



Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

DEN NORSKE LEGEFORENING

Protokoll fra styremøte onsdag 4. mars 2015 kl 15.00 i Legenes Hus, Oslo

Møtet ble holdt som et nettmøte.

Til stede i Legenes Hus:

Tor-Arne Hagve og Liv Ariane Augestad, den nye redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann samt sekretariatsleder Kjell Øiestad.

På nett:

Kirsti Ytrehus, Helge Bjørnstad-Pettersen, Siv Kvernmo, Espen Saxhaug Kristoffersen og Anna Midelfart.

Forfall: Christian Vedeler

Sak 09/15 Referat fra styremøte 21.1.2015

Fremlagt: Referatet var sendt ut til styret

Fra debatten: Det var ingen merknader til referatet

Vedtak: Referatet fra styremøtet 21.1.2015 ble godkjent

Sak 10/15 Forberedelse til årsmøtet 19. og 20. mars.

Fremlagt: Utkast til årsmøtedokumentene fulgte innkallingen til styremøtet

Fra debatten: Det ble ikke gjort endringer på forslaget til dagsordenen.
Styret vil foreslå for årsmøtet at Espen Saxhaug Kristoffersen skal være ordstyrer.

Det ble gjort noen endringer/suppleringer på årsberetningen

Det var ingen merknader til regnskapet for 2014

Styret var enig at det ikke skulle gjøres endringer på budsjettet for 2015

Budsjett 2016: I budsjettforslaget er det gjort justeringer/reduseringer på flere utgiftsposter på bakgrunn av regnskapet for 2014.

Budsjettforslaget er gjort opp med et underskudd på kr 61.522,-. Det må kunne forventes at noen av utgiftspostene blir mindre enn budsjettet slik at regnskapet med stor sannsynlighet vil gå i tilnærmet balanse. Det er ikke lagt inn noen ekstra kontingent for 2016. Det var

en diskusjon i styret om det burde kreves inn en slik ekstra kontingent. LVS har nå god og solid økonomi og har omlag 1,4 mill i bankinnskudd. Dersom regnskapet blir gjort opp med underskudd, har LVS kapital å tære på. Styret bestemte at det ikke skulle foreslå innkreving av ekstra kontingent for 2016. Det er årsmøtet som eventuelt må vedta det. Valgkomitéens innstilling vil bli lagt frem på årsmøtet. I følge LVS' lover § 10, 2. ledd skal valgkomitéens innstilling sendes medlemmene to uker før årsmøtet. Dette er ikke blitt gjort på mange år. Innstillingen er blitt fremlagt først på årsmøtet. Det bør derfor vurderes om § 10,2. ledd bør endres på dette punkt. Styret vil foreslå for årsmøtet at årsmøtet i 2016 arrangeres i Tromsø. Årsmøtet fastsetter også datoen.

Vedtak: Med de endringene som ble gjort, vedtok styret at årsmøtedokumentene sendes ut til medlemmene av LVS. Dette ble gjort torsdag 5. mars som er to uker før årsmøtet.

Sak 11/15 Høringer

Fremlagt: Diverse høringer

Fra debatten: Endring i arbeidet med skikkethetsvurdering i høyere utdanning: Kirsti og Kjell har ansvaret. Frist: 20. mars
Kandidater til Akademikerprisen 2015: Ansvar: Kirsti. Frist: 25 mars
Landsstyresak - Legeforeningens samarbeid med andre. Frist: 6. april.
Saken behandles på neste styremøte.
Landsstyresak – Forslag til prinsipprogram 2015 – 2019 og arbeidsprogram 2015 – 2017. Ansvar: Kirsti og Helge. Frist: 7. april
Landsstyresak – Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse. Styret gikk inn for betegnelsen Fylkesavdeling.
Landsstyresak – forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2). Styret gikk inn for at 1.10. kan settes som start på funksjonsperioden for landsstyret.
Frist: 7. april
Innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus. Ansvar: Liv
Frist: 1. april

Sak 12/15 Kravspesifikasjoner til mellomoppgjøret 2015 – Spekter og Stat.

Fremlagt: Kravene som er sendt til Legeforeningen

Fra debatten: Kravene ble tatt til etterretning

Sak 13/15 Landsstyremøte 2015 – onsdag 27. – fredag 29. mai i Trondheim – avvikling av møte for yrkesforeningene i forkant av Landsstyremøtet.

Fremlagt: Brev fra Legeforeningen

Fra debatten: Det kan være aktuelt å ha et styremøte i forkant av Landsstyremøtet. Styret tar endelig standpunkt til det på neste styremøte 18.3.

Vedtak: Saken behandles i styremøte 18.3.

Sak 14/15 **Valg av nytt styre**

Fremlagt: Valgkomitéens foreløpige innstilling

Fra debatten: Valgkomitéen er ikke i mål da det fortsatt mangler ett varamedlem. Komitéen har heller ikke funnet noen som vil påta seg ledervervet i styret.

Det ble en diskusjon om når valgkomitéens innstilling skal fremlegges for årsmøtet. Se her referatet under sak 10/15.

Vedtak: Styret tok valgkomitéens foreløpige innstilling til etterretning

Sak 15/15 **Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte avholdes onsdag 18.3. kl 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel

Oslo, 10.3.2015

Kjell Øiestad
Sekretariatsleder