

Protokoll fra stiftelsesmøtet for Smittevernlegene 20.4.2015

Stiftelsesmøte for Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger ble avholdt på Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo, 20.4.2015 klokken 18.00 – 19.00.

Følgende stiftere var til stede: Anja de Jong, Barbro Saltnes, Bengt Kallevik, Bjørg T Dysthe, Dagfinn Haarr, Dianne Steenberg, Einar Sagberg, Eli Sagvik, Frode Hagen, Hans Petter Torvik, Jan Helge Dale, Janne Dahle-Melhus, Jing Lorentsen, Johan Unhammer, Karianne J Bergman, Marit Gulbrandsen, Martin Eikrem, Mirjam Kilen, Olav Brunborg, Preben Aavitsland, Randi Mjøen, Rolf Bergseth, Sigrid Ryg Helgebostad, Stein Stokke, Therese Renaa, Tore W Steen, Torgeir Schmidt-Melbye, Vegard Vige, Øystein Søbstad og Øyvind Rømo.

Sak 1. Velkommen

Preben Aavitsland ønsket på vegne av interimsstyret (Janne Dahle-Melhus, Bjørg T Dysthe, Dagfinn Haarr og Preben Aavitsland) velkommen til stiftelsesmøtet. Møtet var annonsert i e-brev til alle landets kommuneoverleger 11.4.2015.

Sak 2. Valg av ordstyrer

Dagfinn Haarr ble valgt til ordstyrer.

Sak 3. Valg av referent og to medlemmer til å signere protokollen

Preben Aavitsland ble valgt til referent. Vegard Vige og Hans Petter Torvik ble valgt til å signere protokollen.

Sak 4. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 5. Bakgrunn for initiativet

Preben Aavitsland orienterte om bakgrunnen for initiativet:

Smittevernet utenfor sykehusene skjer alltid i en kommune. Hver kommune skal ha en smittevernansvarlig kommunelege, jf. smittevernloven § 7-2. Selv om smittevernlegen får faglig støtte fra Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen og sykehuset, vil mange savne faglig drøfting med og læring av kolleger i samme situasjon.

De nærmeste årene vil det skje endringer i det norske smittevernet, men landets smittevernleger har i liten grad vært involvert i disse prosessene:

- Kommunene skal bli færre og større, noe som kan bety større stillinger for smittevernleger og dermed på sikt flere spesialiserte smittevernleger uten andre kommunelegeoppgaver.
- Folkehelseinstituttet utreder det framtidige smittevernet i Norge. Dette kan innebære forslag om endringer i arbeidsfordelingen mellom helseforetakene, fylkesmennene, statlige etater og kommunene.
- Helse- og omsorgsdepartementet utreder arbeidsfordelingen mellom blant andre Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

- Helse- og omsorgsdepartementet utreder enkelte endringer i smittevernloven.

Med denne bakgrunnen mente interimsstyret at landets kommunale smittevernleger kan ha nytte av et faglig nettverk 1) for egen faglig utvikling og støtte, 2) for å sikre at statlige etater støtter dem på den måten de mener er nødvendig, og 3) for å påvirke organiseringen av det norske smittevernet. Interimstyret ser for seg et frittstående faglig nettverk som arbeider for faglig forbedring av det kommunale smittevernet (men ikke lønns- og arbeidsvilkår), og som er åpent for alle kommunale smittevernleger.

Sak 6. Fastsettelse av vedtekter

Det utsendte forslaget ble gjennomgått paragraf for paragraf og endret på enkelte punkter. Vedtektene ble så enstemmig vedtatt slik:

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger.

§ 2. Foreningens formål

Smittevernlegene skal bidra til et godt smittevern i norske kommuner gjennom faglig samarbeid mellom smittevernansvarlige kommuneleger, slik som:

- Utveksling av erfaringer, rapporter og planer mellom legene i nettverket.
- Påvirkning av rammebetingelsene for smittevernet (lovverk, retningslinjer, veiledere og planer) gjennom innspill, høringssvar og deltaking i råd og arbeidsgrupper.
- Forskning om praktisk smittevern i kommunene.
- Arrangering av kurs og konferanser.

§ 3 Organisatorisk tilknytning

Smittevernlegene er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer XXX XXX XXX.

Smittevernlegene er en frittstående organisasjon uten binding til andre organisasjoner.

