

## MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/2015 - ARBEIDSMØTE

6. – 10. september 2015 i Roma

### SAKLISTE

#### **Sak 106/15   Konstituering av nytt styre**

**Referat:**

Leder la opp til en samtale i fellesskap der styret og sekretariatet presenterte seg. Det ble også lagt opp til en samtale rundt hvilke forventinger styremedlemmene har til styrevervet.

**Vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

#### **Sak 107/15   Praktisk informasjon**

**Referat:**

Leder og sekretariatsleder informerte om aktuelle forhold som har betydning for utøvelsen av styrets og lederens oppgaver, herunder om kontorteknisk utstyr, bruk av e-post m.v. Styret drøftet arbeidsmåter/kommunikasjon mellom styremøter, samt hvordan Ylf-styret håndterer høringer. Det ble videre informert om ulike kompensasjonsordninger som gjelder styremedlemmene.

**Vedtak:**

Møteplan for høst 2015 og vår 2016 vedtas. Styret tok for øvrig saken til orientering.

#### **Sak 108/15   Styrearbeid og -prosesser**

**Referat:**

Leder og sekretariatet informerte om aktuelle forhold som har betydning for utøvelsen av vervet. Styret drøftet samhandling mellom leder, styrets medlemmer og sekretariatet, legeforeningens organisasjon og Forum for yngre leger.

**Vedtak:**

Styret tok saken til etterretning.

## **Sak 109/15 Opplysninger og drøfting av sammensetningen i råd og utvalg for styreperioden**

### **Referat:**

Styret drøftet Ylfs representasjon i ulike råd og utvalg, og forslag til representanter i disse som følge av ny styreperiode, etter forslag fra leder og sekretariatet.

### **Vedtak:**

Forslag til representasjon i ulike råd og utvalg godkjennes slik det fremgår av vedlegget. Sekretariatet gir Legeforeningen informasjon om styrets beslutning.

Styret ber sekretariatet utrede muligheten for å øke representasjonen i FHU-Spekter fra to til tre medlemmer.

## **Sak 110/15 Oppnevninger i Ylfs interne arbeidsutvalg**

### **Referat:**

Styret drøftet, etter forslag fra leder og sekretariatet, representasjon og oppnevninger i Ylfs kurskomite med ansvar for gjennomføring av tillitsvalgt-kursene og årsmøteseminarer, lederutvalget, EJD (European Junior Doctors), NRYL (Nordisk Råd for Yngre Leger). Styret drøftet videre kontaktpersoner for YI (Foreningen af Yngre Læger, Danmark), Sylf (Sveriges Yngre Läkares Förening).

.

### **Vedtak:**

Forslaget til oppnevninger i Ylfs interne arbeidsutvalg godkjennes slik det fremgår av vedlegget.

## **Sak 111/15 Satsningsområde: Ansettelse**

### **Referat:**

Styret drøftet satsningsområde – *Ansettelse*

Legespesialistens arbeidsoppgaver ble drøftet i lys av at flere helseforetak har signalisert at legespesialisten skal utføre LIS-oppgaver/sjikt. Styret er opptatt av at det ikke skal bli en opphopning av legespesialister over tid.

Modell for innføring av faste stillinger ble gjennomgått, det ble bl.a. drøftet:

- rutiner ved ansettelse og involvering av tillitsvalgte
- forholdet omkring D-stillinger
- hvordan styret skal møte RHFenes ulike tilnærminger
- konvertering fra midlertidig- til fast stilling
- vikariatbruk
- angivelse av arbeidssted i kontraktene for faste LIS-stillinger

### **Vedtak:**

I det videre arbeidet med satsningsområde – *Ansettelse* ønsker styret å fokusere på følgende:

- Innføringen av faste stillinger ved helseforetakene

- Bruk av kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse og involvering av tillitsvalgte
- Innholdet i og bruken av legespesialist-kategorien
- D-stillinger
- Bruk/gjennomgang av vikariater
- Informasjon til medlemmene

### **Sak 112/15 Satsningsområde: Spesialisering**

#### **Referat:**

Styret drøftet satsningsområde – *Spesialisering*

Styret gjennomgikk forslag til ny struktur og drøftet særlige utfordringer knyttet til dette.

#### **Vedtak:**

I det videre arbeidet med satsningsområde *Spesialisering* ønsker styret å fokusere på følgende:

- Spesialitetsråd med fastsatt representasjon fra Legeforeningens fagmedisinske akse
- Sikre god kvalitet i utdanningen av spesialister
- Opprettholde Legeforeningens faglige innflytelse på spesialistutdanningen

### **Sak 113/15 Satsningsområde: Turnustjenesten**

#### **Referat:**

Styret drøftet satsningsområde – *Turnustjenesten for leger.*

Styret gjennomgikk historikken til dagens turnusordning og utfordringer knyttet til dagens situasjon, bl.a. dimensjonering, varighet på fagkombinasjoner, forholdet til ny spesialitetsstruktur, forholdet til utdanning/turnus fra andre land og ansettelsesprosesser.

