

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2017

Til stede:

Christer Mjåset, Kristin Kornelia Utne (fra kl 11), Clara Sofie Bratholm, Anja Fog Heen, Lorentz Erland Linde, Guro-Marte Gulstad Mpote, Håvard Ravnestad, Fredrik Væting Svenskerud, Bjørn Ove Ekern Kvavik, Anders Schrøder Amundsen

Forfall:

Ingen

Styremøte ble avholdt 4. september 2017 kl. 09.30 – 1650 på Lillesal, Soria Moria Konferansesenter, Oslo.

Innholdsfortegnelse

Sak 98/17	Konstituering av nytt styre	2
Sak 99/17	Praktisk informasjon	2
Sak 100/17	Styrearbeid og -prosesser.....	3
Sak 101/17	Hendt siden sist	3
Sak 102/17	Opplysninger og drøfting av sammensetningen i råd og utvalg for.....	3
Sak 103/17	Oppnevninger i Ylfs interne arbeidsutvalg	4
Sak 104/17	Særskilte ansvarsområder i Styret	4
Sak 105/17	Høringer	4
Sak 106/17	Yngreleger.no	5
Sak 107/17	FTV-kurs høsten 2017.....	5
Sak 108/17	Høstkurs/tariffkonferanse høsten 2017	5
Sak 109/17	Årsmøte og vårkurs 2017	6
Sak 110/17	Forhandlingssituasjonen	6
Sak 111/17	Health Leadership Academy.....	6

Sak 112/17	Opprettelse av Fuxx (spesialitetskomiteene).....	7
Sak 113/17	Opprettelse av arbeidsgruppe – oppdatering av policydokument om spesialisering	7
Sak 114/17	Regnskap per Q2 2017	7
Sak 115/17	Budsjett for Ylf for 2018	7
Sak 116/17	Ylfs internasjonale arbeid	8
Sak 117/17	Ylfs krav til rammeavtalen (ASA 4310) særavtaleforhandlingene KS (SFS2305) i 2017.....	8
Sak 118/17	LIS-portalen	8
Sak 119/17	Eventuelt	9

Sak 98/17 Konstituering av nytt styre

Referat:

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 99/17 Praktisk informasjon

Referat:

Leder og sekretariatsleder 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.

Vedtak:

Styret ber leder og sekretariatet om å etablere egne epost-adresser for styret. Leder bes gå i dialog med Legeforeningen for å undersøke muligheten for å få dette på legeforeningen.no.

Styremedlemmer melder inn sine IKT-behov til leder og sekretariat. Styret tok for øvrig saken til orientering.

Sak 100/17 Styrearbeid og -prosesser

Referat:

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

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning.

Sak 101/17 Hendt siden sist

Referat:

Saken ble utsatt

Sak 102/17 Opplysninger og drøfting av sammensetningen i råd og utvalg for styreperioden

Referat:

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

Vedtak:

Forslag til representasjon i ulike råd og utvalg godkjennes. Sekretariatet gir Legeföreningen informasjon om styrets beslutning.

Sak 103/17 Oppnevninger i Ylfs interne arbeidsutvalg

Referat:

Styret drøftet, etter forslag fra leder og sekretariatet, representasjon og oppnevninger i Ylfs kurskomite med ansvar for gjennomføring av tillitsvalgtkursene og årsmøteseminaret, EJD (European Junior Doctors), NRYL (Nordisk Råd for Yngre Leger). Styret drøftet videre kontaktpersoner for YI (Foreningen af Yngre Læger, Danmark), Sylf (Sveriges Yngre Läkares Förening).

Vedtak:

Forslaget til oppnevninger i Ylfs interne arbeidsutvalg godkjennes.

Sak 104/17 Særskilte ansvarsområder i Styret

Referat:

Styret diskuterte hvilke ansvarsområder som var viktige og hvem som egnet seg til å inneha et hovedansvar for hvert område.

Vedtak:

Styret vedtok verv og roller i styret i perioden 2017-2019.

Sak 105/17 Høringer

Referat:

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

Vedtak:

Ylf vurderer å avgi svar på høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett.

Sak 106/17 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 107/17 FTV-kurs høsten 2017

Referat:

Styret drøftet utkast til program for FTV-kurset 18.-20. oktober.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Sak 108/17 Høstkurs/tariffkonferanse høsten 2017

Referat:

Styret drøftet program for høstkurset 22.-24. november.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 109/17 Årsmøte og vårkurs 2017

Referat:

Styret drøftet årsmøte og vårkurs 2018.

Vedtak:

Ylf og Of ønsker å avholde felles vårkurs og leder og sekretariatet bes gå i dialog med Of for samarbeid med dette som formål. Kurskomitéen utarbeider program.

Sak 110/17 Forhandlingssituasjonen

Referat:

Styret drøftet arbeidsgruppens arbeid.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 111/17 Health Leadership Academy

Referat:

Styret drøftet status for Health Leadership Academy.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 112/17 Opprettelse av Fuxx (spesialitetskomiteene)

Referat:

Styret drøftet overføring av oppgaven med forslagsrett til oppnevning av LIS til spesialitetskomiteene til Fuxx-ene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 113/17 Opprettelse av arbeidsgruppe – oppdatering av policydokument om spesialisering

Referat:

Styret drøftet nedsettelse av en arbeidsgruppe som går gjennom policydokument om spesialisering.

Vedtak:

Styret oppnevner Kristin Utne, Anja Fog Heen og Fredrik Svenskerud til arbeidsgruppen. Det tas sikte på at et utkast til policydokument kan behandles på arbeidsmøtet 25.-29. september.

Sak 114/17 Regnskap per Q2 2017

Referat:

Saken ble utsatt til arbeidsmøtet.

Sak 115/17 Budsjett for Ylf for 2018

Referat:

Saken ble utsatt til arbeidsmøtet.

Sak 116/17 Ylfs internasjonale arbeid

Referat:

Styret drøftet Ylfs internasjonale engasjement.

Vedtak:

Styret vedtok saklisten for Nryl. Styret tok for øvrig saken til etterretning.

Sak 117/17 Ylfs krav til rammeavtalen (ASA 4310) særavtaleforhandlingene KS (SFS2305) i 2017

Referat:

Styret drøftet Ylfs krav til rammeavtalen og særavtaleforhandlingene i KS.

Vedtak:

Styret overlot til forhandlingsutvalget å utarbeide Ylfs krav til rammeavtalen og særavtaleforhandlingene i KS.

Sak 118/17 LIS-portalen

Referat:

Styret drøftet arbeidet med LIS-portalen.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 119/17 Eventuelt

Manglende FTV på UNN: Avdelingsdirektør i JA-avdelingen Lars Duvaland og sjefadvokat Frode Solberg redegjorde for utfordringen på UNN.