

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 3/2018

Styremøte ble avholdt 15. mars 2018 kl. 09.30 – 16.30 på møterom Harlem Brundtland, Legenes hus.

### Innhold

Sak 25/18 Hendt siden sist - orienteringssak.....	1
Sak 26/18 Møteprotokoll fra styremøte 14. februar 2018 - vedtakssak.....	2
Sak 27/18 Yngreleger.no .....	2
Sak 28/18 Regnskap 2017 .....	2
Sak 29/18 Budsjett 2019.....	3
Sak 30/18 Høringer .....	3
Sak 31/18 Brev til NMF om LIS1 stillinger og rekruttering .....	3
Sak 32/18 Yngre legers lover .....	3
Sak 33/18 Evaluering av Spekteroppkjøret 2016 .....	4
Sak 34/18 Legespesialistenes rolle .....	4
Sak 35/18 Årsmøtet 2018 .....	4
Sak 36/18 Invitasjon ti Namf/NFAM årsmøte 25.4.2018 .....	4

### Sak 25/18 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/deltakelse i møter:

Styret deltatt i følgende møter mv:

- Fremtidens tariffavtaler: Prosjekt 2
- Helselederskolen
- Møter med spesialitetskomiteene
- Arbeidsgrupper på RHF-nivå vedrørende ny spesialistutdanning
- Møter på Stortinget
- Møter med Nmf Pesc og Budapest Ungarn
- Turnusrådet
- Forhandlingsutvalg kommunal sektor
- Forhandlingsutvalg Spekter
- Møte på UNN

- Konfliktberedskapsmøter
- Tillitsvalgtkurs
- Arbeidsgruppe – kloke valg

Avgitte høringssvar:

- Intern høring: Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid  
<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-strategi-for-legeforeningens-internasjonale-arbeid/>
- Intern høring – Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk  
<https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-forslag-til-endringer-i-reglement-for-radet-for-legeetikk/hoeringsgrunnlag/>

**Vedtak:**

Styret tok sakene til orientering.

**Sak 26/18 Møteprotokoll fra styremøte 14. februar 2018 – vedtakssak**

**Referat:**

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

**Forslag til vedtak:**

Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

**Sak 27/18 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.

**Sak 28/18 Regnskap 2017**

**Referat:**

Styret var forelagt regnskap for Ylf 2017.

**Vedtak:**

Styret vedtok regnskapet for Ylf for 2017 til fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Regnskapet ble undertegnet i møtet.

### **Sak 29/18 Budsjett 2019**

**Referat:**

Styret diskuterte utkast til budsjett 2019.

**Vedtak:**

Styret vedtok budsjett 2019 med de endringer som fremkom i møtet

### **Sak 30/18 Høringer**

**Referat:**

Styret drøftet hvilke høringer Ylf skal svare på.

**Vedtak:**

Styret vedtok å svare ut ovennevnte høringer.

### **Sak 31/18 Brev til NFA om LIS1-stillinger og rekruttering**

**Referat:**

Styret diskuterte forslag fra NFA om opplegg for LIS1-stillinger i allmennmedisin.

**Vedtak:**

Styret ser positivt på forslaget fra NFA og ønsker å foreslå for sentralstyret at det opprettes en arbeidsgruppe som kan utrede et opplegg for LIS1 stillinger og rekruttering til allmennmedisin.

### **Sak 32/18 Yngre legers lover**

**Referat:**

Styret diskuterte endringer i lovene for fremlegg for landsrådet på årsmøtet.

**Vedtak:**

Styret foreslår å endre lovene i tråd med utkastet på neste årsmøte.

### **Sak 33/18 Evaluering av Spekteroppjøret 2016**

**Referat:**

Styret diskuterte Spekterforhandlingene

**Vedtak:**

Styret tok saken til orientering

### **Sak 34/18 Legespesialistenes rolle**

**Referat:**

Styret diskuterte utfordringene knyttet til legespesialister

**Vedtak:**

Styret vedtok å fremme dette som sak på årsmøtet

### **Sak 35/18 Årsmøtet 2018**

**Referat:**

Styret diskuterte sakslisten

**Vedtak:**

Styret vedtok sakslisten

### **Sak 36/18 Invitasjon til Namf/NFAM årsmøte 25.4.2018**

**Referat:**

Styret diskuterte invitasjonen

**Vedtak:**

Styret har dessverre ikke anledning til å stille grunnet møtekollisjon

### **Sak 37/18 Ylfs representasjon i Helselederprogrammet**

**Referat:**

Styret diskuterte Ylfs representasjon i Helselederprogrammet

**Vedtak:**

Styret vedtok å foreta elektronisk avstemning innen førstkommande søndag kl 16.00.

### **Sak 38/18 Investering av egenkapital i fond**

**Referat:**

Styret diskuterte investering av egenkapital i fond

**Vedtak:**

Styret vedtok å fremme saken for diskusjon på årsmøtet