

Fullført og godkjent den 23.2.2015

Referat

fra

Sentralstyrets møte 12.2.2015

Legenes hus, Oslo

Til stede fra

sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen, Kristian Hamandsen

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

Knut Braaten, Hanne Gillebo-Blom, Mattis Dahl Åmotsbakken, Sara Mjelva Underland, Jan Emil Kristoffersen, Erik Sirnes, Stein Runar Østigaard, Hedda Maurud, Anders Vollen, Bjørn Ove Kvavik, Kent Gutvik, Stine Tønsaker, Aadel Heilemann, Ole Anders Stensen, Audun Fredriksen, Hanna Leinebø Slaatta

Referent: Anne Torill Nordli

Geir Riise fratrådte i forbindelse med behandling av sak 36/15 (4.01-15/666)

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting (14/57)

Notat 3: Legevaktrapporten – lansering og spredning (13/3650)

Notat 4: Helse- og omsorgsdepartementet vil utrede prøveordning med kommunal drift av DPS

Orienteringssaker

Orientering om endrede vilkår i Legeordningen i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (14/5644)

Orientering om høringsuttalelse til Nasjonal beredskapsplan mot ebola (14/5845)

Rapporteringer og kommentarer:

- Forhandlinger med Virke pågår
- Mellomoppgjør i alle tariffområder
- Etterarbeid etter spekterforhandlingene (B-delen)
- Forbereder forhandlinger om særavtaler (KS) og normaltarifforhandlinger
- Implementering av faste stillinger
- Sjefredaktør i Tidsskriftet fratrer fra 10.2.2015
- Høring i kontroll og konstitusjonskomiteen vedrørende nytt sykehus i Møre og Romsdal
- Tariffkurs i Overlegeforeningen
- Avtalespesialister i Helse Sør-Øst – oppfordring om tettere samarbeid med helseforetakene
- Kjernejournalprosjektet: pilotprosjekt i Stavanger og Trondheim er avsluttet
- Digital dialog – IT-satsingen til Helsedirektoratet
- Arbeid med retningslinjer og veiledere pågår. Prosjektgruppen har hatt flere møter, og også møte med referansegruppen.
- Lederkonferansen 5.-6.2. 2015
- Styremøte i Oslo universitetssykehus 13.2. På agenda står bl. a behandling av sak vedrørende Campus Oslo.
- Prosjekt beslutningsstøttesystem for sykmeldere
- Oppfølging av protokoll etter normaltarifforhandlinger
- Styremøte i Yngre legers forening
- Spesialitetsstruktur – møte med HOD 30.1 og 11.2
- Grunnutdanningsprosjektet – arbeid pågår
- Turnusrådet – Kristian Hamandsen overtatt for Tilde Broch Østborg
- Nytt rundskriv om turnus kommer i uke 8
- Turnusundersøkelsen gjennomføres
- Veiledere for turnusleder er under revidering
- Styremøte i Soria Moria 6.2.2015– overskudd i 2014
- Møte i arbeidsgruppe - antibiotika

II **Beslutningsmøte**

Sak 10/15 Landsstyresak: Prinsippprogram 2015-2019 og Arbeidsprogram 2015-2017 1.01-15/665

Sentralstyret nedsatte i november en arbeidsgruppe bestående av lederne for Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening med sekretariatstøtte, til å lage utkast til Prinsippprogram 2015-2019 og Arbeidsprogram 2015-2017. I landsstyremøtet i 2011 ble det vedtatt at prinsippprogrammet skal være overordnet og gi retning, mens arbeidsprogrammet skal være mer konkret. I realiteten ble de to programmene ganske like, og begge veldig overordnet. I forbindelse med denne revisjonen har det vært et bevisst mål fra arbeidsgruppen å skille tydeligere mellom Prinsippprogrammet og Arbeidsprogrammet både i form og innhold.

Vedtak:

Forslag til Prinsippprogram 2015-2019 og Arbeidsprogram 2015-2017 justeres i tråd med tilbakemeldinger fra sentralstyret og sendes på intern høring.

