

**Fullført og godkjent den 24.10.2018**

**Referat**

**fra**

**sentralstyrets møte 18.10.2018**

**Legenes hus, Oslo**

**Til stede fra**

**sentralstyret:** Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren

**sekretariatet:** Bjarne Riis-Strøm (fungerende generalsekretær). Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Erling Bakken.

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Knut Braaten, Gorm Hoel, Jan Emil Kristoffersen, Ingvild Bjørgo Berg, Anders Vollen, Vemund Vikjord, Nina Evjen, Merete Dahl, Sverre Vigeland Lærum, Anne-Lene Molland, Marte Baumann, Cecile Bjørnstad Engblad

Referent: Anne Torill Nordli

**I Politikk og strategimøte**

***Politikk- og strateginotater:***

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Nytt i regjering og Storting (*ettersendes*)

Notat 3: Statsbudsjettet – budskap og viktige saker (*ettersendes*)

Notat 4: Orientering til sentralstyret – Ressursgruppen for legenes rolle i sykmeldingsarbeidet og status IA-forhandlinger

Notat 5: Legeforeningen.no – statusrapport

**Rapporteringer og kommentarer:**

- Dialog med leder av IT-utvalget vedrørende professorat i klinisk informatikk
- Møte i faglandsrådet med valg av nytt fagstyre. Leder Cecilie Risøe. 1. 11 – første styremøte
- Medlemsmøte – Legerådet i Bærum
- IT-utvalget har hatt møte i København vedrørende sunnhetsplattformen og erfaringer
- LIS-portalen begynner å bli klar for lansering
- Møter med KS vedrørende arbeidstid og arbeidsbelastning
- Arbeidsmøte i Ylf i Firenze
- Fraværsregler for LIS
- Heldagsmøte med Norsk medisinstudentforening vedrørende LIS1
- Tillitsvalgkurs i Norsk medisinstudentforening
- Nytt styre i Norsk medisinstudentforening
- Møte i Telemark for kommuneoverleger og helseledere i Telemark
- 3-parts-samarbeidet - jobber med finansieringsmodellen
- Allmennlegeforeningen – tariffkonferanse uke 43
- Rådet for legeetikk i samarbeid med Norsk onkologisk forening arrangerer seminar 30.10 om dilemma i kreftbehandlingen
- Kr 50 000 i gave til Kirkens bymisjon i forbindelse med årets TV-aksjon

**Orienteringssaker:**

Normaltariffforhandlingene 2018

Oppsummering fra WMA Council og Assembly i Reykjavik oktober 2018

Referat fra møte i IT-utvalget

## **II Beslutningsmøte**

### **Sak 170/18 Høring - Rapport om RHFenes utviklingsplaner**

1.01-18/3901

RHF-ene Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst hadde sendt ut utkast til utviklingsplan fram mot 2035 på høring. De tre utkastene innehold omfattende gjennomganger av forventninger til utviklingen i helsesektoren framover. RHF-ene ønsket innspill på utkastene.

#### **Vedtak**

Sentralstyret slutter seg til utkastet til høringssvar med de endringer som framkom i møtet. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig høringssvar, som oversendes Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst.

### **Sak 171/18 Helsebarometeret 2019 og Legeforeningens omnibus**

1.02- 18/5421

Kantar TNS skal arrangere Helsepolitisk barometer for fjerde gang våren 2019. Det er tredje gang Legeforeningen er med. Hver organisasjon får bidra med fem spørsmål til undersøkelsen. Sekretariatet har laget forslag til spørsmål, i henhold til Legeforeningens politikk. Sekretariatet la videre frem strategi for tematisk innretning og bruk av Legeforenings Omnibus 2019.

#### **Vedtak**

Spørsmålene til Helsepolitisk barometer bearbeides i tråd med diskusjonen i møtet og sluttbehandles på epost.

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret i novembermøtet med sak om Omnibus-undersøkelser i 2019.

### **Sak172/18 Ledersamlingen 2019 - planlegging**

1.03-18/5029

Legeforeningens ledersamling avholdes 15. – 16. januar 2019 på hotell Bristol i Oslo. Sentralstyret drøftet 21.9.2018 et første utkast til tema og innledere for lederseminaret og besluttet å invitere helseministeren til møtet. På bakgrunnen av diskusjonen i forrige møte la sekretariatet frem et nytt utkast til tema og innledere på lederseminaret.

