

Praha, 18.10.2017

Til styret i Ylf

STYREMØTE NR 9/2017

Styremøte ble avholdt 18.10.2017 kl. 09.00 – 18.00 på Grand Hotel Bohemia, Praha.

Innholdsfortegnelse

Sak 151/17	Hendt siden sist - orienteringssak	1
Sak 152/17	Møteprotokoll fra styremøte 25. september 2017 - vedtakssak	2
Sak 153/17	Behov for elektroniske hjelpemidler for styret - vedtakssak	2
Sak 154/17	Styrets behov for sekretariatsbistand - vedtakssak	3
Sak 155/17	Spesialisering - vedtakssak	3
Sak 156/17	Arbeidsliv - vedtakssak	3
Sak 157/17	Arbeidstid B-gren A-Hus - vedtakssak	3
Sak 158/17	Organisasjon – vedtakssak	3
Sak 159/17	Oppfølging av de foretakstillitsvalgte - orienteringssak	4
Sak 160/17	Foretakstillitsvalgt UNN - vedtakssak	4
Sak 161/17	Fastsetting av rammer for Arbeidsmøtet 2018- vedtakssak	5
Sak 162/17	FTV-kurset - orienteringssak	5
Sak 163/17	Høstkurset- orienteringssak	5
Sak 164/17	Arbeidsgruppe RHF- orienteringssak	4
Sak 165/17	Forsikring- vedtakssak	5
Sak 166/17	Høringer- vedtakssak	5
Sak 167/17	Varsling- orienteringssak	5

Sak 151/17 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:

- Styret har startet arbeidet med opprydning på Ylf.no
- Todelt tillitsvalgtapparat for leger i sykehus
- Artikler og oppfølging av Yngreleger.no
- Faste stillinger for leger i spesialisering
- Forberedelser til EJD i Malmø

Deltakelse i møter:

For øvrig har styrets medlemmer deltatt i følgende møter mv:

- Møte med Forum for læringsmål for LiS
- Møte om kutt av senger i Helse Bergen
- Møte om LiS-portalen
- Møte om oppfølging etter sepsistilsynet St.Olavs hospital
- Arbeidsrettssaken vedrørende Rikslønnsnemndas kompetanse
- Budsjettdiskusjoner vedrørende underskudd Akershus universitetssykehus
- Møte med generalsekretæren og universitetet i Oslo vedrørende helselederskolen
- Møte vedrørende struktur på det internasjonale arbeidet i Legeforeningen
- Møte i arbeidsgruppen vedrørende Fagaksen
- Møter med Akademikerne Helse vedrørende arbeidsgrupper med Regionale helseforetak
- Møter i beredskapsgruppen for spesialisering

Avgitte høringssvar:

- Høring – Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Sak 152/17 Møteprotokoll fra styremøte 25. september 2017

Referat:

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

Vedtak:

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 153/17 Behov for elektroniske hjelpemidler for styret

Referat:

Styret drøftet behovet for og bruk av elektroniske hjelpemidler.

Forslag til vedtak:

Leder og sekretariatet bes iverksette innkjøp av lisenser til Office 365. Styremedlem Lorentz Linde vurderer fordeler og ulemper ved muligheten for å opprette egne Legeforenings-adresser på epost til styremedlemmer som ønsker det. Grupperommet for Ylf settes opp til diskusjon som sak på neste styremøte.

Det bes videre om at leder og sekretariatet besørger muligheten for at Ylf kan starte med elektroniske reiseregninger. Styret starter med kort fra Danske bank som kan kobles direkte mot Visma.

Laptop kjøper styremedlemmene inn ved behov.

Styremedlem Anja Fog Heen tar ansvar for å utrede forhold vedrørende mobiltelefon og PC fra arbeidsgiver.

Sekretariat og leder gis fullmakt til å beslutte videre bruk av innkjøpt Snap-telefon

Sak 154/17 Styrets behov for sekretariatsbistand

Referat:

Styret drøftet behovet for sekretariatsbistand.

Vedtak:

Videre diskusjoner tas på nettdiskusjon neste uke. Leder tar ansvar for å utarbeide detaljert krav til tjenestenivå for sekretariatsbistand.

