



Nfas Møtereferat

		Arkiv nr. REF2015-	Sider 3
		Møtedato	Referent
		28.01.16	Elizabeth Kimbell
Sted		Utsendelsesdato	
Telefonmøte		10.02.16	
Møte / Sak			
STYREMØTE NR. 1/2016			
Til stede: Christine Gulla Elizabeth Kimbell Kjellaug Enoksen Stephan Sudkamp Ragnhild Eikaas Bøhm		Forfall: Steinar Konradsen Ture Johan Lindos	
Distribusjon:		Styret	
Sak nr./Pkt.			Aksjoner
1/12	Godkjenning av innkalling		Godkjent
2/12	Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen Valg av referent: Elizabeth Kimbell		Godkjent
3/12	Godkjenning av sakliste Tilleggssak: opprettelse av lokallag i Vestfold		Godkjent
4/12	Godkjenning av referat fra styremøte 6 november		Godkjent. Publiseres på hjemmesiden.
5/12	Orienteringssaker økonomi og høringer som er sendt Økonomi: Stefan har skrevet regnskap for 2015 samt forslag til budsjett for 2016. Se vedlegg. Inntektene kommer hovedsakelig fra kontingent og konferanse. Totalt overskudd 84000,-. Se også under punkt 7 og 8. Høringer: Kjellaug har sendt inn høringssvar på forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Den nye internkontrollforskriften er tydeligere på at ansvaret er lagt til kommunestyret.		
6/12	Årsmelding 2016 Denne er utsendt på forhånd for gjennomlesning (se vedlegg). Den skal gjelde for kalenderår (2015) og ikke styreperiode. Forslås at vi legger til under medlemsstatus at foreningen har rundt 200 medlemmer i 2015. Under saker som har vært behandlet må vi legge til en del møtevirksomhet som først og fremst Kjellaug har deltatt på som leder. Vi har også fått forespørsel om deltagelse i ulike sammenhenger som vi har måttet takke nei til. Flere av sakene kan også utdypes.		Kjellaug sender omformuleringer/ utdypinger på flere av sakene og Ragnhild utdypes lokallagssaken. Stefan ferdigstiller regnskapet. Alle sender sine bidrag til

		Elizabeth seinest 4/2 for utsending sammen med innkalling til årsmøtet. Denne skal sendes ut seinest 7/2.
7/12	<p>Regnskap Se vedlegg. Venter på godkjenning fra revisor. Vi har en «buffersum» fra overskudd fra første NKAS. Pengene ble gitt til Nfas med klausul om at beløpet skulle være underskuddsgaranti for framtidige konferanser. Dette må markeres i regnskapet og skrives inn som kommentar.</p>	
8/12	<p>Budsjett Stefan har også laget forslag til budsjett for 2016 – se vedlegg Vi kommer antageligvis til å få et anselig overskudd fra årets konferanse, og foreslås at det legges inn forslag i budsjettet om å sette av penger til et stipend og midler til lokallagsaktivitet. Dette må behandles i årsmøtet. Foreslås også at vi kan legge mere på reiseaktiviteter for å delta på møter.</p>	
9/12	<p>Årsmøtesaker: Kompetanse i sykehjem. EPJ i PLO. Lokallagsarbeid. Vedtektsendringer</p> <p>Kompetanse i sykehjem: Elizabeth orienterer om resultatet fra arbeidsgruppa i Trondheim. Vi har formulert et utkast til overordnet stillingsbeskrivelse og et begrunnelsesdokument. Det stilles krav om at leger i sykehjem er spesialist eller i spesialisering til allmennmedisin og at kommunen som arbeidsgiver plikter å legge til rette for dette. Det kreves også at ferdig spesialist skal opparbeide seg kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin og at ferdig spesialist med kompetanseområdet gis mulighet til kontinuerlig faglig oppdatering gjennom kurs, smågruppevirksomhet og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Stillingsbeskrivelsen inneholder tydeliggjøring av ansvarsforhold ift forhandling av lønns- og arbeidsvilkår, inkl. arbeid utenfor vanlig arbeidstid, at dette ligger hos yrkesmedisinsk forening. Styret påpeker at stillingsbeskrivelsen i tillegg må tydeliggjøre lederforhold for legen slik at sykehjemslegen blir ivarettatt på lik linje med andre arbeidstakere. Det bør også kreves at leger involveres i ledergruppa for sykehjem</p> <p>EPJ i PLO Rapporten skulle være klar innen utgangen av 2015, men kommer forhåpentligvis i februar/mars. Vanskelig å gå videre med saken før rapporten foreligger. Kjellaug lager saksframlegg.</p> <p>Lokallagsarbeid Ragnhild forbereder saksframlegg til årsmøtet, dvs. hvordan vi ser for oss at Nfas kan ha lokallag, hvordan vi kan samle medlemmer og gjøre arbeid for foreninga.</p> <p>Vedtektsendringer Kjellaug foreslår endring i §5: dobbeltstemme for leder ved stemmelikhet</p>	<p>Elizabeth tar med forslag tilbake til arbeidsgruppa. Kjellaug formulerer saksframlegg og EPJ i PLO. Ragnhild formulerer saksframlegg om lokallagsarbeid. Kjellaug formulerer saksframlegg om de foreslåtte vedtektsendringene.</p> <p>Saksdokumenter for årsmøtesaker sendes ut 2u før årsmøtet.</p>

	– fjernes i årsmøtesammenheng. Der bør alle medlemmer være likeverdige og ha 1 stemme. Leder beholder dobbeltstemme i styret. Foreslås også at sittende leder kan sammenhengende virke i maksimalt 6 år.	
10/12	Valg Valgkomiteen vil orientere styret ved styremøtet 7/3. Christine Gulla og Ragnhild Bøhm er på valg i år. Det skulle vært 3 personer på valg, men det ble gjort en feil ved årsmøtet i fjor da et styremedlem ble valgt for et år for mye. Til neste år skal derfor et av styremedlemmene velges for 1 i stedet for 2 år.	
11/12	Eventuelt Lokallagsarbeid: Ragnhild orienterer om at man har holdt stiftelsesmøte for lokallag i Vestfold.	Ragnhild formulerer en artikkel om dette som kan publiseres på hjemmesida.
12/12	Neste styremøte 070416 Møtet holdes på Vika Atrium Hotell.	

Styremøtet avsluttes kl 2120.