Oslo, 19.05.2017

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5/2017

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Styremøtet ble avholdt 19.05.2017 kl. 0930 – 1700 på Grand Hotel Oslo

SAKSLISTE

[Sak 60/17 Hendt siden sist 3](#_Toc482950010)

[Sak 61/17 Møteprotokoll fra styremøter 31. mars og 25. april 2017 3](#_Toc482950011)

[Sak 62/17 Høringer 3](#_Toc482950012)

[Sak 63/17 Yngreleger.no 4](#_Toc482950013)

[Sak 64/17 Regnskap 1. kvartal 2017 4](#_Toc482950014)

[Sak 65/17 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 4](#_Toc482950015)

[Sak 66/17 Vernepliktig akademisk befal 5](#_Toc482950016)

[Sak 67/17 Spesialitetsstruktur 5](#_Toc482950017)

[Sak 68/17 Faste stillinger 5](#_Toc482950018)

[Sak 69/17 Ylfs møteplan høsten 2017 6](#_Toc482950019)

[Sak 70/17 FTV-kurs høsten 2017 6](#_Toc482950020)

[Sak 71/17 Høstkurs/tariffkonferanse 2017 6](#_Toc482950021)

[Sak 72/17 Vårkurs 2018 6](#_Toc482950022)

[Sak 73/17 Forberedelse landsstyremøte 2017 7](#_Toc482950023)

[Sak 74/17 Health Leadership Academy 7](#_Toc482950024)

[Sak 75/17 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 7](#_Toc482950025)

[Sak 76/17 Forespørsel om deltakelse i undersøkelse blant yngre leger om IT-støtten innen helsevesenet i dag 8](#_Toc482950026)

[Sak 77/17 Arbeidsbelastningsprosjektet 8](#_Toc482950027)

[Sak 78/17 Forhandlingssituasjonen 8](#_Toc482950028)

[Sak 79/17 Rus- og avhengighetsmedisin 9](#_Toc482950029)

[Sak 80/17 Valg til Ylfs landsråd – opprettelse av valgkomiteer 9](#_Toc482950030)

[Sak 81/17 Eventuelt 9](#_Toc482950031)

# Sak 60/17 Hendt siden sist

Hvert av styremedlemmene orienterer om aktuelle saker de har arbeidet med siden sist, eller om saker som er av felles interesse for øvrige styremedlemmer.

**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 arbeidet med
  + evaluering av vårkurset
  + arbeidsbelastning
  + lokale forhandlinger

Deltakelse i møter:

For øvrig har styret deltatt i følgende møter mv:

* European Junior Doctors i Rotterdam. Clara Bratholm, Amund H. Ringen og Anders S. Amundsen deltok på Ylfs vegne
  + Ny resolusjon som støtter vaktfritak i siste trimester av graviditet vedtatt
  + Resolusjon som støtter legene i Tyrkia vedtatt.
* Spesialitetskonferanse på Soria Moria konferansesenter –Anja Fog Heen deltok på Ylfs vegne
* Mellomoppgjør med Spekter
* Møte Med Health Leadership Academy og Mr. Malawana fra Uk
* Møte med Venstre på Stortinget som ledet til spørsmål i spørretimen om bruk av midlertidige stillinger på OUS, hvilket deretter ledet til flere oppslag og intervjuer i DN.
* Møte ang. LIS-portalen

Avgitte høringssvar:

* Høring –Ny likestillingslov: Styret, v Christer Mjåset, Clara Bratholm og Anders S. Amundsen, har deltatt i åpen høring i Stortinget. Ammefri og diskriminering av gravide leger var vårt hovedbudskap.

**Vedtak:**

Styret tok sakene til orientering.

# Sak 61/17 Møteprotokoll fra styremøter 31. mars og 25. april 2017

**Referat:**

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

**Vedtak:**

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

# Sak 62/17 Høringer

**Vedtak:**

Ylf skal avgi svar på følgende høringer:

* Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten: Torstein Schrøder-Aasen og Kristin K. Utne.

# Sak 63/17 Yngreleger.no

**Referat:**

Styret diskuterte status for yngreleger.no og turnusportal.

**Vedtak:**

Styret vedtok å vurdere å forsere utvikling av portalen.Styret ønsker en sikrere og raskere prosess og ønsker derfor at redaktøren utreder kostnader for en alternativ modell.Styret overlot for øvrig oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

# Sak 64/17 Regnskap 1. kvartal 2017

**Referat:**

Styret gjennomgikk regnskapet for 1. kvartal 2017.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 65/17 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet

**Referat:**

Styret drøftet utkast til protokoll fra årsmøtet.

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokollen fra årsmøtet.

Stemmer på valgte medlemmer tas med. Styret foreslår å endre gjeldende forslag til forretningsordning til at *stemmer leses opp muntlig etter hvert valg* samt vil utarbeide lovendringsforslag til alternative metoder til loddtrekning ved stemmelikhet.

