



Til styret

Asker 1.5.16

REFERAT STYREMØTE I LSA

13.4.16

Radisson blue, Værnes

Tilstede: Kirsten, Karin, Inger W, Egil, Inger U, Meera

Forfall: Ole Johan, Kristin, Kristin Wik

Referent: Meera

Sak 21/16 Referat fra styremøte 4.2.16:

Godkjent uten rettelser

Sak 22/16 Nytt fra sentralstyret. Ole Johan orienterer om aktuelle saker-går ut. Det ble en kort diskusjon rundt økonomisk støtte til arbeidet med ledelse i primærhelsetjenesten. Konklusjon: Saken tas opp på årsmøte. Vi forbereder den i neste styremøte. Ole Johan ansvar for videre oppfølging.

Sak 23/16 regnskap 2015, signering:

Regnskapet er godkjent og signert. De ulike punktene bør forklares/utdypes nærmere på årsmøte.

Sak 24/16 budsjett 2017:

Vedtak: Kirsten utarbeider et budsjett forslag for 2017 samt et revidert budsjett 2016.

Sak 25/16 årsmelding 2015:

Vedtak: Kirsten lager utkast. Alle styremedlemmer sender epost til Kirsten om hvilke aktiviteter de har gjennomført på vegne av LSA.

Sak 26/16 Fakkeltbæreren:

Medlemmene er invitert til å komme med forslag i brev. Legges på nettsiden også, frist 15.5. Logo og statuttene for prisen bør ligge på nettside fast.

Vedtak: Styret starter arbeidet internt og eksternt for å hente inn forslag. Sak i styremøte i mai.

Sak 27/16 Lovendringsforslag landsstyremøtet:

Troms legeförening har foreslått å legge ned regionsutvalgene.

Vedtak: LSA støtter ikke forslaget på nærværende tidspunkt da den må utredes bedre og sees i sammenheng med andre endringer i samfunnsorganisering.

Sak 28/16 årsmøtet 2016:

Konklusjon: Alle styremedlemmer bør melde seg på årsmøtekurs. Styremøte 15.6.16, kl 17 - 20, middag kl 20.

Sak 29/16 Høringer:

Legger ved siste oversikt fra Ole Johan med oppdatert oversikt over arbeidsfordeling. Kort om de som oppgaver som skal gjennomføres:

- HPV vaksine: Kristin skriver, Karin spiller inn
- Ny lov statens ansatte: Egil
- Persontilpasset medisin: Karin, avklarer om det skal gis høring
- Handlingsplan kosthold: Meera - leser og ser om det er mulig å få til høring innen 28.4
- Ny spesialitet akuttmottak: Inger - ev disk på neste styremøte, sende runde på e-post
- Arbeidstidsregulering: Kirsten
- Ikke aktuelt
- Diabetes: Meera
- Over og underforbruk i helsetjenesten: Kirsten hovedansvar. Diskuteres på styremøte 19.5 Alle tre landsstyre delegater leser høringen før neste møte

Sak 30/16 Eventuelt:

- Landsstyremøte. Tas opp i neste møte.
- Diskusjon under behandling av regnskap som konkluderte med at vi bør ha arbeidsmøte for ny styre (høsten etter valget) og medlemsmøte alternerende annethvert år. Det bør arrangeres et medlemsmøte i 2016. Det tas sikte på å arrangere dette under Primærmedisinsk uke i Oslo 27-28 oktober. Kirsten avklarer med Henning. Tas opp på styremøte i mai.
- Styremøte i mai: Forberede årsmøte. Gjennomgang av økonomi ved økonomiavdelingen inkludert våre avtaler med legeföreningen sentralt. Kirsten avklarer.

Orienteringssaker:

Arbeid med satsningsområder. Arbeid med videre strategi for satsningsområdene (*gruppeliderne* har ansvar for gjennomføringen):

Medlemsservice

Questback ang lønn og arbeidsvilkår for bruk i forhandlinger - Kirsten ber Kristin om å undersøke hva som finns til møte 19.5. Lønn, stillingsstørrelse og vakt. Egil følger opp.

Ledelse

Arbeidsgruppe som lager mandat for videre arbeid, og iverksette dette (Kirsten, Karin, Inger U, *Ole Johan*)

Beredskap

Arbeidsgruppe lager mandat for videre arbeid, og iverksette dette (*Meera*, Kristin, Egil, Inger W)

- Forslag til mandat (*Meera*), tas opp på styremøte i mai
- Vi ønsker tilbakemelding og innspill fra våre medlemmer om temaet. Lager Questback i styremøte mai. Questback sendes ut etter årsmøte i juni. Legges frem på medlemsmøte i oktober.
- Vi forespør også lokale tillitsvalgte om hvordan beredskap er organisert i deres område pr i dag (*Meera*)
- Vi avklarer hva som er gjort tidligere i Dnlf (*Meera/Kirsten*)
- Føringer i aktuelt lovverk avklares (*Inger W*)

Send ut til de andre når jeg har undersøkt PU diagnosen i Asker