Oslo, 03.05.2017

PROTOKOLL STYREMØTE NR 4/2017

**Til stede:**

Christer Mjåset, Torstein Schrøder-Aasen, Anja Fog Heen, Clara Sofie Bratholm, Shruti Sharma, Christopher Elnan Kvistad, Hanne Støre Valeur, Guro-Marte Gulstad Mpote, Kristin Kornelia Utne, Petter Risøe, Bjørn Ove Ekern Kvavik, Anders Schrøder Amundsen

**Forfall:**

Styremøtet ble avholdt 25.04.2017 kl. 1030 – 1730 på Scandic Park Sandefjord

SAKSLISTE

[Sak 47/17 Hendt siden sist 2](#_Toc481583746)

[Sak 48/17 Møteprotokoll fra forrige møte 2](#_Toc481583747)

[Sak 49/17 Høringer 3](#_Toc481583748)

[Sak 50/17 Yngreleger.no 3](#_Toc481583749)

[Sak 51/17 Regnskap 2016 – Revisors beretning og desisors beretning 3](#_Toc481583750)

[Sak 52/17 Årsmøtet og vårkurset 2017 3](#_Toc481583751)

[Sak 53/17 Spesialitetsstruktur 3](#_Toc481583752)

[Sak 54/17 Faste stillinger 4](#_Toc481583753)

[Sak 55/17 Vårkurs 2018 4](#_Toc481583754)

[Sak 56/17 VAB – vernepliktig akademisk befal 4](#_Toc481583755)

[Sak 57/17 Forhandlingssituasjonen 4](#_Toc481583756)

[Sak 58/17 Forberedelse landsstyremøte 2017 4](#_Toc481583757)

[Sak 59/17 Health Leadership Academy 4](#_Toc481583758)

[Sak 59/17 Eventuelt 5](#_Toc481583759)

# Sak 47/17 Hendt siden sist

**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:

* Spesialisthelsetjenesterapporten
* Spesialisering
* Faste stillinger
* VAB-ene
* Åpent diskusjonsforum på fb
* Streik i Frankrike
* Health Leadership Academy
* Produksjon av videoer
* Vårkurs
* Arbeidsbelastning QuestBack

Deltakelse i møter:

For øvrig har styret deltatt i følgende møter mv:

* Med stortingspolitikere ang. tillitskrisen i sykehusene
* Med RHF-direktør ang behandling av tillitsvalgt
* Forskningsutvalget
* Del 1 – spesialiststruktur
* Forhandlingsmøter i Spekter ang. mellomoppgjøret
* Møte med Baltic Junior Doctors i Stockholm om spesialistutdanning
* Årsmøte i LVS (Leger i Vitenskapelige Stillinger)

Avgitte høringssvar:

* [Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund](https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Forslag-til-kandidater-ved-valg-av-president-visepresident-og-sentralstyremedlemmer-pa-landsstyremotet-2017-i-Alesund/)
* Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien
* Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene
* Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019
* Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

**Vedtak:**

Styret tok sakene til orientering.

# Sak 48/17 Møteprotokoll fra forrige møte

**Referat:**

Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

**Vedtak:**

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

# Sak 49/17 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 – tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer. Ansvar Kristin Kornelia Utne
* Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten. Ansvar: Anja Fog Heen og Christer Mjåset
* Høring – endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder) Ansvar Shruti Sharma.
* Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer – sekretariatet i samarbeid med leder

# Sak 50/17 Yngreleger.no

**Referat:**

Styret diskuterte status for yngreleger.no.

**Vedtak:**

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

# Sak 51/17 Regnskap 2016 – Revisors beretning og desisors beretning

**Referat:**

Styret ble orientert om innholdet i revisors beretning og desisors beretning.

**Vedtak:**

Styret tar beretningene til etterretning.

# Sak 52/17 Årsmøtet og vårkurset 2017

**Referat:**

Styret drøftet siste oppdateringer av program og opplegg for vårkurset, samt gjennomføringen av årsmøtet 2017.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 53/17 Spesialitetsstruktur

**Referat:**

Styret diskuterte arbeidet med ny spesialitetsstruktur

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 54/17 Faste stillinger

**Referat:**

Styret drøftet arbeidet med implementeringen av faste stillinger

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering

# Sak 55/17 Vårkurs 2018

**Referat:**

Styret drøftet sted for vårkurs 2018.

**Vedtak:**

Saken settes opp til ny behandling i forbindelse med evalueringen av vårkurset 2017. Styret tar for øvrig saken til orientering

# Sak 56/17 VAB – vernepliktig akademisk befal

**Referat:**

Styret drøftet brev fra Forsvarsdepartementet vedrørende vernepliktig akademisk befal.

**Vedtak:**

Saken behandles på Skype-møte forut for neste styremøte.

# Sak 57/17 Forhandlingssituasjonen

**Referat:**

Styret drøftet status i forhandlingene om mellomoppgjøret, med hovedfokus på Spekter-området.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 58/17 Forberedelse landsstyremøte 2017

**Referat:**

Styret drøftet forberedelser til landsstyremøtet.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 59/17 Health Leadership Academy

**Referat:**

Styret drøftet status for Health Leadership Academy.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 59/17 Eventuelt