Sak 11/15 Landsstyresak: Legeforeningens samarbeid med andre 1.02-14/4349

Legeforeningens landsstyre fattet i 2014 et enstemmig vedtak som omhandlet hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre, og oversendte samtidig to forslag til sentralstyret. Det ble også besluttet at vurderingen skal legges frem for landsstyret i 2015. Sentralstyret oppnevnte i oktober 2014 en arbeidsgruppe som skulle utrede Legeforeningens samarbeid med andre. Sekretariatet la frem arbeidsgruppens utkast til prinsipper og retningslinjer for samarbeid.

Vedtak:

Arbeidsgruppens anbefalinger om prinsipper og retningslinjer for samarbeid justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet og sendes på høring til organisasjonsleddene.

Sak 12/15 Videreutvikling - Tobakksforebyggende politikk 1.03 -14/5537

Legeforeningen skal være en proaktiv aktør i det tobakksforebyggende arbeidet. Det tobakksforebyggende arbeidet er fortsatt svært relevant for å redusere sosiale helseforskjeller. Sekretariatet la frem forslag til nye tiltak i det tobakksforebyggende arbeidet.

Vedtak:

Sentralstyret ga tilslutning til at Legeforeningen går inn for standardiserte tobakkspakninger.

Sak 13/15 Høring: NOU 2014: 12 Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten (Norheim utvalget)

1.04-14/5301

Legeforeningen hadde mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet NOU 2014:12

Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten. Utvalget presenterer tre nye prinsipper for prioritering: helsetap, helsegevinst og ressurskriteriet, som skal erstatte dages prioriteringskriterier; sykdommens alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet.

Legeforeningen støtter utvalgets mål om en mer rettferdig fordeling av helsetjenestens ressurser og mer rettferdig prioritering av ulike pasientgrupper, mer til de som har minst, å hindre «tause tapere», og vektlegging av at helsetjenesten i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er positivt at utvalget ønsker å legge til rette for en mer åpenhet om prioriteringer. Legeforeningen mener imidlertid at utredningen ikke gir de nødvendige svarene som trengs. Legeforeningen ser heller ikke hvordan de nye kriteriene skal kunne anvendes i den kliniske hverdagen. At det hersker mye usikkerhet om virkningene av kriteriene er også et uheldig utgangspunkt. På bakgrunn av dette er Legeforeningens anbefalinger å holde fast på dages prioriteringskriterier, og at arbeidet heller bør innrettes mot å forbedre, konkretisere og implementere disse.

Vedtak

Sekretariatet reviderer høringsuttalelsen i tråd med tilbakemeldinger i møtet. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse før den oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 14/15 Arendalsuka 2015

1.05 -15/654

Arendalsuka 2015 vil samle alle toneangivende aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv. Det er kommunevalgår og det forventes stort innrykk under arrangementsdagene 12-18. august. Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som foreslo at Legeforeningen avholder to egne arrangement om saker vi ønsker å fremheve; en debatt om fremtidens legevakt og et arrangement om helsehelter.

Vedtak

I tillegg til å følge Akademikernes arrangementer under Arendalsuka 2015, vil Legeforeningen holde to egne arrangementer. Temaene er legevakt og helsehelter. Sekretariatet fortsetter planleggingen av arrangementene i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.

Sak 15/15 Policynotat - Offentlig og privat helsetjenester i Norge

1.06 -15/51

Konkurransetsetting og utnyttelse av privat kapasitet i den offentlige helsetjenesten har lenge vært et politisk stridstema. Private, kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren øker i takt med veksten i private helseforsikringer. For å unngå en todeling i helsetjenestetilbudet der tilgjengelighet blir mer avhengig av privat kjøpekraft og helseforsikringer, bør det offentlige inkludere private aktører i større grad enn i dag. Legeforeningen mener at både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil styrke seg på kvalitet, effektivitet, og fornyelse gjennom å åpne for noe større innslag av private aktører med dokumentert kvalitet og kompetanse.

Vedtak

Sekretariatet utarbeider et revidert utkast til policynotat basert på

tilbakemeldinger i møtet. Nytt utkast til policynotat som legges frem i sentralstyremøte i mars.

Sak 16/15 Oppnevning av person i referansegruppe og Legeforeningens videre deltagelse i prosjekt beslutningsstøttesystem for sykmelder

1.07 -14/3847

Legeforeningen har takket ja til delta i utviklingsprosjektet av beslutningsstøttesystem for sykmelder i regi av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Etter et forslag om forskriftsendring om elektronisk kommunikasjon mellom leger og NAV med frist for implementering 1.09. 2015, meddelte Legeforeningen Helsedirektoratet at foreningen avventer videre deltakelse i prosjektet med umiddelbar virkning. Legeforeningen ønsket med dette å utsette fristen og få større klarhet i rutinene for dialogmeldingene.

