



Referat styremøte i Hordaland legeförening

20. oktober 2015 kl 19.30 på Legenes Hus

*Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Aina Nærø Kristensen, Of, nestleder, Tord Moltumyr LSA, kasserer, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Karin Stang Volden PSL, Anne Kristine Jordal NAMF, Renate Galleberg vara Ylf, Timo Kanehl, Nmf, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Anne Laue, årsmøtevalgt
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Forfall: Eva Gerds, LVS*

54/15) Godkjenning av innkalling og saksliste

55/15) Godkjenning av referat fra styremøtet 22.09.2015. Referatet kan offentliggjøres på vår hjemmeside, men personopplysninger skal anonymiseres.

56/15) Økonomirutiner. Leder har hatt møte med Marit Nilssen ved regnskapsbyrået. Hun vil disponere våre konti via nettbank, det samme vil Tord Moltumyr, kasserer, og leder. Leder har fått bankkort på foreningens konto. Timo Kanehl henter post ukentlig på Legenes hus. Han sender originalfakturaene til regnskapsbyrå. Alle styremedlemmer kan sende regning på reise til styremøter og andre reiser som tillitsvalgt, oppsamlet pr kalenderår. Reiseutgiftene godtgjøres etter statens regulativ, tillagt ferge- og bompengeutgifter.

Kurskomiteen har fortsatt to bankkonti, med totalt innestående ca kr 75.000. Forrige styre har vedtatt at disse penger skal inn på HLF sin konto, men skal disponeres av kurskomiteen.

57/15) Styreseminar på Solstrand 29. – 30.januar 2016. Tema: 1) Evt. utvide kursaktiviteten, praktiske forhold og økonomi. 2) Redaktøren inviteres til å delta på seminaret, og Paraplyen og nettsidene blir tema på seminaret. 3) Planlegge årsmøtet, og årsmøteseminar, fastsette dato

58/15) Paraplyen. Redaktøren orienterer. Leder og redaktør har hatt møte med Cox. Redaktøren ønsker bilder fra alle i styret. Lønnen er satt til 120.000 pr år. Kontrakten er ikke skrevet enda, og leder vil sørge for at dette gjøres.

59/15) Styret diskuterer honorar for tillitsvalgte, styrets arbeidende medlemmer, dvs. leder, kasserer og sekretær. Skal det utbetales styrehonorarer for alle styremedlemmer? Leder vil diskutere dette på ledersamling, og styret kommer tilbake til saken

31/15) Forholdet til Det medisinske selskap i Bergen. Leder har vært i kontakt med DMSB. Vi vil følge utviklingen, og vil se om samarbeidet kan bedres.

60/15) Høring: Rett til opphold i sykehjem....Høringsfrist 9. nov. 2015. HLF avgir intet høringssvar.

Styret diskuterer hvordan vi ønsker å behandle høringssaker, og vedtar at HLF gir høringssuttalelser der vi anser det som nødvendig.

Eventuelt

- 1) Styret diskuterer hvordan styrets arbeid skal offentliggjøres, og blir enige om at referatene kan offentliggjøres på hjemmesiden, som før. Dog kan styret bestemme om noe i referatene må sensureres av nettrektøren. Dette vil spesielt gjelde personopplysninger.
- 2) Eksisterer komiteen for juletreffestefest fortsatt? Styret sjekker med Christian Busch. Solveig Hopsnes har arrangert dette i flere år, men hun har trukket seg. Dermed er det ikke planlagt noen fest for 2016. Aktuelle datoer er 10. og 17. januar 2016. Aina Nærø Kristensen sjekker om noen vil påta seg dette. Budsjettet ligger på ca 70.000
- 3) Spørsmål om ladestasjon for el-biler på Legenes Hus. Dette må evt. tas opp med husstyret.
- 4) Egen plass for kurskomiteen på hjemmesiden? Dette er teknisk mulig, og man vil jobbe videre med dette.
- 5) Tord Moltumyr får ikke permisjon med lønn for å delta på lederseminar. Styret vedtar at HLF dekker reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste for Tord Moltumyr for deltagelse på lederseminar i november 2015
- 6) Kurskomiteen er invitert til kurskomite seminar i januar 16. Styret diskuterer hvorvidt de deltagende leger kan innvilges praksiskompensasjon. Kasserer har mottatt krav om praksiskompensasjon for en lege på tilsvarende seminar i januar 2015.
- 7) Hvilke utgifter må forhåndsgodkjennes av styret? Tas opp på neste styremøte.

Referent: Øivind Wesnes, sekretær

Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, Tlf/leder: 913 28445