

**Fullført og godkjent den 9.4.2019**

**Referat**

**fra**

**sentralstyrets møte 3.4.2019**

**Legenes hus, Oslo**

**Til stede fra**

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

Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

**sekretariatet:** Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Kari Jussie Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Knut Braaten, Øydis Rinde Jarandsen, Merete Dahl, Sophia Bertelsen Eusebio, Kari Eikvar, Nina Evjen, Cecilie Bjørnstad Engblad, Marte Baumann, Anders Vollen, Vilde Baugstø, Jan Emil Kristoffersen, Anne Ringnes, Eirik Nikolai Arnesen, Aadel Heilemann, Ida Øygard Haavardsholm, Frode Solberg, Stein Runar Østigaard, Axel Andersen Restrup, Ellen By Knutsen, Tone Houge Holter, Espen Slettemyr, Bente Kristin Johansen, Sara Underland Mjelva, Marthe Helene Sandli, Caroline Sølberg Yakubu

Referent: Anne Torill Nordli

Leder Kari Sollien og generalsekretær Olav Ulleren i Akademikerne møtte sentralstyret.

Kjartan Olafsson, leder av IT-utvalget og Petter Hurlen, medlem i IT-utvalget møtte i forbindelse med notat 9.

Hans Kristian Bakke, leder av SOP, orienterte om SOP.

**I Politikk og strategimøte**

***Politikk- og strateginotater:***

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting

Notat 3: Kurs- og konferansesenter i nytt Legenes hus

Notat 4: Ombygging Legenes hus: utsmykking

Notat 5: Ombygging Legenes hus: omdømme og miljøfokus

Notat 6: Kommunevalgkampen 2019

Notat 7: Situasjonen i fastlegeordningen – orientering om status og strategi

Notat 8: Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring for perioden 2019 – 2023

Notat 9: IT-utvalget presenterer sitt arbeid og utkast til plan for neste 2 år

***Rapporteringer og kommentarer:***

Oppstart forhandlinger

***Orienteringssaker:***

Legeforeningen.no – status

**II Beslutningsmøte**

**Sak 45/19 Legeforeningens kandidat til Akademikerprisen 2019**

1.01-19/1448

Legeforeningen var invitert av Akademikerne til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2019. Prisen skal bidra til å skaffe publisitet og medieoppmerksomhet om Akademikerne og gis til en norsk eller utenlandsk enkeltperson som fremmer akademisk metode og frihet i sitt arbeid. Legeforeningens foreningsledd var invitert til å foreslå kandidater.

**Vedtak**

Det var kommet inn ett forslag fra foreningsleddene. Forslaget fremmes til Akademikerne.

**Sak 46/19 Landsstyresak: Legeforeningens årsmelding 2018**

1.02-19/1821

Sekretariatet la frem utkast til årsmelding 2018 for Legeforeningen.

**Vedtak**

Sekretariatet ferdigstiller årsmeldingen i tråd med sentralstyrets tilbakemelding. Årsmeldingen behandles på landsstyremøtet 2019.

**Sak 47/19 Utviklingsplan fastlegeordningen**

1.03-19/1897

Som følge av den forverrede situasjonen i fastlegeordningen de siste årene, besluttet sentralstyret i oppfølgingen av satsingsområdet *“Pasientene skal møte en styrket, tilgjengelig og fremtidsrettet fastlegeordning”* å oppdatere og justere

utviklingsplanen for fastlegeordningen med ny forskning, statistikk, fakta og oppdatert politikk. Sekretariatet hadde utarbeidet et førsteutkast til utviklingsplan. Planen hadde i forkant vært til behandling i styrene i AF, NFA og LSA.

#### **Vedtak**

Sekretariatet bearbeider utkastet til utviklingsplanen i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger. Sekretariatet sikrer at styrene i AF, NFA, Norsam og LSA involveres i ferdigstillingen av planen. Endelig versjon godkjennes av president.

