



Til styret

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA

Torsdag 8.12.16

Legenes hus, Oslo

kl 10.00 – 14.30

Tilstede i Legenes hus:

Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes, Kristin Cotta Schønberg, Inger J. Onshus Williams

Forfall:

Egil Bjørløw

Referat:

Sekretær i LSA Kristin Wiik

Sak 56/16 Referat fra styremøte 14.10.16

Fremlagt:

Referatet var sendt styret på mail i forkant av dette møte.

Vedtak:

Referat fra styremøte 14.10.16 ble godkjent uten kommentarer.

Sak 57/16 Aktivetsrapport nov 16

Styret gjennomgikk rapporten.

Kirsten kunne opplyse at hun og Kristin W. har vært i møte med Martina Hannås og Mette Forsberg ved økonomiavdelingen i Legeforeningen. Her gikk man gjennom LSA sitt regnskap og diskuterte fremtidig samarbeid, samt ulike økonomisystemløsninger.

Vedtak:

Styret tar aktivitetsrapporten til etterretning.

LSA ønsker å gå over til arts regnskap fra 2017. Kirsten gir beskjed til økonomiavdelingen om dette.

Sak 58/16 Evaluering medlemsmøte 7.12

Styret evaluerte gårsdagens medlemsmøte.

- 19 personer tilstede inkludert styret
- Godt engasjement og diskusjoner fra de fremmøtte
- Kanskje neste medlemsmøte bør kobles opp mot et kurs?
- LSA kan kanskje aktivisere de lokaltillitsvalgte mer?
- LSA bør kanskje arrangere en samling/tillitsvalgtmøte/kurs for de 19 lokaltillitsvalgte?
- Medlemsmøte skal holdes annen hvert år
- Tillitsvalgtkurs for LSA: Planlegges i 2017 - kanskje i forbindelse med årsmøte aug/sept. (Kristin W. sjekker opp vedr. finansiering – om LSA må dekke dette eller om det går over OUmidler)
- LSA mangler tillitsvalgt i noen lokalforeninger. Kanskje vi bør ta kontakt og spørre folk direkte?
- Rekruttering av nye tillitsvalgte må vi starte med på våren

Sak 59/16 Revidert møteplan 2017

Kirsten viste til den utsendt Doodle.

Vedtak:

Styremøte:

15.2. kl 10-15 Legenes hus, Oslo

30.3. kl 10 -15 Flesland, Bergen

11.5. kl 10-15 Legenes hus, Oslo

Arbeidsmøte:

18. 19. og 20.10. i utlandet

Årsmøtekurs med årsmøte Trondheim NORSAM og LSA 7. og 8. september
(+kvelden 6.9. før LSA styremøte)

Sak 60/16 Oppnevning av medlemmer til Utdanningsfond 2 og 3 (saken er behandlet på mail, men trenger et offisielt styrevedtak)

Kirsten informerte i saken.

Det er viktig at de som blir valgt på vegne av LSA til å sitte i ulike komiteer/utvalg/nemnder, at de er flinke til å informere LSA styret om hva som skjer på møtene de deltar i.

LSA bør kanskje lage en navneoversikt over hvem vi oppnevner til ulike komiteer/utvalg/nemnder. Disse bør så inviteres til evt. tillitsvalgtkurset til høsten.

Vedtak:

Utdanningsfond II representeres fra Namf/LSA sin side med:

Gunnar Skipenes (medlem)

Ernst Horgen (varamedlem)

Sak 61/16 Fraværsregler videregående skole

Styret diskuterte rundt hvor LSA står i denne saken, samt hvor saken står per i dag.

- Ole Johan har vært i samtale med AFs leder
- AF har gjort undersøkelser rundt saken
- LSA venter på tilbakemelding fra AF om evt. initiativ til å sette denne saken på dagsorden

Sak 62/16 Questback – veien videre?

Meera presenterte questbacken på medlemsmøte i går.

Styret diskuterte saken.

Vedtak:

Meera sin presentasjon legges ut på nettsiden, samt undersøkelsen med svarene i sin helhet.

Kirsten lager et medlemsbrev før jul hvor hun bl.a. informerer om undersøkelsen, samt henviser med link til nettsiden hvor den legges ut.

Meera sender resultatet av questen til Egil som legger den ut på nettsiden.

Egil bes også om å kjøre ut rapport på hvor mange treff det er på LSA sin nettside, slik at styret kan få oversikt over hvor stor aktivitet det er på denne siden.

Sak 63/16 Årsregnskap. Fastsette dato for signering

Økonomiavdelingen i Legeforeningen ønsker en tilbakemelding på når LSA skal signere sitt årsregnskap. Dette bør være ca. i mars.

Vedtak:

LSA signerer sitt årsregnskap på styremøte den 30.3.17 (Flesland, Bergen)
Kristin W. gir tilbakemelding til økonomiavdelingen om dette vedtaket.

Sak 64/16 Høringer

Ole Johan informerte og viste til den utsendte høringslisten, samt nye høringer innkommet de siste dager.

Styret diskuterte høringene og fordelte ansvar.

Se for øvrig alle LSAs besvarte høringer her:

<https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinsk-arbeid/Horingsuttalelser/>

Sak 65/16 Eventuelt

Landsstyremøte

Styret diskuterte rundt LSA sin representasjon på neste landsstyremøte.

Vedtak:

Det må avklares med Egil (som var fraværende i dette styremøte), om han kan stille på landsstyremøte den 30. mai - 1. juni? Hvis ikke, så stiller Meera som representant.

I tillegg møter Kirsten og Inger W. fra LSA styret.

Tillitsvalgtmøte

Se sak 58/16, over.

Fylkeslegetitler

Inger W. orienterte rundt problemstillingen om at "lege-tittelen" for Fylkeslegen nå kanskje blir "borte" som offisiell lederstilling – en ny trend som kanskje ikke bare er positivt?

Styret diskuterte rundt saken.

Vedtak:

LSA løfter saken, og vil utarbeide et brev til presidenten i Legeforeningen.
Kirsten lager utkast, Inger W. bistår.

Sak 66/16 Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Kirsten informerte i saken.

Utvalget består av fire representanter fra henholdsvis Overlegeforeningen, Yngre legers forening, Allmennlegeforeningen og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, samt fire medlemmer fra de fagmedisinske foreningene.

Funksjonsperiode er til og med august 2019.

Kirsten spør Henning Møland om han ønsker å stille. Inger W. stiller seg til disposisjon hvis han ikke ønsker/kan.

Vedtak:

Inger Williams skal representere LSA i utvalget for kvalitet og pasientsikkerhet.