

# Styremøte Ylf 050919

5. september 2019, 9:30 til 17:00

KS Agenda - Haakon VII's g. 9, 0161 Oslo

## Deltakere

### Styremedlemmer

Bjørn Ove Ekern Kvavik, Clara Bratholm (Fraværende ved: 7), Håvard Ravnstad (Fraværende ved: 7), Kristin Kornelia Utne, Karianne Haga, Bjørn Lio, Oda Kristine Sandli, Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen, Jørgen Michelsen (Fraværende ved: 7)

## Møteprotokoll

### 1. Konstituering av nytt styre

Leder la opp til en samtale i fellesskap der styret og sekretariatet presenterte seg. Styremedlemmene diskuterte forventningene til styrevervet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### 2. Praktisk informasjon om styrevervet

Leder og direktør informerte om aktuelle forhold som har betydning for utøvelsen av styrets og lederens oppgaver, herunder om kontorteknisk utstyr, bruk av e-post, sosiale medier m.v. Det ble videre informert om ulike kompensasjonsordninger som gjelder styremedlemmene.

Styret drøftet signaturrett på vegne av Ylf.

Vedtak:

Styret ber leder og sekretariatet om å etablere egne epost-adresser for styret.

Leder Kristin Utne og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik gis signaturrett hver for seg.

Styret tok for øvrig saken til orientering.

 [Orientering til nye styremedlemmer 2019.pdf](#)

 [Brukermanual Visma.net expence.pdf](#)

### 3. Styrearbeid og -prosesser

Leder og direktør informerte om aktuelle forhold som har betydning for utøvelsen av vervet. Styret drøftet samhandling mellom leder, styrets medlemmer og sekretariatet, legeföreningens organisasjon og yngreleger.no

Styret diskuterte rutine for godkjenning av styreprotokoller.

Vedtak:

Styret vedtok rutinen for godkjenning av styreprotokoll gjeldende også for ny funksjonsperiode, og tok for øvrig saken til etterretning.

 [Rutine - godkjenning av styreprotokoll - endelig 130219.pdf](#)

 [Ylfs lover - endringer etter tariffkonferansen 2018.pdf](#)

### 4. Oppnevninger og drøfting av sammensetningen i råd og utvalg for styreperioden

Styret drøftet Ylfs representasjon i ulike råd og utvalg, og forslag til representanter i disse som følge av ny styreperiode, etter forslag til fordeling fra leder og sekretariatet. Styret drøftet enkelte justeringer av forslaget.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til representasjon i Legeföreningens ulike råd og utvalg, med de justeringer som fremkom i møtet. Sekretariatet gir Legeföreningen informasjon om styrets beslutning. Styret godkjenner videre representasjon og oppnevninger i Ylfs interne utvalg og ansvarsområder for styremedlemmene med de justeringer som fremkom i

møtet.

 Verv og roller styret 2019-21.pdf


---

## 5. Høringer

Styret diskuterte høringsrutine i Ylf, hvor det skisseres opp hva som avgjør hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvilke styremedlemmer som får ansvaret for hver enkelt høring.

### Vedtak:

Styret vedtok høringsrutinen gjeldende også for ny funksjonsperiode, og tok for øvrig saken til orientering.

 Rutine høringer.pdf

---

## 6. yngreleger.no

Redaktør informerte kort om status for yngreleger.no.

### Vedtak:

yngreleger.no settes opp til en grundigere diskusjon på arbeidsmøtet.

---

## 7. Høstkurs/tariffkonferanse høsten 2019

Ylfs kursstruktur utgjør en vesentlig del av Ylfs virksomhet. Styret drøftet forberedelser og arbeid av program for høstkurset og tariffkonferansen 18.-21. november 2019.

Det er vedtatt at Ylfs høstkurs og tariffkonferanse skal legges i tidsrommet 18.-21. november på Thon Hotel Storo.

Styret drøftet kort tema til programmet for høstkurset. Det var foreslått at kurskomiteen ferdigstiller et to alternative foreløpige program, hvorav ett vedtas av styret pr epost innen en uke etter styremøte, og at det sendes ut invitasjoner og innkallinger til tillitsvalgte basert på dette. Det ble særlig pekt på ønske om å arrangere en egen yngstelegesamling første dag, og en mer grunnleggende opplæring av nye tillitsvalgte innenfor Ylfs kjernesaker.

Det ble videre forutsatt at det vil bli lagt opp til en bredere diskusjon om Ylfs kursstruktur i et toårig perspektiv på arbeidsmøtet.

Styret drøftet også kort rammene for tariffkonferansen, herunder om tariffkonferansen skal legges over 1,5 dager etter modell fra årsmøtet i april.