#### **Sak 48/19**     **Nytt prinsippprogram for 2019 – 2023 og arbeidsprogram for 2019 – 2021** 1.04-15/665

Sentralstyret nedsatte i november 2018 en arbeidsgruppe bestående av lederne for Of, Af, Ylf, og fagstyret med sekretariatstøtte, til å lage utkast til prinsippprogram 2019-2023 og arbeidsprogram 2019-2021 (PAP). Arbeidsgruppen hadde hatt tre møter og innhentet innspill fra andre tillitsvalgte på utvalgte områder. Prinsippprogrammet er beholdt uendret, mens arbeidsprogrammet er revidert og gitt nye overskrifter. Det er kommet 11 innspill i den interne høringsrunden. Innspillene er primært rettet til revisjonen av arbeidsprogrammet.

#### **Vedtak:**

Forslag til prinsippprogram 2019-2023 og arbeidsprogram 2019-2021 justeres i tråd med sentralstyrets diskusjon. Programmene sendes til arbeidsgruppen for ytterligere revisjon før siste gjennomgang i sentralstyremøte i mai før landsstyremøtet.

#### **Sak 49/19**     **Legeforeningens alkoholpolitiske retningslinjer – forslag til presisering** 1.05-18/846

Legeforeningens alkoholpolicy ble vedtatt i 2010 og retningslinjene sa at det maksimalt kunne serveres fire enheter alkohol per person ved særlige anledninger, som festmiddager eller mottagelser. I forbindelse med #MeToo-aksjonen og oppropet #Uten taushetsplikt ble Legeforeningens alkoholpolicy vurdert på nytt og endret. Endringene innebar bla. at grensen for antall betalte alkoholenheter ved særlige anledninger, som festmiddager eller mottagelser, ble redusert til tre enheter. Det ble samtidig vedtatt at retningslinjene skal vurderes på nytt i 2020. I etterkant av endringene har sekretariatet mottatt flere spørsmål knyttet til retningslinjene, særlig knyttet til hva som kan klassifiseres som en særlig anledning.

#### **Vedtak**

Retningslinjene skal vurderes på nytt i 2020. For å lette praktiseringen av retningslinjene frem til da tilføyes en presisering i retningslinjenes første ledd slik at punktet i sin helhet blir lydende: " Den norske legeforening skal være en ansvarlig organisasjon der servering av alkohol kun skal være knyttet til særlige anledninger. *Dette vil kunne gjelde for enkelte middager knyttet til utvalgte kurs, konferanser, arbeidsseminar eller mottakelser.*"

#### **Sak 50/19**     **Høring – forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)**

2.01-18/7248

Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m).

**Vedtak**

Utkast til høringssvar justeres i tråd med tilbakemeldingene i møtet, og oversendes Justis- og beredskapsdepartementet

**Sak 51/19 Fordeling av geografiske delegater fra yrkesforeningene til landsstyret 2019 - 2021**

2.02-19/1838

Sentralstyret fikk seg forelagt grunnlaget for beregningen av geografiske delegater til landsstyret 2019-2021, jf lovenes § 3-1-1 (3) pkt 4.

**Vedtak**

Fordelingen av geografiske delegater til landsstyret 2019-2021 godkjennes.

**Sak 52/19 Høring – Endringer i abortloven - fosterreduksjon**

2.03-19/1189

Helse og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i abortloven vedrørende fosterantallsreduksjon. Sekretariatet hadde utarbeidet en høringsuttalelse der Legeforeningen var svært kritiske til prosessen bak endringsforslagene, og påpekte at det var behov for en langt mer omfattende innhenting og drøfting av medisinske, etiske og politiske innspill før en eventuell endring kunne gjennomføres.