#### **Vedtak**

Sekretariatet går videre med planleggingen av ledersamlingen i tråd med debatten på sentralstyremøtet.

### **Sak 173/18 Landsstyremøtet 2019 – Helsepolitisk debatt og aktuelle saker**

1.04-18/5029

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 4.- 6.juni 2019 i Kristiansand. Det er blitt en fast praksis at sentralstyret i oktobermøtet behandler forslag til vinkling på den helsepolitiske debatten og aktuelle saker (Sak 9) til landsstyremøtet. Sentralstyrets forslag sendes deretter ut på høring til foreningsleddene for også å få deres innspill før sentralstyret fatter endelig beslutning. Viktig bakteppe for årets landsstyremøtet er også at det til neste år er kommunevalgkamp, samt at landsstyret i år også skal velge president og nytt sentralstyre samt vedta nytt prinsipp- og arbeidsprogram. Evalueringen etter forrige landsstyremøte viste at Antall Sak 9 aktuelle saker bør begrenses til maksimalt tre i år uten valg og maksimalt to i år med valg.

#### **Vedtak**

Helsepolitisk debatt: Sentralstyret foreslår at samhandling blir tema for den helsepolitiske debatten. Dette er nå blitt et viktig og aktuelt tema, det er bla besluttet at samhandling skal være ett av fire hovedtemaer i den kommende Nasjonale helse- og sykehusplanen. I utviklingsplanene til RHFene er samhandling og oppgaveoverføring til kommunene også sentrale tema. I tillegg til å være aktuelt er det også et tema som engasjerer hele foreningen.

Sak 9 Aktuelle saker: Det er bare rom for to aktuelle saker på dette landsstyremøtet. Sentralstyret foreslår at det blir: 9.1. Satsing på rus og psykiatri og 9.2. Arbeidsmarkedet for unge leger - LIS 1.

**Sak 175/18 Høring – Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver**

1.05- 18/3687

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring rapporten "Hva bør skje med BHT – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver". Rapporten, som ble lagt frem 25. mai i år, er utarbeidet av en ekspertgruppe som har gjennomgått og vurdert bedriftshelsetjenesten i Norge. Ekspertgruppen har utredet ulike modeller for en fremtidig bedriftshelsetjeneste. I mai 2017 utformet Legeforeningen et skriftlig innspill om bedriftshelsetjenesteordningen, etter et høringsmøte med ekspertgruppen. Legeforeningens innspill fokuserte på hvordan BHT-ordningen kan bli kvalitetsmessig bedre, og hvorfor bedriftslegen/arbeidsmedisineren rolle i BHT er avgjørende for å jobbe systematisk og forebyggende i arbeidsmiljøarbeidet. Rapporten vurderes å i stor grad være i tråd med Legeforeningens innspill. Ekspertgruppen går blant annet inn for å videreutvikle dagens lovbaserte BHT-system. De foreslår også at det stilles krav om minst 50 % legestilling med spesialiteten arbeidsmedisin, og at godkjenningsordningen for BHT får mer ressurser og bedre virkemidler til å føre tilsyn.

**Vedtak**

Høringsuttalelsen godkjennes med de endringer som fremkom i møtet, og oversendes til Arbeids- og sosialdepartementet.

**Sak 176/18 Bevilgning til juridisk bistand – utvikling av kontrakter for næringsdrivende leger i forbindelse med Helseplattformen**

2.01-16/4360

Sekretariatet orienterte kort om status rundt anskaffelse av en felles IKT løsning for sykehus, kommunal helse- og omsorgstjeneste og fastleger i region Helse Midt (Helseplattformen).

Sekretariatet redegjorde for behovet for å utvikle kontrakter for næringsdrivende leger og for å bidra med å få på plass en hensiktsmessig rettslig regulering av den planlagte piloteringen. Styret ble i denne forbindelse anmodet om å avsette midler til å innhente nødvendig juridisk spisskompetanse på IKT kontrakter.

**Vedtak**

Det innvilges inntil kr. 300 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto til dekning av kostnader ved bruk av ekstern juridisk ekspertise på IKT kontrakter i forbindelse med rådgivning til medlemmer som deltar i pilotering av Helseplattformen i Midt- Norge.

