

Protokoll – elektronisk årsmøte Ylf 23. april 2020

Til stede fra landsrådet: Styret: Kristin Kornelia Utne, Clara Sofie Bratholm, Håvard Ravnestad, Bjørn Gardsjord Lio, Oda Sandli, Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen, Jørgen Michelsen, OUS HF: Ingvil Ystgaard, Anniken Riise Elnes, Marlen Stensrud, Diakonhjemmet sykehus: Jacob Jorem, Lovisenberg sykehus HF: Tale Halle, Akershus US HF: Sigrid Risøe, Andreas Tronsen, Vestre Viken HF: Trygve Kjensjord, Fride Bysveen Lier, Sykehuset Østfold: Lars Magnus Aker, Sykehuset Innlandet HF: Karen Henriette Hustveit, Sykehuset Vestfold HF: Ane Dypvig, Sykehuset Telemark HF: Kristoffer Ask, Sørlandet sykehus HF: Kari Johanne Benitez, Helse Stavanger HF: Hanna Vaage, Helse Fonna HF: Anne Sandvik, Helse Bergen HF: Haris Causevic, Andreas Benneche, Haraldsplass sykehus: Morten Yung Isaksen, Helse Førde HF: Thakshajini Blegeberg, Helse Møre og Romsdal HF: Erik Kjetså, Lise Elveseter, St. Olavs Hospital HF: Tobias Iveland, Rune Unsgård, Helse Nord-Trøndelag HF: Ole K. F. Thu, Nordlandssykehuset HF: Ingrid Adriansen, Helgelandssykehuset HF: Ingemar Pedersen, UNN HF: Lillian Haugen, Finnmarkssykehuset HF: Alexander B. Lyngstad, Yngsterepresentant- Helse Vest: Beanca Gjølberg Grottenberg, Yngsterepresentant- Helse Midt-Norge: Kaja Sjørgård Eriksen, Yngsterepresentant- Helse Nord: Eirin Skaftun, Yngsterepresentant- Helse Sør-Øst: Torbjørn Strømsnes, Stipendiater: Sophie Bowe, Frederik Emil Juul, Fagmedisinske representanter: Harald Fagerheim Bugge, Eivind Westrum Aabel, Elisabeth Wiik

Øvrige deltakere:

Redaktør: Karianne Haga. Ordstyrer Anders Schrøder Amundsen, Valgkomiteen Anja Fog Heen, Sigurd Skiaker Breder, Desisor Guro-Marte Gulstad Mpote, Øvrige tillitsvalgte: Linn Årnes, Erik Wilhelm Hjortdahl Engebretsen, Joanna Sulkowska, Kristin Annette Birkeland, Christin Due Svendsen, Anne Karin Helland, Legeforeningen: President Marit Hermansen, Generalsekretær Geir Riise, Direktør for Juss og arbeidsliv Lars Duvaland og forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom, Ylfs sekretariat: Direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik, rådgiver Marthe Helene Sandli

1 Åpning og navneopprop

Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer.

2 Godkjenning av innkallingen

Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 11. februar 2020. Grunnet situasjonen med Covid-19 epidemien hadde styret besluttet å avlyse fysiske møter, og i stedet kalle inn til elektronisk årsmøte 23. april 2020. Det hadde også vært nødvendig å justere sakslisten, og utsette behandlingen av flere saker til tariffkonferansen til høsten. Endelig saksliste ble vedtatt av styret 1. april 2020. Sakslisten var kunngjort på ylf.no

Vedtak:

Landsrådet godkjenner innkallingen til Ylfs årsmøte 23. april 2020

Enstemmig vedtatt.

3 Godkjenning av dagsorden

Saksliste med vedlegg ble tilgjengeliggjort digitalt 3. april 2020. Sakslisten var kunngjort på ylf.no. Det ble foreslått om å behandle sakene i den rekkefølge de fremlom.

Vedtak:

Landsrådet godkjente dagsorden til Ylfs årsmøte 23. april 2020, og saksrekkefølge i samsvar med fremdriftsplanen.

Enstemmig vedtatt.

4 Valg av ordstyrer

Styret fremmet forslag om Anders Schrøder Amundsen som ordstyrer ved åpningen av årsmøtet.

Vedtak:

Landsrådet valgte Anders Schrøder Amundsen til ordstyrer på årsmøtet.

Vedtatt ved akklamasjon

5 Godkjenning av forretningsorden

Ordstyrer orienterte om forretningsorden for Ylf's årsmøte. Det var fremlagt en justert forretningsorden tilpasset til elektronisk gjennomføring av årsmøtet.

Vedtak:

Landsrådet godkjente forretningsorden til Ylfs årsmøte 23. april 2020

Enstemmig vedtatt.

