

Fullført og godkjent den 9.12. 2016

Referat

fra

Sentralstyrets møte 2. desember 2016

Soria Moria kurs og konferansesenter

Til stede fra

sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christer Mjåset, Kari Sollien, Christian Grimsgaard, Anja Fog Heen, Ole Johan Bakke, Kjartan Olafsson, Cecilie Alfsen.

forfall:

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland, Erling Bakken, Bjarne Riis Strøm

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Øydis Rinde Jarandsen, Axel Andersen Restrup, Gorm Hoel, Anne Ringnes, Aadel Heilemann, Jan Emil Kristoffersen, Eirik Arnesen, Anders Vollen, Anne Sofie Torp, Bente Kristin Johansen, Ole Anders Stensen, Ida Øygard Haavardsholm, Frode Solberg, Synne Bjørvik Staalen

Referent: Anne Torill Nordli

Olav Ulleren, generalsekretær i Akademikerne og Kari Sollien, leder i Akademikerne møtte sentralstyret.

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting

Notat 3: Senter for kvalitet i legekantor (SKIL) – grunnlag for drift etter etableringsfasen

Notat 4: Legeforeningens satsing på e-helse frem mot 2020

Notat 5: Kvinnsland-utvalgets innstilling – videre prosess

Rapporteringer og kommentarer:

- Ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata - [Helsedatautvalget](#) nedsatt 31.5. 2016. Høring er sendt foreningsleddene med kort frist
- Deltakelse på streikemøter i etterkant av streiken
- Styresamling i Akademikerne
- Møte i The Standing Committee of European Doctors (CPME)
- Forbedringsseminar i regi av Legeforeningen. Ny leder: Lisbeth Sommervold
- Overlegeforeningen - møte med Sjukehusläkarna, Stockholm
- Møte i Standard Norge 16.11
- Møte med de fagmedisinske foreningene, Gardermoen
- Arbeid med spesialitetsstruktur
- Arbeidsmøte i Yngre legers forening
- Miniseminar for legeledere 16.11, Overlegeforeningen
- Innspillmøte psykisk helse i folkehelsearbeidet
- Velferdskonferansen
- Ny turnusundersøkelse under arbeid
- LIS-portalen med bl. a informasjon om turnusstillinger klar på nyåret
- Fellesmøte Norsk forening for allmenntmedisin og Allmennlegeforeningen
- EHiN 2016, Oslo spektrum 15.-16.11
- Digital dialog for fastleger, Helse Norge
- 50-års jubileum for Juristforbundet
- Møte med ledelsen i Helse Sør-øst vedrørende avtalehjemler
- Brev til e-helsedirektoratet i forbindelse med forslag om finansiering av helseplattformen/utvikling av Epj
- Møte med HOD vedrørende ny spesialitet i Akutt- og mottaksmedisin
- Legeforeningen.no – nytt innmeldingsskjema for lege og student lansert 1. 12
- Lederseminar Bristol 18.-19. januar 2017
- Rikslønnsnemda – mulig tidspunkt for avgjørelse i februar
- Dialog med Spekter
- LHL og Martine Hansens hospital nye medlemmer i Spekter
- Forhandlinger med Virke vil pågå ut januar/februar

Orienteringssaker:

Legeforeningens ledersamling – program

Henvendelse fra Rådet for legeetikk om intimkirurgi

II

Beslutningsmøte

Sak 198/16 Prinsipp- og arbeidsprogram 2015-2017 – status etter 14 måneder
1.01-15/665

Landsstyret vedtok i 2015 nytt Prinsippprogram for 2015-19, og Arbeidsprogram for 2015-17. Arbeidsprogrammet for inneværende toårsperiode er mer konkret enn tidligere programmer. Det har flere budskap som i større grad kan evalueres underveis. Arbeidsprogrammets oppfølging ble første gang evaluert av sentralstyret i april 2016.

