

Den norske legeforening
Sekretariatet

Fullført og godkjent den 19.4.2021

Referat

fra

sentralstyrets møte 12.4.2021

digitalt

**Til stede fra
sentralstyret:**

Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Geir Arne Sunde, Kristin Kornelia Utne, Frøydis Olafsen, Ole Johan Bakke, Clara Bratholm

Kari Sollien, Akademikerne (observatør) - siste del av møtet

sekretariatet:

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Kari Jussie Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland

Knut Bråten, Hanne Gillebo Blom, Ida Øygard Haavardsholm, Frode Solberg, Lisbet Kongsvik, Ingvild Bjørge Berg, Linda Markham, Marthe Helene Sandli, Synne Rahm, Kjell Wahlqvist, Hedda Maurud, Kristin Krogvold, Helga Bysting, Hege Knudsen, Jan Emil Kristoffersen, Anne Ringnes, Eirik Nikolai Arnesen, Bente Kristin Johansen, Caroline S. Yakubu, Stine Tønsaker, Marte Baumann, Tone Houge Holter, Gisle Bruknapp, Mari Garborg Hanto, Aadel Heilemann, Gorm Hoel

Anne Torill Nordli (ref)

Arnt Olaf Storeng, Rambøll deltok i forbindelse med gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen i Legeforeningens sekretariat.

Ingunn Amble, leder Villa Sana, deltok i forbindelse med behandling av notat 5.

Ole Johan Bakke ble erklært inhabil i sak 60/21 (3.07)
Marit Hermansen ble erklært inhabil i sak 61/21 (4.01)

I **Politikk og strategimøte**

Politikk- og strateginotater:

- Notat 1: Månedens mediebilde – gjennomgå i møtet
- Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting
- Notat 3: Betydningen av Schrems II-dommen for Legeforeningen
- Notat 4: Tillitsvalgtsatsingen – statusoppdatering
- Notat 5: Villa Sana – status
- Notat 6: Landsstyremøte 2021- gjennomføring
- Notat 7: Forhandlingsbildet april 2021
- Notat 8: Statusrapport - En bærekraftig økonomi for hovedforeningen og styrking av tillitsvalgtarbeidet

Rapporteringer og kommentarer:

- Akademikerne – diskusjon om stortingsmelding om gradsrett/ profesjonsutdanning
- Kommende møte i WMA. President Marit Hermansen stiller som kandidat til etikkomiteen
- Helselederskolen – videreføring
- Medlemsundersøkelse i Ylf om etterslep i spesialistutdanningen som følge av Covid-19
- Møte i Hdir – gruppe om utskrivelse av pasienter
- Evaluering av Nye Metoder – Proba samfunnsanalyse og HOD
- "Prosjekt 3 " med Spekter og Legeforeningen. Planlagt nytt møte i mai
- Legenes hus – miljøsertifisert
- Avtale med Tannlegeforeningen om leie av 5. etasje i Legenes hus
- Arbeid med finansiering av SKIL

Orienteringssaker:

Høringer fagstyret

<https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/>

Referat fra møte i IT-utvalget 10.2.21

II **Beslutningsmøte**

Sak 46/21 Arendalsuka 2021 – Status for planleggingen

1.01-SAK2021002350

Status for forberedelse av Arendalsuka 2021 ble lagt fram for sentralstyre, herunder planleggingen av eget debattmøte og arbeidet opp mot Arendalsukas hovedprogram.

Vedtak

Sekretariatet går videre med planlegging av Arendalsuka 2021 i tråd med diskusjonene i møtet. Endelig plan for deltakelse og fordeling av overnattingsplasser blir besluttet i junimøtet.

Sak 47/21 Landsstyresak - Årsmelding Den norske legeforening 2020

1.02 -SAK2021002538

Sekretariatet la frem utkast til årsmelding 2020 for Legeforeningen.

Vedtak

Årsmeldingen behandles på landsstyremøtet 2021.

Sak 48/21 Landsstyresak - Sak XX Helsepolitisk debatt og sak 9 Sykehusbygg og medvirkning – forberedelser

1.03-SAK2020007252

Forslag til innretning på sak Helsepolitisk debatt og sak Sykehus og medvirkning til landsstyremøtet i juni 2021 ble lagt fram. Sentralstyret ble forelagt status for arbeidet med begge saker, samt forslag til videre planlegging og rigg.