**Vedtak**

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

**Sak 53/19 Oppnevning av sakkyndig komite for innstilling av Caroline Musæus Aarsvolds fond**

3.01- 2019010100

Ved testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold er det opprettet et fond som bærer donators mors navn, Caroline Musæus Aarsvolds fond. Fondet disponeres av den norske legeforening. Funksjonstiden for sakkyndig komite for innstilling til reise og studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond utløp 31.12.2018. Norsk indremedisinsk forening har blitt bedt om å fremme forslag til medlemmer for perioden 1.1.2019- 31.12.2022.

**Vedtak**

Følgende medlemmer oppnevnes til komiteen for Caroline Musæus Aarsvolds fond:

Espen Thiis-Evensen, leder, gjenoppnevnt

Lene Seland, medlem

Tobias Schmidt Slørdahl, medlem

Hege Kampen Pihlstrøm, varamedlem

Presidenten gis fullmakt til i tillegg å oppnevne et varamedlem etter forslag fra Norsk indremedisinsk forening.

**Sak 54/19 Landsstyresak – Internasjonalt arbeid – oppfølging av landsstyrets vedtak i sak 13 fra 2018**

3.02-2019010107

Under behandlingen av Legeforeningens internasjonale engasjementer i landsstyret i 2018 ble det gjort to vedtak mens tre forslag ble oversendt sentralstyret. De to vedtakene var at Legeforeningen skal arrangere en internasjonal dag, og at en kontaktperson i sekretariatet skal ha den overordnede oversikten over Legeforeningens engasjementer og skal kunne tilby hjelp og bakgrunnsinformasjon og forberedelser for dem med internasjonale verv. Forslagene som ble oversendt var at Legeforeningen skal gi innspill til norske myndigheter for at de skal gjøre gode prioriteringer når det gjelder Norges globale helseengasjement, at Legeforeningen skal opprette et internasjonalt utvalg og at sentralstyret oppnevner en internasjonal ansvarlig på politisk nivå og også i sekretariatet.

Saken ble behandlet i sentralstyret som vedtok å oversende den til landsstyret.

**Vedtak**

Oppfølging av landsstyrets vedtak i 2018 om internasjonalt arbeid legges fram for landsstyret i juni 2019.

**Sak 55/19 Legeforeningens pris for forebyggende medisin 2019**

3.03-2019010117

Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin.

**Vedtak**

Sentralstyret tildeler pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin 2019 i henhold til innstilling fra den sakkyndige komiteen. Prisen er på kr 30 000-. Det er opp til forfattergruppen å avgjøre hvordan prisbeløpet skal deles dem imellom. Førsteforfatter av artikkelen inviteres til prisutdelingen på Legeforeningens landstyre møte 4. juni 2019.

**Sak 56/19 Søknad om økonomisk støtte til dagskonferanse om overdiagnostikk**

3.04-2019010116

Faggruppen mot overdiagnostikk i Norsk forening for allmennmedisin hadde søkt om støtte på 180 000 kroner til en nasjonal dagskonferanse om overdiagnostikk/medisinsk overaktivitet der målgruppen er beslutningstakere innen medisinsk klinikk, helsepolitikk/forvaltning og brukerorganisasjoner. Konferansen var planlagt arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som begge har gitt sin formelle tilslutning til et forpliktende samarbeid. Norges Forskningsråd og KS har også bedt om å bli holdt orientert om arbeidet. Tema for dagskonferansen er i samsvar med målene for Gjør kloke valg.

**Vedtak**

Inntil kroner 180 000 bevilges til dagskonferanse om overdiagnostikk/ medisinsk overaktivitet i regi av faggruppen mot overdiagnostikk i NFA. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.

Forutsetning for bevilgningen er at kurset gjøres åpent for alle interesserte, det beregnes en kursavgift for påmeldte deltakere, og kurset søkes godkjent som tellende valgfritt kurs i alle spesialiteter og godkjent i legers videre- og etterutdanning.

**Sak 57/19      Oppfølging av landsstyrets vedtak – Obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning**

3.31-2019010111

Landsstyret 2016 ga sentralstyret oppdrag med å etablere obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning. Sekretariatet hadde anbefalt at det videre arbeidet med obligatorisk etterutdanning skulle igangsettes og organiseres som et prosjekt.

