

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2017 - ARBEIDSMØTET

Styremøtet ble avholdt 25. – 29. september 2017 i Venezia.

Til stede:

Christer Mjåset, Kristin Kornelia Utne, Clara Sofie Bratholm, Anja Fog Heen, Lorentz Erland Linde, Guro-Marte Gulstad Mpote, Håvard Ravnestad, Fredrik Væting Svenskerud, Trude Basso, Bjørn Ove Ekern Kvavik og Anders Schrøder Amundsen.

Einar Vie Sundal deltok fra torsdag 28. september.

Forfall:

Ingen.

Innhold

Tema 1 – Spesialisering	3
Sak 120/17 Kvalitet i spesialiseringen	3
Sak 121/17 Kvantitet i spesialiseringen – behovet for stillinger og antall spesialister	3
Sak 122/17 Prosess for innføring av nytt system/overgangsordninger.....	3
Sak 123/17 Forskning som del av spesialiseringen	4
Sak 124/17 Kostnadsfri spesialisering	4
Sak 125/17 Policydokument om spesialisering	5
Sak 126/17 Fagaksen	5
Tema 2 – Arbeidsliv	5
Sak 127/17 Faste stillinger – arbeidet med implementeringen	5
Sak 128/17 Kollektive arbeidstidsordninger	6

Sak 129/17 Gode ansettelsesprosesser	6
Sak 130/17 Lønnsutvikling – lokale eller sentrale forhandlinger for Ylf	6
Sak 131/17 Åpenhetskultur	6
Sak 132/17 Arbeidsbelastning	6
Sak 133/17 Gravides situasjon	7
Sak 134/17 Stipendiater og forskning	7
Sak 135/17 Kravsinvtasjon Hovedavtalerevisjonen Spekter helse	7
Sak 136/17 Kravsinvtasjon Hovedavtalerevisjonen KS	7
Sak 137/17 Vernepliktig akademisk befal (VAB)	8
Tema 3 – Organisasjon	8
Sak 138/17 Tillitsvalgtopplæringen	8
Sak 139/17 Sakliste til tariffkonferansen	8
Sak 140/17 Videreutvikling av yngreleger.no og informasjons- og kommunikasjonsarbeidet	8
Sak 141/17 Arbeidet med fadderordning for foretakstillitsvalgte	9
Sak 142/15 Oppfølging av de foretakstillitsvalgte	9
Sak 143/17 Samarbeidet internt i Legeforeningen	9
Sak 144/17 Tillitsvalgtapparat for stipendiater	9
Sak 145/17 Behov for endringer i Ylfs lover, instruksjer og forretningsorden?	10
Sak 146/17 Regnskap per 31.08 2017	10
Sak 147/17 Budsjett for Ylf for 2018	10
Sak 148/15 Ylfs internasjonale arbeid	11
Sak 149/15 Strategidebatt for perioden 2017-2019	11
Sak 150/17 Eventuelt	11

Tema 1 – Spesialisering

Sak 120/17 Kvalitet i spesialiseringen

Referat:

Styret drøftet arbeidet med kvalitet i spesialiseringen.

Vedtak:

I det videre arbeidet med kvalitet i spesialiseringen ønsker styret å fokusere på følgende:

- Arbeide aktivt opp mot forum for spesialistutdanning.
- Synliggjøre utfordringene på yngre leger, herunder be FaMe til å redegjøre for utfordringene Helse-Norge står ovenfor.
- Jobbe internpolitisk med videre problemstillinger knyttet til ny spesialistutdanning.
- Kartlegge hvem som jobber med implementering av ny spesialitetsstruktur lokalt.

Sak 121/17 Kvantitet i spesialiseringen – behovet for stillinger og antall spesialister

Referat:

Styret drøftet arbeidet med kvantitet i spesialiseringen.

Vedtak:

I det videre arbeidet med kvantitet i spesialiseringen ønsker styret å fokusere på følgende:

- Utforme artikkel i yngreleger.no om hvordan Norge i stor grad baserer seg på at spesialistmangel blir dekket ved å importere ferdige spesialister fra utlandet istedenfor å øke utdanningskapasiteten i Norge.
- Jobbe for at Norge utdanner hoveddelen av sine spesialister selv.
- Videreutvikle LIS-portalene. Ansvarlig er Anja Fog Heen (leder) og Christer Mjåset.

Sak 122/17 Prosess for innføring av nytt system/overgangsordninger

Referat:

Styret drøftet arbeidet med prosess for innføring av nytt system/overgangsordninger i spesialiseringen.

Vedtak:

I det videre arbeidet med prosess for innføring av nytt system/overgangsordninger i spesialiseringen ønsker styret å fokusere på følgende:

- Nedsette gruppe bestående av Lorentz Erland Linde (leder), Håvard Ravnstad, Guro-Marte Gulstad Mpote og Anja Fog Heen som har til oppdrag å:
 - Identifisere utfordringer i forbindelse med overgangsordninger.
 - Foreslå løsninger på ovennevnte utfordringer.
 - Lage dokument som kan spilles inn til beredskapsgruppen og sentralstyret i tidlig i 2018.

