

Protokoll – Zoom-styremøte onsdag 1. april 2020 kl 20.00

Sak 1 – Organisering og gjennomføring av styremøter og styrearbeid fremover

Det ble lagt opp til en diskusjon om organisering og gjennomføring av styremøter og styrearbeid fremover i tid. Bakgrunnen var at situasjonen med utbruddet av Covid-19 har nødvendiggjort et behov for hyppigere styremøter for diskusjon av en rekke problemstillinger. Også i andre situasjoner har det gjennom det siste året vært nødvendig å samle styret for diskusjon utover de månedlige møtene som er satt opp på møteplanen.

De overordnede hensyn bak dette har vært å sikre at styret er best mulig samkjørt omkring problemstillinger som dukker opp, at informasjonsflyten innad i styret er hensiktsmessig og god, samt at leder, det enkelte styremedlem og sekretariatet har nødvendige avklaringer for sitt videre arbeid. Det ble pekt på viktigheten av at Ylf som organisasjon er mest mulig effektiv i sine beslutningsnivå, samtidig som beslutninger skal oppleves godt forankret, og i samsvar med de bestillinger landsrådet har gitt. Styret pekte på viktigheten av at det jevnlig foretas vurderinger av om arbeidsmåter og metoder ivaretar disse hensyn, og at Ylf klarer å justere seg i samsvar med behov.

Styret drøftet et forslag til prøveordning med ukentlige møter i en periode frem til sommeren, med evaluering på styremøtet i juni. Det ble pekt på at en slik endring innebærer flere avveininger. Den første avveiningen dreier seg om behovet for avklaringer på den ene side og det enkelte styremedlems mulighet på den annen side, hvor mange av styremedlemmene er i en livssituasjon hvor andre forpliktelser også skal ivaretas – både familiære, sosiale og arbeidsmessige forhold må tas i betraktning.

Den andre avveiningen er forholdet mellom ukentlige møter på den ene side og de oppsatte månedlige møtene som er satt opp på møteplanen for styret på den annen. Det ble fremhevet at det skal kunne ryddes unna beslutninger ukentlig som bidrar til avklaring, herunder at det kan være aktuelt å behandle enkelte saker på ukentlige styremøter når styret uansett er samlet, samtidig som de månedlige møtene opprettholdes for grundigere diskusjoner om viktige saker. Det vurderes da som u hensiktsmessig å holde ukentlige møter på dagtid, av hensyn til jobbsituasjonen for det enkelte styremedlem og muligheten for fri. Samtidig er det av hensyn til familiær situasjon viktig å unngå møter i tiden etter jobb hvor det er størst forventinger fra øvrig familie om deltakelse i hjemlige forpliktelser og ønsker om tid med familien. Basert på tidligere diskusjoner ble det foreslått ukentlige møter fast hver onsdag kl 20.00. I denne betraktningen ble det lagt til grunn at det ikke alltid vil kunne la seg gjøre for alle å delta grunnet andre forpliktelser, og at det i så fall må legges opp til innhenting av synspunkter i forkant samt god informasjon i etterkant for de som ikke har anledning til å delta.

Den tredje avveiningen er forholdet til saksfremstilling og referatføring, herunder godkjenning av referat. Det ble pekt på viktigheten av at innkallinger til styremøter er ledsaget av saksfremstillinger til de sakene som skal diskuteres i styret for å sikre ivaretagelsen av de hensyn og avveininger som bør vurderes, samt at alle opplever å ha samme grunnlag for diskusjonen. Det ble fremhevet at det bør unngås at det tas opp saker direkte i møtene. Forutsetningen er da at saksfremstillingene er balanserte og vektet hva gjelder ulike hensyn, selv om dette til en viss grad vil være subjektivt ut fra den informasjon og det utgangspunkt de som forbereder saksfremstillingen har. Samtidig vil det ikke

være mulig å forberede alle saker fullt ut, både av hensyn til sakens karakter og av hensyn til tidspress for avklaring.

Det tas sikte på at det skal føres referat fra ukentlige styremøter på vanlig måte, og at referat godkjennes i samsvar med rutinen for dette. Samtidig har det kommet innspill på at referatene kunne vært mer utfyllende, for å sikre at mer av diskusjonen fremkommer. Det ble fremhevet bevissthet om at styrets medlemmer prioriterer gjennomgang av og innspill til protokollen.