Vedtak

Sentralstyret ga sin tilslutning til den foreslåtte innretningen til helsepolitisk debatt og sak om Sykehusbygg og medvirkning. Sekretariatet går videre med planlegging i tråd med diskusjonen under møtet.

Sak 49/21 Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv.

2.01 -SAK202100131

Helse – og omsorgsdepartementet hadde foreslått endringer i helse – og omsorgslovgivningen, som skal bidra til et mer effektivt tilsyn, pasient – og brukersikkerhet og tillit til helse – og omsorgstjenesten. Høringsnotatet hadde vært på intern høring i organisasjonen og sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og oversendes Helse – og omsorgsdepartementet.

Sak 50/21 Landsstyresak – Endringer i Etske regler for leger

2.02-SAK202000090

Forslag til revisjon av Etske regler for leger hadde vært sendt på høring i organisasjonen. Det store flertallet var positive til de foreslåtte endringene. Det ble gjort enkelte mindre justeringer i forslaget som sendes til landsstyret 2021.

Vedtak

Saksfremlegget oversendes landsstyret 2021 for behandling.

Sak 51/21 Høring- utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

2.03-SAK202100137

Justis – og beredskapsdepartementet hadde sendt på høring utkast til en tverrfaglig veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Vedlagte utkast til høringsuttalelse oversendes Justis – og beredskapsdepartementet

Sak 52/21 Landsstyresak - Lovendring vedrørende medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening

2.05-SAK202000114

Forslag til lovendring, som går ut på en delvis gjeninnføring av reglene om mulighet for dobbelt medlemskap i fagmedisinske foreninger i kirurgisk og medisinsk akse, hadde vært sendt på høring i organisasjonen. Sentralstyret gjorde enkelte endringer og oversendte saken til landsstyret.

Vedtak

Det reviderte forslaget til lovendring justeres i tråd med diskusjonen og sendes til landsstyret 2021 for behandling.

Sak 53/21 Yrkesforeningstilhørighet legespesialister

2.06-SAK2021

Sentralstyret vedtok i sentralstyrets møte 17.02.21 endring i retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet, som innebærer at legespesialister i sykehusene selv Sentralstyret ba sekretariatet komme tilbake med en sak om konsekvenser og praktisk gjennomføring.

Vedtak

Det ble fremmet et forslag til utsettelse, som falt.

Sentralstyret ber sekretariatet gjennomføre endringene i retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet som vedtatt i møte 17.02.21, med følgende avklaringer:

1. Valgfriheten omfatter legespesialister som ikke fortsetter i eller går over i ny spesialisering
2. I medlemsregisteret tilgjengeliggjøres Norsk overlegeforening og Yngre legers forening som valgmulighet for leger som registreres med stillingsbetegnelsen "legespesialist". Medlemmer som får spesialistgodkjenning gjøres i gratulasjonsepost oppmerksom på mulighet til å velge yrkesforening. Det presiseres i informasjonen at dersom legen fortsetter i eller går over i ny spesialisering, skal legen være tilmeldt Ylf. Det sendes epost til medlemmer som

allerede er registrert med stillingsbetegnelsen "legespesialist" og som ikke er i spesialistutdanning, med informasjon om valgfrihet, med samme presisering.

3. Det foretas en underveis-rapportering til sentralstyret om konsekvensene av endringen i retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet innen utgangen av 2022, og gjennomføres en evaluering av endringen innen utgangen av 2023.

Sentralstyret ber sekretariatet komme tilbake med en sak om konsekvenser av endringen for forhandlingene.

Sak 54/21 Tildeling av pris for forebyggende medisin

3.01-SAK2021001486

Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin.

Vedtak

Sentralstyret tildeler pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin 2019 i henhold til innstilling fra den sakkyndige komiteen. Prisen er på kr 30 000 i 2021. Det er opp til forfattergruppen å avgjøre hvordan prisbeløpet skal deles dem imellom. Førsteforfatter av artikkelen inviteres til prisutdelingen på Legeforeningens landsstyremøte 1. juni 2021.

Sak 55/21 Tildeling av Marie Spångberg-prisen

3.02-SAK2021001492

Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av Marie Spångberg-prisen 2021.