Sak 155/17 Spesialisering

Referat:

Styret fulgte opp planen fra Arbeidsmøtet vedr. de vedtatte tiltakspunktene.

Vedtak:

Styret ønsker at Legeforeningen skal lage en beredskapsplan for det tilfelle at den faglige kvaliteten med læringsmålene ikke blir gode nok. Styret tok for øvrig saken til orientering og følger opp arbeidet til neste styremøte.

Sak 156/17 Arbeidsliv

Referat:

Styret fulgte opp planen fra Arbeidsmøtet vedrørende de vedtatte tiltakspunktene.

Vedtak:

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

Sak 157/17 Arbeidstid B-gren A-Hus

Referat:

Styret diskuterte situasjonen for leger på B-Gren G-Kir ved A-hus

Forslag til vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 158/17 Organisasjon

Referat:

Styret fulgte opp planen fra Arbeidsmøtet vedrørende de vedtatte tiltakspunktene.

Vedtak:

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

Sak 159/17 Oppfølging av de foretakstillitsvalgte

Referat:

Styret drøftet oppfølging av foretakstillitsvalgte

Vedtak:

Saken utsettes til styremøtet i november.

Sak 160/17 Foretakstillitsvalgt UNN**Referat:**

Styret diskuterte konsekvenser av manglende tillitsvalgt ved UNN, herunder arbeidet med arbeidsplaner.

Vedtak:

Styret ber leder og sekretariatet om å ta initiativ til et medlemsmøte på UNN snarest og innen utløpet av november 2017. Styret vil ikke godkjenne noen planer med unntak fra vernebestemmelsene nå, da det mangler FTV for Ylf på UNN. Saker vedrørende andre typer drøftinger som angår Ylf på UNN tas direkte med leder og sekretariatet. Styret tok for øvrig redegjørelsen til orientering.

Sak 161/17 Fastsetting av rammer for Arbeidsmøtet 2018**Referat:**

Styret diskuterte tid, sted og innhold for Arbeidsmøtet 2018

Vedtak:

Styret vedtok å avholde Arbeidsmøte i uke 39 (24.-28. September).

Sak 162/17 FTV-kurset**Referat:**

Styret diskuterte de siste forberedelser til FTV-kurset

Vedtak:

Styret ønsker evaluering sendt ut raskt etter avholdt kurs. Styret tok for øvrig saken til orientering.

Sak 163/17 Høstkurset**Referat:**

Styret drøftet høstkursets innhold.

Vedtak:

Kurskomiteen følger opp endelig program for høstkurset i samarbeid med leder og sekretariatet. Styret tok for øvrig saken til orientering.

Sak 164/17 Arbeidsgrupper med Regionale helseforetak**Referat:**

Styret drøftet arbeidsgruppene som skal være med Regionale helseforetak.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 165/17 Forsikring- vedtakssak**Referat:**

Styret drøftet fundamentet for gruppelevsforseglingen, som har som grunnleggende forutsetning at man skal være frisk når forseglingen tegnes.

Vedtak:

Saken utsettes til styremøtet i desember

Sak 166/17 Høringer**Forslag til referat:**

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

Forslag til vedtak:

Ylf skal avgi svar på følgende høringer:

<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/regler-for-samordning-av-offentlig-tjenestepensjon-med-alderspensjon-fra-folketrygden-opptjent-etter-nye-regler/hoeringsgrunnlag/>

Leder og sekretariatet.

<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/innspill-til-akademikernes-naringspolitiske-dokument/hoeringsgrunnlag/>

Lorentz Linde.

<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/rapport-fra-helsedatautvalget-et-nytt-system-for-enklere-og-sikrere-tilgang-til-helsedata/hoeringsgrunnlag/>

Anja Fog Heen.

Sak 167/17 Varsling**Referat:**

Styret diskuterte de nye varslingsreglene og hvilke konsekvenser disse får for Helseforetakene.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 168/17 Eventuelt**Referat:**

Styre diskuterte spørsmål om regionalt samordnet opptak for LiS1.

Vedtak:

Styret behandler saken på epost i etterkant av styremøtet.