



Til styret

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA

Fredag 14.10.16

Legenes hus, Oslo

Kl 12.00 – 15.30

Tilstede i Legenes hus:

Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes

Forfall:

Kristin Cotta Schønberg, Inger J. Onshus Williams, Egil Bjørløw

Referat:

Sekretær i LSA Kristin Wiik

Sak 46/16 Referat fra styremøte 15.6.16

Fremlagt:

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

Vedtak:

Referat fra styremøte 15.6.16 ble godkjent uten kommentarer.

Sak 47/16 Aktivitetsrapport juli 16

Styret gjennomgikk rapporten.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning.

Styret ønsker at LSA sin kontaktperson i økonomiavdelingen/Legeforeningen, deltar på første styremøte i 2017, etter at regnskapet foreligger.

Sak 48/16 Årsmøte 2017

Styret diskuterte årsmøte 2017.

Årsmøte 2017 er valgmøte, og er tradisjonelt et høstmøte i slutten av august. Styret diskuterte om årsmøte bør avholdes etter landsstyremøte til Dnlf. Ole Johan kom med innspill om eventuelt å holde LSA sitt årsmøte samtidig med Våruka til AF (som er i begynnelsen av mai). Dette er noe styret kan se nærmere på, og det kan i så fall tidligst bli gjennomført for årsmøte 2018.

Kirsten har også vært i samtale med NORSAM v/Henning vedrørende årsmøte 2017.

- Det bør være lett tilgjengelighet for alle å komme til. Viktig med gode kommunikasjonsmuligheter.

Vedtak:

Årsmøtet avholdes i samarbeid med NORSAM som tidligere.

Leder av valgkomiteen blir invitert til LSA sitt styremøte på nyåret, bla. for å avklare gjensidige forventninger. Kirsten følge opp og sender mail.

Sak 49/16 Revidert møteplan 2016/17

Vedtatt møteplan høsten 2016:

- Styremøte 27. oktober går ut
- Styremiddag/juleavslutning 7. desember (Oslo)
- Styremøte 8. desember på Legenes hus, Oslo (10-15?)
- 7. desember medlemsmøte på Legenes hus, Oslo (kl 15-17)

Forslag til møteplan våren 2017: (Kristin W. lager doodle og sender til styret)

Uke 7: 14.2. kl 12- 16 eller 15.2. kl 10.00-1500 i Legenes hus, Oslo

Uke 13: 24.3 eller 31.3. i Bergen fra kl 11? Hotell på Flesland, Bergen

Uke 19: Hele uken minus mandag fra kl 12-16 Legenes hus, Oslo

Høsten 2017:

Første styremøte på høsten blir antageligvis i slutten av august (avholdes før LSA sitt årsmøte).

Forslag til dato for arbeidsmøte: (Kristin W. lager doodle og sender til styret)

Uke 42: 18., 19., og 20.10.17 (forslag er Italia; Karin sin leilighet – flyr til Roma) Karin sjekker opp.

Sak 50/16 Medlemsmøte 2016

Styret diskuterte saken.

Forslag til saker man bl.a. kan diskutere på medlemsmøte er:

- Titler?
- Ny logo for LSA?
- Resultater questback?

Vedtak:

Medlemsmøte avholdes 7.12.16 kl 15-17 i kantina på Legenes hus, Oslo.
Kirsten lager invitasjon og Kristin W. sender ut denne til alle LSA medlemmer.

Sak 51/16 Logo

Fremlagt:

Styret fikk fremlagt forslag til ny logo (som er utarbeidet fra samme grafiker som laget den nye Fakkeltålerdiplomen). Styret fikk samtidig fremlagt logoen til de andre yrkesforeningene i Legeforeningen, slik at man kunne se på hvordan disse er utformet.

Styret diskuterte saken.

Vedtak:

Øverste fremlagte forslag er mest aktuell. Denne legges frem på medlemsmøte den 7.12. for å lodde litt stemning. Arbeides videre med fram mot årsmøtet.

Sak 52/16 Resultater questback

Fremlagt:

Resultatene av questbackundersøkelsen ble fremlagt. Styret diskuterte resultatene samt gjennomgikk og evaluerte questen.

Meera noterte "huske-ting" for neste quest, samt vil lage en oversikt/evaluering fra denne questen.

Questen skal presenteres på medlemsmøte den 7.12.16.

Andre huske-ting til neste gang:

- Pensjonist → direkte link til slutten av questen, at de slipper å ta questen
- Husk å ha med: Statlige stillinger

Sak 53/16 Fraværsregler videregående skole

Fremlagt:

2 brev fremlagt i innkallingen til dette møte. Kirsten informerte, og styret diskuterte saken.

Vedtak:

Egil legger ut brevene på LSA sin hjemmeside. Denne saken settes opp igjen på desember styremøte.

Sak 54/16 Høringer

Ole Johan informerte og viste til den utsendte høringslisten over aktuelle høringer.

Styret diskuterte høringene og fordelte ansvar.

Se for øvrig alle LSAs besvarte høringer her:

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

Ole Johan ga også en kort orientering fra siste sentralstyremøte.

Sak 55/16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Info:

Egil legger ut de nye vedtektene på LSA sin hjemmeside.