Vedtak

Sekretariatet følger opp sentralstyrets innspill til oppfølging av dagens arbeidsprogram frem til nytt arbeidsprogram vedtas av landsstyret i 2017.

Sak 199/16 Visjon 2030 – oppfølging etter sentralstyrets arbeidsseminar
1.02-16/2140

På sentralstyrets arbeidsseminar høsten 2015 fremkom det et ønske om hele tiden å tenke mer strategisk og forsøke å se inn i krystallkulen 15 år frem i tid. Arbeidet med Visjon 2030 er et visjonært prosjekt, der ambisjonene er strategiske og fremtidsrettede.

Vedtak

Sekretariatet arbeider videre i tråd med tilbakemeldingene på sentralstyremøtet. Kjartan Olafsson og Anja Vog Heen fra sentralstyret involveres i forarbeidet. Prosjektet skal gjennomføres i 2017.

Sak 200/16 Høring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørende og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.

2.01- 16/5322

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i flere lover og enkelte forskrifter. Endringene er primært i helsepersonelloven og pasient – og brukerrettighetsloven og gjelder bl.a. barns rettigheter, helsepersonells taushetsplikt, delegering av helsepersonellnemdas arbeid og pasientskadelovens virkeområde.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 201/16 Høring - Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

2.02-16/5053

Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om at det etableres en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet, når det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet helsepersonell eller annen virksomhet.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 202/16 Høring - Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser

2.03-16/4822

HINAS hadde sendt på høring en rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Rutinen kom som en følge av at HINAS hadde gjort en vurdering av at slik prisinformasjon var taushetsbelagt og derfor måtte hemmeligholdes. Legeforeningen var kritisk til hemmelighold av prisene, og påpekte viktigheten av åpenhet i forholdet mellom lege og pasienter.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes HINAS.

Sak 203/16 Tilbud til ansattvalgte styremedlemmer i helseforetakene og konserntillitsvalgte

2.05-16/801

Legeforeningens sentralstyre hadde tidligere vedtatt at det skulle gjennomføres et kurs for ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene. Kurset ble gjennomført 17. mars 2016. Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til videre oppfølging av denne gruppen, og konserntillitsvalgte.

Vedtak

Sekretariatet gjennomfører videre oppfølging av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene, samt konserntillitsvalgte, i henhold til fremlagte forslag.

Sak 204/16 Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

2.06-16/5359

Barne- og likestillingsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet, samt forslag til en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en justering, og oversendes Barne- og likestillingsdepartementet.

Sak 205/16 Plan for implementering av tiltak i arbeidet med variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten

3.01-16/157

Den 21. september 2016 godkjente sentralstyret rapporten "For mye, for lite eller akkurat passe?" og fattet vedtak om at sekretariatet skulle utarbeide forslag til plan for implementering av anbefalte tiltak. Sekretariatet anbefalte en tiltaksplan i

tre faser. Planlegging og oppfølging av de tre fasene vil forløpe parallelt. Sekretariatet la fram forslag om at Legeforeningen benytter modellen for den internasjonale kampanjen "Choosing Wisely", i første omgang som et pilotprosjekt.

Vedtak

Tiltaksplanen vedtas. Sekretariatet får fullmakt til å jobbe innenfor de angitte rammene. Sekretariatet skal rapportere på fremdrift i prosjektet og resultater av pilotprosjektet. Kroner 80 000 innvilges fra sentralstyrets disposisjonskonto til finansiering av prosjektet.

Sak 206/16 Fond for forebyggende medisin - oppnevning av komité for vurdering av pristildeling

3.02-16/3257

I henhold til vedtektene for Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin oppnevner sentralstyret en komité for vurdering av prisvinnere for fire år av gangen. Komiteen skal bestå av en leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Fra sekretariatet forelå forslag til sammensetning av komiteen for perioden 1.1. 2017 - 31.12. 2020.

