

**Landssamtök heilbrigðisstofnanna**

**14. fundur stjórnar**

**Símafundur 22.05.2017 kl. 15.00**

**Mættir á símafund: Hildigunnur Svavarsdóttir, Pétur Magnússon, Elís Reynarsson, Ófeigur Þorgeirsson og Anna María Snorradóttir.**

**Rósa Marinósdóttir og Lilja Stefánsdóttir boðuðu forföll auk Péturs Heimissonar sem forfallaðist á síðustu stundu vegna bráðatilfellis sem hann þurfti að sinna.**

Hildigunnur bauð fundarmenn velkomna.

**Dagskrá:**

1. Fundargerð síðasta fundar.

Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt án athugasemda.

1. Vorfundur – baksýnisspegillinn.

Húsnæðið orðið lúið en dagskráin góð og fundurinn vel heppnaður. Umræður um að fundurinn skili ályktun í lokin til að skilja eitthvað eftir. Rætt um fyrirkomulag fundarins og hugsanlegar breytingar s.s. lengri fund þar sem unnið yrði í hópum og yrði því meira samráðsvettvangur og stefnumarkandi vinna.

* 1. Hildigunnur Svavarsdóttir mun óska eftir fundi með ráðuneytinu þar sem rætt verður hvernig ráðuneytið getur nýtt sér þennan hóp til að ræða sérstök mál og skila afurðum.
1. Umsókn um aðild að LH.
	1. Rætt um hvort eigi að bjóða Velferðarráðuneytinu og Landlækni aðild að samtökunum. Niðurstaða að gera það ekki að svo komnu máli.
	2. Umsókn frá Múlabæ. Samþykkt.
2. Athugasemdir við fjármálaáætlun – umræður

Lilja Stefánsdóttir og Ófeigur T. Þorgeirsson mættu á fund fjárlaganefndar sem fulltrúar LH. Fóru yfir minnisblaðið (áður sent) og skildu eftir fyrir nefndina. Ræddu að það væri ábyrgðarhluti að leggja fram mikið fjármagn í heilbrigðiskerfið þar sem stefnumótunina vantar.

Fram kom að það hefði verið æskilegt að ræða fjármálaáætlunina í Landsambandinu og það hefði verið gott verkefni fyrir fund LH.

1. Aðalfundur 2017.
	1. Hildigunnur mun senda nokkrar dagsetningar á stjórnina svo hægt verði að finna tíma fyrir aðalfundardag í október / nóvember.
	2. Hildigunnur pantar sal á Icelandair hótel þegar dagsetnig er ákveðin.
	3. Stjórnarmeðlimir hugsa þema fyrir málþingið á aðalfundi.
2. Önnur mál.
* Huga þarf að arftaka Hildigunnar Svavarsdóttur, formanns en auk hennar fer Pétur Magnússon einnig úr stjórn. Næsti fundur áætlaður í ágúst.

Ekki fleira rætt og fundi slitið kl. 15.30

Anna María Snorradóttir ritaði fundargerð