



Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

DEN NORSKE LEGEFORENING

Protokoll fra styremøte torsdag 23. april 2015 kl 16.00 i Legenes Hus.

(Møtet ble arrangert som et nettmøte)

Til stede i Legenes Hus:

Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad samt sekretariatsleder Kjell Øiestad

Til stede via nett:

Kirsti Ytrehus, Helge Bjørnstad-Pettersen, Espen Saxhaug Kristoffersen, Anna Midelfart og redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann

Forfall:

Christian Vedeler og Siv Kvernmo

Referat:

Sekretariatsleder Kjell Øiestad

Sak 22/15

Protokoll fra styremøte 18. mars 2015

Fremlagt: Protokoll fra styremøte 18. mars

Fra debatten: Det var ingen merknader til protokollen

Vedtak: Protokollen fra styremøte 18.mars 2015 ble godkjent

Sak 23/15

Kombinerte stillinger – NTNU – St Olavs Hospital

Fremlagt: Legeforeningens brev av 27.3.2015
Eksempel på individuell avtale
Diverse mailkorrespondanse mellom noen av styrets medlemmer, advokat Bente Kvamme og sekretariatsleder Kjell Øiestad

Fra debatten: Det er viktig for LVS å følge med i denne saken og evt andre lignende saker. Helge B-P redegjorde for sitt syn på saken. Han vil informere sine LVS-medlemmer. Det er fortsatt noe uklart hva NTNU og St Olavs Hospital mener. Redaktøren av LVS-info – Bendik Brinchmann – vil skrive om saken i neste nummer. Foreløpig er det bare ved NTNU-St Olav at det er etablert slike avtaler.

Vedtak: LVS-styret må følge med hva som skjer med disse kombinerte stillingene samt at det skal skrives om saken i LVS-info

Sak 24/15

Høringer

Fremlagt: **Forslag til ny folkeregisterlov – frist 26. mai**

Vedtak: Liv vurderer om det er relevant for LVS å uttale seg i saken

Fremlagt: **Produktivitetskommisjonens første delrapport – NOU 2015:1 – frist 4. mai**

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

Fremlagt: **Intern høring: Forslag til nytt policynotat Offentlig og privat helsetjeneste – frist 1. mai**

Vedtak: Kirsti utarbeider en uttalelse

Fremlagt: **Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten – frist 30. april**

Vedtak: LVS uttaler seg ikke i denne saken

Fremlagt: **Forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesten – finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege – frist 6. mai.**

Vedtak: LVS avgir ikke en uttalelse

Intern høring – Landsstyresak – Legeforeningens samarbeid med andre

Her var fristen 6. april.

Vedtak: LVS støtter Legeforeningen i denne saken. Kirsti sender brev til Legeforeningen om det.

Sak 25/15

Kravsinvitasjon – Forhandling av Landsoverenskomst – Virke

Fremlagt: Brev av 9.4.15 fra Legeforeningen om Kravsinvitasjon – Forhandling av Landsoverenskomst – Virke

Vedtak: LVS sender inn samme krav som vi har gjort på Spekterområdet

Sak 26/15

Lønnsforhandlinger med fokus på de lokale forhandlingene

Fra debatten: Styret behandlet saken. Etter styremøtet har sekretariatsleder fått opplyst at det ikke blir noen avklaring om forhandlingene

før 1. mai. Da blir det avklart i Statssektoren om det blir lokale forhandlinger eller ikke. Deretter følger det samme for Spekter og Virke.

Sak 27/15

Styrking av faglig aktivitet

Fra debatten: Det ble debattert hva som ligger i faglig aktivitet. Dette må styret avklare. Det som uansett er viktig er at LVS har skolerte og engasjerte tillitsvalgte. De tillitsvalgte må delta på de tillitsvalgtkurs som JA-avdelingen i Legeforeningen arrangerer. Det arrangeres også forhandlingskurs som ofte er i samarbeid med andre akademikergrupper.

Fem saker/forslag på tiltak ble satt opp:

- Fagpolitiske seminarer
- Samarbeid med Ylf og OF om møter for stipendiater
- Debattmøter om viktige saker for eksempel på litteraturhuset
- Møte om kombinerte stillinger
- Styrke tilbudet til LVSs tillitsvalgte (tillitsvalgtkurs)

Sak 28/15

Møteplan fremover – herunder et fellesmøte med det avtroppende og påtroppende styre

I møte styret hadde i Berlin i september 2014 ble det satt opp en møteplan for styremøter. Denne må justeres noe. Dato for fellesmøte: På bakgrunn av svarene fra de nåværende styremedlemmene og de tre nye, synes **onsdag 2. september** å passe for alle. Det legges opp til et styremøte den dagen kl 15.00 på Gardermoen med etterfølgende middag. Det skal også være et arbeidsmøte for det nye styret kommende høst. Det legges opp til at dette blir i Dublin fra en torsdag til lørdag og fortrinnsvis i oktober. Sekretariatsleder avklarer datoer med det nye styret. Tentativt blir det 8.-10.10., 15.-17.10. eller 22.-24.10. (I ettertid har det vist seg vanskelig å finne en dato i oktober)

Sak 29/15

Eventuelt

Fremlagt: **Aktivitetsrapport for LVS 1. kvartal 2015**

Fra debatten: Sekretariatsleder redegjorde for det notatet som han hadde utarbeidet til saken. Dette er kopiert inn i referatet.

«Vedlagt følger aktivitetsrapport for 1. kvartal 2015 som jeg mottok i dag. På inntektssiden er ikke tatt med (jeg vet ikke hvorfor) den ekstrakontingenten som er vedtatt også for 2015. Den er på kr 400,- pr medlem i 2015. Med ca 650 medlemmer og kr 100,- i kontingent 1. kvartal blir det en merinntekt på kr 65.000,-. Underskuddet blir da redusert til kr 16.262,- på første kvartal.

På noen poster har vi brukt noe mer enn ¼ av budsjettet, (kurs og konferanser samt faglig arbeid), men LVS har arrangert Landsråd og Årsmøte i 1. kvartal, så det er forklaringen. På administrasjonskost (kr 199.215,- for 1. kvartal) ligger vi nesten nøyaktig på ¼ forbruk.

Medregnet den ekstra kontingenten på kr 400,- i 2015, vil LVS få en medlemsinntekt på totalt kr 902.980,- (hovedkontingenten) + kr 260.000,- (tilleggskontingenten) = kr 1.162.980,-. Budsjettet for 2015 på medlemsinntekten er kr 1.094.400,-.»

Merknad til referat: Sannsynlig årsak til at ekstrakontingent ikke er med er at den innkreves ved neste kontingentforfall.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Neste års årsmøte:

Det vises til vedtak på årsmøtet 19.3. På bakgrunn av det er det bestilt 30 lugarer (25 single og 5 doble) **på MS Kong Harald med avgang Trondheim onsdag 6. april kl 12.00 med ankomst Tromsø fredag 8. april kl 14.30.** Da kan selve årsmøtet arrangeres i **Bodø torsdag 7. april** når båten ligger der.

Neste styremøte blir **torsdag 11. juni**. Klokkeslett ble ikke satt. **Sekretariatsleder foreslår kl 16.00.** Møtet arrangeres som nettmøte. Kirsti vil forsøke å komme til Oslo i anledning møtet.

Det er notert forfall på Tor-Arne og Helge.

Oslo, 4.5.2015


Kjell Øiestad

Sekretariatsleder