



Yngre legers forening

DEN NORSKE LEGEFORENING

Møteprotokoll

Møtedato: 02.03.2015

Møtetid:

Kl. 09:00 – 17:00

Møtested: Legenes Hus

Saksnummer:

024/15 - 049/15

Følgende møtte		Marit Halonen Christiansen, Anja Fog Heen, Heidi Johanne Espvik, Marie Skontorp, Ruth Foseide Flenning (frem til 15.30), Tilde Broch Østborg og Hanne Støre Valeur (redaktør)

Forfall		Georg Nikolai Johnsen og Øyvind Haugen Lie

Inhabilitet	Sak	
	32/15	Anja Fog Heen deltok ikke i diskusjonen som gjaldt frikjøp av nestleder
	34/15	Marit Halonen Christiansen deltok ikke i behandling av sak om «Retningslinjer for Ylfs leders ekstra boutgifter som følge av å påta seg vervet»
	36/15	Tilde Broch Østborg deltok ikke i behandling av sak om «eventuelt presidentverv i EJD»

Møteleder:	
Fra sekretariatet:	Kristin Krogvold og Henrik Leinonen-Skomedal
Utlevert i møtet:	
Orientering:	
Diverse:	

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
024/15	YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres
025/15	YLF - Hendt siden sist
026/15	YLF - Forum
027/15	YLF - Vårkurs/Seminar/årsmøte 2015
028/15	YLF - Saksliste Ylfs årsmøte 2015
029/15	YLF - Styrets årsberetning 2014 - 2015
030/15	YLF - Tidspunkt og sted for Ylfs høstkurs/ tariffkonferanse 2015
031/15	YLF - Godkjenning av regnskapet for Ylf 2014
032/15	YLF - Revidert budsjett 2015
033/15	YLF - Retningslinjer for tilståelse av møtegodtgjørelse for Ylf
034/15	YLF - Retningslinjer for Ylfs leders ekstra boutgifter som følge av å påta seg vervet
035/15	YLF - Godkjenning av budsjettfremlegg for Ylf 2016
036/15	YLF - EJD - eventuelt presidentverv
037/15	YLF - Landsstyresak: Legeforeningens samarbeid med andre
038/15	YLF - Intern høring - Landsstyresak - Forslag til Prinsippprogram 2015-2019 og arbeidsprogram 2015-2017
039/15	YLF - Høring - forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5
040/15	YLF - Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen
041/15	YLF - * Intern høring - Landsstyresak - Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse
042/15	YLF - * Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2)
043/15	YLF - Ylfs prinsippprogram for 2015-2017
044/15	YLF - Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015
045/15	YLF - Spesialitetstruktur
046/15	YLF - Turnus
047/15	YLF - Utllysning av priser og stipend
048/15	YLF - Referatsaker/orienteringssaker
049/15	YLF - Eventuelt

024/15: YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

Forslag til referat:

Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

Innstilling til vedtak:

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-024/15 VEDTAK:

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

025/15: YLF - Hendt siden sist

Forslag til referat:

Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, og om saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene. Punktvis:

- Arbeid med samarbeidsavtalene i helseforetakene
- Samtaler/arbeid med valgkomite
- Deltakelse på arbeidslivsseminaret til NMF
- Styremøte i EJD, flytting av sekretariatskontrakt fra BFB til CPME
- Forhandlinger med Virke om sentral særavtale
- Stortingshøring i sykehussaken ved Helse Møre og Romsdal

Innstilling til vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-025/15 VEDTAK:

Styret tok sakene til orientering

026/15: YLF - Forum

Forslag til referat:

Styret gjennomgikk planene for kommende utgaver av Forum, og fordelte ansvar og oppgaver. Punktvis:

- Likestillingsbilag til nr. 2 – Marie Skontorp
- Turnusbilag til nr. 3 – Anja Fog Heen
- Sak fra frokostseminar om likestilling – Heidi Johanne Espvik
- Notissak vedr kontraktinngåelse – Kristin Krogvold
- Mulig farvelintervju med Hege Gjessing
- Evt. intervju med presidentvervkandidater

Innstilling til vedtak:

Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-026/15 VEDTAK:

Styret overlot oppfølging til redaktøren, og tok for øvrig saken til orientering.

