

Referat

fra

styremøte 10.03.2022

Legenes hus

Til stede fra

Ylfs styre: Leder Kristin Kornelia Utne, nestleder Ingeborg Henriksen, Lillian Haugen, Lars Magnus Aker, Tobias Iveland, Beanca Grottenberg og Kjetil Askim (fravær siste del av møtet)

Redaktør Mikal Jacob Hole

sekretariatet: Direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:
Kommunikasjonsrådgiver Vilde Baugstø,

Referent: Bjørn Ove Ekern Kvavik

Forfall: Oda Sandli

Beslutningsmøte

Sak 1 Regnskap 2021

Det ble fremlagt regnskap for 2021. Endelige regnskapstall for Ylf for 2021 viser et resultat på kroner 2.530.581. Overskuddet skyldes i all hovedsak sterkt redusert fysisk møteaktivitet gjennom 2021 grunnet Covid-19.

Det var sendt ut epost for elektronisk underskrift fra styrets medlemmer.

Vedtak

Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2021 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Styret undertegnet regnskapet elektronisk.

Sak 2 Budsjett 2022

Styret var forelagt oversikt over kontingentinntekter fra Legeforeningen for budsjettet 2022. Dette medfører en reduksjon i medlemskontingent fra Legeforeningen med kr 337.237 sammenlignet med budsjett, og 611.597 kroner mindre enn forutsatt av landsstyret i budsjettbehandlingen av Legeforeningens budsjett 2022.

Styret drøftet eventuell kutt i aktivitet som følge av reduksjon i medlemskontingent. Det ble fremhevet som viktig som følge av manglende fysisk kontakt gjennom de to siste årene at normal drift gjenopptas av hensyn til å ivareta medlemmenes interesser. I tillegg ble det pekt på at egenkapital var økt under pandemien.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 3 Budsjett 2023

På styremøtet i januar ble det foretatt en gjennomgang av Ylfs inntekter og utgifter, og styret ble forelagt et foreløpig budsjett med en rekke budsjettforutsetninger. Styret vedtok da et foreløpig budsjett for 2023 til fremlegg for landsrådet på årsmøtet. Leder og sekretariatet ble gitt fullmakt til justeringer basert på utviklingen frem til styremøtet i mars.

Det ble lagt opp til en diskusjon med sikte på endelig vedtak for budsjett 2023.

Vedtak

Styret vedtok budsjett for 2023 til fremlegg for landsrådet på årsmøtet

Sak 4 Årsmøte/vårkurs 2022

På styremøtet i februar drøftet styret program for vårkurs/FTV-samling 3.-6. mai i Tromsø. Det ble lagt opp til en diskusjon om eventuelle justeringer av program etter avklaring med foredragsholdere. Det ble videre lagt opp til en diskusjon om sosialt program.

Vedtak

Kurskomiteen gis fullmakter til å justere programmet i samsvar med styrets diskusjoner. For øvrig tas saken til orientering.

Sak 5 Rapport prosjektgruppe III

I hovedoppgjøret 2020 avtalte Spekter og Legeforeningen gjennomføring av et "prosjekt 3", med sikte på å kartlegge eventuelle behov for videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser og lønnsystem for leger i sykehus. Målet var å ferdigstille rapport til 31. desember 2021.

Det var lagt opp til en diskusjon av endelig rapport. Imidlertid var ikke rapporten endelig ferdigstilt til styremøtet.

Vedtak

Saken utsettes

Sak 6 Intern høring - Revisjon av Legeforeningens lover

Ylf hadde mottatt intern høring vedrørende revisjon av Legeforeningens lover. Forslagene innebar en gjennomgang av Legeforeningens lover. Endringer var presentert i tre deler:

- Del 1 er forslag til nye regler
- Del 2 er endringer av strukturell eller språklig karakter
- Del 3 er rettelser som anses hensiktsmessige

Styret drøftet forslagene.

Vedtak

Styret støtter forslagene til endringer i Legeforeningens lover med de justeringer som fremkom i møtet. Leder og sekretariatet utarbeider forslag til høringsuttalelse for oversendelse til Legeforeningen.