Vedtak

Sentralstyret tildeler Marie Spångberg-prisen i henhold til innstilling fra den sakkyndige komiteen. Prisen er på kr 30 000,-. Prisvinneren inviteres til prisutdelingen på Legeforeningens landsstyremøte 1. juni 2021.

Sak 56/21 Tildeling av kvalitetspris for primærhelsetjenesten

3.03-SAK2021001484

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1, 2021. Det forelå innstilling fra Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Vedtak

Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten i 2021 i overensstemmelse med innstilling fra Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Prisen er på kr 50 000 kr. Prisvinnerne inviteres til å motta prisen på Legeforeningens landsstyremøte 1. juni 2021.

Sak 57/21 Tildeling av reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond

3.04-SAK2021001487

Fra en sakkyndig komite forelå innstilling til to studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond.

Vedtak

Sentralstyret tildeler to studie- og reisestipender, på kr 130 000,- hver, fra Caroline

Musæus Aarsvolds fond 2021 i henhold til innstillingen fra den sakkyndige komiteen. Stipendmottakerne inviteres til å motta stipendene på Legeforeningens landsstyremøte 1. juni 2021.

Sak 58/21 Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle

3.05-SAK202100135

Legeforeningen hadde fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottatt en høring av NOU 2020:16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle. Legeforeningen hadde på bakgrunn av innspill av relevante foreningsledd skrevet et utkast til høringsbrev.

Vedtak

Sentralstyret vedtar forslag til høringsbrev som sendes til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sak 59/21 Forslag fra Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet om å arrangere et seminar

3.06-SAK2020005503

Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet hadde foreslått et seminar med formål å motivere legeledere til å fremme legers mulighet for å arbeide med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Fagstyret støttet forslaget og anbefalte at det arrangeres som et webinar.

Vedtak

Sentralstyret vedtok at det arrangeres et (webinar/seminar) med innhold og målgruppe som beskrevet. Programkomiteen skal bestå av ett medlem fra fagstyret, ett fra kvalitetsutvalgene i de fagmedisinske foreningene, ett fra Utvalget og ett fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Programkomiteen er ansvarlig for arrangementet og kan få bistand fra sekretariatet. Utgifter til webinarer søkes dekket via Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

Sak 60/21 ECDC rådgivende forum

3.07-SAK2021000565

Sentralstyret diskuterte Ole Johan Bakkes kandidatur til deltakelse i ECDCs rådgivende forum på vegne av CPME

Vedtak

Sentralstyret støtter Ole Johan Bakkes kandidatur til deltakelse i ECDCs rådgivende forum, og legger til grunn en praksiskompensasjon på inntil kr 75000 årlig for 4 møter à to dager pluss eventuelle reise- og oppholdskostnader, totalt inntil kr 100 000 årlig. Beløpet tas fra generalsekretærens disposisjonskonto.

Sak 61/21 Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret for perioden 2022 – 2025

4.01-SAK2021002082

I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år av gangen. Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, hhv. ett varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg. Styrets leder, Hans Kristian Bakke (Af), og styremedlem Anne Mathilde Hanstad (Af) står på valg. Sentralstyret er valgkomite for landsstyret. Det var innhentet forslag fra yrkesforeningene, og nåværende medlemmer var

forespurt om gjenvalg. Hverken Bakke eller Hanstad tar gjenvalg. Forslag til innstilling av ny leder for SOPs styre, samt ett nytt styremedlem med personlig varamedlem, ble fremlagt i møtet.

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Marit Hermansen velges som leder av SOPs styre. Som nytt styremedlem velges Rune Burkeland-Matre, med personlig varamedlem Elisabeth Stura. Alle velges for perioden 2022 – 2025.

Sak 62/21 Legeforskningsinstituttet - videre finansiering

4.02-SAK2021002381

Legeforeningens femårige avtale med Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) om kjøp av forskningstjenester fra Legeforskningsinstituttet (LEFO), utløper den 30.6.2021. Det forelå til møtet et notat fra instituttsjef Erlend Hem som skisserer tanker omkring ønsket ny strategi for instituttet og som beskriver noen pågående og planlagte prosjekter. SOP er positive til å videreføre instituttet, og har utpekt to representanter fra styret til å inngå forhandlinger med Legeforeningen om videre kjøp av forskningstjenester fra LEFO. Sentralstyret oppnevnte tilsvarende to representanter fra Legeforeningen som gis fullmakt til å inngå avtale med SOP om videreføring av avtalen. Habilitet til president Marit Hermansen ble diskutert som følge av at hun er foreslått som ny leder av SOP fra 1.1.2022. Valg av nytt styre i SOP gjennomføres under Legeforeningens landsstyremøte i juni 2021.

