

Referat

fra

sentralstyrets møte 6.12.2019

Askeladdens hus, Soria Moria kurs og konferansehotell

Til stede fra

sentralstyret: Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev (deler av møtet), Marit Karlsen, Geir Arne Sunde (deler av møtet), Kristin Kornelia Utne (deler av møtet), Clara Bratholm, Frøydís Olafsen, Ole Johan Bakke

Kari Sollien, Akademikerne (observatør) (deler av møtet)

sekretariatet: Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:
Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Kari Jussie Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet

Knut Braaten, Sverre Vigeland Lerum, Kjell Walquist, Cecile Bjørnstad Engblad, Øydis Rinde Jarandsen, Marte Baumann, Ellen Bye Knutsen, Ida Øygard Haavardsholm, Ragnar Nesvåg, Frode Solberg, Gorm Hoel, Jan Emil Kristoffersen, Espen Slettmyr

Referent: Anne Torill Nordli

Norsk medisinstudentforening v/ leder Øystein Ohr og påtroppende leder Håvard Ulsaker møtte sentralstyret.

Ny generalsekretær i Akademikerne, Bengt Holmen, møtte sentralstyret.

Erland Skogli, Menon Economics, innledet i forbindelse med notat 8

Thor Magne Johnsen, leder av arbeidsgruppe for Standarder i fastlegekontor, innledet i sak 154/19

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting

Notat 3: Health at a Glance, OECD, 2019

Notat 4: Magnussen-utvalget – Legeforeningens syn på finansieringsmodeller

Notat 5: Utgår

Notat 6: Nasjonal sykehusplan – viktige avklaringer

Notat 7: Ombygging Legenes hus – orientering om status og fremdrift

Notat 8: Rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser av en fastlegeordning under press – første delleveranse fra Menon

Notat 9: Arbeidsgruppen for lokalforeningene – status

Notat 10: Legeforeningens arbeid med innspill til regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten

Orienteringssaker:

Oversikt og gjennomgang av Legeforeningens priser og lederstipendordninger

Referat fra møte i interimsstyret for nytt menneskerettighetsutvalg 3.10.2019

Referat fra møte i interimsstyret for nytt menneskerettighetsutvalg 5.11.2019

Rapportering og kommentarer

- Styreseminar i NOKLUS
- Møte i Ap om tema sykehuspolitikk
- Sykehus – Helgeland
- Møte i CPME, Helsinki
- Generalforsamling i CPME 2021 arrangeres på Soria Moria
- Akademikerne – nylig vedtatt policynotat om bærekraft, klima og miljø
- Møte med helsedirektøren vedrørende godkjenning av utdanningsinstitusjoner
- Forhandlinger om særavtalen
- Leger uten grenser og Kirkens bymisjon får kr 25 000 hver i julegave fra Legeforeningen

II Beslutningsmøte

Sak 150/19 Oppnevning av nytt medlem til Rettshjelpsutvalget

2.01- SAK2019015154

Det følger av Rettshjelpsutvalgets vedtekter at medlemmene oppnevnes av Sentralstyret. Representanten for Norsk medisinstudentforening (Nmf), Ane Drougge Vassbotn, hadde bedt om å fratrukket vervet. Nmf hadde foreslått Ådne Ringvoll, Nmf-styremedlem, som nytt medlem.

Vedtak

Ane Drougge Vassbotn løses fra sitt verv som medlem av Rettshjelpsutvalget.

Ådne Ringvoll oppnevnes som nytt medlem av Rettshjelpsutvalget for Nmf i perioden 6. desember 2019 til 31. desember 2020.

Sak 150/19 Endring av vedtekter for rettshjelpsordningen for leger

2.02-SAK2019015213

Rettshjelpsutvalget hadde oversendt forslag til vedtektsendringer for rettshjelpsordningen. Rettshjelpsutvalget hadde på bakgrunn av enkeltsaker, og gjennom generelle erfaringer med å behandle søknader funnet det ønskelig med en revisjon av vedtektene. Behovet skyldtes dels at regelverket hadde et språklig forbedringspotensial, og også at det var behov for harmonisering og en tydeliggjøring av rollebeskrivelsene. Rettshjelpsutvalget ønsket dessuten å utvikle regelverket videre på enkelte punkter.