Sentralstyret har tidligere oppnevnt Kari Sollien som Legeforeningens representant i styringsgruppen for prosjektet. Helsedirektoratet har invitert Legeforeningen til å oppnevne en person til referansegruppen.

Vedtak

Presidenten gis fullmakt til å treffe beslutninger om Legeforeningens eventuelle videre deltagelse i beslutningsstøttesystem-prosjektet.

Trond Egil Hansen forespørres om å delta som Legeforeningens representant i referansegruppen for prosjektet beslutningsstøttesystem sykmelder.

Sak 17/15 Landsstyresak – Lovendringer – Gjennomføring av landsstyremøter – frister for å fremme saker for landsstyret, sakliste på landsstyremøter, avstemming i landsstyret, elektroniske valg

2.01 -14/3158

Sentralstyret hadde vurdert reglene for gjennomføring av landsstyremøter og ønsket å foreslå flere endringer. Det var foreslått å øke fristene for å fremme saker for landsstyret. Videre var det foreslått klargjøringer av bestemmelsene om sakliste for landsstyremøte, og bestemmelsene for avstemming i landsstyret. I tillegg var det foreslått endringer som åpner opp for elektroniske valg i landsstyret. Det var også foreslått å endre prosedyren for sentralstyrets arbeid med å fremme saker for landsstyret. Sentralstyret hadde sendt saken ut på bred organisasjonsmessig høring. Sentralstyret har vurdert saken og fremmer en innstilling til vedtak overfor landsstyret.

Vedtak

1. Sentralstyret innstiller ovenfor landsstyret på at forslagene til endringer i Legeforeningens lover § 3-1-2 (5) og (7) samt § 3-2-3 (3) vedtas.
2. Sentralstyret endrer prosedyren for sentralstyrets arbeid med å fremme saker for landsstyret.

Sak 18/15 Landsstyresak – Endringer av Forretningsorden for landsstyremøtet 2015

2.02-14/2367

Sentralstyret hadde utarbeidet en rekke forslag til endringer i landsstyrets forretningsorden, med bakgrunn i erfaringer fra landsstyremøtene de senere år, senest i Oslo 2014, som ble drøftet i sentralstyret for oppfølging. Sentralstyret har sendt saken på bred organisasjonsmessig høring. Sentralstyret har vurdert saken og fremmer en innstilling til vedtak overfor landsstyret.

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2015 godkjennes.

Sak 19/15 Landsstyresak – forslag til endringer av Legeforeningens lover § 3-3-3

2.03-14/5998

Overlegeforeningen hadde fremmet forslag til endringer av Legeforeningens lover § 3-1-1 (2) som gjelder funksjonsperioden for landsstyret.

Vedtak

Intensjonene i Overlegeforeningens forslag til endringer i Legeforeningens lover støttes. Sentralstyret vil imidlertid foreslå at det i stedet gjøres endringer i § 3-3-3 (2). Forslaget sendes på intern høring i organisasjonen.

Sak 20/15 Landsstyresak – forslag til endringer av Legeforeningens lover – endring av navn fra lokalforeninger tilbake til fylkesavdelinger

2.04-15/319

Det er mottatt et privat lovendringsforslag fra Gunnar Hjorth, leder av Buskerud legeforening, som ønsker den tidligere betegnelsen fylkesavdeling gjeninnført og betegnelsen lokalavdeling avviklet.

Vedtak

Saken sendes på intern høring i Legeforeningens organisasjonsledd.

Sak 21/15 Instruks – valg av landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene

2.05-14/5410

Instruks for valg til landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene ble behandlet i sentralstyremøte 5. desember 2014. Oppdatert instruks ble lagt fram.

Vedtak

Forslaget til justert instruks for valg landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene vedtas.