Sak 123/17 Forskning som del av spesialiseringen

Referat:

Styret drøftet arbeidet med forskning i spesialiseringen.

Vedtak:

I det videre arbeidet med forskning i spesialiseringen ønsker styret å fokusere på følgende:

- At det legges til rette for forskning, fag- og kvalitetsutvikling for leger i spesialisering gjennom økt bruk av fordypningsstillinger. Minst 10 % av stillingene på hver avdeling bør være en fordypningsstilling.

Det nedsettes en arbeidsgruppe med Kristin Kornelia Utne (leder), Anja Fog Heen og Fredrik Væting Svenskerud som i samarbeid med sekretariatet lager utkast til plan slik at det legges til rette for å forske for de som ønsker dette. Dokumentet skal innebære utkast til forslag til hvordan man kan implementere forskning i ny spesialiststruktur, sett hen til instruks om fordypning i e-håndbok som finnes på OUS. Dokumentets innhold spilles inn i tarifforhandlingene.

Sak 124/17 Kostnadsfri spesialisering

Referat:

Styret drøftet arbeidet med å beholde spesialiseringen kostnadsfri.

Vedtak:

I det videre arbeidet med kostnadsfri spesialisering ønsker styret å fokusere på følgende:

Styret ønsker å beholde Utdanningsfond III. I tillegg ønsker styret at Spesialitetskomiteene skal godkjenne kurs. Styret tar med diskusjonen omkring kostnadsfri spesialisering til årets tariffkonferanse. De som omfattes av overgangsordninger garanteres likebehandling, slik at disse ikke pålegges ytterligere kostnader.

Sak 125/17 Policydokument om spesialisering

Referat:

Styret drøftet nytt policydokument om spesialisering.

Vedtak:

Styret foreslår nytt policydokument om spesialisering til fremlegg for Landsrådet på tariffkonferansen med kun kosmetiske endringer fra arbeidsgruppens dokument.

Sak 126/17 Fagaksen

Referat:

Styret drøftet nytt struktur for fagaksen i Legeforeningen.

Vedtak:

Leder og sekretariatet bes om å følge opp saken overfor Legeforeningen. Anja Fog Heen og Kristin Kornelia Utne jobber i arbeidsgruppe som skal se på saken.

Tema 2 – Arbeidsliv

Sak 127/17 Faste stillinger – arbeidet med implementeringen

Referat:

Styret drøftet arbeidet med implementering av faste stillinger.

Vedtak:

I det videre arbeidet med implementering av faste stillinger ønsker styret å fokusere på følgende:

- Man må jobbe for at det tilbys fullstendige gjennomstrømningsforløp og utdanningsplaner.
- Vi må definere gjennomstrømningsstilling slik at de er forbeholdt leger i fast ansettelse, 4-,5-,6-årsstilling, eller overlegestilling.
- Det er arbeidsgivers ansvar å gi hele forløpet i en hel del. Forløpet skal ikke skje stykkevis.
- Legen må få mulighet til å gjennomføre alle prosedyrer i perioden.

Sak 128/17 Kollektive arbeidstidsordninger

Referat:

Styret drøftet arbeidet med forberedelser til hovedoppgjøret 2018.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Trude Basso, Håvard Ravnstad, Kristin Kornelia Utne og Anja Fog Heen lager notat angående utkast til nye arbeidstidsbestemmelser til neste styremøte, med tariffkonferansen for øye.

Sak 129/17 Gode ansettelsesprosesser

Referat:

Styret drøftet arbeidet med gode ansettelsesprosesser.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 130/17 Lønnsutvikling – lokale eller sentrale forhandlinger for Ylf

Referat:

Einar Vie Sundal fremla rapporten for styret. Styret drøftet rapport om lokale forhandlinger for Ylf-gruppen.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til konklusjonen i rapporten.

Sak 131/17 Åpenhetskultur

Referat:

Styret drøftet åpenhetskultur i norske sykehus.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 132/17 Arbeidsbelastning

Referat:

Styret drøftet resultatene fra spørreundersøkelsen om arbeidsbelastning.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Kristin Kornelia Utne lager rapport.

Sak 133/17 Gravides situasjon

Referat:

Styret drøftet arbeidet for gravides rettigheter.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 134/17 Stipendiater og forskning

Referat:

Styret drøftet arbeidet med stipendiatenes rettigheter.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og inviterer medlemmer i Forskningsrådet til møtet i november.

Sak 135/17 Kravsinvitasjon Hovedavtalerevisjonen Spekter helse

Referat:

Styret drøftet krav til Hovedavtalerevisjonen i Spekter.

Vedtak:

Styret vedtok krav til Hovedavtalerevisjonen i Spekter som oversendes Legeforeningen.

Sak 136/17 Kravsinvitasjon Hovedavtalerevisjonen KS

Referat:

Styret drøftet krav til Hovedavtalerevisjonen i Spekter.

Vedtak:

Styret delegerte fullmakt til leder og sekretariat med å sende krav i Hovedavtalerevisjonen i KS som oversendes Legeforeningen.

