

## STYREMØTE NR 1/2018

Styremøtet ble avholdt 8.1. 2018 kl 20-22 på Grand Hotel og

9.1.2018 kl. 08.30 – 16.30 på møterom Æsculap

### Innholdsfortegnelse

Sak 1/18 Hendt siden sist - orienteringssak .....	1
Sak 2/18 Møteprotokoll fra styremøte 8. desember 2017 - vedtakssak.....	1
Sak 184/17 Tariffkonferansen/høstkurset – protokoll og evaluering .....	2
Sak 185/17 Tiltakspunktlisten.....	2
Sak 186/17 Spørreundersøkelse LIS 1 .....	2
Sak 187/17 Diplom/ fysisk attest for spesialistgodkjenning .....	2
Sak 188/17 Akademikernes gruppelevforsikring ved hepatitt B .....	2
Sak 189/17 Tilrettelegging for gravide på Medisinsk klinikk .....	3
Sak 190/17 Prosjekt spesialistutdanning i avtalepraksis.....	3
Sak 191/17 KS-forhandlingene .....	3
Sak 194/17 Modeller for LIS1-råd.....	3
Sak 195/17 Høringer .....	3
Sak 3/18 Økonomisk modellering i Spekterområdet .....	4
Sak 4/18 LIS-portalen .....	4
Sak 5/18 Helselederskolen .....	4
Sak 6/18 Behovet for sekretariatsbistand.....	7
Sak 7/18 Yngreleger.no .....	5

### Sak 1/18 Hendt siden sist - orienteringssak

#### Referat:

Styret utsatte orienteringen til neste styremøte

#### Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

### Sak 2/18 Møteprotokoll fra styremøte 8. desember 2017 - vedtakssak

#### Referat:

Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

**Vedtak:**

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

**Sak 184/17 Tariffkonferansen/høstkurset – protokoll og evaluering****Referat:**

Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av tariffkonferansen.

**Vedtak:**

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen fra tariffkonferansen.

**Sak 185/17 Tiltakspunktlisten****Referat:**

Styret fulgte opp planen fra Arbeidsmøtet vedr. de vedtatte tiltakspunktene.

**Vedtak:**

Styret tok saken til orientering og følger opp arbeidet til neste styremøte.

**Sak 186/17 Spørreundersøkelse LIS 1****Referat:**

Styret diskuterte behovet for en spørreundersøkelse til det første LIS 1-kullet.

**Vedtak:**

Det utarbeides en spørreundersøkelse som sendes til det første LIS 1-kullet for å høste erfaringer med hvordan ordningen har fungert. Utkast til undersøkelse utarbeides av Fredrik Svenskerud til fremlegg for styret.

**Sak 187/17 Diplom/ fysisk attest for spesialistgodkjenning****Referat:**

Styret diskuterte behovet for å gjeninnføre diplom ved fullført spesialitet.

**Vedtak:**

Ylf vil be Legeforeningen arbeide for at Diplom ved fullført spesialisering blir gjeninnført.

**Sak 188/17 Akademikernes gruppelivsforsikring ved hepatitt B****Referat:**

Styret diskuterte behovet for å endringer i Akademikernes gruppelivsforsikring.

**Vedtak:**

Ylf tar oppklarende møte med Storebrand. Dersom det viser seg at grupper blir utsatt for diskriminering eller liknende, sørger for at denne saken løftes til rett nivå i

foreningen/Akademikerne. Svangerskapsdiabetes samt en liste over diskvalifiserende diagnoser vurderes medtatt i henvendelsen. Saken ferdigbehandles pr epost etter styremøtet

### **Sak 189/17 Tilrettelegging for gravide på Medisinsk klinikk**

#### **Referat:**

Styret utsatte saken om tilrettelegging for gravide på medisinsk klinikk OUS

### **Sak 190/17 Prosjekt spesialistutdanning i avtalepraksis**

#### **Referat:**

Styret utsatte saken.

### **Sak 191/17 KS-forhandlingene**

#### **Referat:**

Styret diskuterte KS-forhandlingene

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering

### **Sak 194/17 Modeller for LIS1-råd**

#### **Referat:**

Styret drøftet behov for endringer av Turnusrådet etter overgang til LIS1

#### **Vedtak:**

Styret ber leder og sekretariatet om å ta initiativ til at Turnusrådet omgjøres til en spesialitetskomite for LIS1-ordningen.

### **Sak 195/17 Høringer**

#### **Referat:**

Styret diskuterte hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvilke styremedlemmer som får ansvaret for hver enkelt høring.

#### **Vedtak:**

Ylf skal avgi svar på følgende høringer:

<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/forslag-til-endringer-i-forerkortforskriften-og-yrkessjaforforskriften/hoeringsgrunnlag/>

Sekretariatet følger opp AF

### **Sak 3/18 Økonomisk modellering i Spekterområdet**

**Referat:**

Styret drøftet forslag til ny økonomisk modellering i Spekterområdet.

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning. Det nedsettes arbeidsgruppe med Einar Vie Sundal og Håvard Ravnestad arbeider videre med prosjektet.

### **Sak 4/18 LIS-portalen**

**Referat:**

Styret drøftet situasjonen angående LIS-portalen

**Vedtak:**

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Sak 5/18 Helselederskolen**

**Referat:**

Styret drøftet saken om Helselederskolen og lederstipendet.

**Vedtak:**

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Sak 6/18 Behovet for sekretariatsbistand**

**Referat:**

Styret diskuterte sitt behov for sekretariatsstøtte.

**Vedtak:**

Styret vil utarbeide kravsspesifikasjon for ønsket behov for sekretariatsstøtte.

**Sak 7/18 Yngreleger.no****Referat:**

Styret diskuterte status for yngreleger.no.

**Vedtak:**

Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.