**Sak 177/18 Honorarer fra legemiddelindustrien**

2.02 –

Utviklingen går i retning av økt åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien etter at ordningen med publisering ble etablert i 2015. I 2017 var 76% av helsepersonellet i Norge åpne om økonomiske overføringer fra industrien, offentliggjort på individnivå. I Danmark er det lovregulert en plikt til offentliggjøring. Behovet for åpenhet om økonomiske overføringer som grunnlag

for tillit til samhandlingen mellom legemiddelindustrien og helsepersonell ble diskutert. Sentralstyret ønsket full åpenhet og drøftet hvilke virkemidler som ville være hensiktsmessig for å oppnå dette. Det var behov for ytterligere utredning av spørsmålet, herunder aktuelle virkemidler.

#### **Vedtak**

Sentralstyret ønsker å arbeide for full åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Sekretariatet bes sørge for et saksfremlegg til et kommende styremøte der det innhentes innspill fra Rådet for legeetikk som ledd i saksbehandlingen. Saksfremlegget skal belyse hensiktsmessige virkemidler for å ivareta den åpenhet sentralstyret ønsker.

#### **Sak 178/18 Søknad om økonomisk støtte til Leger mot atomvåpen**

3.01 -16/674

Leger mot atomvåpen hadde søkt om økonomisk støtte på 50 000 kroner til International Physicians for Prevention of Nuclear War (IPPNW) som Leger mot atomvåpen er en del av. Sentralstyret mente at IPPNWs bidrag i fredsskapende arbeid som omfatter både menneskerettigheter og globale helsespørsmål er viktig og fremmer både legers og befolkningens interesser.

#### **Vedtak**

50 000 kroner bevilges til Leger mot atomvåpens internasjonale arbeid. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.

#### **Sak 179/18 Høring – analysepakker for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten**

3.02 -18/5762

Noklus hadde sendt på høring forslag til standardisering av prøvetakning ved ni definerte problemstillinger i primærhelsetjenesten. Forslaget var et ledd i Noklus' arbeid med å kvalitetssikre bruken av laboratorietjenester, både når det gjelder under- og overforbruk. Dokumentet ble også sendt Helsedirektoratet, HOD, Sykepleierforbundet Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi. De interne høringsinstansene var positive til tiltaket, men det kom fram kritikk til bruken av begrepet "analysepakke", som ble frarådet brukt. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse.

#### **Vedtak**

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og oversendes Noklus.

#### **Sak 180/18 Oppnevning av fastlegerepresentant til Nasjonalt e-helsestyre**

3.03-18/5761

Nasjonalt e-helsestyre ble opprettet i 2016 og er et rådgivende organ for Direktoratet for e-helse. Det har 16 medlemmer og to observatører. Alle eierrepresentanter samt pasientforeninger og statlig forvaltning er representert. Legeforeningen har siden opprettelsen av Nasjonalt e-helsestyre arbeidet for å bli representert.

#### **Vedtak**

Ivar Halvorsen oppnevnes som Legeforeningens representant i Nasjonalt e-helsestyre.

**Sak 181/18 Godkjenninger i kompetanseområdet i smertemedisin**

3.31-18/105

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.

**Vedtak**

Godkjent ble: Wigers, Sigrid Hørven  
Aasbø, Vidar

**Sak 182/18 Høring - Veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering**

3.32 -18/3971

Helsedirektoratet hadde sendt på høring "*Veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering*". Saken hadde vært på høring til Legeforeningens organisasjonsledd. Det forelå utkast til hørings svar basert på innspill fra 35 høringsinstanser.

**Vedtak**

Utkast til høringsuttalelse bearbejdes i tråd med diskusjon i møtet og oversendes Helsedirektoratet.

**Sak 183/18 Ombygging Legenes hus: Økonomiske beregninger og forslag til endelig vedtak**

4.01 -18/5732

Det forelå redegjørelse om de økonomiske konsekvensene for driftsøkonomien i henholdsvis Christiania Torv AS (heretter CT) og Legeforeningen forutsatt ombygging av Legenes hus i den størrelsesorden og innenfor de kostnadsrammene som følger av prognosene utarbeidet i forprosjektet. Planene ble presentert i sentralstyrets møte 21.9.2018, og det ble fattet et intensjonsvedtak om gjennomføring forutsatt at fremtidig driftsøkonomi blir bærekraftig.

