Oslo, 07.03.2017

PROTOKOLL STYREMØTE NR 3/2017

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Styremøte ble avholdt 06.03.2017 kl. 0930 – 1700 på møterom Æsculap, Legenes Hus

SAKSLISTE

[Sak 30/17 Hendt siden sist 2](#_Toc476649420)

[Sak 31/17 Møteprotokoll fra forrige møte 2](#_Toc476649421)

[Sak 32/17 Høringer 2](#_Toc476649422)

[Sak 33/17 Yngreleger.no 3](#_Toc476649423)

[Sak 34/17 Godkjenning av regnskapet for 2016 3](#_Toc476649424)

[Sak 35/17 Utkast til budsjett 2018 4](#_Toc476649425)

[Sak 36/17 Samarbeid mellom Nmf og Ylf 4](#_Toc476649426)

[Sak 37/17 Saksliste til Årsmøtet 4](#_Toc476649427)

[Sak 38/17 Krav til mellomoppgjøret i Spekter 2017 4](#_Toc476649428)

[Sak 39/17 Utkast til Årsberetning for 2016 - 2017 5](#_Toc476649429)

[Sak 40/17 Gravide leger – 8. mars 5](#_Toc476649430)

[Sak 41/17 Faste stillinger 5](#_Toc476649431)

[Sak 42/17 Ny spesialitetsstruktur 5](#_Toc476649432)

[Sak 43/17 Arbeidsbelastning 6](#_Toc476649433)

[Sak 44/17 Eventuelt 6](#_Toc476649434)

# Sak 30/17 Hendt siden sist

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 arbeidet med
	+ Spesialisering: Det arbeides med en rapport om fremtidens spesialisthelsetjeneste samt læringsmål del 1, 2 og 3.
	+ God lønnsutvikling: Arbeidsgivers beslutning om å gi medlemmer av Dnlf senere virkningstidspunkt for lønnsjusteringer vurderes bestridt.
	+ Arbeidsbelastning: Se sak 43/17, i tillegg arbeider styret med
		- Arbeidsgivers praksis med bytte av vakter uten å gi vakanslønn
		- Manglende hvile før og etter vakansvakt
	+ Informasjonsarbeid overfor beslutningstakere:
		- "Helseminister for en dag"
		- Læringsmål tatt opp med Høie av Hermansen
		- Streikevideoen, med over 200 000 visninger
		- blogger, to stk
		- kronikker, to stk i bt.no

Deltakelse i møter:

For øvrig har styret deltatt i følgende møter mv:

* Helsepolitisk seminar
* Lokale møter

Avgitte høringssvar:

* Høring – [Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger](https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Nasjonal-faglig-retningslinje-for-kompetanse-og-kvalitet-i-nyfodtintensivavdelinger/)
* [Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3](https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Laringsmal-for-de-medisinske-spesialitetene-del-2-og-3/)
* [Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret](https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Landsstyresak---Valg-av-representanter-til-SOP-styret/)
* [Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene.](https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Landsstyresak--Valg-av-leder-nestleder-tre-medlemmer-og-varamedlemmer-til-Radet-for-legeetikk-for-perioden-112018---31122021---innhenting-av-forslag-fra-foreningsleddene/)

**Vedtak:**

Styret tok sakene til orientering.

# Sak 31/17 Møteprotokoll fra forrige møte

**Referat:**

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

**Vedtak:**

Styret stadfestet godkjenningen av møteprotokollen med enkelte mindre rettelser.

# Sak 32/17 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 - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger – Shruti Sharma m/ sekretariat.
* Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx): Christer Mjåset m/ sekretariat.
* [Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)](https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---endring-i-abortforskriften-mv-reduksjon-av-antall-abortnemnder/): Shruti Sharma
* Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019: Anja Fog Heen

# Sak 33/17 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 34/17 Godkjenning av regnskapet for 2016

**Referat:**

Styret var forelagt regnskap for Ylf 2016.

**Vedtak:**

Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2016 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på Årsmøtet. Regnskapet ble undertegnet i møtet.

# Sak 35/17 Utkast til budsjett 2018

**Referat:**

Styret diskuterte utkast til budsjett 2018.

**Vedtak:**

Styret vedtok budsjett 2018, med mindre endringer.

# Sak 36/17 Samarbeid mellom Nmf og Ylf

**Referat:**

Styret diskuterte forskjellige former for samarbeid med Nmf

**Vedtak:**

Ylf takker for innspillet og vil, i samarbeid med Nmf, møtes og diskutere forslag til tiltak i tråd med Nmfs utkast.