Vedtak

Forslag til endrede vedtekter i rettshjelpsordningen sendes på organisasjonsmessig høring.

Sak 151/19 NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

2.03 -SAK201900453

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til felles lov om bruk av tvang i helsetjenestene. Legeforeningen var positiv til intensjonen bak forslagene, men kritisk til utvalgets sammensetning og negativ til mange av de konkrete forslagene. Legeforeningen mente det var behov for en total revidering av forslaget, der fagpersoner med relevant klinisk erfaring måtte spille en viktig rolle i videre bearbeiding.

Vedtak

Utkastet til høringsuttalelse godkjennes oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 152/19 Høring: NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

2.04 -SAK201900466

Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt *NOU 2019:13 Når krisen inntreffer* på høring. Sekretariatet hadde på bakgrunn av interne hørings svar utarbeidet utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Utkast til hørings svar godkjennes og oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.

Sak 153/19 Oppnevning av styre Allmenmedisinsk forskningsfond

3.01-SAK2009003950

Funksjonsperioden for representantene til styret for Allmenmedisinsk forskningsfond fra Norsk forening for allmenmedisin og de allmenmedisinske forskningsenhetene går ut 31.12.19. Det var innhentet forslag til videre representasjon fra disse. Representant og vararepresentant fra Allmennlegeforeningen som var oppnevnt til 31.12.21, hadde bedt om avløsning, og ble innhentet renominasjon av nye representanter fra Allmennlegeforeningen for dette tidsrommet.

Vedtak

Følgende representanter oppnevnes til styret for Allmenmedisinsk forskningsfond:

For perioden 1.1.2020-31.12.2023

Leder: Marte Kvittum Tangen (leder Norsk forening for allmenmedisin)

Vara: Petter Brelin

NFA styremedlem: Erik Werner

Vara: Gisle Roksund

Allmenmedisinske forskningsenheter: Bjørn Bjorvatn, AFE Bergen

vara: Sabine Ruths, AFE Bergen

For perioden 1.1.2020-31.12.2021:

Nestleder: Nils Kristian Klev (leder Allmennlegeforeningen)

Vara: Marit Tuv

Sak 154/19 Rapport fra arbeidsgruppe - Standarder i fastlegekontor

3.02-SAK2019011742

En arbeidsgruppe oppnevnt av sentralstyret la frem en rapport med vurderinger av ulike sider ved etablering av et sett med standarder for fastlegekontor, som et av flere tiltak for å forme en bærekraftig fastlegeordning for fremtiden. Arbeidsgruppen beskrev også ulike veivalg og mulige innholdselementer i slike standarder.

Vedtak

Sentralstyret anmoder Norsk forening for allmenntmedisin og Allmennlegeforeningen om å arbeide videre med å utforme mulige standarder, og rapportere tilbake til sentralstyret. Det gis sekretariatsstøtte i arbeidet.

Sak 155/19 Gjennomgang av Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

3.03-SAK2019012839

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet fikk endret mandat av sentralstyret i 2016. Etablering av spesialforeningen Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 2017 medførte til dels overlappende funksjoner mellom utvalget og spesialforeningen. Det ble behov for å se på utvalgets oppgaver og vurdere behov for revisjon av mandatet til og sammensetningen av utvalget.

Vedtak

Utvalgets mandat og sammensetning revideres. Forslag til nytt mandat og ny sammensetning legges frem for sentralstyret første kvartal 2020.

Sak 156/19 Samarbeid med Dataforeningen om konferansen ehelse 2020

3.04-SAK219015228

Legeforeningen hadde mottatt forespørsel fra Dataforeningen om å være medarrangør til eHelse 2020 som de 4 foregående år. Konferansen samlet i 2019, 211 deltagere hvor 9 leger søkte om godkjenning for deltakelse på tellende kurs til legers videre- og etterutdanning. Regnskapsmessig har konferansen gått i nær balanse fra år til år, med et lite og økende overskudd i 2016, -17, -18 og 19. Årets konferanse hadde fått gode evalueringer, og Legeforeningens rolle som bidragsyter hadde trolig medvirket i dette. Konferansen ønsker å fremstå som "den uavhengige IKT-konferansen" og er uten sponsorer.

