

## Protokoll styremøte 19. august 2020 kl. 09.30 – 17.00

Til stede: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Clara Bratholm, Ingeborg Henriksen, Oda Kristine Sandli, Håvard Ravnestad, Jørgen Sandberg Michelsen, Kristin Marie Fagereng, redaktør Karianne Haga, rådgiver Marthe Helene Sandli og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik

Forfall: Bjørn Gardsjord Lio

### Agenda

#### 1. [Hendt siden sist](#)

Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle saker siden siste styremøte. Følgende saker ble særskilt nevnt (ikke uttømmende liste):

- Konfliktberedskapsutvalg KS og Spekter
- Medbestemmelsesbarometeret 2020
- Arbeidsgruppe Arbeidsbelastning
- Midlertidige LIS1 -videre arbeid
- Evaluering av ordningen med LIS1
- Møte med Regionale Utdanningsutvalg
- MedHum 2021
- Kompetanseportalen

#### **Vedtak:**

Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist. Leder og sekretariatet bes forberede en sak om evaluering av LIS1 ordningen og veien videre til arbeidsmøtet 29. August – 4. september 2020.

#### 2. [yngreleger.no](#)

Det ble lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren.

#### **Vedtak:**

Det ble orientert om at arbeidet med oppgradering av yngreleger.no har blitt utsatt som følge av prioritering av akutte behov hos andre som følge av COVID-19. Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

#### 3. [Politikk og strategi](#)

Det legges opp til en orientering om følgende saker:

- Evaluering sykehusbygg og påfølgende mediestrategi
- Midlertidige LIS1 stillinger -veien videre
- Høstens Akademikervalg
- Møter med RHF -ene

**Vedtak:**

Styret ble informert om pågående arbeid, og diskuterte videre strategi

#### 4. Høringer

Det ble lagt opp til en diskusjon rundt aktuelle høringer, med fokus på følgende:

- Høring: Rapport – Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern
- Høring: Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger
- Høring: Forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven

**Vedtak:**

Det utarbeides hørings svar i tråd med diskusjonen

#### 5. Covid-19

Det ble lagt opp til informasjon og diskusjon rundt aktuelle problemstillinger relatert til Covid-19 situasjonen, herunder utløp av beredskapsavtalen, og bruk av hjemmekontor

**Vedtak:**

Styret diskuterte aktuelle problemstillinger relatert til Covid-19 situasjonen. Leder og sekretariatet bes fortsette bruk av hjemmekontor når dette vurderes nødvendig.

#### 6. Forhandlingssituasjonen 2020

Forhandlingene i Spekter starter med A-del den 28. august, Stat begynner 1. september og KS 3. september. Forut for årets forhandlinger har Ylf utarbeidet krav i alle sektorer.

Det legges opp til en orientering om status fra forhandlingsdelegasjonene og diskusjon om strategi for hovedoppgjørene 2020. Det ble særlig diskutert situasjonen i Spekter-området og KS-området.

**Spekter:**

Det ble orientert om sannsynlige datoer for forhandlinger i de ulike sektorene. Det ble videre redegjort for at Spekter og Akademikerne har diskutert forberedelse til eventuelle lokale forhandlinger, og at det er anbefalt at helseforetakene og de tillitsvalgte enes om lønnsmasse, tallgrunnlag for forhandlingene og hvilke medlemmer som omfattes innen 4. september.

Styret diskuterte status i kravene, og aktuelle problemstillinger i denne forbindelse, herunder konsekvenser for virkningstidspunkt ved at oppgjøret er utsatt på grunn av situasjonen med COVID-19.

**KS:**

Før sommeren diskuterte styret forhandlingssituasjonen i KS, og spesielt uenigheten om arbeidstid på legevakt. Styret etterlyste en gjennomgang av juridiske konsekvenser av manglende enighet i hovedoppgjøret 2020. Det ble lagt opp til en diskusjon om situasjonen i KS. Advokat/seksjonssjef Aadel Heilemann fra Legeforeningens Jus- og arbeidslivsavdeling (JA-avdelingen) deltok i møtet for å redegjøre for status hovedoppgjøret KS 2020.

**Vedtak:**

Styret diskuterte strategi opp mot hovedforhandlingene 2020.

## 7. Arbeidsmøte 2020

Det ble lagt opp til en diskusjon om tema og praktiske forhold rundt arbeidsmøtet 2020. Det legges opp til et arbeidsmøte med følgende saker:

- Evaluering av styreperioden så langt og strategi for året som kommer
- Satsningsområdene og status i arbeidsgrupper
- Ylfs økonomi og budsjett
- Medlemsmøte i Tromsø

**Vedtak:**

Styret la en plan for arbeidsmøtet 2020. Leder og sekretariatet bes utarbeide program og saksliste, og det oppfordres til innspill fra styremedlemmene ved ønsker utover det som er foreslått.

## 8. Høstkurs og tariffkonferanse 2020

Det ble lagt opp til en diskusjon om tema og praktiske forhold rundt høstkurs og tariffkonferanse 2020. Det ble pekt på at vårkurset 2020 ble avlyst grunnet COVID-19, og at det er behov for og ønskelig med fysisk møte hvis dette kan la seg gjennomføre.