027/15: YLF - Vårkurs/Seminar/årsmøte 2015

Forslag til referat:

Styret diskuterte program og gjennomføring av Ylfs vårkurs, årsmøteseminar og årsmøte 2015.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok endelig program for Ylfs vårkurs og årsmøteseminar 2015.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-027/15 VEDTAK:

Styret vedtok foreløpig program for Ylfs vårkurs og årsmøteseminar 2015.

028/15: YLF - Saksliste Ylfs årsmøte 2015

Forslag til referat:

Styret ble forelagt utkast til saksliste for Ylfs årsmøte i april 2015 for gjennomgang, drøfting og oppgavefordeling.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok saksliste for Ylfs årsmøte 2015 for utsendelse til landsrådsdelegatene.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-028/15 VEDTAK:

Styret fordelte ansvarsoppgaver og vedtok saksliste for Ylfs årsmøte 2015 for utsendelse til landsrådsdelegatene.

029/15: YLF - Styrets årsberetning 2014 - 2015

Forslag til referat:

Styret ble forelagt Ylfs årsberetning for 2014 – 2015.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok årsberetningen for Ylf 2014 – 2015 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-029/15 VEDTAK:

Styret vedtok årsberetningen for Ylf 2014 – 2015 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Leder og sekretariatet fikk fullmakt til å gjøre endringer i tråd med diskusjonen i styret.

030/15: YLF - Tidspunkt og sted for Ylfs høstkurs/ tariffkonferanse 2015

Forslag til referat:

Styret drøftet tidspunkt og sted for høstkurset/ tariffkonferansen 2015.

Innstilling til vedtak:

Ylfs høstkurs/ tariffkonferanse avholdes i perioden ??? i ?????.

Sekretariatet innhenter tilbud fra aktuelle steder med bakgrunn i styrets diskusjon.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING**YLF-030/15 VEDTAK:**

Ylfs høstkurs/ tariffkonferanse avholdes fra tirsdag - torsdag uke 44 i 2015. Det legges et styremøte i forkant av kurset (mandagen).

Sekretariatet innhenter tilbud fra aktuelle steder i Tromsø

031/15: YLF - Godkjenning av regnskapet for Ylf 2014**Forslag til referat:**

Styret var forelagt regnskap for Ylf 2014.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2014 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Regnskapet ble undertegnet i møtet.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING**YLF-031/15 VEDTAK:**

Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2014 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Regnskapet ble undertegnet i møtet.

Styret uttrykker ønske om mer entydig regnskapsføring.

032/15: YLF - Revidert budsjett 2015

Forslag til referat:

Revidert budsjett for Ylf 2015 ble fremlagt for styret. Revidert budsjettet skal vedtas av landsrådet på årsmøtet.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok revidert budsjett for Ylf for 2015 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING**YLF-032/15 VEDTAK:**

Styret vedtok revidert budsjett for Ylf for 2015 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet.

033/15: YLF - Retningslinjer for tilståelse av møtegodtgjørelse for Ylf**Forslag til referat:**

Styret fikk seg forelagt og diskuterte forslag til retningslinjer for tilståelse av møtegodtgjørelse fra Ylf.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok å fremme følgende forslag til retningslinjer om tilståelse av møtegodtgjørelse fra Ylf for landsrådet på årsmøtet:

«Beskrivelse av retningslinjer»

Sekretariatet gis fullmakt til å endre budsjett 2016 som fremmes for landsrådet på årsmøtet, i tråd med vedtaket.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING**YLF-033/15 VEDTAK:**

Styret vedtok å fremme følgende forslag til retningslinjer om tilståelse av møtegodtgjørelse fra Ylf for landsrådet på årsmøtet:

«Det gis møtegodtgjørelse for deltakelse på møter i Yngre legers forenings regi. Møtegodtgjørelsen omfatter alle medlemmer av Ylf som er oppnevnt av styret eller landsrådet til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer og utvalg og til innkalte delegater til Ylfs årsmøte og landsråd.»

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse til styremedlemmene for styremøter og andre faste møter hvor styremedlemmene forventes å delta (kurs, tariffkonferanse, årsmøteseminar, årsmøte, Ylfs landsrådsmøte, Legeforeningens landsstyremøte). Leder av Ylf har ikke rett til møtegodtgjørelse.

Det utbetales kun en møtegodtgjørelse per dag.

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon

Møtegodtgjørelsen følger den til enhver tid vedtatte møtegodtgjørelse for Den norske legeforening.»

Arbeidsgruppen og leder gis fullmakt til å endre budsjett 2016 som fremmes for landsrådet på årsmøtet, i tråd med vedtaket.