Vedtak

For perioden 1.1. 2017 - 31.12.20 oppnevnes følgende som medlemmer av komité for vurdering av pristildeling fra Fond for forebyggende medisin:

Leder: Petter Gjersvik

Medlemmer: Kristian Hagestad og Betty Pettersen

Varamedlem: Siri Lunde Strømme

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne et varamedlem i tillegg.

Sak 207/16 Oppnevning av fondsutvalg 2017-2020. Den norske legeforeningsfond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

3.03-16/5284

Fondsutvalget i Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet består av leder og syv medlemmer. Sentralstyret oppnevner leder og fire medlemmer, hvorav minst to fra primærhelsetjenesten og to fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg oppnevner Legeforeningen to varamedlemmer. Med unntak av ett medlem utløper funksjonsperioden for Legeforeningens representanter 31.12. 2016. Sekretariatet hadde henvendt seg til yrkesforeningene og de fagmedisinske foreningene og bedt om forslag til representanter til fondsutvalget.

Vedtak

Til fondsutvalget i Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020 oppnevnes følgende:

Leder

Ole Strand, Allmennlegeforeningen/Norsk allmenntilleggsforening

Medlemmer

Jon Helle, Overlegeforeningen
Anne-Karin Rime, Overlegeforeningen
Yngvild Hannestad, Praktiserende spesialisters forening
Ellen Tveter Deilkås, FaMe
Martin Altreuter, FaMe

Sak 208/16 Tildeling av forskningsmidler fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat
3.04-16/5568

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt har vært utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14-15 og nr. 17, 2016 og på Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for bedømming av tildeling fra legatet.

Vedtak

Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt tildeler sentralstyret prosjektet *Microbiota and remodeling of the airways in obstructive lung diseases* kr 95 000 til gjennomføring av biopsianalyser. Prosjektet er i regi av professor og overlege Tomas Eagan, Universitetet i Bergen og Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

Sak 209/16 Tildeling av forskningsmidler fra Johan Selmer Kvanes' legat
3.05-16/5129

Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har vært utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14-15 og nr. 17, 2016 og på Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for bedømming av tildeling fra legatet.

Vedtak

Sentralstyret tildeler fra Johan Selmer Kvanes' legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke i 2016 kr 430 000 til dekning av lønns- og driftsmidler i prosjektet *Artificial Pancreas Trondheim*. Prosjektet er i regi av professor, dr.med. Sven M. Carlsen, St. Olavs Hospital/NTNU

Sak 210/16 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling- ECT
3.06-16/4649

Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT. På grunn av tilstandenes alvorlighetsgrad, bivirkninger av behandlingen og spørsmål knyttet til samtykke, juridiske og etiske problemstillinger er behovet for nasjonale faglige retningslinjer stort. Legeforeningen ønsket velkommen det arbeidet som nå er utført. Sekretariatet har utformet utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse bearbeides i tråd med diskusjonene i møtet og oversendes Helsedirektoratet.

Sak 211/16 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser
3.07- 16/4999

Helsedirektoratet så behov for en faglig normering knyttet til både tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, og for en revisjon av de eksisterende retningslinjene fra 2000. Nytt forslag til retningslinje ble sendt på høring, og høringsinstansene var i hovedsak positive til de oppdaterte retningslinjene.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte justeringer og sendes Helsedirektoratet.

Sak 212/16 Endring av medlemmer i styret for Kvalitetsforbedringsfond III
3.08-15/4423

På grunn av endrede arbeidsforhold hadde Kari Sollien bedt om avlastning i styret for Kvalitetsforbedringsfond III og styringsgruppen for Noklus.

Vedtak

Christina Fredheim erstatter Kari Sollien som medlem i styringsgruppen for Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus for resten av oppnevningssperioden 1.1.2017-31.12.2019.

Sak 213/16 Budsjett Utdanningsfond I for år 2017
3.31 -16/6266

Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år 2017. Budsjettet var gjort opp med et driftsunderskudd på kr 6 690 697 (før eventuelle finansposter) og med en samlet kostnadsside på kr 102 939 697.

