



Referat styreseminar Hordaland legeförening

19. til 20. januar 2018 på Solstrand

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt., Karin Stang Volden PSL, Tord Moltumyr LSA, kasserer, Øivind Wesnes, Af, Solveig A Jonasson, Ylf, Anne Kristine Jordal NAMF, Eva Gerds LVS, Anne Laue, årsmøtevalgt, Arleen Aune (årsmøtevalgt),

Forfall: Kristin Sæle (OF), Cathrine Rath Pedersen (NMF)

Gjest: Katja Løvik, Redaktør i Paraplyen. Referent: Therese Sæbøe Strand, administrasjonskonsulent

01/18) Referat fra styremøtet i HLF den 12.12.17. Det eksisterende referat brukes som styrets arbeidsdokument. Adm.konsulent og leder samarbeider om et egnet resyme som offentliggjøres

02/18) Gjennomgang av to redigerte referater fra styremøter 17.10.17 og 14.11.17. Begge referater godkjennes etter mindre endringer.

03/18) Paraplyen. Redaktør orienterer om fremtidig organisering og utgivelser. Foreslår å legge fram spørsmålet om heldigitalt tidsskrift for Årsmøtet.

Vedtak: Går inn for en kontrakt med Molvik for 4 nummere i 2018, i en ettårskontrakt.

04/18) Referat fra lederseminar januar 2018, ved leder, Gunnar Ramstad. Styret samtaler om legers arbeidsforhold både innenfor og utenfor sykehusene.

05/18) Høringer. Ingen innkomne høringer som HLF vil gi uttalelse til

06/18) Nye vedtekter for HLF gjennomgås grundig paragraf for paragraf. Disse skal vedtas av Årsmøtet 2018, med 2/3 flertall, som angitt i DNLF sine lover.

07/18) Økonomirutiner. Revisor etterlyser skriftlige rutiner. Det skal settes opp en oversikt Kasserer legger fram et forslag over alle rutiner, fullmakter, funksjoner, roller osv. Det legges også frem forslag til fakturahåndtering. HLF styre ønsker å få en bedre oversikt over økonomien i Legenes Hus og ved kursvirksomhet. Dette vil skje ved at adm. konsulenten får full oversikt over alle økonomiske transaksjoner vedrørende kursvirksomhet og Legenes Hus. Leder, kasserer og adm. konsulenten berammer et snarlig møte med regnskapsfirmaet

08/18) Årsmøteseminar 2018 settes til 23.mai 2018. Det diskuteres mulige tema og foredragsholdere.

Eventuelt:

1) LVS vil utnevne et medlem til Regionutvalg Vest. LVS skal innmelde vedkommende direkte til leder av Regionutvalget.

2) Praksiskompensasjon har ikke blitt regulert på mange år. Rett til praksiskompensasjon utløses når man gjør arbeid som tillitsvalgt og dermed taper inntekt. For lønnsmottagere utløses rett til å erstatte lønnstrekk på samme måte. For næringsdrivende er satsen fastsatt i vedtak ved HLF styre.

Ved ønske om kompensasjon fra HLF må dette først klareres med leder. Det er en grenseoppgang mot de andre leddene i legeföreningen, spesielt yrkesforeningene.

Yrkesforeningene har ansvar for utdanning, og må dekke pk for dette. HLF har ansvar for pk når man gjør arbeid som tillitsvalgt.

Vedtak: Praksiskompensasjon for næringsdrivende leger settes til kr 1.200 pr. time, kr 9.000 for en hel dag.

3) Kilometergodtgjørelse. Vedtak: Vi følger statens satser for bruk av egen bil.

4) Juletreffesten: Det deltok anslagsvis 150 – 200 gjester. Styret ønsker en gjennomgang av fakturaen fra Søtt + Salt. Det foreslås at det blir påmelding neste år.

5) Styret vurderer å spørre Søtt + Salt om de vil arrangere 17. mai frokost ved påmelding og egenbetaling, uten at HLF styre medvirker til arrangementet.

6) YLF: Medlemsmøter/ tillitsvalgmøter på sykehusene. Ønsker å søke pengestøtte fra HLF for enkel bevertning. Søknaden for 2018 er på kr 10.000.

Vedtak: HLF vil bidra med max kr 10.000, etter søknad med originalbilag.

7) Regionutvalg Vest dekker alle utgifter for det enkelte medlem ved møter. Reiseregningen sendes til HLF som forskutterer dette, som videre sender krav til DNLF.

8) Tema for neste Paraplyen: Hva gjør at vi jobber som vi gjør? Hvorfor sitter vi i den jobben vi har. Forventninger og realiteter. Trivselsfaktorer, fordeler og ulemper. Legestanden for 20 år siden og 20 år fra nå.

9) Tema for høstmøtet for høstmøtet 2018 diskuteres

10) Møter:

Styremøter høst 2018: 4.09, 16.10, 13.11 kl. 19.00, 11. 12 NB! Kl. 18.00.

Høstmøte torsdag 1.11. kl. 17.00. Foredrag kl. 18.00

Styreseminar Solstrand 18. – 19. 01.2019

11) Styret vurderer mulighet for fellesmøte med Sogn og Fjordane legeforening sitt styre på Bestebakken hotell i Hafslo høsten 2018.