På styremøtet 19. mars 2020 vedtok styret å utsette behandlingen av følgende saker til tariffkonferansen:

- Legespesialisten
- Arbeidsbelastning
- Redaktør for Yngreleger.no
- Ylfs internasjonale arbeid
- Budsjett for 2021 og fastsetting av honorar
- Policydokument om spesialisering

I tillegg ble det pekt på at forhandlingssituasjonen i de ulike tariffområdene skal diskuteres på konferansen.

Det ble lagt opp til en kort diskusjon om aktuelle tema for høstkurset.

Det ble også diskutert hvilken betydning situasjonen med COVID-19 har for gjennomføringen av kurset, både om det rent praktisk kan gjennomføres kurs ved en ny smittebølge, om tillitsvalgte gis fri for å delta, samt hva som er forsvarlig antall deltakere.

Det ble vektlagt at opplegget bør kunne justeres på kort varsel dersom situasjonen tilsier det.

**Vedtak:**

Styret la en plan for høstkurset og tariffkonferansen 2020. Grunnet Covid-19 settes det en grense for fysisk deltakelse til landsrådet og inviterte gjester. Det legges opp til at øvrige medlemmer kan delta digitalt. Kurskomiteen bes fremlegge utkast til program for endelig behandling av styret på arbeidsmøtet 31. august – 4. september. Sekretariatet bes fremlegge utkast til sakliste for tariffkonferansen til endelig behandling på samme møte.

## 9. Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsel om trakassering

Ylf hadde mottatt informasjon fra Legeforeningen om retningslinjer for tillitsvalgte ved varsel om trakassering. Retningslinjene beskriver hvordan tillitsvalgte skal opptre, og hvordan Legeforeningen skal håndtere saker der tillitsvalgte ikke følger retningslinjene.

Det fremgår av retningslinjene at varselet skal være forsvarlig, personen som mottar et varsel skal undersøke saken og vurdere tiltak. Mottakeren skal også informere Legeforeningens president og generalsekretær så raskt som mulig etter at varselet er mottatt.

Det ble lagt opp til informasjon om retningslinjene og en diskusjon om hvordan Ylf skal håndtere slike saker, med særlig fokus på hensiktsmessig håndtering av eventuelle varsler om trakassering på Ylfs kurs. For en del tillitsvalgte, og kanskje særlig nye tillitsvalgte, vil det kunne oppleves som unaturlig å kontakte den øverste ledelsen i foreningen direkte.

Styret vurderte om det bør legges opp til muligheter for en rutine hvor hele styret og sekretariatet gjøres til kontaktpunkter ved hendelser i Ylf, og om det som en del av dette kan være Ylfs ledelse som viderebringer varsel til generalsekretær og president.

Det ble videre diskutert hvordan rutiner for varsling gjøres kjent for tillitsvalgte som skal på kurs. Det anbefales at disse sendes ut sammen med beskjed om at tillitsvalgte har kommet med på kurs som del av informasjonen i tilbud om plass.

**Vedtak:**

Styret tar Legeforeningens rutine for varsling av saker om trakassering til etterretning. For Ylfs egne kurs og samlinger skal det være nulltoleranse for trakassering. Styret og sekretariatet kan være kontaktpunkter for henvendelser, i tillegg til direktelinjen til president og generalsekretær, og kan bistå i varsel til foreningens øverste ledelse. Leder og sekretariatet bes innarbeide informasjon om Ylfs rutiner i informasjon til tillitsvalgte ved tilbud om plass på kurs og landsrådsmøter.

## 10. Retningslinjer for lederstipend

Det legges opp til en kort diskusjon om retningslinjene for lederstipend etter erfaringene fra siste tildeling. Det ble reist spørsmål ved om retningslinjene bør revideres for å ta høyde for justeringer etter tildelingen, uten forutgående styrebehandling.

Det ble pekt på to aktuelle situasjoner. Det ene er bytte av studium, men innenfor samme kostnadsramme. Det andre er spesielle situasjoner hvor studium har måttet utsettes. Det ble

anbefalt at retningslinjene justeres slik at det gis fullmakt til leder og sekretariatet å håndtere sakene uten styrebehandling. Det ble lagt til grunn at ved tvil bør sakene uansett fremmes for styrebehandling.

**Vedtak:**

Styret ber leder og sekretariatet fremme forslag til justeringer i retningslinjene til vedtak på arbeidsmøtet 31. august – 4. september.

11. [Kvartalsrapportering regnskap annet kvartal](#)

Det var lagt op til en gjennomgang av regnskapstallene pr 30. juni 2020. Regnskapstallene viser et driftsresultat på kr 2.050.180 pr 30. juni. Bakgrunnen for situasjonen er først og fremst en betydelig nedgang i møteaktivitet som følge av COVID-19. Det må antas at Ylf vil styre mot et overskudd for 2020, men det er etterslep av kostnader, samt høyere aktivitet til høsten enn første halvår. Videre er det foreløpig ikke gjennomført lønnsjusteringer, verken for honorarene eller for lønn da dette har blitt utsatt til høsten grunnet COVID-19.

**Vedtak:**

Styret tok regnskapstallene pr 30. juni 2020 til etterretning.

12. [Styrets halvtime](#)

Styret evaluerte styremøtet