**Vedtak**

Arbeidet med realisering av obligatorisk etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning igangsettes. Sentralstyret er overordnet styringsgruppe for prosjektet og orienteres regelmessig og ved veivalg.

**Sak 58/19      Landsstyresak – Inngang til arbeidsmarkedet for nyutdannede leger- mangel på LIS1 stillinger**

3.32-18/5198

Sentralstyret hadde med bakgrunn i Helsedirektoratets (Hdir) rapport om "Vurdering av antall LIS 1 stillinger" i januar 2019 forberedt en sak til landsstyret 2019 der mulige akseptable løsninger og tiltak med sikte på å løse LIS 1 problematikken ble diskutert. Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2019, hadde sekretariatet utarbeidet utkast til brev til landsstyret med forslag til diskusjonspunkter.

**Vedtak**

Utkast til brev til landsstyret med forslag til diskusjonspunkter justeres i tråd med tilbakemeldingene i møtet. Endelig utkast legges frem for sentralstyret 14. mai.

**Sak 59/19      Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret for perioden 2020 - 2023**

4.01-18/6241

I henhold til SOPs vedtekter § 3-1, skal landsstyret i år velge nye medlemmer til styret i SOP. Nestleder Truls Disen og medlem Arne Laudal Refsum er på valg. Sentralstyret er valgkomite for landsstyret. Det var innhentet forslag fra foreningsleddene, og nåværende medlemmer var forespurt om gjenvalg. Refsum ønsker gjenvalg, mens Disen ønsker å tre ut av styret.

Forslag til innstilling av to nye medlemmer, med personlig varamedlem, til SOPs styre ble fremlagt. SOPs styre velger selv nestleder.

**Vedtak**

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Arne Laudal Refsum gjenvelges som medlem av SOPs styre. Som hans personlige varamedlem oppnevnes Jon Helle. Som nytt medlem velges Signe Marit Stephanides, med personlig varamedlem Anne Cecilie Hallquist. Alle velges for perioden 2020 - 2023.

**Sak 60/19 Landsstyresak – Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) for 2018**

4.02-18/1525

Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2018 ble lagt frem for oversending til landsstyret.

**Vedtak**

Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers styres årsberetning og regnskap for 2018 tas til orientering og legges fram for landsstyret til godkjenning.

**Sak 61/19 Landsstyresak – Valg av tellekomité**

5.01-18/5029

I henhold til den forretningsorden som vanligvis vedtas av landsstyret, skal det i henhold til pkt 8 velges en tellekomité etter innstilling fra sentralstyret.

Sekretariatet fremla forslag på en tellekomité med åtte medlemmer blant sekretariatets ansatte. Det ble videre foreslått at generalsekretæren gis fullmakt til å supplere listen ved behov.

**Vedtak**

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at følgende velges som tellekomité:

Torbjørn Mellesmo, ØKAD (leder)  
Axel Andersen Restrup, ØKAD  
Stein Runar Østigaard, ØKAD  
Marte Baumann, ØKAD  
Bente Kristin Johansen, FAG  
Merete Dahl, FAG  
Jan Eikeland, JA  
Kristin Krogvold, JA

**Sak 62/19 Landsstyresak – Godkjenning av saklisten**

5.02-18/5029

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet. Sekretariatet hadde fremlagt forslag til sakliste og innstilling overfor landsstyret.

**Vedtak**

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste:

**LANDSSTYREMØTE 2019**

- |     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| Sak | 1 | Godkjenning av innkallingen |
| Sak | 2 | Valg av dirigenter          |

- Sak 3 Forretningsorden
- Sak 4 Valg av tellekomite
- Sak 5 Godkjenning av saklisten
- Sak 6 Valg av redaksjonskomite

### **Helsepolitikk**

- Sak 7 Helsepolitisk debatt. Helsepolitisk debatt: Bedre helsetjenester til dem som trenger det mest! Men hvem er disse pasientene og hvorfor er bedre samhandling egentlig løsningen?

