



Til styret

REFERAT STYREMØTE

LSA

7.3.18

Legenes hus, Oslo

Kl 10.00 – 14.00

Tilstede:

Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta Schønberg, Egil Bjørnløv, Inger Cecilia Uglenes

På Skype (fra kl 10.30-12.00): Sunniva Rognerud

Forfall: Cato Innerdal

Referent:

Sekretær i LSA Kristin Wiik

Sak 11/18 Referat fra styremøte 22.1.18

Fremlagt:

Styret fikk fremlagt referatet på epost i forkant av dette møte.

Vedtak:

Referat fra styremøte 22.1.18 ble godkjent.

Sak 12/18 Oppsummering arbeidsmøte, fastsette prioriteringsområder

Styret oppsummerte arbeidsmøte.

Kravsinvitasjoner

LSA har sendt inn alt av kravsinvitasjoner.

Yammer/arbeidsrom

Kristin W. har hatt møte med IT sjef Hege Knudsen i Legeforeningen angående LSA sitt ønske om å ha en arbeidsplattform, lik Yammer. Legeforeningen støtter ikke Yammer for yrkesforeningene.

Hege Knudsen kunne opplyse at Legeforeningen nå utarbeider nye arbeidsromsider, og hun kunne tilby LSA å bli med i en prosjektgruppe. Kristin W. sa at dette var ønskelig. Tidsperspektiv er at arbeidsrommene skal være klare i løpet av 2018. LSA avventer initiativ/framdrift fra IT.

Vedtak:

Kirsten lager en Facebookmessanger/gruppe mens vi venter på Legeforeningens nye arbeidsrom.

LSA synliggjøring når man deltar på kurs – rekruttering av nye medlemmer

Styret diskuterte litt rundt hvordan LSA kan presentere seg/synliggjøre seg mer når man deltar på diverse kurs. Det bør lages en mal/ standard LSA-presentasjon som styret kan ta med seg på kurs.

Vedtak:

Kirsten lager en standard LSA-presentasjon som styret får med seg når de skal delta på kurs. Kirsten tar også kontakt med Henning vedrørende???

Overlegepermisjon?

Styret diskuterte rammene rundt overlegepermisjon.

Vedtak:

Kirsten undersøker med JA-avdelingen (v/avd. direktør Duvaland) vedrørende om det er noen oversikt/retningslinjer vedrørende overlegepermisjon.

Nettsak – presentasjon av LSA styret

Vedtak:

Meera og Kirsten lager en tekst/presentasjon av LSA styret som sendes over til Egil for publisering.

Elektronisk valg

Vedtak:

Sunniva sjekker ut hva som er retningslinjer ved elektronisk valg.

Fokusområder for LSA 2017 – 2019

- Medlems- og tillitsvalgtsservice
Bygge en god og enkel organisasjon for våre medlemmer med nyttig informasjon tilgjengelig
- Mediastrategi
Hvordan få våre saker fram i en hektisk mediehverdag
- Beredskap
Videreføre arbeidet fra forrige styreperiode

Vedtak:

Kirsten lager et utkast til mediestrategi/arbeidsbolk til neste styremøte.

Kirsten tar også kontakt med Legeforeningen (v/generalsekretær Geir Riise) vedrørende generelle retningslinjer for Legeforeningen vedrørende kommunikasjon/mediestrategi.

Sak 13/18 Årsmøtet. Budsjett, regnskap, årsmelding, samt gjennomføring

Meera informerte i saken rundt årsmøte/tillitsvalgtkurs, samt at LSA ønsker en parallellsesjon (på 2-3 timer).

Vedtak:

Meera, Egil og Kristin C. er valgt som arbeidsgruppe for tillitsvalgtkurset (parallellsesjon).

Kirsten sender ut en egen invitasjon til de tillitsvalgte vedrørende kurset.

Budsjett, regnskap

Kirsten informerte i saken.

LSA styremøte før årsmøte/kurset

5. juni 2018 kl 18.00-19.00, Meera ordner møterom

Middag kl 19.00 den 5.6. for LSA styret, Meera ordner middagsreservasjon

Overnatting LSA styret fra 5.-6.6., Meera ordner med overnatting

Årsmøte

Kirsten ordner med:

Invitasjon til medlemmene, spesiell invitasjon til gjester og landsrådsmedlemmer, samt årsmeldingen for 2017.

Kristin W.:

Legeforeningens rapport om ledelse (tar med 20- 30 stk. på årsmøte)

Sak 14/18 Info fra forhandlinger

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 15/18 Signering Regnskap

Kirsten informerte.

Vedtak:

Styret godkjente og signerte regnskapet for 2017.

Kristin W. besørger underskrift fra Cato, som hadde forfall på dette styremøte. Hun besørger også videresending av regnskapet til økonomiavdelingen.

Sak 16/18 Nettsiden

Styret diskuterte aktivitet som bør legges ut på nettsiden.

Vedtak:

Se sak 12/18, punkt: Nettsak

Sak 17/18 Aktuelle høringer

Ole Johan gjennomgikk den utsendte høringslisten. Styret gjennomgikk og diskuterte de aktuelle høringer, samt fordelte ansvar.

Se for øvrig alle LSAs besvarte høringer her:

<https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/>

Sak 18/18 Eventuelt

Invitasjon til Namf sitt årsmøte onsdag 25. april på Soria Moria Hotell, Oslo

Vedtak:

LSA kan dessverre ikke delta i år.

Kristin W. gir tilbakemelding.

Fotografering av LSA styret

Kristin W. sjekker opp vedr. fotografering av styremedlemmene på neste styremøte, som er 23. mai på Legenes hus, Oslo kl 10.30 – 15.30.

Pensjon og fastlegeordningen

Ole Johan ga en kort orientering angående disse sakene.

NB til styret: Husk påmelding til Dnlf sitt landsstyremøte