnader, og styrets arbeidsmøte.
- Endringsforslagene legges inn i styrets forslag til budsjett for 2020.

 Rapport fra arbeidsgruppe - forholdet mellom styret og landsrådet, sekretariatsbistand og kommunikasjonsformer.pdf

 Vedlegg 1 - Spørsmål sendt ut til styret.pdf

 Vedlegg 2 - Liste over ulike arbeidsoppgaver med kategorier.pdf

 Vedlegg 3 - Styrets vurdering av behov for sekretariatsbistand.pdf

Fraværende: Karianne Haga

## 2. Budsjett for Ylf 2020

Referat:

Budsjett for Ylf 2020 ble diskutert på styremøtet 12. mars. Styret vedtok da et foreløpig utkast til budsjett for Ylf i påvente av rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ressursituasjonen i Ylf. Arbeidsgruppens konklusjoner har budsjettmessige konsekvenser fordi det legges opp til en økning av ressursene i Ylf.

Et av tiltakene som arbeidsgruppen anbefaler er å leie 50 % samfunnspolitisk rådgiver fra Legeforeningens sekretariat. Dersom man legger til grunn kostnadsnivået som gjelder for kjøp av juniorrådgiver-ressurser fra Legeforeningen vil dette ha en kostnad på ca 750.000 kroner. Arbeidsgruppen peker på at det må vurderes flere alternativer for å få dekket inn for et slikt beløp. Man kan:

1. gjøre ytterligere innstramminger i budsjettet/prioritere bedre,
2. øke årsmøtefastsatt kontingent
3. forvente mer kontingentpenger av Legeforeningen, eller
4. en kombinasjon av punktene foran

Styret drøftet behovene for økte ressurser med bakgrunn i budsjettutkastet for 2020, som allerede er svært stramt. Styrets vurdering er at det er behov for økte ressurser, og at dette må sees i sammenheng med kontingenttildelingen fra Legeforeningen. Styret diskuterte at det må startes en kontingentdiskusjon i Legeforeningen for å sikre Ylf ressurser til helt nødvendig aktivitet. Det ble pekt på at Ylf i mellomtiden har behov for å sikre økt aktivitet gjennom justeringer i budsjettet. Med utgangspunkt i situasjonen diskuterte styret et behov for flere tiltak.

Styret diskuterte midlertidige justeringer i budsjettet for Ylf i påvente av endret kontingentmodell i Legeforeningen, som innebærer:

- både økt samfunnspolitisk rådgiver og økt frikjøp av nestleder. Styret pekte på at dette vil løse forskjellig behov.
- hensyntagen til at desisor har pekt på behovet for å se på kostnader til kurs.
- tiltak for å ta ned økonomi ytterligere, herunder justering av honorar.
- behov for økning av årsmøtefastsatt kontingent, og
- bruk av egenkapital.

Styret diskuterte en slik modell under forutsetning om at dette er en midlertidig ordning, som skal tilbakeføres til nåsituasjonen ved neste funksjonsperiode.

Styret diskuterte behovet for å initiere en endring av Legeforeningens budsjettmodell generelt fordi denne ikke prioriterer foreninger med høy aktivitet, og ved tildelingen spesielt fordi denne ikke hensyntar Ylfs behov. Det ble pekt på Ylfs særlige behov ved høy utskifting av tillitsvalgte og medlemmer, utfordringer leger i underordnede legestillinger har med arbeidsvilkår, spesialisering, graviditetsproblematikk, etableringsfaser mv. Disse forhold bør adresseres til Legeforeningen i sammenheng med budsjettdiskusjonene.

Vedtak:

Styret fremlegger to forslag til budsjett for landsrådet på årsmøtet. Det ene budsjettet hensyntar ikke økt behov for ressurser, men går i balanse. Som et alternativ foreslås et budsjett i påvente av en diskusjon om endret budsjettfordeling i Legeforeningen.