# Sak 37/17 Saksliste til Årsmøtet

**Referat:**

Styret gjennomgikk aktuelle saker for Årsmøtet i april 2017.

**Vedtak:**

Styret foreslo Tilde Broch Østborg som ordstyrer på Årsmøtet. Styret vedtar sakslisten til Årsmøtet 2017. Følgende styremedlemmer er ansvarlige for fremlegg av saker:

* Styrets årsmelding 2016-2017 – Christer Mjåset
* Spesialiststruktur – Anja Fog Heen
* Faste stillinger – Kristin Kornelia Utne
* Forhandlings- og samarbeidssituasjonen i sykehus – Christer Mjåset
* Organisering av helseforetakene – Torstein Schrøder Aasen
* Ylfs internasjonale arbeid/European Junior Doctors (EJD) – Clara Sofie Bratholm
* Ylfs politiske dokument for perioden 2017-2019 – Guro-Marte Gulstad Mpote og Christopher Elnan Kvistad
* Regnskap for Ylf 2016 – Torstein Schrøder Aasen
* Budsjett for Ylf 2018 og fastsetting av honorar – Torstein Schrøder Aasen
* Saker til Legeforeningens landsstyremøte 2017 – Anja Fog Heen

#

# Sak 38/17 Krav til mellomoppgjøret i Spekter 2017

**Referat:**

Styret diskuterte krav til mellomoppgjøret i Spekter-området.

**Vedtak:**

Sekretariatet utarbeider krav til Legeforeningen basert på styrets diskusjoner.

# Sak 39/17 Utkast til Årsmelding for 2016 - 2017

**Referat:**

Styret ble forelagt Ylfs årsmelding for 2016 – 2017.

**Vedtak:**

Sekretariatet fordeler kapitler til styremedlemmene for kvalitetssikring.

# Sak 40/17 Gravide leger – 8. mars

**Referat:**

Saken ble diskutert i styret.

**Vedtak:**

Ylf fikk ikke gjennomslag for parole, men det var sendt inn 150 forslag. Planlagt egen parole i Tromsø, samt kveldsarrangement i Ålesund. Clara Bratholm blogger og Ylf lager sak på yngreleger.no.

# Sak 41/17 Faste stillinger

**Referat:**

Styret diskuterte utfordringene når det gjelder faste stillinger, herunder gjennomstrømning og fordypning.

**Vedtak:**

Christer Mjåset tar kontakt med FTV-gruppen på OUS for å få dokumentert omfanget av utfordringene. Styret mener at det ikke er mulig, så langt, å få åpnet forhandlinger om A2 for å kunne gi unntak fra avtalen.

# Sak 42/17 Ny spesialitetsstruktur

**Referat:**

Styret diskuterte utfordringene vedrørende ny spesialitetsstruktur

**Vedtak:**

Styret vedtok å la arbeidet i det videre bli fulgt opp av Anja Fog Heen.

# Sak 43/17 Arbeidsbelastning

**Referat:**

Styret diskuterte utfordringene vedrørende den høye arbeidsbelastningen i sykehussektoren

**Vedtak:**

Arbeidsbelastningsgruppen planlegger en rekke tiltak, herunder FTV-samling i høst med arbeidsbelastning og legale skranker som tema, samt flytskjema for FTVs godkjenning av unntak fra vernebestemmelsene.

# Sak 44/17 Eventuelt

1. **Healthcare Leadership Academy (HLA)**

**Referat:**

Styret diskuterte deltakelse i det britiske programmet samt evt. oppstart av norsk gren.

**Vedtak:**

Ylfs styre nedsatte gruppe bestående av Clara Bratholm, Anja Fog Heen, Hanne Valeur og Christer Mjåset til å undersøke muligheten for å danne et ledelseskurs for medisinstudenter og unge LiS.

1. **Oppdatering av FTV**

**Referat:**

Oppdaterte lister av FTV på yngreleger.no mangler slik at nye medlemmer og tillitsvalgte ikke vet hvor de skal henvende seg.

**Vedtak:**

Torstein Schrøder Aasen oppdaterer siden.

1. **Mulig avtale om juridisk bistand for medlemmer utenfor dagens tilbud.**

**Referat:**

Skattebetalerforeningen har tilbudt 6 mnd prøvetilbud for 400 000.

**Vedtak:**

Ylfs styre vedtok at Ylf kan stille seg bak prøveordningen.

1. **Rapporten ang. spesialisthelsetjenestestruktur er snart ferdig jf. Kvinnslandsrapporten.**

Sendes rundt til godkjennelse når den er fullført.