

## STYREMØTE NR 2/2018

Styremøte ble avholdt 14. februar 2018 kl. 09.30 – 16.30 på møterom Harlem Brundtland. Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Trude Basso, Lorentz Linde, Fredrik Svenskerud, Kristin Kornelia Utne, Clara S. Bratholm, Håvard Ravnestad, Guro Marte Gulstad Mpote (deltakende pr telefon), Einar Vie Sundal (fratrådte under behandling av sak 17/18), Bjørn Ove Ekern Kvavik, Anders Schrøder Amundsen.

### Innhold

Sak 8/18 Hendt siden sist - orienteringssak.....	1
Sak 9/18 Møteprotokoll fra styremøte 9. januar 2018 - vedtakssak.....	2
Sak 10/18 Spesialisering .....	2
Sak 11/18 Yngreleger.no .....	2
Sak 12/18 Lokale forhandlinger i Spekterområdet.....	3
Sak 13/18 Høringer .....	3
Sak 14/18 Kravsinvitasjon hovedoppgjøret KS 010518 .....	3
Sak 15/18 Kravsinvitasjon 2018 Oslo kommune .....	4
Sak 16/18 Kravsinvitasjon 2018 Statlige tariffområde .....	4
Sak 17/18 Styrets organisering .....	4
Sak 18/18 Admincontrol .....	4
Sak 19/18 Evaluering av Spekterforhandlingene .....	4
Sak 20/18 Hovedoppgjør Spekter 2018.....	5
Sak 21/18 Nedsettelse av arbeidsgruppe, jf vedtak på Tariffkonferanse 2017 .....	5
Sak 22/18 Vårkurs .....	5
Sak 23/18 Tiltakspunktlisten .....	5
Sak 24/18 Styrets behov for sekretariatsbistand.....	5

### Sak 8/18 Hendt siden sist - orienteringssak

#### Referat:

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

#### Arbeid med satsningsområder:

- Styret har

#### Deltakelse i møter:

For øvrig har styret deltatt i følgende møter mv:

- Forhandlinger Spekter etter Rikslønnsnemnd
- Møter med Helsedirektoratet om spesialisering
- Medlemsmøte UNN
- Møter Nmf-medlemmer Bergen Trondheim og Oslo
- Tariffkurs Of
- EJD-møte
- Utdanningsfond III
- 

Avgitte høringssvar:

- Høring – Utviklingsplan St.Olav 2035

**Vedtak:**

Styret tok sakene til orientering.

### **Sak 9/18 Møteprotokoll fra styremøte 9. januar 2018 - vedtakssak**

**Referat:**

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

**Vedtak:**

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

### **Sak 10/18 Spesialisering**

**Referat:**

Styret diskuterte ny spesialitetsstruktur.

**Vedtak:**

Styret tok saken til etterretning.

### **Sak 11/18 Yngreleger.no**

**Referat:**

Styret diskuterte status for yngreleger.no og de nye sidene [www.legeforeningen.no/y/f](http://www.legeforeningen.no/y/f).

**Vedtak:**

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

## Sak 12/18 Lokale forhandlinger i Spekterområdet

### Referat:

Styret drøftet Ylfs behov for støtte i de kommende forhandlingene.

### Vedtak:

Anja Føg Heen og Anders Schrøder Amundsen utarbeider et notat om forventninger til kursing og støtte under forhandlingene basert på diskusjonene i styret.

## Sak 13/18 Høringer

Styret drøfter hvorvidt høringssvar skal utarbeides. Følgende er aktuelle:

Høring	Ansvarlig	Frist
Intern høring: Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid	Clara	05.03.2018
Høring – Utviklingsplan 2035 Sørlandet sykehus HF sshf.no/2035	Fredrik – svares ut lokalt	01.03.2018
Ny høring - Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning		21.02.2018
Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger	Fredrik/Aurora	01.03.2018
Intern høring - Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer	Anja	05.03.2018
Intern høring – Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk	Anja	01.03.2018
Pakkeforløp psykisk helse og rus	Oda?	23.02.2018

For lenker til høringer, se tiltaksarket.

### Referat:

Styret drøftet hvilke høringer Ylf skal svare på.

### Vedtak:

Styret vedtok å svare ut ovennevnte høringer.

## Sak 14/18 Kravsinvitasjon hovedoppgjøret KS 010518

### Referat:

Styret drøftet Ylfs krav i KS-området

**Vedtak:**

Styret vedtok kravene i samsvar med tidligere diskusjoner. Ylf tar initiativ til et fellesmøte med Af.

**Sak 15/18 Kravsinvasjon 2018 Oslo kommune****Referat:**

Styret drøftet Ylfs krav i Oslo-området

**Vedtak:**

Styret ble orientert om oversendt krav.

**Sak 16/18 Kravsinvasjon 2018 Statlige tariffområde****Referat:**

Styret drøftet Ylfs krav i det statlige tariffområdet

**Vedtak:**

Styret ser behov for bedre oversikt over lønnsutvikling for medlemmene etter overgang til lokale forhandlinger, og anmoder Legeforeningen om å gjøre et arbeid for å fremskaffe dette. Styret vedtok krav til oppgjøret basert på styrets drøftelser.

**Sak 17/18 Styrets organisering****Referat:**

Styret drøftet fremtidig organisering.

**Vedtak:**

Styret ønsker at første vara møter fast og får styregodtgjørelse inntil videre. Sekretariatet retter forespørsel til desisor. Foreslås også som budsjettforelegg i landsrådet.

**Sak 18/18 Admincontrol****Referat:**

Styret drøftet evt. anskaffelse av Admincontrol.

**Vedtak:**

Styret vedtok å gi sekretariatet fullmakt til å inngå avtale med Admincontrol som inkluderer funksjonalitet for årsmøte- og kursdeltakere.

**Sak 19/18 Evaluering av Spekterforhandlingene****Referat:**

Styret diskuterte hovedoppgjøret i 2016 og prosessen frem mot avtaleinngåelse den 24. januar 2018.

**Vedtak:**

Styret tok saken til etterretning.

**Sak 20/18 Hovedoppgjør Spekter 2018****Referat:**

Styret drøftet Ylfs krav i Spekter område 10 og 4.

**Vedtak:**

Styret delegerte utabeidelse av krav til forhandlingsgruppen som deretter sender utkast til godkjenning på epost.

**Sak 21/18 Nedsettelse av arbeidsgruppe ang. fremtidige lønssystemer, jf vedtak på Tariffkonferanse 2017****Referat:**

Styret drøftet nedsettelsen av arbeidsgruppen

**Vedtak:**

Styret vedtok å bruke grunnlaget fra allerede nedsatt arbeidsgruppe i Legeforeningen. Kristin Utne snakker med forslagstiller om dette.

**Sak 22/18 Vårkurs****Referat:**

Styret fikk seg forelagt programmet for vårkurset og diskuterte dette.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**Sak 23/18 Tiltakspunktlisten****Referat:**

Styret gikk gjennom tiltakspunktlisten.

**Vedtak:**

Styret tok saken til etterretning.

**Sak 24/18 Styrets behov for sekretariatsbistand****Referat:**

Styret diskuterte sitt behov for sekretariatsstøtte.

**Vedtak:**

Styret vedtok en oversikt over behov for sekretariatsstøtte.