6 Valg av redaksjonskomité

Valgkomiteen fremla forslag til redaksjonskomité på 3 medlemmer bestående av Ingvild Ystgaard (leder), Kari Benitez og Lars Magnus Aker.

Vedtak:

Landsrådet godkjenner oppnevningen på 3 medlemmer til redaksjonskomiteen, bestående av Ingvild Ystgaard (leder), Kari Benitez og Lars Magnus Aker.

Vedtatt ved akklamasjon

7 Styrets årsberetning 2019-2020

Styret presenterte årsmeldingen som oppsummerer Ylfs arbeid for perioden 2019-2020.

Vedtak:

Landsrådet tok styrets årsmelding for Ylf for 2019-2020 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

8 Forslag til endringer i Ylfs lover og valginstruks

a) Innstillingskomite ved tildeling av lederstipend

Ylf tilstår årlig inntil 120.000 kroner i stipend til lederutdanning etter retningslinjer vedtatt av Ylfs styre. Styret har gjennom det siste året arbeidet med retningslinjene for lederstipend, med formål å revidere disse. En del av diskusjonen har dreid seg om å sikre tilstrekkelig habilitet til de beslutninger som treffes. I vurderingen av hvem som kan tilstås lederstipend er det sagt følgende om tillitsverv:

Nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

Dette har vært konsekvent praktisert slik at det sees hen til hvilket nivå vervet er på, og dess høyere verv desto større sannsynlighet for tildeling. Slik sett har også styrets egne medlemmer i flere tilfelle kunnet få stipend. Habilitet har vært ivaretatt ved at disse ikke har deltatt i behandlingen av saken

eller selve tildelingen. Likevel ønsker styret en enda tydeligere grensegang, og har derfor foreslått at valgkomiteen gis en tydeligere rolle som innstillingskomite.

Det var fremmet forslag om at § 5-2 *Valgkomitéens oppgaver* gis et nytt andre ledd vedrørende rollen som innstillingskomite med følgende ordlyd:

Valgkomitéen utgjør innstillingskomite ved tildeling av lederstipend i Ylf.

Vedtak:

Landsrådet godkjenner endringene i Ylfs valginstruks § 5-2 (2)

Enstemmig vedtatt

b) Forslag til endringer i lovenes § 4-1 (2) – uttreden fra styret

Styret fremmet forslag om endringer av lovenes § 4-1 (2) som gjelder vilkårene for at et styremedlem må tre ut av styret. Styret ønsket å fremme forslag til endringer i lovene som harmoniserer reglene slik at det blir samme bestemmelser for uttreden fra styret som fra landsrådet. Konsekvensen av dette ville være at konstituert stilling ikke medfører uttreden av styret.

Styrets vurdering var at det ikke er gode holdepunkter for at det skal være ulike regelsett mellom uttreden fra landsrådet og uttreden fra styret. For selv om styret leder foreningen mellom landsrådsmøtene, er det likevel landsrådet som fatter de viktigste politiske føringene for foreningens arbeid gjennom politisk dokument og punktprogram, og øvrige politiske vedtak utover dette. Dersom man ikke skal kunne sitte i styret når man er konstituert utover 6 måneder bør man derfor heller ikke kunne ha plass i landsrådet når man er konstituert utover 6 måneder. Bakgrunnen for styrets forslag var således en harmonisering mellom reglene som gjelder for styret og landsrådet. Derfor ble det foreslått å ta ut bestemmelsen om uttreden fra Ylfs styre ved konstituert stilling utover seks måneder.

Styret viste videre til at det har vært en utvikling i medlemsmassen siden bestemmelsen ble inngått i 2005. Begrunnelsen var at de som sitter i styret bør inneha en stilling som tilhører medlemsgruppen, for å sikre at vedkommende har nødvendig fokus på problemstillinger som gjelder for gruppen. Ylfs medlemsmasse har siden da vokst, både i antall og i stillingskategorier. Styrets vurdering er således at det er behov for et medlemsfokus som ivaretar alle medlemsgruppers interesser. Ved at styremedlemmer må tre ut av stillingene ved konstituering utover seks måneder svekkes en slik intensjon, fordi det i realiteten innebærer at de lengstkommande av medlemsgruppen ikke vil kunne inneha en styreposisjon gjennom en hel styreperiode. Det er uhensiktsmessig dersom hele medlemsgruppen skal kunne bli best mulig ivaretatt.

I tillegg vil dagens ordning etter styrets mening kunne ha både geografiske og spesialitetsspesifikke konsekvenser. Dette fordi det er betydelig variasjon mellom de ulike sykehusene og mellom de ulike spesialitetene hvor lang tid det tar før leger i spesialisering blir konstituert som overlege. For sykehus utenfor de mest sentrale strøk, samt for små spesialiteter kan det skje konstitueringer innen relativt kortere tid etter oppstart i stilling som lege i spesialisering. Det er etter styrets vurdering uhensiktsmessig at styrets sammensetning har en potensiell begrensning i landsrådets muligheter til å velge styremedlemmer fra et bredt utvalg, både geografisk og spesialitetsspesifikt.