Det ble også drøftet om det kan lages såkalte skyggereferat i enkelte saker som ikke publiserer eksternt, men hvor det diskuteres problemstillinger og fattes vedtak til internt bruk. Styret diskuterte særlig hva som i så fall skal ligge i skyggereferat. Det ble på den ene siden pekt på viktigheten av mer referatføring fra diskusjonene, og hvilke tanker som ligger bak vedtakene. På den annen side vil dette kunne binde opp ressurser, og det forutsetter at styrets medlemmer i større grad er aktive i sin tilbakemelding på innhold. Samtidig er det viktig at de offisielle referatene gir et tilstrekkelig innhold slik at de tillitsvalgte kan forstå innholdet, og ikke i stedet blir satt inn i skyggereferat.

Styret vurderte det foreløpig som viktigst at styrereferatene gjøres noe mer utfyllende for å få frem nyansene i diskusjonene. Der hvor ulike synspunkter ikke kommer tydelig nok frem av hensyn til sakens kompleksitet og karakter vurderes det eventuelle skyggereferat dersom det ikke lar seg gjøre å fremstille diskusjonen i styrereferatet.

Det ble også lagt til grunn en overgang til Teams som verktøy for styremøtene for en prøveperiode. Dels for selve gjennomføringen av møtene, og dels ved at saksfremstilling og saksdokumenter kan ligge tilgjengelig i teams.

Det ble endelig problematisert at arbeidet i styret er vesentlig høyere enn normalt grunnet behovet for hyppigere styremøter, og hvor det nå også oppleves behov for ukentlig styremøter. Det ble reist spørsmål ved hva som ligger i forventninger til arbeidet sett i sammenheng med styrehonorarets størrelse. Det ble ønsket en vurdering av dette spørsmålet.

Vedtak:

Det iverksettes en prøveordning med faste ukentlige styremøter for de som har anledning onsdager kl 20.00. Det tas sikte på oppdatering av corona-situasjonen, samt diskusjon av et minimum andre saker som forutsetter avklaring, og som er forberedt med saksfremstilling.

Det lages referat og protokoll fra styrets diskusjoner som sendes styret for gjennomgang på vanlig måte i samsvar med rutinen for dette. Der hvor ulike synspunkter ikke kommer tydelig nok frem av hensyn til sakens kompleksitet og karakter vurderes det eventuelle skyggereferat dersom det ikke lar seg gjøre å fremstille diskusjonen i styrereferatet.

Månedlige styremøter opprettholdes i samsvar med møteplan i prøveperioden

I prøveperioden benyttes Teams til saksfremstillinger, saksfremlegg, protokoll og gjennomføring av møter

Ordningen evalueres på styremøtet i juni

Leder og sekretariatet bes forberede en sak om forholdet mellom forventninger til arbeidet sett i sammenheng med styrehonoraret til et av de oppsatte styremøtene før sommeren.

Sak 2 – Forberedelser til årsmøtet 23. april 2020

Det ble lagt opp til en diskusjon og oppdatering av status for årsmøtet 23. april 2020.

På styremøtet 19. mars diskuterte styret status vedrørende årsmøtet. Siden dette er det sendt ut påmelding til elektronisk årsmøte 23. april 09-15. Styret vedtok for øvrig at leder og sekretariatet går videre i dialog med Legeforeningen for å se på løsninger for elektronisk gjennomføring, utrede muligheten for ekstern ordstyrer, samt utarbeide forslag til forretningsorden.

Det ble vist til at det har kommet avklaringer av at Legeforeningen kan stille med elektronisk løsning i form av Easymeet Online. Easymeet Online har funksjonalitet som er nyttig/nødvendig for å gjennomføre et årsmøte/landsrådsmøte digitalt, herunder:

- Publisering av saker i forkant av møtet
- Enkelt å logge seg på møtet
- Kunne tegne seg på taleliste
- Ordstyrer har oversikt over taleliste
- Sende inn vedtaksforslag i forkant av møtet og under møtet
- Holde innlegg
- Votere

Det ble redegjort for at Legeforeningens sekretariatet vil stille med teknisk brukerstøtte ved gjennomføringen av årsmøtet, og at det påløper enkelte kostnader for bruk av systemet. I den tekniske gjennomføringen av årsmøtet ble det videre lagt til grunn som ønskelig med bistand fra Erik Engebretsen.

Det var fremlagt et utkast til forretningsorden til bruk under årsmøtet som bygger på tidligere forretningsorden for landsrådsmøter, men tilpasset elektronisk bruk samt forretningsorden som er foreslått for Legeforeningens landsstyremøte.

