

Vedtaksprotokoll

fra ekstraordinært landsstyremøte 13. juni 2001

Sak 1 Godkjenning av innkallingen

Landsstyret **vedtok** å godkjenne innkallingen.

Sak 2 Valg av dirigent

Landsstyret **valgte** lege Bjørn Martin Aasen som dirigent.

Sak 3 Forretningsorden for det ekstraordinære landsstyremøtet i Oslo

Landsstyret **vedtok** følgende forretningsorden for sitt møte:

1 Åpne møter

Landsstyrets møter er åpne unntatt ved behandling av regnskap og budsjett og ved særskilte saker som landsstyret måtte bestemme (lovenes § 6, annet ledd).

2 Dirigentskap

Til å lede møtene velges et dirigentskap (lovenes § 6, første ledd). Disse møteledere ordner innbyrdes møtenes ledelse.

3 Registrering

Det foretas navneoppdrag av landsstyrets medlemmer ved møtestart. Eventuelle endringer i representasjonen må meddeles til møtelederne.

4 Møteinnkallingen/saklisten

Møtelederne avklarer innledningsvis om det er bemerkninger til innkallingen/saklisten.

5 Tale-, forslags- og stemmerett

Landsstyrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. I saker som angår årsmelding og regnskap har sentralstyrets medlemmer ikke stemmerett (lovenes § 6, femte ledd). Det samme gjelder ved landsstyrets valg på to medlemmer til valgkomiteen. (lovenes § 3, femte ledd). Øvrige deltakere som ikke er medlemmer av landsstyret har tale- og forslagsrett til de konkrete saker. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst ett medlem i landsstyret.

6 Votering

Det velges en tellekomité til nødvendig opptelling av avgitte stemmer. Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets medlemmer ber om sentralstyrets orientering og anbefaling til vedtak (lovenes § 6, tredje ledd).

Vedtaket fattes med simpelt flertall med unntak av

a) I saker angående lovendringsforslag kreves $\frac{2}{3}$ flertall (lovenes § 23, annet ledd).

b) Til valg av president og visepresident kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende (lovenes § 3, annet og første ledd). Nærmere regler for voteringen fremgår av lovenes § 7 Avstemmingsregler. Lovenes § 7 uttaler: «Alle møtende landsstyremedlemmer skal stemme ved voteringer. Unntatt fra denne regel omtales i neste ledd.

Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antall plasser som skal besettes med mindre man velger å levere blank stemmeseddel. Hvis det ikke stemmes blankt, skal det på stemmeseddelen bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av et landsstyremedlem under landsstyremøtet, og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.» Møteleder tilkjenner når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Møteleder refererer alle innkomne forslag etter at saken er tatt opp til votering. Som hovedregel stemmes det ved hjelp av håndsopprekning med stemmeskilt.

7 Taletid

Med landsstyrets godkjenning kan møtelederen innføre begrensning av taletid. Med landsstyrets godkjenning kan møtelederen også innføre begrensninger i antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.

8 Replik

Det er kun tillatt med korte replikker direkte til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet.

9 Forslag

Forslag skal leveres til møteledelsen skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren og med forslagsstillers registreringsnummer, umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt. Forslag som ikke har sammenheng med de oppførte saker på saklisten behandles ikke.

10 Strekk

Møtelederen kan foreslå at det settes strek for debatt. Strekk settes når en sak ansees tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talemåten.

11 Permisjon

Søknad om permisjon må leveres skriftlig til dirigentskapet og innvilges av landsstyret.

Sak 4 Valg av tellekomité

Landsstyret valgte som tellekomité Terje Vigen, Erling Bakken, Torbjørn Mellesmo og Einar Espolin Johnson.

Sak 5 Vedtakelse av sakliste

Landsstyret **vedtok** slik sakliste:

Sak 1 Godkjenning av innkallingen

Sak 2 Valg av dirigent

Sak 3 Forretningsorden for det ekstraordinære landsstyremøtet i Oslo

Sak 4 Valg av tellekomité

Sak 5 Vedtakelse av sakliste

Sak 6 Godkjenning av regnskaper for 2000:

Den norske lægeforsening

Den norske lægeforsenings fond til videre- og etterutdanning av leger

Den norske lægeforsenings fond til fremme av alment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning

Den norske lægeforsenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning

Den norske lægeforsenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis

Den norske lægeforsenings fond for kvalitetssikring for legetjenester utenfor sykehus

Den norske lægeforsenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten

Den norske lægeforsenings fond for retts- og hjelpesordningen for leger

Den norske lægeforsenings fond for forebyggende medisin

Den norske lægeforsenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Sak 7 Regnskaper for 2000 til landsstyrets orientering:

Caroline Musæus Aarsvolds fond

Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond til kreftforskning

Den norske lægeforsenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

Sak 8 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2000

Sak 9 Endring av tidspunktet for avholdelse av fremtidige landsstyremøter mv.

Sak 6 Godkjenning av regnskaper for 2000

Forslag fra Kjell Maartmann-Moe:

Landsstyret pålegger sentralstyret å presentere grafiske nøkkeltall fra hvert enkelt regnskap for det aktuelle år og de fem foregående år, som en del av saken.

Forslaget ble **vedtatt** oversendt sentralstyret for vurdering.

Sak 6.1 Den norske lægeforsening

Forslag fra sentralstyret:

Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 31 202 345, godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2000. Overskuddet disponeres ved avsetning til forsikringsfond med kr 1 546 425, ved overføring til konfliktfondet med kr 15 000 000, ved overføring til avsetningen til utredningsformål med kr 1 800 000 og ved overføring til annen egenkapital med kr 12 855 920.

Lovenes §14 om spesialforeningene gis et nytt annet ledd sålydende: Spesialforeningenes styrer velges for to år. Valgene holdes i år som slutter på ulike tall. (Dette vil si at spesialforeningene fortsatt kan avholde sine årsmøter uavhengig av frister fastsatt gjennom Legeforeningens lover.)

Siste ledd i § 14 om spesialforeningene gis slik utforming: Valg av landsstyrerepresentanter foregår innen 1. september i år som slutter på ulike tall. Sekretariatet innkaller til møte i spesialforeningenes fellesutvalg.

Overgangsbestemmelse:

Det innføres en ny § 24 i lovene sålydende:

Endringene i §§ 3, 5, 11 og 13 vedtatt av landsstyret juni 2001 trer i kraft 1.1. 2002. Som en overgangsordning forkortes funksjonsperioden for de organer som bestemmelsene omtaler og som skal velges høsten 2001. Funksjonsperioden utløper 31.8. 2003. På vegne av Møre og Romsdal legeforening og Rogaland legeforening fremsatte Ottar Grimstad og Norvald Lundetræ slikt forslag til vedtak:

§ 3 Som sentralstyrets forslag.

§ 5 Uendret fra nå: Landsstyret velges for to år om gangen.

§ 6 Som sentralstyrets forslag.

§ 11, første ledd, annet punkt: Fylkesavdelingens styrer velges for to år. Valgene holdes innen utgangen av november i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter 1. januar følgende år.

§ 13, første ledd, annet punkt: Yrkesforeningens styrer velges for to år. Valgene holdes innen utgangen av november i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter januar følgende år.

§ 14 Som sentralstyrets forslag.

Landsstyret vedtok med $\frac{2}{3}$ flertall sentralstyrets forslag, slik det er sitert ovenfor.