Vedtak

Legeforeningens president Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime gis fullmakt til å inngå avtale med Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) om kjøp av forskningstjenester fra Legeforskningsinstituttet i perioden 1.7.2021 – 30.6.2026.

Sak 63/21 Statusrapport Legeforeningens økonomi per februar 2021

4.03-SAK2021002248

Legeforeningens regnskap per februar 2021 ble presentert.

Vedtak

Regnskapet per februar 2021 tas til etterretning.

Sak 64/21 Endring av investeringsstrategi i investeringsporteføljen

4.04-SAK2021002474

Legeforeningen ønsker å bidra til en fossilfri fremtid og vil derfor også inkludere fossilfrie investeringer som miljøkrav i investeringsstrategien. For å opprettholde dagens avkastningsforventning og risikonivå, innebærer dette at sentralstyrets vedtatte investeringsstrategi må justeres. Endringen består i at den norske aksjeandelen i porteføljen på 5,0 % erstattes med en tilsvarende økning i globale aksjer.

Vedtak

Investeringsporteføljens investeringsstrategi justeres ved å erstatte aktivaklassen norske aksjer med globale aksjer. Det betyr at porteføljen skal fordeles som følger:

- 20 % i globale aksjer (mot 15 % globale og 5 % norske aksjer per i dag)
- 40 % i norske obligasjoner (uforandret)

- 40 % i globale obligasjoner (uforandret)

Sak 65/21 Landsstyresak – Godkjenning av styrets årsberetning/regnskap SOP 2020

4.05-SAK2021002473

Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2020 ble lagt frem for oversending til landsstyret.

Vedtak

Styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2020 tas til orientering og legges fram for landsstyret til godkjenning.

Sak 66/21 Landsstyresak – forretningsorden

5.01-SAK2021001406

Landsstyremøte gjennomføres i tidsrommet 1.-3.juni 2021. Forslag til forretningsorden ble lagt fram.

Vedtak

Forretningsorden for landsstyremøte 2021 godkjennes.

Sak 67/21 Landsstyresak – sakliste

5.02-SAK2021001406

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet. Sekretariatet hadde fremlagt forslag til sakliste og innstilling overfor landsstyret.

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste:

- 1 Godkjenning av innkallingen
- 2 Valg av dirigenter
- 3 Forretningsorden
- 4 Godkjenning av saklisten
- 5 Valg av redaksjonskomite

Helsepolitikk

- 6 Helsepolitisk debatt - Helse og trygghet først

Organisasjon

- 7 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 2020

- 8 Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør
- 9 Aktuelle sak: Sykehusbygg og sikring av ansattes medvirkning.
- 10 Arbeidsprogram 2021-23
- 11 Endringer reglement Rådet for legeetikk
- 12 Forslag om observatørstatus i sentralstyremøtene for Akademikernes leder Kari Sollien
- 13 Valg av lokal arrangør landsstyremøte 2023
- 14 Avvikling Norske lægers begravelseskasse

Lovendring

- 15 Forslag om lovendring vedrørende medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening

Valg

- 16 Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer
- 17 Valg - SOP
- 18 Valg Rådet for legeetikk
- 19 Valg - valgkomite
- 20 Valg - desisorutvalg

Regnskap og budsjett

- 21 Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2020
- 22 Regnskaper for 2020 til landsstyrets orientering
- 23 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2020
- 24 Budsjett for Den norske legeforening 2022

Sak 68/21 Landsstyresak – godkjenning av innkalling

5.03-SAK2021001406

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at innkallingen godkjennes.

Sak 69/21 Landsstyresak - oppfølging av vedtaksprotokoll

5.04-SAK2021001406

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøter 2020.

Vedtak

Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2020 tas til etterretning.

Marit Hermansen

Anne Karin Rime

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Clara Bratholm

Ole Johan Bakke

Nils Kristian Klev

Marit Karlsen

Frøydis Olafsen