Styret mener Ylf bør satse på budsjettalternativ 2, med forutsetning om at dette er en midlertidig modell som gjøres gjeldende for kommende funksjonsperiode. Budsjettet innebærer følgende:

- kjøp av helsepolitisk rådgiver fra Legeforeningen med 50 %
- frikjøp av nestleder med 50 %
- justert lederlønn fra 17,7 G til 16 G
- justert redaktørhonorar fra 3 G til 2,5 G
- justerte kursutgifter til 1, 9 millioner samlet for reise- og oppholdsutgifter
- reduksjon av kostander til styrets arbeidsmøte med 50.000 kroner
- avsatt pott til tillitsvalgte med 50.000 kroner for kostander som ikke dekkes av andre
- justert årsmøtefastsatt kontingent fra 250 kroner til 300 kroner
- underskudd på budsjettet med inntil 0,5 millioner kroner

Reduksjon i kostnader og underskudd på budsjettet forutsettes tilbakeført til nåværende nivå med budsjett i balanse fra funksjonsperioden som starter i 2021.

Fraværende: Karianne Haga

---

### 3. Oslo Summit

Referat:

Oslo Summit ble gjennomført i slutten av februar med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det hadde etter dette kommet forespørsel fra Healthcare Leadership Academy i London om Ylf ønsket å forplikte seg til et 3-årig opplegg for gjennomføring av Oslo Summit.

Styret drøftet saken. Det ble pekt på at arbeidsgruppen som har vurdert ressursituasjonen har pekt på dette som et element som Ylf ikke trenger å bruke ressurser på.

På den annen side kan dette organiseres ved ressurser utenfor styret. Det ble også pekt på at kostnadsnivået er lavt - i størrelsesorden 20.000 kroner - som følge av egenbetaling. Man fikk også godkjent konferansen som 10 timer valgfritt kurs tellende for alle spesialiteter og deltakerne kunne derfor søke refusjon av utgifter fra fondene i Legeforeningen.

I tillegg har styret også inntrykk av at tiltaket er etterspurt blant medlemmene, og det vil også være åpent for alle. Det ble også pekt på at dette kan organiseres i et samarbeid med Helselederskolen.

Vedtak: Ylf ønsker å legge til rette for at det arrangeres Oslo Summit ytterligere ett år, med en konferanseansvarlig utenfor styret. Helselederskolen forespørres om et samarbeid, slik at ressursbidraget fra Ylf-styret vil være minimalt. Kostnadene forutsettes gå i null som følge av kursgodkjenning og egenbetaling/finansiering fra utdanningsfondene.

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde, Eivind Aabel, Karianne Haga

---

### 4. Tid og sted for arbeidsmøtet

Referat:

Styret diskuterte tid for arbeidsmøtet 2019.

Vedtak: Arbeidsmøtet 2019 arrangeres i uke 39 (23.-27. september). Sted avgjøres av påtroppende leder i samråd med sekretariatet etter årsmøtet.

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Karianne Haga

---

### 5. Legeforeningens kursstruktur for tillitsvalgte

Referat: Styret diskuterte Legeforeningens kursmodell. Det ble diskutert om modellen er hensiktsmessig, eller om det bør skje omlegginger. Styret vurderte at konklusjoner bør utsettes til neste styre er valgt, da det vil være behov for å fortsette diskusjonene om dette utover inneværende styreperiode.

Vedtak: Styret ønsker forhandlingskurs arrangert i Legeforeningens regi, med oppstart i september, og som en pakke som tilbys tillitsvalgte årlig forut for forhandlingene. For øvrig tas saken til orientering.

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde, Karianne Haga

---

### 6. Resultatet fra Spekter-forhandlingene

Referat:

Styret drøftet resultatet fra forhandlingene 2018, og videre håndtering.

Det ble diskutert problemer med manglende lønnsdata for vår yrkesgruppe. Det må settes inn mer ressurser i Legeforeningen på å sikre bedre tallgrunnlag. Beregningene av oppgjøret i ettertid har over flere år vist seg å ikke stemme for Ylf-gruppen, og det er i all hovedsak et dårligere resultat enn det som har vært forutsatt.

Styret drøftet videre behovet for å se langsiktighet i et legeliv i sammenheng med lønnsutviklingen. Styret vurderer at det er behov for å bygge en strategi over tid for å se hva som er aktuelt å satse på. Utfordringen er at vi mangler gode nok data, og at det derfor ikke foreligger gode modeller som viser hvordan dette vil slå ut på kort og lang sikt. Modeller må også ta inn i seg hvordan legegruppene får uttelling for kompetanse.

Det ble diskutert hvordan Ylf bør arbeide med saken frem mot tariffkonferansen til høsten, eventuelt med nedsettelse av et utvalg som skal arbeide med problemstillingene.

