

Styremøte Ylf -Zoom

19. mars 2020, 9:30 til 17:00

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Ove Ekern Kvavik, Clara Bratholm, Håvard Ravnestad, Kristin Kornelia Utne, Karianne Haga, Bjørn Gardsjord Lio, Oda Kristine Sandli, Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen, Jørgen Sandberg Michelsen, Marthe Helene Sandli

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist

Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle saker siden siste styremøte, herunder:

1. Arbeidet med Corona-viruset
2. Møte med Stortingets helsekomite
3. Forhandlingsutvalg Spekter
4. Sentralstyremøte
5. Møte med Legeforeningens fagavdeling om spesialisering

Vedtak:

Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist.

2. yngreleger.no

Det ble lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren, herunder arbeidet med oppgradering av yngreleger.no. Det ble videre lagt opp til informasjon om at sentralstyret i Legeforeningen har godkjent fortsatt medlemskap i Ylf for redaktøren etter overgang til annen stilling

Vedtak:

Styret utarbeider informasjon til yngreleger.no vedrørende corona-situasjonen og forholdet til spesialisering av leger. Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering

3. Høringer

Det ble lagt opp til en diskusjon rundt og fordeling av aktuelle høringer, herunder:

1. Ny lov om universitet og høyskoler
2. Enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til statens undersøkelseskomisjon
3. Autorisasjon og lisens til helsepersonell
4. Høring - Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm)

Vedtak:

Leder og sekretariatet ved Marthe Helene Sandli utarbeider forslag til Ylfs høringssvar for utsending til styret i henhold til rutinen for høringer. Det foretas en strengere prioritering av høringssvar grunnet totalsituasjonen i arbeidsoppgaver.

4. Andre organisasjonsmessige konsekvenser av corona-viruset


Det ble lagt opp til en diskusjon vedrørende øvrige konsekvenser av situasjonen rundt corona-viruset.


Det ble vektlagt at Ylfs organisasjon er i behov av å funksjonell støttefunksjon for de tillitsvalgte i denne situasjonen, en rekke fortløpende vurderinger må kanaliseres til rette instanser og finne sin løsning.


Styret drøftet begrensninger av reisevirksomhet, deltagelse på møter o.l.

Vedtak:

Styret vedtok at all reisevirksomhet – innenlands og utenlands, samt fysisk møtevirksomhet innstilles frem til sommeren, og vurderes fortløpende ut fra situasjonen. Styremøter arrangeres via Zoom eller Teams. Leder og sekretariatet bes anvende hjemmekontor med mindre det er nødvendig å være tilstede på arbeidsplassen.

 Anbefaling reiser og arrangement 9.3.2020.pdf

 Informasjon til foreningsledd - arrangement og korona.pdf

 Innspill til drøftingsprotokoller - endringer som følge av koronapandemien.pdf

5. Styrets årsberetning 2019-2020

Det var lagt opp til gjennomgang og vedtakelse av styrets årsberetning for 2019-2020. Av hensyn til den spesielle situasjonen med oppfølging av corona-epidemien var det ikke fremlagt utkast til årsmelding.

Vedtak:

Styret vedtok at årsberetning for 2019-2020 behandles og vedtas pr epost for fremlegg til vedtak på årsmøtet.

6. Vårkurs og årsmøte - konsekvenser av corona-viruset

Det ble lagt opp til en diskusjon om konsekvenser av det avlyste vårkurs og årsmøte 2020. På Zoom-styremøte ble det redegjort for at leder og sekretariatet skulle komme tilbake med en grundig gjennomgang av praktiske konsekvenser av vedtaket til styremøtet 19. mars 2020.

Det ble lagt til grunn at det er behov for avvikling av årsmøte elektronisk for å vedta saker som grunnet frister ikke kan utsettes til høsten. Det ble videre redegjort for økonomiske forhold som følger av endringer av organisering av vårkurs/ årsmøte, herunder at dekning fra OU-ordningen er avklart, samt at hotellet har godtatt flytting av møtet til høsten uten at det påløper kostnader for vårkurset.

Vedtak:

Det gjennomføres elektronisk årsmøte torsdag 23. april kl 09.00 - 15.00.

