

Styremøte Ylf

27. november 2018, 9:30 til 17:00

Legenes hus, møterom HARlem Brundtland, 1.etg.

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Ove Ekern Kvavik , Anja Fog Heen , Clara Bratholm , Guro-Marte Mpote , Fredrik Væting Svenskerud , Lorentz Erland Linde , Håvard Ravnestad , Trude Basso , Christer Mjåset , Kristin Kornelia Utne , Anniken Riise Elnes

Møteprotokoll

1. Hendt siden sist

Referat:

Styret ble informert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist.

Avgitte høringsvar:

Vedtak: Styret tok sakene til orientering

2. Møteprotokoll fra styremøte 23. oktober 2018

Referat:

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

Vedtak:

Styret stadfester godkjenning av møteprotokollen

3. Høringer

Referat:

Styret drøftet rutine for høringsarbeidet i Ylf

Vedtak:

Styret godkjenner rutine for høringsvar i Ylf.

Ylf skal for øvrig avgi svar til følgende høringer:

- Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv
- Innspill til Åpenhetsutvalget
- Intern høring - Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne
- Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

 Rutine høringer.docx

4. yngreleger.no

Referat:

Styret drøftet status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren

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

5. Avgjørelse fra kontrollkomiteen

Referat:

Kontrollkomiteen hadd blitt forelagt spørsmålet om avlønning av vara-representanter i styret. Kontrollkomiteen har godkjent etterbetaling til vararepresentantene for nedlagt arbeid ut året, men sier det må være opp til landsrådet å fatte vedtak vedrørende eventuell økning av antall medlemmer i styret.

Vedtak: Styret tar kontrollkomiteens avgjørelse til etterretning








 Svar fra kontrollkomiteen vedr avlønning av vara styremedlemmer.docx

6. Høstkurs/tariffkonferanse 2018

Referat:

Styret godkjente saksfremleggene til tariffkonferansen pr epost, og sekretariatet hadde besørget utsending til landsrådet. Styret drøftet saksfremlegg til tariffkonferansen.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

-  Sakliste - tariff.doc
-  Sakliste - tariff - ansvar.doc
-  Vilkår for legespesialist.docx
-  Drøftelse vedrørende forhandlingsnivå 2019 mv.docx
-  Lønnsregulering 2018 pr foretak og legegruppe.xlsx
-  Forslag til lovendringer H2018 - saksfremstilling.docx
-  Informasjon LIS1 V2.docx

7. Arbeidsgrupper og tiltakspunkter etter arbeidsmøtet

Referat:

Styret drøftet arbeidsgrupper og tiltakspunkter etter arbeidsmøtet.



Vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sekretariatet bes oppdatere tiltakspunkter med bakgrunn i styrets drøftelser

-  Arbeidsgrupper og tiltakspunkter November 2018.xlsx

8. Landsstyremøtet 2018 - aktuelle saker

Referat: Styret drøftet aktuelle saker til landsstyremøtet 2019

Vedtak: Sekretariatet bes utarbeide brev til Legeforeningen i samsvar med styrets drøftelse. Saken settes opp til endelig behandling på styremøtet i januar 2019.

-  Høring-landsstyremotet-2019-forslag-til-helsepolitisk-debatt-og-aktuelle-saker.docx
-  landsstyremotet-2019-planlegging-av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-m.m.docx

9. Sekretariatsbistand

Referat: Styret gjennomførte møte med den sentralstyrenedsatte arbeidsgruppen som ser på yrkesforeningenes behov for sekretariats tjenester

Vedtak: Leder og sekretariatet utarbeider tilbakemelding til arbeidsgruppen med utgangspunkt i styrets drøftelse. Saken settes opp til endelig behandling på styremøtet i januar 2019.

-  brev til styrene - sekretariatsbistand til yrkesforeningene-Ylf.docx