034/15: YLF - Retningslinjer for Ylfs leders ekstra boutgifter som følge av å påta seg vervet

Forslag til referat:

Styret ble forelagt forslag til retningslinjer for Ylf leders ekstra boutgifter som følge av å påta seg vervet, for diskusjon og fremleggelse av endelig forslag til landsrådet på årsmøtet 2015.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok følgende retningslinjer om Ylf leders ekstra boutgifter som følge av å påta seg vervet, som vil bli fremmet for landsrådet sammen med forslag til budsjett for 2016:

Styret innstiller på at retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. september 2015.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-034/15 VEDTAK:

Styret vedtok følgende retningslinjer om Ylf leders ekstra boutgifter som følge av å påta seg vervet, som vil bli fremmet for landsrådet sammen med forslag til budsjett for 2016:

«Ylf har tidligere hatt praksis for å dekke merutgifter (bo- og reiseutgifter knyttet til pendling) som følge at leder bor andre steder i landet enn det sentrale østlandsområdet. Denne praksisen har vært begrunnet med at Ylf bør kunne rekruttere ledere fra alle deler av landet. I de tilfellene Ylfs ledere ikke har kommet fra Oslo-området, har altså slike utgifter blitt dekket.

Tilsvarende ordninger praktiseres i andre yrkesforeninger, for eksempel Overlegeforeningen som dekker leders boutgifter i Oslo. OF eier en leilighet i nær tilknytning til Legenes Hus som disponeres av leder . Allmennlegeforeningen leier bolig som deres leder disponerer.

Forslag til vedtak for fremleggelse for landsrådet (sammen med budsjettfremleggelse):

Dersom leder er pendler og må ha bolig i Oslo for å utføre sine oppgaver, dekker Ylf merutgifter til slik bolig. Reiseutgifter mellom Oslo og fast bolig utenom Oslo-området dekkes av Ylf etter faktiske utgifter.»

Styret innstiller på at retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. september 2015

035/15: YLF - Godkjenning av budsjettfremlegg for Ylf 2016

Forslag til referat:

Styret ble forelagt utkast til budsjett for 2016. Budsjettet skal vedtas av landsrådet på årsmøtet.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok budsjett for Ylf for 2016 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-035/15 VEDTAK:

Styret vedtok budsjett for Ylf for 2016 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet.

036/15: YLF - EJD - eventuelt presidentverv

Forslag til referat:

Styret diskuterte om Ylf skal stille med kandidat (styremedlem Tilde Broch Østborg) til presidentvervet i EJD.

Innstilling til vedtak:

Formuleres i styremøtet.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-036/15 VEDTAK:

Styret støtter at Tilde Broch Østborg fremmes som kandidat til presidentverv i EJD fra 1. januar 2016. Saken skal fremmes for landsrådet på årsmøtet i april 2015.

037/15: YLF - Landsstyresak: Legeforeningens samarbeid med andre

Forslag til referat:

Ylf har mottatt henvendelse fra Dnlf av 17.02.2015 med oppfordring om å komme med innspill til Landsstyresak: Legeforeningens samarbeid med andre.
Styret diskuterte saken.

Innstilling til vedtak:

Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-037/15 VEDTAK:

Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser. Utkast til svar sendes til- og godkjennes av styret pr. epost.

038/15: YLF - Intern høring - Landsstyresak - Forslag til Prinsippprogram 2015-2019 og arbeidsprogram 2015-2017

Forslag til referat:

Ylf har mottatt henvendelse fra Dnlf av 19.02.2015 med oppfordring om å komme med innspill til Landsstyresak – Forslag til Prinsippprogram 2015-2019 og arbeidsprogram 2015-2017. Styret diskuterte saken.

Innstilling til vedtak:

Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-038/15 VEDTAK:

Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser. Endelig innspill fra styret vedtas pr email.

039/15: YLF - Høring - forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5

Forslag til referat:

Ylf har mottatt henvendelse fra Dnlf av 16.01.2015 med oppfordring om å komme med innspill til høring – forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5.

Styret diskuterte saken på bakgrunn av forberedt utkast til høringssvar.

Innstilling til vedtak:

Leder tar med seg styrets innspill til sentralstyrets behandling av saken.

02.03.2015 YNGRE LEGER FORENING

YLF-039/15 VEDTAK:

Utkastet godkjennes og sendes legeforeningen.

