

Protokoll styremøte 16.-17. november 2020 – Teams

Agenda

1. [Hendt siden sist](#)

Styret ble orientert om aktuelle saker siden siste styremøte. Følgende saker ble særskilt nevnt (ikke uttømmende liste):

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende spesialistutdanning
- Helselederlinje i Bergen – status i arbeidet
- Arbeidsgruppe arbeidsbelastning
- Ny Rambøll undersøkelse i sykehus
- Høstmøte i European Junior Doctors (EJD)
- Legeforeningens bruk av Teams
- Andre møter

Vedtak:

Status vedrørende Helselederlinjen i Bergen settes opp som sak til behandling i styret i desember 2020 eller januar 2021. Styret ble for øvrig informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist.

2. [yngreleger.no](#)

Kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren.

Vedtak:

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

3. [Politikk og strategi](#)

Det var lagt opp til orientering og diskusjon om aktuelle saker, herunder presentasjon av Legeforeningens politikk angående sykehusbygg, og presentasjon av Legeforeningens satsningsområde "Tid til en god legehverdag".

Vedtak:

Styret ble informert om aktuelle saker, og diskuterte videre strategi.

Sak om sykehusbygg settes opp til ny behandling på styremøtet i januar 2021, som forberedelse til sak på årsmøtet 2021.

4. Helselederskolen

Styret ble informert om status for Helselederskolen på arbeidsmøtet 31. august - 4. september. Det ble foretatt en drøfting av saken, og vedtatt at saken skulle settes opp til ny behandling på styremøtet i november.

Nestleder Clara Bratholm og styremedlem Håvard Ravnstad hadde utarbeidet et forslag til Kohort 3. Det ble lagt opp til en diskusjon om forslaget og veien videre for Helselederskolen.

Det ble vektlagt at kostnadene i større grad bør dekkes av Legeforeningen, og at det bør være et tilbud til alle medlemmer.

Vedtak:

Styret vedtok å stille seg bak forslaget til satsning på Helselederskolen.

5. Evaluering av høstkurs og tariffkonferanse 2020

Det ble lagt opp til en evaluering av høstkurs og tariffkonferanse 2020.

Det ble videre lagt opp til godkjenning av protokoll fra tariffkonferansen.

Dernest ble det vist til at styret har følgende saker til oppfølging etter tariffkonferansen:

- Honorar til styremedlemmer – videre prosess og arbeid
- Ekstraordinært landsrådsmøte – tidspunkt og tema

Det ble drøftet om det bør nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra styret, landsrådet og desisor for å vurdere nivået på styrehonorarene.

Det ble videre drøftet dato for det ekstraordinært landsrådsmøte, og om dette skal gjennomføres digitalt eller fysisk.

Vedtak:

Protokoll fra tariffkonferansen godkjennes. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å vurdere styrehonorar i samsvar med diskusjonene i styret. Endelig sammensetning godkjennes av styret pr epost. Det avholdes ekstraordinært landsrådsmøte 12. februar 2021. Beslutning om det gjennomføres fysisk eller digitalt tas nærmere dato for møtet. Styret tok for øvrig saken til orientering

6. Forhandlingssituasjonen Spekter 2020

Det ble lagt opp til en orientering om status i forhandlingssituasjonen i Spekter 2020. Det ble vist til at A2- forhandlingene i Spekter ble gjennomført 5. november 2020. Som følge av enighet med Spekter blir det ikke B-dels forhandlinger for Legeforeningen i år. Det er åpnet for forhandling av tekstlige elementer i B-del i 2021-oppgjøret.

I forkant av forhandlingen gjennomførte partene flere arbeidsgruppemøter, inkludert arbeidsgruppe med Spekter om lønnsmodell for leger i spesialisering. Det forelå en endelig

rapport fra dette arbeidet, hvor partenes synspunkter fremkommer. Videre var det fra Spekters side utarbeidet en analyse om lønnsutvikling.

Det ble orientert om resultatet fra forhandlingene. Det ble pekt på at det er et stort informasjonsbehov lokalt, og det ble diskutert hvordan dette kan følges opp.

Vedtak:

Styret ble orientert om og evaluerte resultatet fra forhandlingene 2020 i Spekter-området. Det utarbeides informasjon om status som legges ut på yngreleger.no i løpet av uken.