Videre ønsker styret å kartlegge hvilken grad Ylf-tillitsvalgte er involvert i ansettelsesprosesser.

Videre diskuterte styret hvor lang tid per modul i ny spesialitetsstruktur som er tilstrekkelig i del 1. Styret mener de foreslåtte 3 mnds modulvarighet er for kort.

#### **Vedtak:**

Ylf skal jobbe for følgende saker for å ivareta arbeidet med en god og forutsigbar turnustjeneste:

- Åpne og ryddige ansettelsesprosesser og involvering av tillitsvalgte
- Videreføring av turnustjenestens innhold og kvaliteter i ny spesialitetsstruktur, Klargjøre vilkår og forhold for leger med påbegynt spesialisering og/eller turnustjeneste fra andre land

**Sak 114/15 Forhandlings situasjonen. Evaluering av årets forhandlinger. Arbeidet videre med satsningsområdene: God lønnsutvikling og Arbeidsbelastning**

**Referat:**

Styret drøftet forhandlingsarbeidet generelt og satsningsområdene – *God lønnsutvikling og Arbeidsbelastning* spesielt.

De senere års lønnsutvikling for Ylf ble gjennomgått. Hovedoppgjøret i 2014 ble gjennomgått i detalj. Fremtidige tariffoppgjør og dagens tariffavtaler ble diskutert.

Styret diskuterte reforhandling av særavtalen i KS-sektor SFS 2305.

**Vedtak:**

I det videre arbeidet med forhandlingsarbeidet generelt, og satsningsområde – *God lønnsutvikling og Arbeidsbelastning* ønsker styret spesielt å fokusere på følgende:

- Legers arbeidsbelastning og arbeidstid
- Informasjonsinnhenting fra foretakstillitsvalgte
- Utvikling av tariffavtaler
- Faglig kvalitetsmål
- Arbeidsmiljø
- Arbeidsplaner og arbeidstidsplanlegging
- Lønnsutvikling for Ylf på linje med sammenlignbare grupper

Styret utarbeider krav til reforhandlingen av SFS 2305 basert på diskusjonene i styret. Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Guro-Marte Gulstad Mpote, Kristin Kornelia Utne, Petter Risøe og Anja Fog Heen (leder av gruppen) samt nødvendig sekretariatstøtte som arbeider særskilt med problemstillingen *arbeidsbelastning*.

**Sak 115/15 Satsningsområde: Stipendiater**

**Referat:**

Styret drøftet satsningsområde – *Bedre forhold for stipendiater*.

Bl.a. ble utfordringer knyttet til rammebetingelser og arbeidssituasjonen samt forholdet til sentrale og lokale tariffavtaler diskutert.

**Vedtak:**

I det videre arbeidet med satsningsområde – *Bedre forhold for stipendiater* ønsker styret å fokusere på følgende:

- Forbedre legeforskeres rammebetingelser og arbeidssituasjon
- Kartlegging av stipendiater ved helseforetakene og universitetene
- Rekruttering av leger til medisinsk forskning
- Tillitsvalgtstrukturen rundt stipendiater/forskere

Styrets forskningsansvarlig Christopher Elnan Kvistad utarbeider et notat hvor utfordringer knyttet til leger som forsker blir tydeliggjort.

Styret utarbeider en sak om temaet til tariffkonferansen i oktober 2015.

## **Sak 116/15 Økonomi. Gjennomgang av Ylfs regnskapstall per 2. kvartal 2015**

### **Referat:**

Styret ble orientert om den økonomiske status for Ylf så langt i år og behov for endringer i budsjettet 2015 pga. ny kommunikasjonsstrategi (se sak 123/15).

### **Vedtak:**

Styret fremmer forslag til revidert budsjett 2015 for landsrådet til tariffkonferansen oktober 2015. For øvrig tok styret saken til etterretning.

## **Sak 117/15 Budsjett for Ylf for 2016**

### **Referat:**

Styret fremla en ramme for budsjettet for 2016 for landsstyret til godkjenning på årsmøtet. Landsrådet vedtok rammene, og ga styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske overføringer fra Legeforeningen, og til å foreta budsjettendringer på den enkelte art innenfor rammen av vedtatt budsjett. Styret drøftet budsjett for 2016 med bakgrunn i de faktiske overføringer fra Dnlf. Videre diskuterte styret forslag til endringer i budsjettet på bakgrunn av ny kommunikasjonsstrategi samt mulig behov for ytterligere sekretariatstøtte.

### **Vedtak:**

Styret utreder mulighet for ytterligere kjøp av sekretariatstøtte. Styret fremmer forslag til endret budsjett for 2015 og 2016 for landsrådet på tariffkonferansen i oktober 2015.

## **Sak 118/15 Ylfs internasjonale arbeid**

### **Referat:**

Styret drøftet Ylfs internasjonale engasjement. EJDs historikk og -utfordringsbildet samt gjennomføringen av EJD-møte høsten 2015 ble særskilt drøftet.

