



Til styret

Oslo 19. juni 2015

## REFERAT STYREMØTE I LSA

**onsdag 10. juni 2015**

**klokken 09.00-14.00**

**Kristiansand**

**Tilstede:** Kirsten Toft (leder), Ole Johan Bakken, Toril Hagerup-Jenssen, Inger J. O. Williams, Karin Rønning, Barbro E. Kvaal, Egil Bjørløw, Meera P. Grepp

**Fravær:**

**Sekretariatet:** Anita Fagersand (sekretær)

Først ønsker styret nok en gang å takke Toril for den flotte arrangerte middagen kvelden før styremøtet.

Sak 29/15      Referat fra styremøte 5.5

Referatet var ikke sendt ut i forkant – følger sammen med referatet fra dette møtet

Sak 30/15      Nytt fra styret.

Kirsten:      Intet nytt

Toril:        Intet nytt

Karin:       Intet nytt

Ole Johan:    Finansiering av kortautomat. Effektivisering av tilbakeføring av pasienter fra sykehus – utfordringer med økonomi og ansatte

Egil:        Har mottatt en invitasjon fra KMD til et møte med tjenestemannsorganisasjonene i fylkesembetet. Møtet finner sted i Oslo 19. juni og har tema «... prosessen knyttet til sammenslåingen av Fylkesmannsambetet i Aust-Agder og ... Vest-Agder». Invitasjonen er også gått til Legeforeningen sentralt og Anita skal forsøke å finne ut av hvem som har den her.

Barbro:      Intet nytt

Inger:        Intet nytt

Meera:       Intet nytt

Sak 31/15      Endring av LSAs vedtekter

Endringene er gjennomgått av jurist i JA-avdelingen i Legeforeningen og vi har fått de i retur med noen få kommentarer. Vedtektene må tilbake til JA-avdelingen etter årsmøtet for endelig godkjenning

Sak 32/15      Årsmøtet. Oppdatering ved Egil

Info og program ligger på nettsidene – mangler frist for påmelding. Redusert strandvandring – litt mer frivillig. Hele styret må melde seg på! Så snart

årsmøtepapirene er klare vil også de ble sendt ut.

Valgkomiteen har bedt om tilbakemelding på hvem i styret som ønsker gjenvalg. Alle ønsker å være med videre – Barbro er med men trekker seg gjerne tilbake om andre kommer inn. Meera ønsker å være med som fast medlem.

Saksliste – Kirsten viste fram et forslag. Anita som referent, Ole Johan som møteleder. Gikk også gjennom listen over tilhørende sakspapirer som skal klargjøres og sendes ut.

Sak 33/15 Årsberetning

Vi gikk igjennom de endringene sekretariatet har gjort og fikk avklart at medlemstallene skal være pr desember 2014 og ikke januar 2014. Kirsten har mottatt noen innspill fra noen i styret og lager et forslag som sendes styret for behandling rundt bordet – elektronisk.

Sak 34/15 Fakkeltbæreren

Vi må fortsette i år med to priser – Fyrbøteren og Fakkeltbæreren. Endringene til en pris skal godkjennes på årsmøtet. Da blir det diplom med navn og annet som vi tidligere har snakket om. Anita fant en høyoppløselig LSA-logo under møtet som ble sendt til Egil og Karin. Fakkeltbærerprisen tas ut av vedtektene – trenger ikke være vedtektsfestet

Sak 35/15 Budsjett 2016

Kirsten har fått litt mer spesifisert oversikt over 10/100 for 2014. Faste utgifter – som honorarer og sekretariatsutgifter – går sin vante gang. Det er resten av inntektene styret håndterer. Det er ingen som ønsker at man skal ha en stor mengde penger på bok, men det er også viktig at man har økonomisk frihet til å ta tak i de oppgavene som er viktige for LSA.

Det er snakk om et nytt årsmøtevedtatt 100,- ekstra kontingent for å dekke opp aktiviteter

Sak 36/15 Nettsiden

Viktig med aktivitet fram mot årsmøtet. Alle som skriver høringer må sende de til Egil for utlegg på nettsidene. Medlemsbrev og styreferater blir lagt ut, og årsmøtepapirene vil også bli lagt ut. Alle oppfordres til å komme med innspill – fagstoff, møter man er på, vise at styrets medlemmer er aktive, legge ut rapporter og annet som er viktige for LSAs medlemmer. Anita tar kontakt med Stein Runar for å få tall på treff på sidene.

Sak 37/15 Aktuelle høringer

- 31.05 – Inger levert
- Faglige veiledere – Kirsten levert
- Folkeregisterloven – Toril har sendt til Ole Johan, gått ut på dato og ingen har sendt inn svar på denne.

- Reseptfrie legemidler – Barbro levert
- NOU 2015:2 – skolemiljø – Meera levert
- Nasjonal veileder spesialisthelsetjenesten – Ikke LSA - Norsam
- NOU 2015:5 – Ikke avgi uttalelse
- Obduksjon – Toril lest og tar denne
- Felleskatalogen – Ole Johan har skrevet forslag og sender det inn
- Fritt behandlingsvalg – forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjeneste – Egil
- IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten – ikke LSA
- Norsk hjerneslagforening – Ole Johan skriver denne

Sak 38/15      Medlemsbrev

Kirsten lager nytt medlemsbrev – om årsmøtet, nytt sentralstyremedlem, at alle inviteres til å melde saker til nettsidene, melde seg om de er interessert i styreverv/valg, nye presidentene er assosiert medlem i LSA

Sak 39/15      Eventuelt

- Meera lurert litt på hvordan hun skal signere høringsuttalelser – hun er jo varamedlem. Styret mente at hun skal signere som vara og så skal leder co-signere.
- Legger inn et forslag i vedtektene at 1. vara skal være med på styremøtene.
- Ole Johan – Spørsmål om at kommunen skal ta over ansvaret for overgrepssaker. Er dette noe andre også har snakket om?
- Et møte i året skal holdes i den enkelte lokalforening – i 2014 var de i Bodø, neste bør kanskje prøves i Sør-Trøndelag

Referat

Anita Fagersand  
sekretær LSA