



Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

DEN NORSKE LEGEFORENING

Protokoll fra styremøte i LVS onsdag 21. januar 2015 kl 17.00 på Radisson Blu Royal Hotel (Hotel Bryggen) i Bergen

Styremøtet ble avholdet i forbindelse med kurs/Landsråd/Tariffkonferanse som ble arrangert 22. og 23. januar på samme hotell.

Til stede:

Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart, Christian Vedeler og Kjell Øiestad (sekretariatsleder)

Forfall: Helge Bjørnstad-Pettersen

Referat: Kjell Øiestad

Innledningsvis ønsket leder velkommen til Bergen. Godkjenning av referatet fra styremøtet 4.12.2014 var ikke satt opp på dagsordenen. Referatet er tidligere sendt til styret samt lagt ut på arbeidsrommet. Det var ikke innkommet merknader til referatet som ble godkjent.

Sak 01/15 Status årsmøtet 19. og 20. mars i Oslo

Årsmøteprogrammet ble diskutert. I referatet inntas programmet slik det fremstår etter diskusjonen i styremøtet.

Program årsmøte 2015

Torsdag 19.03.15

1000-1015 Åpning ved leder Kirsti Ytrehus

Vurdering av forskningskvalitet

1015-1100 Er h-indeks nyttig ved vurdering av forskningskompetanse? Tor-Arne Hagve

1100-1130 Impact factor – fordeler og motforestillinger. Erlend Hem

1130-1140 Pause

1140-1215 Bibliometri versus fagfelleevaluering som mål på forskningskvalitet. Erlend Hem

1215-1230 Diskusjon

1230-1330 Lunsj

Undervisning av legestudenter

1330-1400 Oslo 2014 og litt om nasjonal eksamen - Jan Frich

1400-1430 Hvordan kan dagens studieplaner tilpasses kravet om innføring av bachelor-og mastergrad – Arne Tjølsen

1430-1445 Diskusjon

Tillitsvalgtkurs

1445-1500 Pause/registrering til kurs

1500-1645 Tillitsvalgtkurs – tema om pensjonsordninger, kombinerte stillinger osv (MÅ SKRIVES MER UTFYLLENDE AV JA-avdelingen)

1650 Orkideprisen

1700-1900 Årsmøte LVS

2000 Middag

Fredag 20.3.15

0900-1000 Tillitsvalgtkurstema om pensjonsordninger, kombinerte stillinger osv (MÅ SKRIVES MER UTFYLLENDE AV JA-avdelingen)

1000-1015 Pause

1015-1045 Nasjonalt perspektiv på legeutdanningen –Marit Halonen Christiansen

1045-1055 Diskusjon

1055-1110 Pause med utsjekk

Medisinsk publisering

1110-1145 Fremtidens publisering av forskning inkludert noe om open access. Har vi råd til å publisere i fremtiden? –

1145-1210 Dobbeltpublisering i Tidsskriftet?

1210-1230 Diskusjon og avslutning

1230-1330 Lunsj

1330 Avreise

Det meste av årsmøteprogrammet er da avklart, men noe gjenstår. Kirsti og/eller sekretariatsleder forespør leder av YLF Marit Halonen Christiansen om hun vil holde innlegget om »Nasjonalt perspektiv på legeutdanningen». Fagkomitéen tar kontakt med folk fra tidsskriftet angående «Medisinsk publisering». Styret mente at Fagkomitéen har utarbeidet et godt program.

Vedtak: Styret vedtok programmet for årsmøtet

Sak 02/15 Ny redaktør i LVS-info

Styreleder informerte om at det hadde meldt seg en kandidat til å være redaktør. Det er Bendik Christian Brinchmann. Han er forsker på Folkehelsen. Brinchmann har vært i kontakt med avtroppende redaktør Rune Jakobsen. Styret er innstilt på å engasjere Brinchmann som ny redaktør av LVS-info. Sekretariatsleder tar kontakt med Jakobsen for å avklare den kontrakten har hatt med LVS. Var kontrakten tidsbegrenset eller på åremål?

Vedtak: Styret er innstilt på å engasjere Bendik Christian Brinchmann som ny redaktør av LVS-info. Kontrakten som LVS hadde med avtroppende redaktør avklares.

Sak 03/15 Status Orkidéprisen

Orkidéprisen ble diskutert. Prisen skal deles ut i forbindelse med årsmøtet 19. mars.

Sak 04/15 Regnskap 2014

Fremlagt: Regnskapet for LVS for 2014 ble fremlagt.

Fra debatten: Styreleder gikk gjennom regnskapet. Det viser et regnskapsmessig overskudd på kr 202.190,-. Balansen er på kr 1.485.222,-. LVS har dermed god økonomi. Dette skyldes blant annet at det på tidligere årsmøter har vært vedtatt en ekstrakontingent. I tillegg har styret videreført sparetiltak i 2014 for å få budsjettet i balanse etter år med underskudd. Styret reduserte antall styremøter med tilstedeværelse og har avholdt nettmøter i stedet. Man har også lagt styremøtene til tidspunkt der medlemmene av styret likevel har vært til stede gjennom kopling til tillitsvalgtkurs. Styret vedtok at den ekstrakontingenten som ble vedtatt på forrige årsmøte med kr 400,- for 2015 skal innkreves selv om økonomien er god. Det er imidlertid ikke meningen at LVS skal legge seg opp penger, men det er viktig å ha en økonomisk buffer. Styremedlemmene underskrev regnskapet (det sendes til Helge Bjørnstad-Pettersen). Styreleder underskrev et brev til revisjonsfirmaet RSM Hasner, Kjelstrup & Wiggen AS angående ansvarsforhold, regnskap og andre opplysninger til revisor.

Vedtak: Styret vedtok regnskapet for 2014

Sak 05/15 Budsjett for 2015

Fra debatten: Budsjettet skal settes opp av sekretariatet i Legeforeningen. Det legges opp til en prisjustert økning. Budsjettet for faglig arbeid skal styrkes. Budsjettet fremlegges på neste styremøte.

Vedtak: Forslag til budsjett fremlegges på neste styremøte

Sak 06/15 Høringer

NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioritering i helsetjenesten. Denne høringen ble diskutert i Landsrådet 22.1. der Liv Ariane Augestad hadde en gjennomgang. På bakgrunn av gjennomgangen og diskusjonen avgir LVS v/Liv en uttalelse.

Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler
Styret diskuterte rapportens forslag. Styreleder utarbeider en høring på bakgrunn av diskusjonen. Fristen var 25. januar.

Forslag til endring av etiske regler for leger
Siv Kvernmo påtok seg å skrive en høringsuttalelse. Fristen er 1. mars.

Sak 07/15 Kravspesifikasjon til mellomoppgjøret 2015

Denne saken ble behandlet på Tariffkonferansen 23.1.

Sak 08/15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Neste styremøte avholdes onsdag 4. mars kl 17.00 som nettmøte.

Oslo, 27.1.2015



Kjell Øiestad

Sekretariatsleder