Sak 22/15 Oppfølging av landstyrevedtak – oppnevning av utvalg for vurdering av nivå på Praksiskompensasjon

2.14-15/601

Landsstyret vedtok i 2014 at det skulle nedsettes et utvalg som skal vurdere nivået på praksiskompensasjon. Utvalget skal framskaffe grunnlagsdata med tanke på hva som er rimelig inntektskompensasjon, beskrive kostnadsbildet for henholdsvis fastleger og avtalespesialister samt beskrive dagens system med praksiskompensasjon, herunder tall for foreningens kostnader vedrørende praksiskompensasjon. Utvalgets rapport legges fram for sentralstyret i april møtet 2015 slik at saken kan fremmes for landsstyremøtet i 2015.

Vedtak

Jon Helle (Of), Marit Halonen Christiansen (Ylf), Kari Sollien (Af), Sverre Dølvik (PSL) og Ole Johan Bakke (LSA) oppnevnes til utvalg som skal se på nivået for praksiskompensasjon. Utvalget skal forelegge rapporten for sentralstyremøtet i april.

Sak 23/15 Legeforeningens lederpris 2015 - innstillingskomite og statutter 2.15-15/489

Forslag til statutter for lederprisen og nedsettelse av innstillingskomitè for lederprisen 2015 ble lagt frem. Lederprisen 2015 deles ut i forbindelse med landsstyremøte.

Vedtak

Statuttene godkjennes. Lederprisen deles ut til en lege som er medlem i Legeforeningen. Statuttene ble endret til også å omfatte leger utenfor sykehus. Det nedsettes en innstillingskomitè bestående av lederne fra Overlegeforeningen, Yngre legers forening og Allmennlegeforeningen. Det bes om innspill til kandidater blant medlemmer innen utgangen av mars. Det legges opp til vedtak i sentralstyret i april.

Sak 24/15 Advokatsaker - rutiner i Avdeling for jus og arbeidsliv – policydokument 2.16-14/2639

Enkelte krevende saker hadde synliggjort et behov for å tydeliggjøre Legeforeningens advokatbistand overfor medlemmene. Sekretariatet la frem et policydokument for advokatsaker i Avdeling for jus og arbeidsliv.

Vedtak

Policydokumentet vedtas slik det foreligger. Dokumentet vil bli gjort tilgjengelig på legeforeningen.no.

Sak 25/15 Organisasjonsprosess Akademikerne 2.17-15/662

Akademikerne hadde oversendt forslag til mandat og organisering av en organisasjonsutviklingsprosess. Formålet for prosessen skulle være å vurdere akademikernes rolle og utviklingsbehov i lys av utfordringsbildet nå og framover. Sentralstyret drøftet hva som ville være hensiktsmessig mandat, organisering og prosess.

Vedtak

Presidenten gis fullmakt til å følge opp arbeidet med organisasjonsutviklingsprosess i Akademikerne i tråd med sentralstyrets føringer.

Sak 26/15 Tilleggskontingent 2.18-13/563

I forbindelse med kontingentkjøring for 2015 fremkommer det at Legeforeningens lover § 3-6-5 ikke er justert i samsvar med landsstyrets intensjoner i 2013.

Vedtak

Legeforeningens lover § 3-6-5 justeres administrativt i samsvar
landsstyrets diskusjoner.

Sak 27/15 Intensivvirksomhet - Dokument fra Norsk anesthesiologisk forening
3.01-15/382

Norsk anesthesiologisk forening (NAF) hadde i samarbeid med Norsk sykepleierforbunds landsgruppe for intensivsykepleiere (NSFLIS) utarbeidet dokumentet «*Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge*». Dokumentet omhandler krav og anbefalinger vedrørende bl.a. organisering, ledelse, bemanning (leger, spesialsykepleiere og andre), kompetanse, areal-/romløsninger, samt medisinsk-teknisk utstyr. NAF hadde foreslått at sentralstyret ga dokumentet sin godkjenning.

Vedtak

Sentralstyret mener at det er positivt at fagmedisinske foreninger engasjerer seg i organisering, ledelse og drift m.m. av virksomheter som yter helsehjelp. Sentralstyret finner imidlertid ikke å kunne godkjenne dokumentet slik det nå foreligger. Dette er fordi dokumentet ikke har vært forelagt berørte organisasjonsledd i Legeforeningen, og deler av dokumentet er ikke i overensstemmelse med Legeforeningens vedtatte politikk. Norsk anesthesiologisk forening gis en mer utfyllende begrunnelse i samsvar med utkast til svarbrev og til sentralstyrets tilbakemeldinger i møtet. Sentralstyret vil kunne vurdere en omarbeidet versjon av dokumentet for godkjenning.

