



Referat styremøte i Hordaland legeforening **10. mars 2014 kl 18.00 i Legenes Hus**

Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, Ingunn Glenjen NAMF, Lill Sofie Foss Nmf.
Forfall: Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt, Bjørn Husebø Ylf, Jana Midelfart, Of, Eva Gerds LVS, Tord Moltumyr LSA

Sak 25/14) Fellesmøte med styret i Det medisinske selskap i Bergen (DMSB).

Følgende møtte på vegne av Det Medisinske Selskap og Husfondet:

Lorentz Irgens, Svein Hindal, Axel Algård, Sigrun Solberg, Bjarte Askeland, Lars Bitsch-Larsen og Kristina Johannessen.

Bakgrunn

DMSB har startet opp formiddagsmøter/samlinger for pensjonister. De ønsker å fortsette med dette, og forventer fri bruk av legenes hus til formålet. Kravet begrunnes med at Husfondet har gitt et rente- og avdragsfritt lån til Hordaland Legeforening som delfinansiering av Legenes Hus. Lånet har ikke tidsbegrensning, men dersom huset selges, skal en KPI-justert sum tilbakeføres til husfondet.

Hordaland legeforening står som kjøper og eiere av Legenes Hus. HLF er derved ansvarlig for drift og vedlikehold av huset, og har det fulle økonomiske ansvar for huset. HLF sitt styre er styre for Legenes Hus, og leder HLF er daglig leder for Legenes Hus. Husstyret, med representanter fra HLF og DMSB, er et driftsstyre og har ingen formell myndighet over huset.

Formålet med huset «å være et hus for leger i Hordaland», men det foreligger ingen avtaler som gir HLF, DMSB eller andre rett til *gratis bruk* av huset. Huset har hele tiden vært utleid til restauratør, og prinsippene i utleieforholdene har vært like siden start. Inntektene er avgjørende for å kunne drifte huset, men det er først etter at Søtt og Salt overtok som leietaker i 2009 at leieinntektene har vært tilstrekkelige til å dekke driftsutgiftene og vedlikeholdet av Legenes hus. Det har aldri vært tatt ut overskudd fra driften, og HLF har flere ganger måtte skyte inn mer kapital. Større prosjekt har blitt muliggjort ved hjelp av ytterligere lån fra Husfondet.

Aktuelt

I følge opprinnelig avtale, har DMSB rett til å disponere et kontor i huset kostnadsfritt. Da de ikke benytter seg av denne retten, og kontoret derved kan gi leieinntekter, ble det i fjor inngått avtale om at HLF/Legenes Hus dekker husleie for deres faste kveldsmøter (ca 8 møter per år) som kompensasjon for dette.

Det medisinske selskap sitt syn er at de skal ha adgang til å avholde all sin aktivitet kostnadsfritt. I tillegg til sine faste kveldsmøter, har DMSB startet en klubb/ sosial virksomhet på dagtid. De planlegger 1 møte pr mnd, og har hatt to møter hittil. HLF har dekket utgiftene for disse, i påvente av en avtale. DMSB foreslår at S+S tillater DMSB å avholde møter kostnadsfritt på bakgrunn av den avtale DMSB har med HLF.

Konklusjon

HLF kan ikke se at det foreligger avtaler som sikrer *noen* rett til *gratis* bruk av huset. Vi har tidligere avtalt en økonomisk støtte fra HLF til DMSB tilsvarende leieinntektene for ett kontor. Denne støtten gis i form av dekning av utgifter til de faste kveldsmøtene. Vi kan ikke se at vi er bundet til å gi DMSB økonomisk støtte utover dette.

HLF ønsker imidlertid å bistå DMSB med å holde sine planlagte formiddagsmøter. Vi planlegger å innrede tjenlige lokaler i 2. etasje, i nåværende styrerom og kontor. Vi tilbyr DMSB kostnadsfri benyttelse av dette rommet for deres formiddagsmøter. Vi regner med at dette rommet vil være klart innen sommeren, og tilbyr oss å dekke kostnader for bruk av stuene *frem til* rommet står klart. Denne bruken skal nedfelles i kontrakt mellom HLF og DMSB. Tilgang til 2. etasje for bevegelseshemmede skal utredes.

Sak 26/14) Godkjenning av innkalling/saksliste.

Sak 27/14) Godkjenning av referat fra arbeidsmøtet 14.-15. feb 2014 med korreksjon av et par trykkfeil.

Sak 28/14) Økonomi og legenes hus. Orientering ved leder. Kursvirksomheten er gått med >35000 i overskudd. HLF har litt bedre økonomi enn i 2013, men fortsatt noe dårlig likviditet. Ombyggingen er nå planlagt i detalj, og håndverkere er engasjert. Detaljplanlegging gjøres av Husstyret og HLF styre. Oppussingen kan bekostes av huset, mens møblene må muligens kjøpes av HLF. Karin Stang Volden kan kontakte aktuell leverandør

Sak 22/14) Årsmøteseminar. Arbeidstittel for seminar: "Hvordan møte fremtidige kapasitetsutfordringer i Helsevesenet?" Bratten har sagt ja, men Hege Gjessing er opptatt. Johan Torgersen og Anne Kjersti Befring er aktuelle fra DNLF. Karin Stang Volden kan kontakte Frode Gallefoss som en mulig tredje innleder.

Sak 29/14) Kvalitetsforbedring. HLF har ingen innspill.

Sak 30/14) Seminar for lokalforeningene 28.-29. august på Gardermoen. Åpent for lederne i alle lokalforeninger, samt 1-2 deltagere. Tema: Praktisk styrearbeid. Hva skal lokalavdelingen drive med. Økonomi, Kursvirksomhet. Hvordan ha gode møter? Medlemsarrangementer? Avgjør hvem som deltar fra HLF styre på neste styremøte.

Sak 31/14) Landsstyremøtet 2014. Orientering fra leder. Minst 5 fra styret er delegater. Spesielle diskusjonssaker? Reservasjonsrett? Turnus?

Sak 9/14) Landsstyremøte 2016. Hotel Ørnen er interessert. Hotellet har allerede fått spesifikasjonene fra DNLF, og styret jobber videre med saken

Sak 32/14) Nytt fra yrkesforeningene: Ingen saker

Eventuelt

Neste frist til Paraplyen er 27. april 14. Der skal vi sette inn reklame for Årsmøtet
Neste styremøte tirsdag 29. april kl 19.30. Møtelokale blir "Kranen" nær Danmarks plass.
(Hvis dette ikke er ledig, settes møtelokale og meddeles av leder.)