Smittevernlegene tar ikke oppdrag for eller støtte fra firmaer som produserer eller leverer legemidler, medisinsk utstyr eller helsetjenester. Smittevernlegene kan motta støtte fra offentlige etater.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap er åpent for enhver lege som er ansatt i en kommune eller i et interkommunalt selskap, og som har ansvar for smittevernet i én eller flere kommuner i henhold til smittevernloven § 7-2, og for stedfortredere for slike leger.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til honorar og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er Smittevernlegenes høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen 15. juni og innkalles av styret med seks ukers varsel med e-brev til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

1. Behandle Smittevernlegenes årsmelding
2. Behandle Smittevernlegenes regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingenten
5. Vedta Smittevernlegenes budsjett
6. Velge leder for ett år
7. Velge fire styremedlemmer
8. Velge valgkomité
9. Velge revisor

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 10 Styret

Smittevernlegene ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har fire medlemmer som hver velges for to år og kan gjenvelges, i tillegg til leder.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
2. Oppnevne etter behov utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Smittevernlegenes økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser
4. Representere Smittevernlegene utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. § 12 om oppløsning kan ikke endres.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av Smittevernlegene kan bare behandles på ordinært årsmøte. Bli oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sak 7. Valg av leder og styremedlemmer

Følgende ble valgt til styret:

Preben Avitsland, leder
Janne Dahle-Melhus, medlem
Bjørge T Dysthe, medlem
Dagfinn Haarr, medlem
Randi Mjøen, medlem

Sak 8. Valg av valgkomité

Eli Sagvik og Johan Unhammer ble valgt til medlemmer av valgkomitéen.

Sak 9. Arbeidsprogram

Det utsendte forslaget ble gjennomgått og endret på enkelte punkter. Arbeidsprogrammet for perioden mai 2015 – april 2016 ble så enstemmig vedtatt slik:

Årsmøtet ber styret arbeide med følgende saker i neste 12-månedersperiode og rapportere til neste årsmøte:

1. Etablere Smittevernlegene. Styret skal:

- Konstituere seg og starte sin virksomhet etter vedtektene.
- Registrere Smittevernlegene i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
- Opprette et medlemsregister etter bestemmelsene i personopplysningsloven.
- Skaffe finansiering og opprette en bankkonto.
- Utvikle en nettside og e-postadresse.

2. Gjøre Smittevernlegene kjent. Styret skal:

- Opprette kontakt med og gjøre Smittevernlegene kjent hos relevante myndigheter (særlig Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Mattilsynet og Kunnskapsdepartementet) og organisasjoner (som Kommunenes sentralforbund, Norsam, Forum for smittevern i helsetjenesten og Folkehelseforeningen). Dette kan skje gjennom brev og møter.
- Arbeide for at Smittevernlegene blir høringsinstans for helsemyndighetene i saker som er relevante for nettverket.
- Gjøre Smittevernlegene kjent hos og verve medlemmer blant landets kommunale smittevernleger. Dette kan skje gjennom brev til landets kommuneoverleger, innlegg i fagtidsskrifter (Helserådet, Dagens medisin, Tidsskriftet) og innlegg på relevante møter.

3. Gjøre Smittevernlegene til et levende nettverk. Styret skal:

- Vurdere egen epostliste for diskusjon eller benytte Kompass.
- Starte et nyhetsbrev fra styret til medlemmene.

- Forsøke å arrangere et dagsseminar om aktuelt tema (tuberkulose, resistente bakterier i sykehjem, vaksinasjonsprogrammet) eller en erfaringskonferanse om relevant tema (for eksempel smittevernplanlegging) med tellende kurstimer.
- Samle inn og publisere på nettsidene eksempler på kommunale smittevernplaner, tuberkulosekontrollplaner, pandemiplaner og liknende for nettsidene

4. Påvirke det norske smittevernet. Styret skal:

- Forsøke å påvirke utredningen om det framtidige smittevernet i Norge slik at det kommunale smittevernet får en viktig plass.
- Gi innspill til eventuelle forslag om endringer i smittevernloven.
- Gi innspill til høringer på smittevernområdet.
- Arbeide for at Smittevernlegene blir representert i nasjonale komitéer og arbeidsgrupper på smittevernområdet.
- Gå i dialog med Folkehelseinstituttet, som statens smitteverninstitutt, om hvordan instituttet kan imøtekomme våre behov for veiledere, innhold på og utforming av nettsidene, data fra overvåkingen i smittevernet (MSIS, SYSVAK med flere) og programmet for Smitteverndagene og Vaksinasjonsdagene.
- Gi eventuelle andre innspill.

5. Vurdere forskning på kommunalt smittevern. Styret skal:

- Vurdere mulighetene for forskning på det kommunale smittevernet, for eksempel i samarbeid med et universitet.

6. Andre oppgaver. Styret skal:

- Etter egen vurdering ta opp andre saker innenfor Smittevernlegenes formål

Sak 10. Budsjett

Årsmøtet delegerte til styret å utforme endelig budsjett og velge revisor. Kontingenten ble satt til 500 kroner per år.

Sak 11. Avslutning

Nyvalgt leder, Preben Aavitsland, takket for tilliten og så fram til å arbeide sammen med styret etter føringene i vedtekter og arbeidsprogram.

Rett protokoll bevitnes

Vegard Vige

Hans Petter Torvik