Leder og sekretariatet går videre i dialog med Legeforeningen for å se på løsninger for elektronisk gjennomføring. Videre bes leder og sekretariatet utrede muligheten for ekstern ordstyrer, samt utarbeide forslag til forretningsorden. Vurderingene behandles og vedtas av styret pr epost.

hvor følgende saker behandles:


1. Regnskap 2019
2. Styrets årsberetning
3. Lovendringer sammensetning av styret
4. Retningslinjer for Lederstipend (herunder lovendringer)


Følgende saker utsettes tariffkonferansen:


1. Legespesialisten
2. Arbeidsbelastning
3. Redaktør for yngreleger.no - medlemskap
4. Ylfs internasjonale arbeid/ European Junior Doctors (EJD)
5. Budsjett for Ylf 2021, og fastsetting av honorar

Styret tok for øvrig saken til orientering.

 Anbefaling reiser og arrangement 9.3.2020.pdf

 Kontrakt Thon Hotel Storo og Ylf.pdf

 Kontrakt vårkurs Ylf og Quality Hotel Fredrikstad.pdf

 Sakliste Årsmøte.pdf

7. Godkjenning av regnskap for 2019


Styret ble forelagt regnskap for 2019. Styremedlemmene hadde fått tilsendt regnskapet elektronisk til undertegning.


Regnskapet for 2019 viser at Ylf gikk med kr 22.812 i underskudd. Det var budsjettert med et overskudd på kr 136 749. Det ble redegjort for avvik fra budsjett.

Det forelå videre desisorrapport for regnskapet 2019. Desisorrapporten var vedlagt til styrets behandling.


Vedtak:


Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2018 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Styremedlemmer godkjente regnskapet elektronisk. Styret tok desisorrapporten for regnskapet 2019 til orientering.

 Vedtatt budsjett 2019 på årsmøte 26.04.pdf

 Uttalelse fra ledelsen 2019 YLF 04.03.20.pdf

 Regnskap 2019 med noter.pdf

 Kostsenter rapport 2019.pdf

 Desisorrapport 2019.pdf

8. Økonomi 2020

Budsjett for 2020 ble diskutert på styrets arbeidsmøte 2019. Det ble da vedtatt at endelig justering av budsjettpostene skulle avvente til Ylf hadde mer informasjon om fremtidig økonomien. Styret drøftet budsjett 2020 basert på oppdatert informasjon.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering, og vedtok endelig budsjett for 2020 til grunn for sitt videre arbeid.

9. Budsjett 2021

Det var fremlagt et utkast til budsjett 2021 basert på dagens inntektsmodell og utgiftsnivå.

Det ble anbefalt at budsjettet behandles og vedtas endelig på arbeidsmøtet i september for fremlegg for landsrådet til tariffkonferansen.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Leder og sekretariatet bes fremlegge utkast til endelig budsjett for styret til arbeidsmøtet for fremlegg og vedtak i landsrådet på tariffkonferansen.

 [Budsjett 2021.pdf](#)

10. Legespesialisten

På årsmøtet 2019 vedtok landsrådet å nedsette en arbeidsgruppe som i samarbeid med Of så på vilkårene for legespesialist. Arbeidsgruppen bestående av Håvard Ravnstad og Kristin Fagereng fra Ylf har hatt samarbeid med Of ved Ståle Clementsen og Claus Becker. Arbeidsgruppen hadde utarbeidende endelig rapport fra sitt arbeid.

Det ble lagt opp til en foreløpig diskusjon av arbeidsgruppens arbeid.

Saken var planlagt satt opp til diskusjon med landsrådet på årsmøtet, men av hensyn til Corona-situasjonen ble det anbefalt at saken behandles på tariffkonferansen til høsten.

Vedtak:

Styret tok rapport vedrørende legespesialister til orientering. Grunnet corona-utbruddet utsettes behandling av saken i landsrådet til tariffkonferansen høsten 2020.

Leder tar med seg styrets innspill i det videre arbeidet.