Styret drøftet valg av ordstyrer til tariffkonferansen.

### Vedtak:

Kurskomiteen utarbeider forslag til program basert på styrets drøftelser, hvor det legges opp til grunnleggende opplæring av tillitsvalgte i starten av funksjonsperioden. Programmet vedtas av styret pr epost i uke 37. Eventuelle justeringer og ferdigstillelse av endelig program foretas på styrets arbeidsmøte uke 39.

Tariffkonferansen legges over 1,5 dager etter tilsvarende modell som på årsmøtet. Til ordstyrer på tariffkonferansen velges Einar Vie Sundal

Det benyttes ekstern tekniker og leder gis fullmakt til å avtale ekstern bistand.

 Utkast til program - høstkurs 2017.pdf

Fraværende: Clara Bratholm, Håvard Ravnestad, Jørgen Michelsen

---


## 8. Ylfs internasjonale arbeid


Styret var fremlagt program for forestående møte i Nordisk råd for yngre leger. Styret hadde videre fått fremlagt forslag til endringer av kriteriene for medlemsskap i EJD etter Brexit. Av tidshensyn ble det fremmet forslag om å utsette behandling av saken til styrets arbeidsmøte i uke 39.


### Vedtak:


Diskusjonen om endring av kriteriene for medlemsskap i EJD utsettes til en grundigere behandling på styrets arbeidsmøte i uke 39. Styret tok for øvrig saken til orientering.


 Schedule NRYL 2019.pdf


 EJD - Brexit - Six options - Koan law.pdf

 EJD Statute changes for option 1.pdf

 EJD Statute changes for option 2.pdf

 EJD Statute changes for option 3.pdf

 EJD Statute changes for option 4.pdf

 List of countries meeting criteria for EJD membership options 1 and 3.pdf

## 9. Felles styremøte med Overlegeforeningen

Det var lagt opp til en diskusjon om aktuelle saker til fellesstyremøte med Of. Styret drøftet kort innspill til følgende saker som ble var satt opp til felles diskusjon:

1. Postlegestillinger
2. Felles vårkurs i forbindelse med årsmøtene 2020
3. Kontingentfordelingsmodellen
4. Forhandlingssituasjonen – felles arbeid frem mot 2020
5. Hvordan styrke rekrutteringen av tillitsvalgte
6. Legespesialisten
7. Arbeidsform mellom styrene

Styret drøftet sakene til felles styremøte med Overlegeforeningen (Of) i forkant av fellesmøtet. Det ble deretter lagt opp til en kort diskusjon i etterkant for å forankre felles arbeid.


Vedtak:


Leder og sekretariatet bes samarbeide med Of om sted for felles vårkurs basert på diskusjonen mellom styrene. Ylfs kurskomite bes samarbeide med Of om det faglige programmet.


Ylfs arbeidsgrupper om lønnsmodell og legespesialist bes samarbeide med tilsvarende arbeidsgrupper i Of.


Sekretariatet bes forbedrede diskusjoner til arbeidsmøtet i uke 39 om andre relevante tema innenfor de tema som var fremme i diskusjonene mellom styrene.

Styret tok for øvrig saken til orientering

 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

---

## 10. Vikariater og gjennomsstrømsstillinger

Det finnes en gruppe leger som ikke får fullført sin spesialisering fordi de mangler nødvendig tjeneste ved annet helseforetak. Årsaken til at de ikke får den nødvendige tjenesten, er at de er midlertidig ansatt eller ikke har ansettelsesforhold, og at de derfor ikke får stå på den såkalte "gjennomstrømlisten" - dvs helseforetakenes oversikt over LIS som trenger tjeneste ved annet helseforetak som en del av spesialiseringen. Problemet har særlig vært i Helse Sør-Øst.

Det har vært gjennomført en kartlegging for å forsøke å finne ut hvem disse legene er. Det har vært diskutert muligheter med Helse Sør-Øst for å løse situasjonen for berørte leger.

Det har vært avholdt møter med Helse Sør-Øst for å forsøke å finne en løsning for berørte leger.

Det har blitt rapportert fra tillitsvalgte at det er liknende problemer i de andre regionene.

Vedtak:

Leder gis fullmakt til å håndtere saken videre i samsvar med styrets drøftelser og innenfor de modeller som er diskutert. Styret tar for øvrig saken til orientering.

---

## 11. Møteplan høst 2019 – vår 2020

Styret drøftet møteplan høst 2019 og vår 2020.

Vedtak:

Styret vedtok møteplan høst 2019 og vår 2020.

 Møteplan høsten 2019 og våren 2020.pdf