Sak 28/15 Høring – Veileder for rusmestringsenhetene
3.02-14/5715

Fra Kriminalomsorgsdirektoratet hadde Legeforeningen mottatt et utkast til veileder for rusmestringsenhetene, som er et fellesprodukt fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. Formålet med veilederen er å gi råd om organisering, tilrettelegging, gjennomføring og videreutvikling av rusmestringsenhetene.

Vedtak

Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som sendes Kriminalomsorgsdirektoratet.

Sak 29/15 Godkjenning av veiledere
3.03-15/9

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.

Vedtak

Godkjent ble:

Smith-Sivertsen, Tone, veileder i allmenntidmedisin

Sak 30/15 Internasjonalt prosjekt – Malawi
3.04-12/1181

I januar 2013 bevilget sentralstyret midler til et forprosjekt til et mulig samarbeid med den malawiske legeforeningen, Society of Medical Doctors (SMD). På

bakgrunn av forprosjektet vedtok sentralstyret i september 2013 å sende en søknad til Norad om et prosjektsamarbeid med den malawiske legeforeningen. Norad avsto søknaden, og Legeforeningen fikk ikke medhold i sin anke. I et møte med Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse ble det anbefalt å fremme en søknad til sentralstyret om et internasjonalt prosjekt fullfinansiert av Legeforeningen. Utvalget rådet sentralstyret til å utvikle et mer begrenset prosjekt i samarbeid med SMD, og det ble lagt frem forslag om et tre-årig prosjekt.

Vedtak

Sentralstyret bevilger inntil kr 324 600 for det første året av samarbeidsprosjekt med Society of Medical Doctors i Malawi. Beløpet bevilges fra sentralstyrets disposisjonskonto. Prosjektet evalueres etter det første året. Evalueringen danner grunnlag for eventuell videreføring av prosjektet i ytterligere to år.

Sak 31/15 Grønne legekontor

3.05-15/637

Sentralstyret hadde oppfordret Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse til å undersøke muligheten for å lage en informasjonspakke for utvikling av grønnere (mer miljøvennlige) legekontor.

Vedtak

Sentralstyret inngår et samarbeid med Stiftelsen miljøfyrtårn om et pilotprosjekt som skal revidere de bransjespesifikke sertifiseringskravene til norske legekontor og utarbeide forslag til en "pakkeløsning" for enkel og rimelig miljøsertifisering av norske legekontor. Pilotprosjektet har en kostnadsramme på 80 000 kroner. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.

Sak 32/15 Utviklingsområde psykisk helse og rus

3.06-14/707

Psykisk helse og rus ble definert som et utviklingsområde i forbindelse med etablering av kommunikasjons- og utviklingsområder for 2013-2015. Det ble besluttet opprettet et prosjekt forankret i Medisinsk fagavdeling. Sekretariatet hadde sammen med to arbeidsgrupper bestående av medlemmer fra Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Norsk psykiatrisk forening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og Norsk forening for allmennmedisin utviklet det foreliggende utkast til innspillsrapport, samt utkast til høringsbrev til foreningsleddene. Dokumentet ble lagt frem for sentralstyret for godkjenning og utsending til intern høring i organisasjonen.

Vedtak

Utkast til rapport og høringsbrev godkjennes med enkelte endringer og sendes ut på høring i foreningsleddene. Rapport med innarbeidede høringssvar legges frem for sentralstyret i april.

Sak 33/15 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

3.07-15/650

Sekretariatet hadde forumlert forslag til høringsuttalelse til Helsedirektoraets utkast til Nasjonal faglig retningslinje for avrusning (IS-2211). Frist til

Helsedirektoratet var 18.2.2015.

Vedtak

Utkast til høringsuttale godkjennes med en endring og oversendes Helsedirektoratet.

Sak 34/15 Godkjenning i kompetanseområdet allergologi
3.31-15/611

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.