 [Legespesialisten - arbeidsvilkår og utfordringer.pdf](#)


11. Policydokument om spesialisering

På styremøtet i november nedsatte styret en arbeidsgruppe på fire personer for å utarbeide forslag til endringer i policydokument om spesialisering i lys av implementeringen av LIS2/LIS3. Arbeidsgruppen bestående av Kristin Fagereng, Ingeborg Henriksen og Sigrid Risøe har med sekretariatsbistand fra direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik utarbeidet et forslag til endringer i policydokumentet om spesialisering.

Saken var planlagt satt opp til diskusjon med landsrådet på årsmøtet, men av hensyn til Corona-situasjonen var det anbefalt at saken behandles på tariffkonferansen til høsten.

Vedtak:

Styret tok foreløpig endringer i policydokument om spesialisering til orientering, og vedtok dette som Ylfs politikk frem til landsrådet tar stilling til saken. Grunnet corona-utbruddet utsettes behandling av saken i landsrådet til tariffkonferansen høsten 2020.

 [Policydokument om spesialisering av leger endelig versjon 2020 1.pdf](#)

 [Policydokument om spesialisering av leger med spor endring versjon 3.pdf](#)

12. Arbeidsbelastning

Styret hadde vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av styremedlem Jørgen Sandberg Michelsen (leder) og nestleder Clara Bratholm. Gruppen er utvidet med Trude Basso og Ingrid Adriansen, med sekretariatsbistand av direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik. saken.

Saken var planlagt satt opp til diskusjon med landsrådet på årsmøtet, men av hensyn til Corona-situasjonen ble det anbefalt at saken behandles på tariffkonferansen til høsten.

Vedtak:

Saken utsettes til behandling i landsrådet på tariffkonferansen høsten 2020 grunnet situasjonen med Corona-viruset.

13. Forhandlingssituasjonen

Det ble lagt opp til en oppdatering vedrørende forhandlingssituasjonen, herunder hvilke konsekvenser situasjonen med Coronaviruset har for gjennomføringen av forhandlingsløpene. Det ble redegjort for at lønnsoppgjøret er utsatt til høsten. Videre ble det redegjort for status i arbeidsgrupper mellom Legeforeningen og Spekter, herunder:

1. Arbeidsgruppe lønnstall
2. Arbeidsgruppe 1:1
3. Arbeidsgruppe utdanningsfond
4. Arbeidsgruppe for evaluering av sommerplaner

Vedtak:

Styret tok saken til orientering




14. Retningslinjer for lederstipend

Ylf har et lederstipend som deles ut årlig i størrelsesorden 120 000 kroner. Styret drøftet retningslinjer for lederstipendet på arbeidsmøte 23. – 27. september 2019.

Styret vedtok at styremedlemmene Kristin Fagereng, Oda Sandli, Ingeborg Henriksen og nestleder Clara Bratholm skulle se på retningslinjer og komme tilbake med et forslag til reviderte retningslinjer. De reviderte retningslinjene ble diskutert og vedtatt på styrets arbeidsseminar januar 2020. Som følge av forslaget om å gjøre valgkomiteen til innstillingskomite for tildeling av lederstipend var det foreslått endringer i Ylfs valginstruks § 5-2 Valgkomiteens oppgaver.

Vedtak:

Styret vedtok forslag til endringer Ylfs valginstruks § 5-2 til fremlegg for landsrådet på årsmøtet.

-  Forslag endringer Ylfs ledersstipend - pr 25.02.20 - endelig.pdf
 -  Forslag endringer Ylfs ledersstipend - pr 25.02.20 - med spor.pdf
 -  Forslag til lovendringer - valgkomite.pdf
-

15. Forslag til endringer i Ylfs lover – uttreden fra styret

På styreseminaret i januar 2020 vedtok styret å fremme forslag til endringer i lovenes § 4-1 som harmonerer reglene slik at det blir samme bestemmelser for uttreden fra styret som fra landsrådet. Konsekvensen av dette er at konstituert stilling ikke medfører uttreden av styret. Det ble lagt opp til endelig vedtak av forslag til lovendring.

Vedtak:

Styret vedtar endelig forslag til lovendring i Ylfs lover § 4-1 til fremlegg for landsrådet på årsmøtet

-  Forslag til endringer i lovenes 4-1 (2) - uttreden fra styret.pdf

