

Oslo,
15.12.2017

Protokoll

STYREMØTE NR 10/2017

Styremøte ble avholdt 21.11.2017 kl. 09.30 – 17.50 på Soria Moria

Til stede: Christer Mjåset, Kristin Utne, Einar Vie Sundal, Clara Bratholm, Lorentz Linde, Guro-Marte Mpote, Trude Basso, Håvard Ravnestad, Fredrik Svenskerud, Bjørn Ove Ekern Kvavik, Anders Schrøder Amundsen

Innholdsfortegnelse

Innhold

Sak 169/17 Hendt siden sist - orienteringssak.....	2
Sak 170/17 Møteprotokoll fra styremøte 18. oktober 2017 - vedtakssak	2
Sak 171/17 Vurdering av behov for legeföreningen.no-adresse/Grupperom Ylf	3
Sak 172/17 Styrets behov for sekretariatsbistand - vedtakssak.....	3
Sak 173/17 Oppfølging av tiltakspunkter.....	3
Sak 174/17 Høringer	3
Sak 175/17 Høstkurs/Tariffkonferanse	4
Sak 176/17 Regnskap Q3	4
Sak 177/17 Norsk medisinstudentforening i Pécs, Ungarn.....	4
Sak 178/17 Oppfølging av foretakstillitsvalgt.....	4
Sak 179/17 Forhandlingssituasjonen KS.....	5
Sak 180/17 Representant fra Ylf i Regionutvalg Sør-Øst.....	5
Sak 181/17 Eventuelt.....	5

Sak 169/17 Hendt siden sist - orienteringssak

Referat:

Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, og om saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene, herunder:

Arbeid med satsningsområder:

Arbeidsrettssak
Praksis med rullerende planer i Østfold
Økonomi-press i sykehusene
Kurs for tillitsvalgte
LIS-portalen
Møter og samarbeid med andre foreningsledd

Deltakelse i møter:

For øvrig har styret/sekretariatet deltatt i følgende møter mv:
Med Spekter ifm. forhandlinger samt oppfølging av arbeidsrettssaken
Arbeidsdepartementet ang. innsendt brev til Arbeidsrettssaken
Møte i Warszawa, hvor Ylf møtte studenter
EJD i Malmø, Clara Bratholm gjenvalgt som visepresident
Møte med stortingspolitikere
Arbeidsgruppe 1 med RHFene om arbeidstid
Møte med IT i Dnlf om nettsidene legeforeningen.no
Lis-portal
Fagakse
Medietrening i Ålesund
KS-forhandlinger
175-årsjubileum i Sør-Trøndelag legeforening
Hurtigrutekonferansen

Avgitte høringssvar:

Høring –
Regler for samordning av offentlig tjenstepensjon
Felles overordnede læringsutbyttebeskrivelser for profesjonsstudiene i medisin i Norge
NFIM - Norsk forening for funksjonell og integrert medisin

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Sak 170/17 Møteprotokoll fra styremøte 18. oktober 2017 - vedtakssak

Referat:

Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

Vedtak:

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

Sak 171/17 Vurdering av behov for legeföreningen.no-adresse/Grupperom Ylf

Referat:

Styret drøftet behovet for og bruk av elektroniske hjelpemidler.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Sekretariatet bes innhente pris på Admincontrol.

Sak 172/17 Styrets behov for sekretariatsbistand - vedtakssak

Referat:

Styret drøftet behovet for sekretariatsbistand.

Vedtak:

Leder tar ansvar for å utarbeide detaljert krav til tjenestenivå for sekretariatsbistand.

Sak 173/17 Oppfølging av tiltakspunkter

Referat:

Styret fulgte opp de vedtatte tiltakspunktene.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og følger opp arbeidet til neste styremøte.

Sak 174/17 Høringer

Referat:

Styret diskuterte hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvilke styremedlemmer som får ansvaret for hver enkelt høring.

Vedtak:

Ylf skal avgi svar på følgende høringer:

Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

Ansvarlig: Anja Fog Heen

Svarfrist:

08.12.2017

Lenke til høringen:

<https://beta.legeföreningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-landsstyremotet-2018-planlegging-av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-m.m/>

Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften: Ansvarlig Anja Fog Heen og Fredrik Svenskerud

<https://beta.legeföreningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-forslag-til-endringer-i-akuttmedisinforskriften/hoeringsgrunnlag/>

Høringsfrist 18.12.2017

Høring om Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Ansvarlig Lorentz Linde

<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-om-nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen/hoeringsgrunnlag/>

Høringsfrist 01.01.2018

Register over drap og vold med dødelig utgang: Ansvarlig Anja Fog Heen

<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/register-over-drap-og-vold-med-dodelig-utgang/hoeringsgrunnlag/>

Høringsfrist 20.12.2017

Sak 175/17 Høstkurs/Tariffkonferanse

Referat:

Styret gjennomgikk Høstkurs og Tariffkonferansen.

Vedtak:

Styret vedtok endelig plan for Høstkurs og Tariffkonferanse

Sak 176/17 Regnskap Q3

Referat:

Sekretariatet redegjorde for regnskapet i tredje kvartal.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for tredje kvartal.

Sak 177/17 Norsk medisinstudentforening i Pécs, Ungarn

Referat:

Styret drøftet forespørselen fra Nmf Pécs.

Vedtak:

Styret vedtok å besøke Nmf Pécs. Lorentz Linde er ansvarlig for kontakt.

Sak 178/17 Oppfølging av foretakstillitsvalgt

Referat:

Styret drøftet oppfølging av foretakstillitsvalgte

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Linn Marcela Fossnes informerer på neste møte.

Sak 179/17 Forhandlingssituasjonen KS

Referat:

Styret diskuterte forhandlingssituasjonen i KS

Vedtak:

Saken diskuteres videre på Zoom. Styret tok for øvrig saken til orientering.

Sak 180/17 Representant fra Ylf i Regionutvalg Sør-Øst

Referat:

Styret diskuterte kandidater til Regionutvalget.

Vedtak:

Foretakstillitsvalgte samles under tariffkonferansen for å velge en kandidat fra Ylf til Regionutvalg Sør-Øst.

Sak 181/17 Eventuelt