Endelig vurderes dagens ordning som uhensiktsmessig dersom styret skal kunne levere godt på landsrådets bestillinger, fordi det forutsetter at de som har fulgt prosessene gjennom det siste året også kan fullføre det arbeidet som er påbegynt.

Styret fremmet forslag om at Ylfs lover endres på følgende måte (endringer med overstrykninger):

§ 4-1 (2) Styrets sammensetning

Dersom et styremedlem i styreperioden blir konstituert i stilling tilhørende annen yrkesforening i mer enn seks måneder i sammenheng, trer inn i stilling med ledelsesansvar for andre underordnede leger eller blir medlem av annen yrkesforening i Legeforeningen, må han/hun tre ut av styret. Fratrer styremedlemmer i sin funksjonstid, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt.

Forslaget ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Det ble så fremmet forslag fra Anniken Riise Elnes om å åpne saken på nytt. Forslaget ble tatt opp til votering, og ble vedtatt mot 12 stemmer.

Det ble fremmet to endringsforslag fra Jasna Ribic, støttet av Sigrid Risøe

1. Dersom et styremedlem i styreperioden er ferdig spesialist og blir konstituert i stilling tilhørende annen yrkesforening i mer enn seks-tolv måneder i sammenheng, trer inn i stilling med ledelsesansvar for andre underordnede leger eller blir medlem av annen yrkesforening i Legeforeningen, må han/hun tre ut av styret. Fratrer styremedlemmer i sin funksjonstid, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt.

2. Dersom et styremedlem i styreperioden er ferdig spesialist og blir konstituert i stilling tilhørende annen yrkesforening i mer enn seks-tolv måneder i sammenheng, trer inn i stilling med ledelsesansvar for andre underordnede leger eller blir medlem av annen yrkesforening i Legeforeningen, må han/hun som hovedregel tre ut av styret. Fratrer styremedlemmer i sin funksjonstid, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt.

Forslagsstiller trakk forslagene.

Styrets forslag ble deretter tatt opp til votering på nytt.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Landsrådet godkjenner endringene i Ylfs lover § 4-1 (2)

Enstemmig vedtatt

9 Covid-19

Korona-epidemien kom til Norge i slutten av februar 2020. Etter tilbakemeldinger fra flere tillitsvalgte om ønske om sentral avtale som avklarte arbeidstidsordninger under epidemien inngikk Legeforeningen og Spekter 22. mars 2020 avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og arbeidstid under koronaepidemien. Tilsvarende avtale ble inngått mellom Legeforeningen og Virke 28. mars 2020.

Ylfs leder har tatt initiativ til nærmest daglige Teams-møter med foretakstillitsvalgte for diskusjon om aktuelle problemstillinger i forbindelse med epidemien. Det har videre vært avholdt flere felles Teams-møter mellom foretakstillitsvalgte for Ylf og Of.

Ylf og Legeforeningen har arbeidet mye med problemstillinger relatert til behov for tilstrekkelig smittevernutstyr. Videre har Ylf og Legeforeningen hatt særlig fokus på å sikre skjerming av gravide leger og andre risikogrupper under epidemien.

Styret har vedtatt å innstille all fysisk møtevirksomhet frem til sommeren, og har bedt leder og sekretariatet anvende hjemmekontor med mindre det er nødvendig å være tilsted på arbeidsplassen.

Det ble lagt opp til informasjon om status i arbeidet med korona-epidemien.

Vedtak:

Landsrådet tok saken til orientering

Enstemmig vedtatt

10 Regnskap for Ylf 2019

Regnskapet for 2019 viser at Ylf gikk med kr 22.812 i underskudd. Det var budsjettert med et overskudd på kr 136 749. Det ble redegjort for avvik fra budsjett.

På styremøtet i mars 2020 vedtok styret regnskapet for Ylf for 2018 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Styremedlemmer godkjente regnskapet elektronisk.

Det forelå desisorrapport datert 15.03.20. Desisor konkluderer med at regnskapet er ført i samsvar med god regnskapsskikk.

Vedtak:

1. Landsrådet godkjenner Ylfs regnskap for 2019.
2. Styret meddeles ansvarsfrihet for 2019-regnskapet.

Enstemmig vedtatt

11 Mulige andre saker i medhold av lovenes § 3-4 g

Lovenes § 3-4 g åpner opp for å behandle saker som landsrådet vedtar å behandle. Det var ikke lagt opp til behandling av slike saker.

Vedtak:

Det ble ikke fremmet saker i medhold av lovenes § 3-4 g

Enstemmig vedtatt