Videre drøftet styret Ylfs internasjonale engasjement herunder Nordisk råd for yngre leger og Ylfs deltakelse i European Junior Doctors.

### **Vedtak:**

Ylf foreslår Kristin Kornelia Utne som ordstyrer til EJD-møte høsten 2015 i Oslo. Ylf fremmer Clara Bratholm som kandidat til visepresidentvervet i EJD. Styret tok for øvrig saken til etterretning.

## **Sak 119/15 Ylfs kursstruktur i et toårig perspektiv**

### **Referat:**

Styret drøftet arbeidet med Ylfs kursstruktur i et toårig perspektiv og spesielt hvordan man skal ivareta tillitsvalgtes ulike erfaringsnivå. Styret drøftet program for Ylfs tariffkonferanse/høstkurs.

Styret diskuterte organiseringen og gjennomføringen av FTV-samlinger.

**Vedtak:**

Styret vedtok program for Ylfs tariffkonferanse/høstkurs. Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Guro-Marte Gulstad Mpote, Petter Risøe og Amund Ringen samt nødvendig sekretariatstøtte som utarbeider forslag til Ylfs kursstruktur til fremlegg for diskusjon i styret. Styret tok for øvrig saken til etterretning.

**Sak 120/15 Ylfs årsmøteseminar 2016 - forslag til tema**

**Referat:**

Styret drøftet tema for årsmøteseminalet 2016.

**Vedtak:**

Tema for årsmøteseminalet 2016 blir «Nasjonal sykehusplan»  
Kurskomiteen utarbeider program basert på styrets drøftelser. Utkast til program fremlegges for styret til styremøtet i november 2015.  
For øvrig tar styret saken til orientering.

**Sak 121/15 Årsmøte 2016– valg av sted og tidspunkt**

**Referat:**

Styret drøftet valg av sted og tidspunkt for avholdelse av årsmøtet 2016.

**Vedtak:**

Årsmøtet m/kurs og seminar 2016 legges til Kristiansand i tiden 20.-22.april.

**Sak 122/15 Oppfølging av de foretakstillitsvalgte**

**Referat:** Styret drøftet tillitsvalgtes situasjon og belastning samt tilrettelegging for best mulig ivaretagelse av rollen som foretakstillitsvalgt.

**Vedtak:**

Ylf tilskriver Legeforeningen med synspunkter om satsning på de foretakstillitsvalgte.

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Guro-Marte Gulstad Mpote, Petter Risøe og Amund Ringen samt nødvendig sekretariatstøtte som utarbeider forslag til praktiske løsninger og bistand av tillitsvalgte, til fremleggelse på årsmøtet 2016.

**Sak 123/15 Forum og Ylf i sosiale medier – kommunikasjonsstrategi og medieplan**

**Referat:**

Styret drøftet Forum og Ylf i sosiale medier – kommunikasjonsstrategi og medieplan, og økt satsning på disse områdene. Videre diskuterte styret ressursbruken rundt etablering av ny kommunikasjonsstrategi og arbeid med revidering av nettsidene til

Ylf. Styret drøftet bruk av oppsparte midler til dette arbeidet, samt økonomiske aspekter av varig karakter, herunder endring av redaktørens honorar.

Hanne Støre Valeur var ikke tilstede når honorar til redaktør ble diskutert.

**Vedtak:**

Styret vil fremme vedtakssak overfor landsrådet på tariffkonferansen i oktober 2015, hvor satsning på ny kommunikasjonsstrategi, etablering av ny nettside for Forum, nedleggelse av Forum i papirutgave, frikjøp av redaktør og styremedlemmer og bruk av egenkapital i denne sammenheng synliggjøres.

I tillegg fremmes det sak for landsrådet på tariffkonferansen om nødvendig revidering av budsjett for 2015 og 2016 som inkluderer avsetning av omkring 50 000,- til bruk av eksterne skribenter, samt avsetning av nødvendige midler til lansering av yngreleger.no, frikjøp av redaktør ved etablering og nødvendige midler i forbindelse med ny kommunikasjonsstrategi og etablering av yngreleger.no.

Lay-out ansvarlig tilstås 22.500 kr for arbeid med lay-out av utgave 4 og 5.  
Ylf kjøper domenenavnet yngreleger.no og yngreleger.com.

Kent Gutvik blir nettredaktør for [www.ylf.no](http://www.ylf.no).

**Sak 124/15 Strategidebatt for perioden 2015-2017**

**Referat:**

Styret foretok en gjennomgang av Ylfs politiske dokument for perioden 2015-2017, og foretok en prioritering av oppgavene i forhold til tilgjengelige ressurser

**Vedtak:**

Styret tok saken til etterretning.

**Eventuelt**

- Styret skal være oppdatert om det videre arbeidet med Nasjonal sykehusplan
- Petter Risøe og Christopher Elnan Kvistad velges til å representere Ylf i interim-styret til Legeforeningens utvalg for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.