

## Forretningsorden for møder i Yngre Lægers bestyrelse

### 1. Mødeindkaldelse og dagsorden

#### 1.1 Ordinære bestyrelsesmøder

**Mødedatoerne** for bestyrelsesmøderne i Yngre Læger aftales for et år ad gangen. På baggrund af forslag fra sekretariatet fastlægges møderækken for det efterfølgende kalenderår endeligt på internettet i august.

Der afholdes møde i bestyrelsen cirka en gang om måneden - med undtagelse af juli. Møderne ligger typisk nogle dage inden Lægeforeningens bestyrelsesmøder, og afholdes som heldagsmøder fra kl. 10.00 -16.00.

Møderne afholdes normalt i Yngre Lægers bestyrelseslokale i Domus Medica. Der planlægges endvidere et 'buffer'-møde i februar eller marts; dette møde afholdes som et to-timers video-møde.

Aftenen før repræsentantskabsmøderne mødes YLB til et kort møde, hvor dagsordenen hovedsageligt er forberedelse af repræsentantskabsmødet. Dette møde foregår dér, hvor repræsentantskabsmødet afholdes. På dette møde deltager foreningens juridiske konsulent også.

**Dagsorden** udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med formanden og eventuelt efter anvisning fra et/flere bestyrelsesmedlem(mer). Dagsordenen med bilag udsendes en uge inden bestyrelsesmødet, og lægges på Læggedebatten.

På hvert møde er der en række faste punkter, nemlig:

- Opfølgning fra sidste møde
- Orientering fra Forhandlingsdelegationen
- Status fra Udvalg
- Kommunikation siden sidst
- Kommunikationsmæssig opfølgning på bestyrelsesmødet

I den udsendte dagsorden er der redegjort for problemstillingen i de enkelte dagsordenspunkter, eventuelt i form af vedlagte notater og relevante bilag.

Til hvert punkt udarbejder sekretariatet et såkaldt 'forklæde', der *kort* opridser baggrunden og formålet med punktet (1 - 1½ side). I det omfang det er muligt, foretager sekretariatet indstilling i de enkelte dagsordenspunkter, således at det tydeligt fremgår hvad, der skal besluttes/tages stilling til.

Dagsordenens punkter opdeles i henholdsvis gule og grønne sager:

- **grøn sag**, der er en sag med klar indstilling, eller en sag bestyrelsen har behandlet elektronisk via Læggedebatten/mail, der ikke skønnes at give anledning til debat (se endvidere punkt 5).
- **gul sag**, der er en sag hvor sekretariatet har vurderet, at der er behov for politisk drøftelse.

Efter ønske fra et bestyrelsesmedlem kan en grøn sag konverteres til en gul sag.

25. marts 2019  
Sagsnr. 2017 - 1303 / 1747124  
PEA

### 1.2 Internatmøder og ekstraordinære bestyrelsesmøder

To gange årligt - primo januar og ultimo august afholdes 2-dages **internatmøder**. Internatmøderne afholdes udenfor Hovedstadsområdet og starter den første dag kl. 10.00 og slutter på 2. dagen kl. 16.00.

Fastsættelse af internatmøderne sker i forbindelse med fastlæggelse af den årlige mødeplan.

Sager, der vil tage lang tid og kræve grundig drøftelse og/eller sager af mere overordnet karakter, kan henlægges til diskussion på et ekstraordinært møde eller på et af de to planlagte internatmøder.

Strukturen for internatmøderne er, at den første dag afsættes til drøftelse/gennemgang af større emner, der kræver mere tid; eksempelvis vil en årsplan med drøftelse og fastlæggelse af større politiske projekter og fokusområder for det kommende år, som oftest på januar-internatet. På anden dagen afholdes et ordinært bestyrelsesmøde.

Dagsorden for internatmøde fastsættes efter drøftelse i bestyrelsen. I øvrigt følges forretningsordens punkt 1, 2 og 4, idet bestyrelsen dog kan bestemme ikke at udsende ekstrakt af drøftelserne.

Referat af internatets første dag lægges - modsat referater af ordinære bestyrelsesmøder - ikke på yl.dk, men alene på Lægedebatten.

### 1.3 Møder med de regionale Yngre Lægeråds formandskaber

Ud over de ordinære bestyrelsesmøder mødes bestyrelsen og de regionale Yngre Lægerådsformandskaber minimum to gange årligt.

Forårsmødet afholdes cirka 4 uger inden forårs repræsentantskabsmødet; i overenskomst-år afholdes mødet i forlængelse af et eventuelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Efterårsmødet lægges cirka 4 uger inden efterårs repræsentantskabsmødet - og som et internat (i forlængelse af et ordinært bestyrelsesmøde) fra kl. 17.00 første dag og til 15.00 næste dag.

Efterårsmøderne afholdes på skift rundt i region Syd, Nord, Midt og Sjælland, og forårsmødet i region Hovedstaden. Begge gange under hensyntagen til mulighed for offentlig transport.

### 1.4 Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Indkaldelse til **ekstraordinære bestyrelsesmøder** kan ske efter begæring af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og kan ske med kortere varsel end en uge. Det tilstræbes dog, at dagsordener til ekstraordinære bestyrelsesmøder udsendes senest fem dage før mødets afholdelse. Materialet sendes ud via Lægedebatten og mail.

### 1.5 Generelt

Der kan som udgangspunkt ikke træffes afgørelser i sager, der ikke er dagsordenssat, medmindre sagens karakter tilsiger dette.