# Sak 66/17 Vernepliktig akademisk befal

**Referat:**

Styret drøftet brev fra Forsvarsdepartementet vedrørende vernepliktig akademisk befal.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Styret gir leder mandat til å gå videre med saken.

# Sak 67/17 Spesialitetsstruktur

**Referat:**

Styret diskuterte arbeidet med ny spesialitetsstruktur.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 68/17 Faste stillinger

**Referat:**

Styret drøftet arbeidet med implementeringen av faste stillinger.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering

# Sak 69/17 Ylfs møteplan høsten 2017

**Referat:**

Styret drøftet møteplan høsten 2017.

**Vedtak:**

Styret vedtar Ylfs møteplan for høsten 2017

# Sak 70/17 FTV-kurs høsten 2017

**Referat:**

Styret drøftet sted for FTV-samling høsten 2017

**Vedtak:**

FTV-samling høsten 2017 legges til Praha i tidsrommet 18.-20. oktober

# Sak 71/17 Høstkurs/tariffkonferanse 2017

**Referat:**

Styret drøftet tid og sted for høstkurset/tariffkonferansen 2017

**Vedtak:**

Tariffkonferansen og høstkurs legges til 22.-24. november 2017 i Osloområdet (Soria Moria).

# Sak 72/17 Vårkurs 2018

**Referat:**

Styret drøftet tid og sted for vårkurs 2018

**Vedtak:**

Ylfs vårkurs arrangeres i Bergen (Ørnen) eller Trondheim i april. Vi sonderer muligheten for å felles arrangement med OF.

# Sak 73/17 Forberedelse landsstyremøte 2017

**Referat:**

Styret drøftet forberedelser til landsstyremøtet.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 74/17 Health Leadership Academy

**Referat:**

Styret drøftet status for Health Leadership Academy.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 75/17 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

**Referat:**

Styret diskuterte Ylfs deltakelse i forskningsprosjektet om fagforeningsstrategier i offentlig sektor.

**Vedtak:**

Styret ønsker å delta i forskningsprosjektet om fagforeningsstrategier i offentlig sektor.

Anders tar kontakt

# Sak 76/17 Forespørsel om deltakelse i undersøkelse blant yngre leger om IT-støtten innen helsevesenet i dag

**Referat:**

Styret diskuterte Ylfs deltakelse i undersøkelse blant yngre leger om IT-støtten innen helsevesenet i dag.

**Vedtak:**

Styret avslår forespørsel om å være med undersøkelse blant yngre leger om IT-støtten innen helsevesenet i dag.

# Sak 77/17 Arbeidsbelastningsprosjektet

**Referat:**

Styret drøftet status i i Ylfs prosjekt om arbeidsbelastning.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

# Sak 78/17 Forhandlingssituasjonen

**Referat:**

Styret drøftet status i forhandlingene om mellomoppgjøret, med hovedfokus på Spekter-området.

**Vedtak:**

Styret nedsetter arbeidsgruppe bestående av Einar Vie Sundal, Torstein Schrøder-Aasen, Torkild Skaar, Torhild Veen, Liz-Iren Hansen, alternativt Paul Koren eller Lillann Haugen til å vurdere spørsmålet om lokale forhandlinger. Oppstartsmøte på Landsstyremøtet i Ålesund med Hanne Gillebo-Blom.

Styret nedsetter Arbeidsgruppe spesialisering (LIS 1) med Anja Fog Heen, Kristin K. Utne, Torstein Schrøder-Aasen, i tillegg til Anne-Karin Rime, dersom hun og OF ønsker. Forslaget sendes til Hanne Gillebo-Blom.

Styret nedsetter et utvalg som skal se på organisering av arbeidet i spesialisthelsetjenesten (Prosjekt 2018). Kristin Utne leder gruppen. Gruppens øvrige medlemmer er Torstein Schrøder-Aasen og Shruti Sharma.

Sekretariatet tar ansvar for nærmere sammensetning av gruppen.

For øvrig tar styret saken til orientering.

# Sak 79/17 Rus- og avhengighetsmedisin

**Referat:**

Styret drøftet status i arbeidet med overgangsordningen for Rus- og avhengighetsmedisin.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Clara Bratholm og Anders S. Amundsen møtes for å vise faktisk diskriminering ifm saken.

# Sak 80/17 Valg til Ylfs landsråd – opprettelse av valgkomiteer

**Referat:**

Styret drøftet hensiktsmessig organisering av arbeidet med å opprette valgkomiteer for gjennomføring av valg til Ylfs landsråd.

**Vedtak:**

Styret delegerer til sekretariatet i samarbeid med leder å opprette valgkomiteer for gjennomføring av valg til Ylfs landsråd. Delegasjonen gjelder for alle fremtidige oppnevninger og suppleringer av valgkomiteer.

# Sak 81/17 Eventuelt

Nryl – legges til Gabels hus