Referat styremøte i Hordaland legeforening
29. april 2013 kl 19.30 i Legenes Hus

Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Eva Gerdts LVS. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Jana Midelfart, Of, Ingunn Glenjen NAMF, Marit Bekkevold YLF, Karin Stang Volden PSL, Tord Moltumyr LSA, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt
Forfall: Yi Hu Ni Nmf

35/13) Godkjenning av innkalling og referat fra 19.03.2013

08/13) Årsmøte og seminar. Foredragsholderne er nå på plass. Espen Rostrup orienterer. Professor Jan Helgerud har allsidig ekspertise innen idrettsmedisin og Fedon Lindberg er en pioner innen kosthold. Ordstyrere til seminaret: Espen Rostrup og Jana M Hoff. Servering bestilles til 150 personer.
Årsmøte: Referenter, Christian Busch og Øivind Wesnes. Ordstyrer: Gunnar Ramstad blir foreslått, leder vil kontakte ham. Årsmelding 12/13 blir drøftet.

36/13) Valg 2013, foreningsledd, styret m.m. Leder, Eivind Solheim og to styremedlemmer, Espen Rostrup og Christian Busch tar gjenvalg. Hele Kurskomiteen tar gjenvalg. Det jobbes med å skaffe nye medlemmer til valgkomiteen. Øyvind Åsebø tar gjenvalg, og to skiftes ut. Flere navn blir foreslått som kandidater. Valg til Regionsutvalget omtales.

37/13) Økonomi, Regnskap 2012. Orientering fra leder og kasserer. Den store endringen fra 11 til 12 skyldes at kursregnskapene nå er kommet inn i HLF sitt regnskap. Netto er vi omtrent i balanse. For Legenes hus har vi hatt en god inntektsøkning de siste årene, men likevel er driftsutgiftene såpass høye at huset fortsatt går med underskudd. Det jobbes kontinuerlig med å bedre økonomien. Regnskap for HLF og Legenes Hus undertegnes av alle styremedlemmene.

38/13) Økonomi, Budsjett 2014. Tidligere har vi satt opp budsjett på bakgrunn av tidligere budsjetter. Det har ført til at det ofte er et stort sprik mellom budsjett og regnskap, og budsjettet har heller ikke vært noe arbeidsverktøy for styret. Mht kursutgifter, er en underskuddsgaranti max ca 40-50.000, slik at man må hele tiden ha fokus på kursenes økonomi. Store underskudd må unngås. Budsjettet må godkjennes og vedtas av Årsmøtet, men styret må ha en handlingsfrihet i å omdisponere de forskjellige postene. Rammen er dog bindende. Det foreslås å øke lokalkontingenten fra 100 til 200 kr pga økt aktivitet for medlemmene, og dette legges fram på årsmøtet 2014.

39/13) Honorering av møtevirksomhet/ tillitsvalgtarbeid på kveldstid. Det er ingen tradisjon for dette innen Legeforeningen. Det er viktig å være klar over hvem som er oppdragsgiver, og denne må da dekke utgiftene. Dette må avklares på forhånd. Saken meldes inn til Helse Vest

40/13) TV-aksjonen 2013 skal gå til inntekt for Landsforeningen for folkehelsen, med demens som tema. De ønsker et medlem til Fylkeskomiteen, at Legeforeningen viser sitt engasjement. Det er foreslått at man kan henge opp plakater på legekontorene. Leder stiller seg til disposisjon som medlem i Fylkeskomiteen.

41/13) Orientering fra yrkesforeningene:
a) Årsmøte i Ylf i Bergen, april 13, med valg på nytt styre, Johan Torgersen gjenvalgt som leder. Marit H Kristiansen nestleder. 10 kandidater til 5 plasser i styret.

b) Of: Store problemer med KKB, med mange tilsynssaker og dårlig arbeidsmiljø. Sentrale forhandlinger begynner 8. mai.
c) Af: Avholdt Landsrådsmøte, med valg av nytt styre. Mange saker, bl a Legevakt, som fortsatt er dårlig organisert.

Eventuelt: Ingen saker. OBS neste styremøte tirsdag 11. juni kl 18.00 NB! Leder vil informere om møtested

Referent: Øivind Wesnes, sekretær

Hordaland Legeforening: *Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, …….. Tlf leder: 416 16595*