Vedtak

Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2017 vedtas i henhold til saksfremlegg med et negativt driftsresultat på kr 6 690 697.

Sak 214/16 Legeforeningens eierskap til Fagakademiet
3.32-16/6153

Saken utsettes.

Sak 215/16 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2016
4.01 -16/1575

Legeforeningens regnskap per oktober 2016 ble presentert.

Vedtak

Regnskapet per oktober 2016 tas til etterretning.

Sak 216/16 Budsjett for Den norske legeforening 2017
4.02-16/1576

Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2017. Budsjettet bygger på rammebudsjett vedtatt av landsstyremøtet 2016, og er revidert på grunnlag av endrede forutsetninger og ny informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i 2017.

Vedtak

Det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske legeforening for 2017 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 217/16 Oppnevning av medlemmer i fondsutvalgene for Utdanningsfond II og III
4.03-16/5699

Det forelå forslag fra yrkesforeningene på medlemmer til Utdanningsfond II og III for perioden 1.1. 2017 - 31.12. 2020.

Vedtak

Følgende medlemmer med personlig varamedlemmer oppnevnes til fondsutvalgene:

Utdanningsfond II:

<i>Medlem</i>	<i>Varamedlem</i>	<i>Forening</i>
Ivar Halvorsen, leder	Nils Kristian Klev	Af
Marit Sæbø	Sverre Sand	PSL
Gunnar Skipenes	Ernst Horgen	Namf/LSA

Utdanningsfond III:

<i>Medlem</i>	<i>Varamedlem</i>	<i>Forening</i>
Siri Tau Ursin, leder	Anne-Karin Rime	Of
Clara Sofie Bratholm	Anja Fog Heen	YLF
Helge Bjørnstad Pettersen	Gro Ø. Eilertsen	LVS

Sak 218/16 Konflikt 2017- økonomiske konsekvenser og behov for ekstrakontingent
4.04-16/6463

Det ble fremlagt et estimat for de totale kostnadene knyttet de økonomiske konsekvensene av konflikten i Spekter-området høsten 2016. Kostnadsoverslaget inkluderte kostnader påløpt i flertallet av de øvrige berørte Akademikerforeningene. Akademikerne hadde satt frist for innrapportering av foreningenes kostnader til 30.11. 2016. Overordnet kostnadsfordeling samt forslag til størrelse på tilleggskontingent ble drøftet.

Vedtak

Med bakgrunn i estimerte totalkostnader knyttet til sykehuskonflikten høsten 2016, vedtok sentralstyret at Legeforeningens andel av totale konfliktkostnader, dekkes inn ved belastning av konfliktfondsavsetningen i balansen per 31.12. 2016. Konfliktfondet styrkes i 2017 ved at alle yrkesaktive leger faktureres et tilleggskrav på inntil kr 1 000 samtidig med ordinær fakturering av medlemskontingenten i 1. kvartal 2017. Presidenten får fullmakt til å avtale endelig fordeling av streikekostnader med øvrige berørte Akademikerforeninger.

Sak 219/16 Søknad fra Norsk medisinstudentforening om økonomisk støtte
5.01-16/6089

Sekretariatet hadde mottatt søknad fra Norsk medisinstudentforening (Nmf) om kr

22 775 i prosjektmidler til frikjøp av leder. Nmf ønsker å kunne arbeide mer med politikk og strategi, og konkrete saker som revisjon av medisinske studieplaner samt grunnutdanning av leger.

Vedtak

Kr 22 775 i støtte til Norsk medisinstudentforening innvilges fra sentralstyrets disposisjonskonto.

Marit Hermansen

Jon Helle

Kari Sollien

Christian Grimsgaard

Christer Mjåset

Anja Fog Heen

Kjartan Olafsson

Ole Johan Bakke

Cecilie Alfsen