Sak 137/17 Vernepliktig akademisk befal (VAB)

Referat:

Styret drøftet arbeidet for vernepliktig akademisk befal.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Anja Fog Heen og Einar Vie Sundal vurderer tiltak.

Tema 3 – Organisasjon

Sak 138/17 Tillitsvalgtopplæringen

Referat:

Styret drøftet arbeidet med tillitsvalgtopplæring.

Vedtak:

Styret tok opplæringsopplegget til etterretning.

Sak 139/17 Sakliste til tariffkonferansen

Referat:

Styret drøftet sakliste til tariffkonferansen.

Vedtak:

Styret vedtok sakliste til tariffkonferansen. Som ordstyrer på tariffkonferansen foreslås sekretariatsleder Anders Schrøder Amundsen.

Sak 140/17 Videreutvikling av yngreleger.no og informasjons- og kommunikasjonsarbeidet

Referat:

Styret drøftet bruk av yngreleger.no og SoMe-kanaler.

Vedtak:

Styret vedtok å fortsette arbeidet med å utvikle yngreleger.no i tråd med tidligere føringer. Styret opprettet mediegruppe bestående av Trude Basso, Fredrik Svenskerud og Christer Mjåset.

Mediaworkshop arrangeres av med Trude Basso, Christer Mjåset, Arne Vatnøy på Tariffkonferansen. Kurskomiteen involveres.

Det arrangeres mediekurs i Møre og Romsdal 15. november.

Sak 141/17 Arbeidet med fadderordning for foretakstillitsvalgte

Referat:

Styret drøftet arbeidet med fadderordning for foretakstillitsvalgte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Arbeidet ledes av Guro-Marte Gulstad Mpote (leder) og Einar Vie Sundal.

Sak 142/15 Oppfølging av de foretakstillitsvalgte

Referat:

Saken ble utsatt.

Sak 143/17 Samarbeidet internt i Legeforeningen

Referat:

Styret drøftet samarbeidet internt i Legeforeningen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Sekretariatet tar initiativ til å invitere de øvrige yrkesforeningene etter oppsatt plan.

Styret tar initiativ til felles vårkurs og styremøte i desember med OF. Sekretariatet inviterer OF til en passende aktivitet i forbindelse med styremøtet før jul.

Styret ønsker felles styremøte med AF i januar.

NMF inviteres til FTV-samling i Praha og til tariffkonferansen.

Sak 144/17 Tillitsvalgtapparat for stipendiater

Referat:

Styret drøftet tillitsvalgtapparat for stipendiatene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Fredrik Svenskerud skaffer oversikt over situasjon blant våre medlemmer som er forskere, samt hvorvidt vi kan ha en forskningsbolk på Soria Moria. Spørsmålet tas opp med OF i desember. Artikkel på Yngre leger produseres for å belyse emnet.

Sak 145/17 Behov for endringer i Ylfs lover, instruksjer og forretningsorden?

Referat:

Styret drøftet behovet for endringer i Ylfs lover, valginstruks, foreningsnavn og forretningsorden for landsrådsmøtene.

Vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Christer Mjåset, Trude Basso, og sekretariatet for å ta en gjennomgang av Ylfs lover, valginstruks, foreningsnavn og forretningsorden for landsrådsmøtene. Arbeidsgruppen legger frem forslag til endringer til styremøtet i januar 2018.

Sak 146/17 Regnskap per 31.08 2017

Referat:

Styret ble forelagt regnskapet for Ylf pr. 31.08.17.

Vedtak:

Styret tar regnskapet til orientering. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Fredrik Væting Svenskerud, Trude Basso og Lorentz Linde, med sekretariatsstøtte, som vurderer forvaltning av foreningens aktiva og fremlegger forslag til styret.

Sak 147/17 Budsjett for Ylf for 2018

Referat:

Styret fremla en ramme for budsjettet for 2018 for Landsstyret til godkjenning på Årsmøtet. Landsrådet vedtok rammene, og ga styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske overføringer fra Legeforeningen, og til å foreta budsjettendringer på den enkelte art innenfor rammen av vedtatt budsjett. Styret drøftet budsjett for 2018 med bakgrunn i de faktiske overføringer fra Dnlf.

Vedtak:

Styret vedtar endelig budsjett for 2018.

Sak 148/15 Ylfs internasjonale arbeid

Referat:

Styret drøftet Ylfs internasjonale engasjement.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning. Ansvarlig for NRYL er Clara Sofie Bratholm (leder), Fredrik Svenskerud og Shruti Sharma. Ansvarlig for EJD er Clara Sofie Bratholm (leder) og Fredrik Svenskerud. Sekretariatet bistår.

Sak 149/15 Strategidebatt for perioden 2017-2019

Referat:

Styret foretok en gjennomgang av Ylfs politiske dokument for perioden 2017-2019, og foretok en prioritering av oppgavene i forhold til tilgjengelige ressurser.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning.

Sak 150/17 Eventuelt

Referat:

Det var ingen saker til eventuelt.