Vedtak

Legeforeningen fortsetter dialog med Den Norske Dataforening om mulig medarrangørstatus for eHelse 2020. Presidenten gis fullmakt til å inngå en eventuell avtale.

Sak 157/19 Budsjett Utdanningsfond I for 2020

3.31-SAK2019015188

Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år 2020. Budsjettet var gjort opp med et driftsunderskudd på kr. 8 658 235 (før evt. finansposter) og med en samlet kostnadsside på kr. 62 467 235.

Vedtak

Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2020 vedtas i hht. saksfremlegg med et negativt driftsresultat på kr. 8 658 235.

Sak 158/19 Høring – endringer i voksenopplærings- og friskoleloven

3.32-SAK2019015258

Kunnskapsdepartementet (KD) hadde sendt på høring forslag til endringer i Voksenopplæringsloven. Høringen er behandlet administrativt, dvs. uten høringsrunde i organisasjonen.

Vedtak

Legeforeningen tilskriver KD i tråd med sekretariatets utkast til brev.

Sak 159/19 Oppnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse

4.01 -SAK2019015147

Leder for utvalget, Stein Nilsen, samt medlemmene Christina Drewes og Nina Helene Ingebrigtsen står på valg ved årsskiftet. For å unngå at det blir altfor stor utskiftning av styret samtidig, hadde Stein Nilsen sagt seg villig til å sitte i ytterligere to år. Han vil ha rollen som leder av utvalget det første året (2020), og ordinært medlem det siste året (2021). Anne Cecilie Harvei hadde sagt seg villig til å overta ledervervet fra 2021. Drewes og Ingebrigtsen hadde meddelt at de ikke tar gjenvalg.

Vedtak

Følgende oppnevnes som medlemmer av Utvalg for legehelse

For perioden 2020 – 2021:

Stein Nilsen

For perioden 2020-2023

E. Margrethe Kjølseth

Åse Valla

Utvalg for legehelse får følgende sammensetning:

Stein Nilsen, leder 2020, ordinært medlem fra 2021

Anne Cecilie Harvei, leder 2021 (oppnevnt for perioden 2018-2021)

Dragan Zerajic (oppnevnt for perioden 2018-2021)

E. Margrethe Kjølseth (oppnevnt for perioden 2020 – 2023)

Åse Valla (oppnevnt for perioden 2020 – 2023)

Sak 160/19 Status Legeforeningens økonomi per oktober 2019

4.02-SAK201910867

Legeforeningens regnskap per oktober 2019 ble presentert.

Vedtak

Regnskapet per oktober 2019 tas til etterretning.

Sak 161/19 Legeforeningens budsjett 2020

4.03-SAK201915246

Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2020. Budsjettet bygger på rammebudsjett vedtatt av landsstyremøtet 2019 og er revidert på grunnlag av endrede forutsetninger og ny informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i 2020.

Vedtak

Forslag til detaljbudsjett for Den norske legeforening for 2020 vedtas.

Generalsekretæren har gjennom budsjettåret fullmakt til å foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets rammer og innenfor de prioriteringer som følger av landsstyrets vedtak, av Prinsipp- og arbeidsprogrammet, samt av sentralstyrets ulike vedtak.

Sak 162/19 Spørsmål om endring av lovenes § 4-1-1

5.01-SAK2019015242

Sentralstyret drøftet forslag til innhold i et høringsnotat til foreningsleddene med spørsmål om det bør åpnes for at andre enn kandidater som er leger kan inneha stillingen som generalsekretær. Det foreslåtte notatet omfattet redegjørelse for generalsekretærens instruks og daglige arbeidsoppgaver, for kvalifikasjonskrav til øverste administrative leder hos sammenlignbare organisasjoner, samt aktuelle momenter som kan tale for og mot en endring. Sentralstyret gav sine innspill til det foreslåtte høringsnotatet.

Vedtak

Høringsnotat bearbeides med de innspill som framkom i møtet. Notatet godkjennes av presidenten før det sendes på høring i organisasjonen.

Marit Hermansen

Anne Karin Rime

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Clara Bratholm

Ole Johan Bakke

Nils Kristian Klev

Marit Karlsen

Frøydis Olafsen