Sentralstyret har i fem møter behandlet planene om ombygging av Legenes hus. Sentralstyret har i tidligere saker fattet vedtak om utvidelse av foreningens lokaler i 1., 6. og 7. etasje. De foreslåtte endringene oppfyller skisserte målsetninger for prosjektet, som handler om å styrke Legenes hus som møteplass i organisasjonen, å legge til rette for åpenhet og fleksibilitet i bruken av lokalene, å etablere kurs og konferanserom som gir anledning til inntjening, og å pusse opp lokalene til moderne standard. Alt dette vil være viktig for fremtidig forvaltningen av Legenes hus, og gi en verdiøkning av bygget. Legenes hus skal utvikles til å bli en naturlig møteplass for medlemmene med sosiale samlingsplasser og muligheter for å kunne jobbe i ytre sone/kantineområdet, delta på debatter og foredrag, eller leie møterom i kurs- og konferansesenteret til en rabattert pris.

På CT sitt styremøte den 25.9, ble det vedtatt at husleienivået for Legeforeningen i nyrenoverte lokaler bør ligge på ca. kr 2 400 per m<sup>2</sup> per år målt i 2018-kroner. (Det er normalt ikke MVA på husleie). Dette husleienivået er lavt sammenlignet med markedsprisene i området, men kunne forsvares gitt at Legeforeningen har et svært langt perspektiv på sitt leieforhold hos CT.

Det var forutsatt at byggekostnaden for CT fullfinansieres gjennom låneopptak fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Etter anbefaling fra Malling & Co, ble det forutsatt at lånet vil nedbetales som serielån over 20 år. Renten vil bli foreslått satt til 100 basispunkter (ett % -poeng) over renten på statsobligasjonsrenter med løpetid 10 år. Det innstilles på at konkret vedtak om et slikt lån fra SOP til CT blir fattet i SOPs styremøte 14.12.2018. I tillegg til disse forutsetningene kommer avskrivning av anleggsmidlene (bygg, inventar og tekniske installasjoner). Konklusjonen er at CT vil få en sunn og bærekraftig økonomi både regnskapsmessig og målt i kontantstrømmer, etter ombygging. CT står som aksjeselskap fritt til å gjøre ombyggingen i tråd med selskapets vurdering av egen økonomi, men vil ser det som sin oppgave å så langt som det er mulig, å bygge om i tråd Legeforeningens ønsker som leietaker i bygget.

I Legeforeningens rammebudsjettet for 2019 vedtatt av Landsstyret i 2018, er det budsjettert med økt husleiekostnad for Legeforeningen i tråd med vedtak om å ta over lokalene i 1., 6. og 7. etasje. Før utvidelse i 1., 6. og 7. etasje leide Legeforeningen 5 321 m<sup>2</sup>, etter ombyggingsperioden vil leiearealet utgjøre omtrent 7 267 m<sup>2</sup>. Den totale brutto økningen i husleie er beregnet til ca. kr 6,8 millioner. Ca. kr 2,2 millioner av disse skyldes ventet husleieøkning på eksisterende areal, mens resterende økning på ca. kr 4,6 millioner skyldes økt areal som leies til ny og høyere kvadratmeterpris.

Det ble videre redegjort for arealdisponering og inntektsmuligheter for Legeforeningen i et ombygget Legenes hus, og for hvordan eventuelle endrede økonomiske forutsetninger for foreningen kan håndteres ved omdisponering av lokalene.

Gjennomgangen av de økonomiske kalkylene i prosjektet og effektene av dem, viste at kostnadsnivået er forsvarlig for driftsøkonomien til Legeforeningen som leietaker og for Christiania Torv som gårdeier i overskuelig fremtid, og at det er bærekraft til å gjennomføre de foreslåtte planene.

#### **Vedtak**

Legeforeningen anmoder Christiania Torv AS om å igangsette arbeid med å bygge om Legeforeningens lokaler i Legenes hus, i tråd med de planer som ble presentert og godkjent i sentralstyrets møte 21.9.2018.

Igangsettelse av arbeidet forutsettes vedtak i Christiania Torv AS og SOP der rentenivå, nedbetaling og husleienivå er i tråd med beregningene.

#### **Sak 184/18 Statusrapport Legeforeningens økonomi per september 2018**

4.02-

Legeforeningens regnskap per september 2018 ble presentert.