7. [Status vedrørende Covid-19-situasjonen](#)

Det ble lagt opp til en diskusjon om status vedrørende Covid-19 situasjonen, og diskusjon om veien videre. Saken ble diskutert i fellesmøte med Overlegeforeningens styre.

Det ble videre redegjort for forberedelsene til arbeidet i koronakommisjonen.

Vedtak:

Status i koronakommisjonens arbeid settes opp til behandling på styremøtet i januar 2021. Styret tar for øvrig saken til orientering

8. [Forhandlingssituasjonen KS 2020](#)

Det ble lagt opp til en orientering om status i forhandlingssituasjonen i KS 2020. Det ble vist til at Legeforeningen ikke kom til enighet med KS om forhandlingene om særavtalen, og at streik ble iverksatt fom 26. oktober 2020. Regjeringen stoppet streiken med tvungen lønnsnemnd 1. november. Regjeringen har fremmet lovforslag for Stortinget om forbud mot fortsatt streik og at Rikslønnsnemnda skal løse konflikten mellom partene. Det er usikkert når saken blir behandlet i Rikslønnsnemnda, men det antas behandling i januar/februar 2021.

Vedtak:

Styret ble orientert om status i forhandlingssituasjonen KS 2020.

9. [Regnskapsrapport 3. kvartal](#)

Det var lagt opp til gjennomgang av regnskapstall for Ylf for 3. kvartal. Regnskapsrapporten viser et overskudd på 1.931.494 pr 3. kvartal. Resultatet skyldes i all hovedsak at møtekostnadene ligger langt under budsjett grunnet redusert fysisk møteaktivitet som følge av Covid-19. Også personalkostnadene var budsjettert høyere enn den faktiske utbetaling, dels som følge av lavere lønnsregulering enn forutsatt i budsjettet, dels som følge av mindre uttak av frikjøp for nestleder, og dels som følge av at pensjonskostnader ikke har påløpt da disse er dekket av premiefondet.

På inntektssiden ble det vist til at kontingentinntekter fra Legeforeningen er periodisert pr kvartal, og at det gjenstår innkreving av andre halvdel av årsmøtefastsatt kontingent.

Det forutsettes at høstkurset/tariffkonferansen i sin helhet finansieres av inntekter fra OU-ordningen.

På utgiftssiden vil det påløpe kostander til yngreleger.no med ca 100.000 kr i etterslep for oppgradering og månedlige utgifter til drift. Videre er det ventet at husleieutgiftene vil stige etter innflytting i nye legenes hus.

Det forventes et betydelig overskudd i 2020 som følge av langt lavere aktivitet enn forutsatt grunnet Covid-19.

Vedtak:

Sekretariatet bes komme tilbake til styret med vurdering av pensjonskostnadene til styremøtet i desember 2020. Styret tok for øvrig regnskapstallene pr 3. kvartal til orientering.

10. [Kompetanseportalen](#)

Det ble lagt opp til overordnet orientering om kompetanseportalen. Styremedlem Ingeborg Henriksen redegjorde for funksjon og problemer med kompetanseportalen, samt prosesser for å få til endringer i denne.

Vedtak:

Styret diskuterte kompetanseportalen og la en overordnet strategi for videre arbeid. Styremedlemmene Ingeborg Henriksen, Kristin Fagereng og leder Kristin Utne utarbeider et notat med problemstillinger og videre strategi til diskusjon i styret i januar 2021.

11. [Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe om helseinnovasjon](#)

Ylf hadde mottatt henvendelse fra Legeforeningen vedrørende arbeidsgruppe som skal utrede helseinnovasjon. Det ble lagt opp til en diskusjon om eventuelle forslag til representant foreslått av Ylf.

Vedtak:

Innspill til forslag til deltaker i arbeidsgruppe om helseinnovasjon spilles inn pr epost innen 7. desember 2020.

12. [Lønnsoppgjør for Ylfs direktør](#)

Det legges opp til gjennomføring av lønnsoppgjør for Ylfs direktør.

Vedtak:

Det ble gjennomført lønnsoppgjør for Ylfs direktør

13. Styrets halvtime

Styret evaluerer styremøtet