### **8 Legeforeningens organisasjon**

- Sak 8.1. Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.2018-31.12.2018
- Sak 8.2 Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør

### **Sak 9 *Aktuell sak***

- Inngang til arbeidslivet for nyutdannede leger – LIS 1
- Sak 10 Forslag om prinsippprogram
- Sak 11 Forslag om arbeidsprogram
- Sak 12 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2021
- Sak 13 Internasjonalt arbeid. Oppfølging av vedtak fra 2018
- Sak 14 Forslag om observatørstatus i sentralstyremøtene for Akademikernes leder Kari Sollien

### **Valg**

- Sak 15 Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer (valgkomiteen legger frem sin innstilling tirsdag kl 1730)
- Sak 16 Valg av to styremedlemmer med varamedlemmer til styret for SOP
- Sak 17 Valg av valgkomite
- Sak 18 Valg av desisorutvalg

### **Regnskap og budsjett**

- Sak 19 Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2018
- Sak 20 Regnskaper for 2018 til landsstyrets orientering
- Sak 21 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2018
- Sak 22 Budsjett for Den norske legeforening 2020

### **Sak 63/19 Landsstyresak – Valg av lokal arrangør 2021**

5.03-18/5029

Sentralstyret hadde etter vedtak i sentralstyremøte 18.10.2018 henvendt seg til avdelingene med anmodning om forslag til medarrangør og stedsvalg for landsstyremøtet i 2021. Det var kommet inn tre forslag på sted for arrangementet i 2021

### **Vedtak**

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at landsstyremøte 2021 arrangeres av XX i tidsrommet 1.-3. juni.



**Sak 64/19 Landsstyresak – Godkjenning av innkalling**

5.04-18/5029

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.

**Vedtak**

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at innkallingen godkjennes.

**Sak 65/19 Landsstyresak – Oppfølging av vedtaksprotokoll fra 2018**

5.05-18/5029

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 2018.

**Vedtak**

Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2018 godkjennes.

**Sak 66/19 Sentralstyrets møteplan 2020**

5.06

Sekretariatet fremla utkast til sentralstyrets møteplan for 2020

**Vedtak**

Sentralstyrets møteplan for 2020 fastsettes slik:

**Sentralstyrets møteplan 2020**

Vedtatt av sentralstyret 3.4.2019

<b>Januar:</b>	tirsdag 14.1.2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	tirsdag 14.1.2020- onsdag 15.1.2020	kl 1500 kl 1600	Lederseminar, Hotel Bristol
<b>Februar:</b>	onsdag 12.2. 2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>Mars:</b>	onsdag 11.3. 2020- torsdag 12.3.2020	kl 0900 kl 1700	Sentralstyremøte, eksternt
<b>April:</b>	onsdag 1.4.2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	<i>Påske 6.-13. april</i>		
<b>Mai:</b>	onsdag 29.4.2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
	mandag 25.5. 2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Soria Moria
	tirsdag 26.-	kl 1030	Landsstyremøte, Soria Moria
	torsdag 28.5.2020	kl 1600	

<b>Juni:</b>	onsdag 17.6. 2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>Juli:</b>			
<b>August:</b>	onsdag 26.8. 2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>September:</b>	mandag 14.9 – torsdag 17.9.2020		Sentralstyremøte/arbeidsmøte
<b>Oktober:</b>	torsdag 15.10.2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>November:</b>	onsdag 11.11 2020	kl 0900	Sentralstyremøte, Legenes hus
<b>Desember:</b>	fredag 4.12. 2020 ”	kl 0900 kl 1900	Sentralstyremøte Julebord

Marit Hermansen

Christer Mjåset

Jon Helle

Anne Karin Rime

Kirsten Rokstad

Anja Fog Heen

Ole Johan Bakke

Eivind Valestrand

Tom Ole Øren