#### **Vedtak**

Regnskapet per september 2018 tas til etterretning.

#### **Sak 185/18 Iverksettelse av prosess for valg av lokal medarrangør for landsstyremøtet i 2021**

5.01-18/5029

Sekretariatet fremla forslag om å starte prosessen med å få frem kandidater til å

være medarrangør for landsstyremøtet i 2021.

#### **Vedtak**

Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet i 2019 hvor organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til lokal medarrangør for landsstyremøtet i 2021. Legeforeningens avdelinger tilskrives med anmodning om å fremme forslag om lokal arrangør og stedsvalg. Sentralstyret foreslår at møtet søkes avviklet i tidsrommet 1.-3. juni 2021.

#### **Sak 186/18 Landsstyremøte 2019 – Valg av dirigenter**

5.02-18/5029

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. Sekretariatet la frem forslag til valg av dirigenter på landsstyremøte 2019.

#### **Vedtak**

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Liljestrand Husebø velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2018 forutsatt at de takker ja.

#### **Sak 187/18 Sentralstyrets møteplan 2019**

5.03-18/2086

Sekretariatet fremla utkast til revidert møteplan for 2019.

#### **Vedtak**

Sentralstyrets reviderte møteplan for 2019 fastsettes slik:

### **Sentralstyrets møteplan 2019 (revidert)**

<b>Januar:</b>	tirsdag 15.1.2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	tirsdag 15.1.2019 - onsdag 16.1.2019	kl 1500 kl 1600	Lederseminar, Hotel Bristol
<b>Februar:</b>	torsdag 14.2. 2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	fredag 15.2.2019 (NY)	kl 0900-1200	
<b>Mars:</b>	onsdag 13.3. 2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>April:</b>	onsdag 3.4.2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	<i>Påske 15. – 22. april</i>		
<b>Mai:</b>	Tirsdag 30. april - NY	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	Reservedato		



	tirsdag 14. mai NY	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>Juni:</b>	mandag 3.6. 2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Kristiansand
	tirsdag 4.-	kl 1030	Landsstyremøte, Kristiansand
	torsdag 6.6.2019	kl 1600	
	onsdag 19.6. 2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>Juli:</b>			
<b>August:</b>	tirsdag 27.8.2019 NY med avslutning	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>September:</b>	mandag 16.9. 2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	mandag 16.9 – torsdag 19.9.2019		Sentralstyremøte/arbeidsmøte
<b>Oktober:</b>	onsdag 16.10.2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>November:</b>	tirsdag 12.11 2019	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>Desember:</b>	fredag 6.12. 2019 ”	kl 0900 kl 1900	Sentralstyremøte Julebord

18.4.2018/ATN  
21.9.2018/ATN  
18.10.2018/ATN

## **Sak 188/18 Mandat – arbeidsgruppe sekretariatstjenester for yrkesforeningene**

Sentralstyret hadde nedsatt en gruppe med representanter fra sentralstyret og med bistand fra sekretariatet, som hadde jobbet med forslag til mandat for en arbeidsgruppe som skal se på sekretariatstjenester til yrkesforeningene. Forslag til mandat ble lagt fram.

### **Vedtak**

Arbeidsgruppen skal:

1. Kartlegge yrkesforeningenes ønsker og behov for sekretariatsbistand.
2. Beskrive ulike modeller som kan være aktuelle for å møte behovene. Vurdere fordeler, ulemper og ressursituasjonen.

3. Fremme en sak til sentralstyret med mulig(e) justeringer og tilpasninger i tjenestetilbudet. Modellen må sikre årlige evalueringer, være økonomisk bærekraftig og tilstrekkelig dynamisk til å møte fremtidige behov.

Grunnleggende forutsetninger for arbeidet er å ivareta medlemmenes behov og Legeforeningens posisjon som en sterk og samlet forening.

Arbeidsgruppen rapporterer til sentralstyret.

Eksisterende arbeidsgruppe kommer tilbake til sentralstyret i novembermøtet med plan for prosess og tidsramme.

Marit Hermansen

Christer Mjåset

Jon Helle

Anja Fog Heen

Anne Karin Rime

Kirsten Rokstad

Ole Johan Bakke

Eivind Valestrand

Tom Ole Øren