040/15: YLF - Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Forslag til referat:

Ylf har mottatt henvendelse fra Dnlf av 09. 02. 2015 med oppfordring om å komme med innspill til høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen.

Styret diskuterte saken.

Innstilling til vedtak:

Leder og sekretariatet utarbeider høringssvar på grunnlag av styrets drøftelser. Utkastet godkjennes på epost.

02.03.2015 YNGRE LEGER FORENING

YLF-040/15 VEDTAK:

Leder og sekretariatet utarbeider hørings svar på grunnlag av styrets drøftelser. Utkastet godkjennes på epost.

041/15: YLF - * Intern høring - Landsstyresak - Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse

Forslag til referat:

Ylf har mottatt henvendelse fra Dnlf av 19.11.2014 med oppfordring om å komme med innspill til intern høring – Landsstyresak – om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse.

Innstilling til vedtak:

[Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser.]

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-041/15 VEDTAK:

Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill.

042/15: YLF - * Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2)

Forslag til referat:

Ylf har mottatt henvendelse fra Dnlf av 17.02.2015 med oppfordring om å komme med innspill til intern høring – Landsstyresak – forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2).

Innstilling til vedtak:

[Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill på grunnlag av styrets drøftelser.]

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-042/15 VEDTAK:

Leder og sekretariatet utarbeider et høringsinnspill.

043/15: YLF - Ylfs prinsippprogram for 2015-2017

Forslag til referat:

Styret drøftet Ylfs prinsippprogram for 2015-2017 med utgangspunkt i et nytt utkast med innarbeidede endringer fra det forrige styremøtet, for vedtakelse for fremleggelse for landsrådet på Ylfs årsmøte 2015.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtok Ylfs prinsippprogram for 2015-2017, for fremleggelse for landsrådet på Ylfs årsmøte 2015.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-043/15 VEDTAK:

Styret gir leder og sekretariatet fullmakt til å endre forslag til Ylfs prinsippprogram for 2015-2017 for fremleggelse for landsrådet på Ylfs årsmøte 2015, på bakgrunn av diskusjonen i styret. Det innarbeides et eget punkt om internasjonalt arbeid. Prinsippprogrammet avgjøres endelig pr email.

044/15: YLF - Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015

Forslag til referat:

Styret fikk seg forelagt brev fra Legeforeningen av 16. 02. 2015, men invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015. Styret drøftet mulige kandidater.

Innstilling til vedtak:

Ylf fremmer følgende kandidat til Akademikerprisen 2015:

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-044/15 VEDTAK:

Styret diskuterte ulike kandidater. Endelig kandidat fra Ylf blir avgjort per email.

045/15: YLF - Spesialitetstruktur

Forslag til referat:

Styret ble orientert om det pågående arbeidet med forslag til ny spesialitetsstruktur.

Innstilling til vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-045/15 VEDTAK:

Styret tok orienteringen til etterretning.

046/15: YLF - Turnus

Forslag til referat:

Nestleder orienterte styret om det pågående arbeidet og særlige utfordringer med den nye turnusordningen

Innstilling til vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-046/15 VEDTAK:

Styret tok orienteringen til etterretning

047/15: YLF - Utlysning av priser og stipend

Forslag til referat:

Ylf har mottatt informasjon om priser/stipender som skal deles ut på Legeforeningens landsstyremøte i mai. Styret drøftet saken.

Innstilling til vedtak:

[Vedtaket formuleres i møtet.]

02.03.2015 YNGRE LEGER FORENING**YLF-047/15 VEDTAK:**

Saken ble ikke behandlet i styret.

048/15: YLF - Referatsaker/orienteringssaker**Forslag til referat:**

Styret gjennomgikk listen over vedlagte dokumenter.

Innstilling til vedtak:

Styret tar dokumentene til orientering.

02.03.2015 YNGRE LEGER FORENING**YLF-048/15 VEDTAK:****049/15: YLF - Eventuelt****Forslag til referat:**

Følgende saker ble meldt inn til punktet eventuelt:

- Samarbeid med yrkesforeningene Leger i vitenskapelige stillinger (Lvs) og Overlegeforeningen (Of)

Innstilling til vedtak:

Sakene tas til orientering, med følgende merknader:

-

02.03.2015 YNGRE LEGERS FORENING

YLF-049/15 VEDTAK:

Sakene tas til orientering, med følgende merknader:

- Anja Fog Heen deltar i arbeidsgruppe med Lvs og Of