Sak 7 Intern høring - Endring av Legeforeningens lover - forslag om kontingent for medlemmer over 75 år

Ylf hadde mottatt intern høring vedrørende endring av Legeforeningens lover med forslag om kontingent for medlemmer over 75 år.

Styret drøftet forslag til endringer.

Vedtak

Styret støtter Legeforeningens forslag til vedtak. Sekretariatet utformer hørings svar i tråd med diskusjonen i styret, og oversender dette til Legeforeningen.

Sak 8 Høring - Landsstyresak - forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi

Ylf hadde mottatt intern høring vedrørende landsstyresak - forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi.

Styret drøftet høringen.

Vedtak

Høringen behandles pr epost i etterkant av styremøtet. Eventuelle innspill fra styrets medlemmer bes fremmet innen utgangen av uke 10. Leder/sekretariat utformer høringsuttalelse i tråd med styrets diskusjon, og basert på innspill pr epost.

Sak 9 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært landsrådsmøte

Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til protokoll fra ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022 for godkjenning i styret.

Vedtak

Styret godkjente protokoll fra ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022.

Sak 10 Rutine ved henvendelser om bruk av medlemsopplysninger

På bakgrunn av flere forespørsler om bruk av medlemsregisteret for videresending av spørreundersøkelser var det utarbeidet forslag til rutine for håndtering av slike henvendelser. Det ble fremhevet at man la opp til en streng policy for videresending av slike undersøkelser, men at det i enkelte tilfelle kan være aktuelt som følge av undersøkelsens relevans for Ylfs kjerneoppgaver. Det ble fremhevet at personvernlovgivningen må følges.

Styret drøfte forslag til rutine.

Vedtak

Styret godkjente rutine ved henvendelser om bruk av medlemsopplysninger med følgende innhold:

1. Ylf skal ha en streng policy for bruk av medlemsinfo for å videreformidle eksterne aktørers spørreundersøkelser
2. Eksterne henvendelser om bruk av medlemsinfo til spørreundersøkelser vurderes av leder, i samarbeide med sekretariatet.
3. Leder gis anledning til å avvise slik bruk til spørreundersøkelser som ikke anses for politisk viktige for Ylf å få belyst, og som ikke er i samsvar med Ylfs kjerneoppgaver.
4. Dersom leder anbefaler at medlemsinfo kan benyttes for å videreformidle eksterne aktørers spørreundersøkelser, skal det fremmes en sak for Ylfs styre for drøfting og vedtak før tillatelse gis.

Sak 10 Sekretariatsressurser våren 2022

Det ble vist til flere tidligere saksfremlegg, samt vedtak i styremøte av oktober 2021, hvor styret ba leder om å gå i dialog med SPOL/generalsekretær om å be om at Ylf får benytte kommunikasjonsrådgiver i 20% stilling tom 31.12.21.

Det ble lagt opp til en diskusjon om videre bistand.

Vedtak

Styret vedtar å kontinuere ordningen med kjøp av kommunikasjonsbistand frem til 30.06.22. Andelen tjenester økes fra 20-25%.

Helsepolitisk rådgiver trappes gradvis opp i stilling når hun er tilbake i arbeid.

Sak 11 Honorering for illustrasjoner til Yngreleger.no

Redaktør i Yngreleger.no har fremmet et ønske om å benytte illustrasjoner, tegninger og karikaturer for å øke kvaliteten på redaksjonelt og eksternt innhold, samt bidra til foreningens visuelle profil (eksempelvis tegnede portretter av bidragsyttere fremfor fotografier).

Pablo Tellez har allerede bidratt med et par illustrasjoner til Yngreleger.no. Samarbeidet har fungert godt og tegningene har fått god respons.

Det var reist spørsmål ved honorering for arbeidet. Tellez er redaktørens svoger, og redaktøren fratrådte under behandling av saken.

Vedtak

Styret vedtok å gi leder og sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med Pablo Tellez om honorar for illustrasjoner til yngreleger.no. Styret forelegges forslag til avtale til vedtak i styremøtet i april.