Vedtak

Godkjent ble: Andreassen, Berge Severin
Bakkeheim, Egil
Carlsen, Kai-Håkon
Closs, Ole
Dinparvar, Darjosh
Eskeland, Øystein
Frostad, Anne
Härkonen, Anneli Maya-Leena
Katle, Elin-Johanne
Lavold Elisabeth
Lindvik, Helene
Mikalsen, Ingvild Bruun
Moe, Nine
Navasaityte, Dalia
Nerheim, Olav-Øistein
Olafsen, Frøydis
Ott, Heidi Mykkelbost
Ringen, Lars Gisle Heiberg
Rolfsjord, Leif Bjarte
Slördahl, Sverre
Solheim, Einar
Sue-Chu, Malcolm
Søreide, Atle Kristian
Sørensen, Martin
Sævarsson, Thorarinn Ørn
Vigen, Astri
Wilhelmsen, Willum
Øymar, Knut

Sak 35/15 Forslag om endring i tjenestekravet for spesialiteten nukleærmedisin
3.32-15/451

Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning og spesialitetskomiteen i nukleærmedisin hadde fremmet forslag om endring under punkt 2 i krav til tjeneste for spesialiteten nukleærmedisin. Forslaget innebar at dagens krav om obligatorisk 1 års tjeneste i enten radiologi eller klinisk kjemi

skulle erstattes av et krav om 1 års tjeneste i radiologi. Den totale tjenestetiden for spesialistutdanning i nukleærmedisin skulle ikke endres.

Bakgrunnen for forslaget var at fagutviklingen hadde ført til en dreining fra undersøkelser basert på målinger av radioaktivitet over til medisinsk bildediagnostikk.

Vedtak

Det anbefales overfor Helsedirektoratet at kravet under punkt 2 i spesialistreglene i nukleærmedisin om 1 års tjeneste i enten radiologi eller klinisk kjemi erstattes av et krav om 1 års tjeneste i radiologi.

Sak 36/15 Geir Riise nominert som medlem i Storebrands representantskap

4.01-15/666

Geir Riise er invitert til å tiltre representantskapet i Storebrand som medlem. Valgperioden er for to år. Invitasjonen har bakgrunn i at Legeforeningen har blitt en stor og viktig kunde for Storebrand, samt at Geir er kjent fra sin rolle i Legeforeningen og tidligere funksjoner.

Vedtak

Etter en avveining av fordeler og ulemper for Legeforeningen, støttes ikke Geir Riises kandidatur som medlem i Storebrands representantskap.

Sak 37/15 Kontingentfordelingsmodell – oppfølging etter landsstyremøte 2014

4.02-

I forbindelse med landsstyremøte 2014 og behandling av sak 12, Godkjenning av regnskap for 2013 og sak 15, Budsjett for Den norske legeforening 2015 ble det fremmet to forslag om hhv regelverk for forvaltning av underavdelingenes frie formålskapital samt vurdering om kontingentfordelingsnøkkelen bør revurderes. Forslagene ble vedtatt oversendt sentralstyret. Gjennomgang viser at hovedårsak til økning i formålskapital er innkreving av årsmøtefastsatt kontingent.

Etter en gjennomgang av det mulighetsrom som ligger i gjeldende kontingentfordelingsmodell, mener sentralstyret at intensjonene i de to forslagene fra landsstyremøtet i 2014 vil kunne ivaretas uten endringer i kontingentfordelingsmodellen. Landsstyret har innenfor gjeldende modell omfattende muligheter og fullmakter til, hvis landsstyret mener dette er nødvendig eller formålstjenlig, å foreta omfordeling av kontingentmidler mellom foreningsledd og hovedforening i de årlige budsjettvedtakene. Sekretariatet la frem en oversikt over arbeid med å utvikle nåværende kontingentfordelingsmodell og hva modellen innebærer.

Det legges opp til at sentralstyret får presentert en enhetlig modell for forvaltning av formålskapital og overskuddslikviditet på april møtet.

Vedtak

Sekretariatets orientering tas til etterretning. Nåværende modell legges til grunn i forbindelse med budsjettforslag 2016.

Sak 38/15 Oppfølging av vedtaksprotokoll

5.01 -14/5292

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 2014.

Vedtak

Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2014 tas til etterretning.

Hege Gjessing

Jon Helle

Kari Sollien

Marit Hermansen

Christian Grimsgaard

Ivar Halvorsen

Marit Halonen Christiansen

Synnøve Bratlie

Kristian Hamandsen