## **2. Referater**

Sekretariatet udarbejder udkast til **referat**. Udkast til referat af bestyrelsesmødet til kommentering udsendes senest en uge efter bestyrelsesmødet. På baggrund af indkomne bemærkninger tilrettes referatet, og lægges på yl.dk og på Lægedebatten under "Godkendte referater". Såfremt der ikke er modtaget kommentarer til det udsendte udkast til referat inden en 1 uge, betragtes det som godkendt (stiltiende accept). Idet referat fra bestyrelsesmøderne lægges ud på den åbne del af yl.dk vil referatet af mere fortrolige drøftelser være begrænset til et kort resumé af sagen og bestyrelsens beslutning. Da det omvendt er væsentligt,

25. marts 2019  
Sagsnr. 2017 - 1303 / 1747124  
PEA

at relevante interessenter kan få indblik i sager, som bestyrelsen behandler, er det proceduren, at sager, der er behandlet på Læggedebatten, f.eks. udpegninger til udvalg, arbejdsgrupper, nævn etc. tages med i dagsorden og referat som orienteringspunkter (grønne punkter).

Af GDPR-mæssige hensyn vil der - under punkter, hvor der nævnes navne, eksempelvis til udpegninger til udvalg, arbejdsgrupper, nævn, TR-undervisere, etc. - udarbejdes to versioner af referatet; én til [yl.dk](http://yl.dk) uden navne, og én til Læggedebatten med navne på de godkendte udpegninger.

### 3. Mødetidspunkt

Ordinære dagbestyrelsesmøder påbegyndes ca. kl. 10.00 og afsluttes kl. 16.00. Der må ved drøftelse af de enkelte punkter tages hensyn til det fastsatte sluttidspunkt. Såfremt det under mødets afholdelse viser sig, at der ikke er tid til behandling af alle punkter, må de punkter, hvis behandling kan udskydes, udskydes så tidligt som muligt i løbet af mødet.

Planlagte videomøder afholdes i tidsrummet kl. 19.00 - 21.00.

### 4. Mødets afvikling

Bestyrelsesmøderne afvikles med næstformanden som mødeleder.

Ved indledning af behandling af hvert enkelt dagsordenspunkt resumerer formanden, et bestyrelsesmedlem eller en sekretariatsmedarbejder, kort problemstillingen i dagsordenspunktet. Hvem, der indleder, angives i dagsordenen.

Såfremt punktet ikke anses for at give anledning til meningsudveksling, kan formanden, eller det bestyrelsesmedlem, der resumerer punktet, i forbindelse med resumeet foreslå en løsning. Såfremt ingen gør indsigelser herimod, betragtes den foreslåede løsning som vedtaget.

Såfremt punktet må anses for at give anledning til meningsudveksling, skal hvert bestyrelsesmedlem have lejlighed til at udtrykke sin mening.

Mødelederen resumerer afslutningsvist drøftelsen og drager - hvis der er tilstrækkelig klarhed - en konklusion.

Kommer det til en afstemning har kun bestyrelsens medlemmer stemmeret, og ingen beslutning kan træffes, medmindre *mindst fire* medlemmer af bestyrelsen stemmer derfor.

Såfremt der ikke kan foretages en konklusion, gives bestyrelsesmedlemmerne lejlighed til nye korte bemærkninger, hvorefter mødelederen søger at konkludere.

Kan bestyrelsens stillingtagen herefter ikke gøres endeligt op, følges en eller flere af følgende veje:

1. Sagen tages op på næste bestyrelsesmøde
2. Sagen henlægges til et udvalg eller arbejdsgruppe
3. Sagen søges yderligere oplyst af sekretariatet eller et bestyrelsesmedlem
4. Formanden bemyndiges til at træffe en afgørelse på givne betingelser.

Det tilstræbes, at der søges en enig afgørelse i bestyrelsen.

25. marts 2019  
Sagsnr. 2017 - 1303 / 1747124  
PEA

#### 4. 1 Kvorum

Jævnfør Yngre Lægers vedtægter § 9, stk. 2 og 3 så skal der minimum være 5 medlemmer af bestyrelsen til stede for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, og for, at der kan træffes en beslutning, skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemme derfor.

#### **5. Elektronisk behandling**

Såfremt der er sager, af enten presserende karakter, der ikke kan afvente et bestyrelsesmøde - eller der egner sig til elektronisk behandling, kan disse behandles via Lægedebatten.

I særligt hastende tilfælde vil sekretariatet advisere bestyrelsesmedlemmerne via SMS om, at der er lagt en sag på Lægedebatten, der kræver stillingtagen. Svarfrist vil i sådanne tilfælde være oplyst. Afgørelsen træffes ved simpelt flertal - dog skal mindst 5 stemme for (jævnfør afsnit 4.1).

#### **6. Dobbeltkasketter og bestyrelsesarbejde**

Repræsentantskabet pålægger bestyrelsesmedlemmer og LFB-medlemmer ikke at have lægelige tillidsposter af følgende art:

- tillidsrepræsentant valgt efter TR-reglerne
- formand for bestyrelsen i en region eller YLR-F
- poster, hvor bestyrelsen er i en arbejdsgiverfunktion, fx underviser på Yngre Lægers TR-kurser. Deltagelse som repræsentant for bestyrelsen kan selvfølgelig ske som vanligt.

Såfremt man på valgtidspunktet varetager sådanne poster, skal engagementet afvikles hurtigst muligt.