Det ble drøftet bruk av ekstern ordstyrer. Det ble særlig fremhevet hensynet til at sakene skal kunne behandles uten politisk styring fra de som har fremmet sakene til behandling, og at nøytral ordstyrer valgt av landsrådet bidrar til å sikre dette både reelt og opplevd fra den enkelte deltaker. Samtidig ble det reist spørsmål ved kjennskap til ordstyrere med erfaring fra elektronisk møteledelse, at målgruppen er ytterligere begrenset (om noen) i egen forening, samt at elektronisk møteledelse forutsetter en særlig ryddig fremtreden utover det som er nødvendig for fysiske årsmøter av hensyn til møtets fremdrift og ivaretagelsen av møtedeltakerne. I en avveining av disse hensyn ønsket styret at det skulle være ekstern ordstyrer.

Det ble diskutert enkelte endringer av sakslisten som følge av ønskes om å diskutere status i Covid-19 situasjonen med landsrådet.

Det ble videre diskutert ferdigstilling av årsmeldingen for Ylf, og at denne kan behandles på epost innen utgangen av 2. april 2020.

Det ble lagt til grunn at utsending av saksdokumenter til landsrådet skjer før påske.

Vedtak:

Leder bes arbeide videre med planlegging av årsmøtet basert på styrets drøftelser, herunder utrede muligheten for ekstern ordstyrer. Leder og sekretariatet bes avtale teknisk support, herunder avtale med Erik Engebretsen for bistand.

Styret godkjente endelig saksliste til årsmøte med de justeringer som ble diskutert i møtet.

Styret godkjente forretningsordenen for fremlegg for landsrådet på årsmøtet.

Årsmelding ferdigstilles og godkjennes pr epost innen utgangen av 2. april for utsending.

Saksdokumenter sendes ut før påske.

Sak 3 -- Oppdateringer av status for Corona-situasjonen

Det ble lagt opp til informasjon og eventuelle avklaringer av aktuelle problemstillinger for corona-situasjonen. Det legges særlig vekt på informasjon av

- Ulike konsekvenser for arbeidstid og avlønning etter inngåelse av avtale om arbeidstidsordninger med Spekter/Virke
- Status i arbeidet med verneutstyr
- Situasjonen for gravide leger
- Oppdateringer og bruk av yngreleger.no, WhatsApp og andre kanaler

Styret drøftet status i problemstillinger etter inngåelse av avtalen om arbeidstidsordninger, og oppfølging av disse internt og opp mot arbeidsgiver.

Styret drøftet særlig situasjonen for LIS1 som i stor grad er overført til medisinske prosedyrer, og hvor den kirurgiske tjenesten ikke blir i samsvar med det som er intensjonen. Det ble reiset spørsmål ved om denne problemstillingen kan finne en snarlig avklaring slik at det defineres bedre hvilke læringsmål som det kan sees bort fra i denne spesielle korona-situasjonen, og hvilke læringsmål LIS1 må ha som del av godkjenning av tjenesten. Det ble diskutert å samarbeide med LIS1-komiteen om dette arbeidet.

Styret drøftet videre forholdet mellom elektiv drift og akuttbehandling av pasienter. Det ble lagt til grunn at det i nåværende situasjon vil være mulig med økt grad av elektiv pasientbehandling for rene prosedyrer for å sikre pasientsikkerhet og utjevne press på helsetjenesten. Det ble fremhevet at det må være løpende vurderinger for nedtrekk igjen dersom Covid-19 legger ytterligere press på sykehusenes kapasitet og personell.

Styret drøftet også situasjonen for gravide leger i korona-situasjonen. Det ble vist til at det forut for helsedirektoratets justering av retningslinjene for gravide var mange spørsmål knyttet til usikkerhet om gravide skulle arbeide i utsatte posisjoner. Etter at helsedirektoratet justerte retningslinjene har det ikke vært mange henvendelser. Det ble fremhevet at styret vil ha fortsatt fokus på gravidens situasjon dersom det oppstår problemstillinger vedrørende dette.

Vedtak:

Styremedlemmene Ingeborg Henriksen og Kristin Fagereng kontakter LIS1-komiteen ved leder Anja Fog Heen for diskusjoner om LIS1-tjenesten og konsekvenser at korona-situasjonen for tellende tjeneste.

Styret tok for øvrig saken til orientering