Vedtak:

Saken tas opp til diskusjon med landsrådet på årsmøtet. Det legges opp til en todelt diskusjon med landsrådet. For det første en diskusjon om det kortsiktige perspektivet til Ylf basert på forberedelser til årets oppgjør. For det annet for å få et mandat til å nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider Ylfs langsiktige strategi for lønnsutvikling.

Arbeidsgruppen forutsettes å utarbeide en rapport til landsrådet på tariffkonferansen 2019.

Leder, nestleder og sekretariatet tar for øvrig med seg styrets innspill til det videre arbeidet frem mot mellomoppgjøret.

 Spørreundersøkelse til sykehusleger om UTA mars 2019.pdf

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Karianne Haga

---

## 7. Styrets årsmelding

Etter fordeling av oppgaver og leveranser blant styremedlemmene hadde leder og sekretariatet satt sammen et utkast til årsmelding. Styret drøftet utkastet til årsmelding og behovet for ytterligere endringer.

Vedtak: Årsmelding redigeres av Kristin Utne med utgangspunkt i diskusjonene i styret, og sendes ut for kommentarer i styret i løpet av uken for innspill senest mandag.

 Årsmelding for Ylf 2018 - 2019.pdf

Fraværende: Clara Bratholm, Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde, Eivind Aabel, Karianne Haga

---

## 8. Desisorrapport og revisorrapport - regnskapet 2018

Referat: Styret var fremlagt desisorrapport og fikk utdelt revisorrapport for regnskapet 2018 i møtet.

Vedtak: Styret tar desisorrapporten og revisorrapport for regnskap 2018 til etterretning.

 Desisor-rapport 2018.pdf

Fraværende: Fredrik Væting Svenskerud, Karianne Haga

---

## 9. Årsmøtet 2019 gjennomføring

Referat: Det legges frem et forslag til kjøreplan for årsmøtet 2019 med fordeling av oppgaver og tidsramme for aktuelle saker.


Siden det denne gangen er varslet 4 lederkandidater har valgkomiteens leder henvendt seg til sekretariatet med ønske fra valgkomiteen om at det skal arrangeres en paneldebatt hvor landsrådet og øvrige tillitsvalgte kan få anledning til å stille lederkandidatene spørsmål. Styret vurderer forslaget som godt, men finner det krevende å legge inn tid til dette under gjennomføringen av møtet. Behovet for diskusjon av politiske saker vurderes videre å være så stort at møtet bør utvides med en time både onsdag og torsdag.

Valgkomiteens innstilling og presentasjon av kandidater skjer onsdag ettermiddag. Selve valget bør starte opp før lunsj torsdag. Ledervalget kan komme til å fordele seg over inntil 4 runder avhengig av resultat.

Vedtak:

Styret diskuterte kjøreplan for årsmøtet med fordeling av oppgaver og tidsramme for aktuelle saker. Leder og sekretariatet justerer kjøreplan og sender denne til styret for gjennomsyn innen utgangen av uken. Kjøreplan ferdigstilles neste uke for fremlegg på årsmøtet.

 Kjøreplan Ylfs årsmøte 2019.pdf

 Sakliste årsmøte.pdf

 Sakliste årsmøte - ansvar.pdf

Fraværende: Clara Bratholm, Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde, Eivind Aabel, Karianne Haga

---

## 10. Ylfs politiske dokument og punktprogram

Referat:

Styret diskuterte siste oppdaterte versjon av politisk dokument og punktprogram. Styret viste til at arbeidsgruppen som har vurdert forholdet mellom styret og landsrådet har pekt på at punktprogrammet bør endres i form, kan gjøres enda mer konkret. Styret diskuterte innspillet om å endre formen på punktprogrammet, men viste til at det er kort tid til rådighet frem mot årsmøtet, og at det av ressurs hensyn derfor er vanskelig å levere på en slik bestilling nå.

Vedtak: Styret diskuterte politisk dokument og punktprogram. Kristin Utne ferdigstiller et utkast basert på styrets drøftelser, som sendes styret i løpet av uken for innspill senest mandag.

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

Fraværende: Clara Bratholm, Fredrik Væting Svenskerud, Lorentz Erland Linde, Eivind Aabel, Karianne Haga