|  |  |
| --- | --- |
| Møteprotokoll med saksliste | |
| Møtetidspunkt: | Fredag 1. desember 2023 kl. 09.00-15.30. |
| Møtested: | Fylkeskontoret i Innlandet Fredvang Alle 10 2318 Hamar. |
|  |  |
| Møtedeltakere: |  |
| Fylkesledelse: | Ida Høiby |
| Fylkesstyremedlemmer: | Inger Amb  Tone Amundgaard Tonje Sneve Strandheim Pia Katrin Søberg Marte Nicolaysen Tone Bekken Solhaug Trond Balstad  Oddbjørn Flaa |
| Øvrige: | Morten Kristoffersen |
|  |  |
| Forfall: | Åsmund P. Gravdal  Elin Svenning  Inger Marie Furuseth  Benedicte Lånke |
| Referent: | Therese Bråten |
| *Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.* | |

# Fylkesstyremøte 01.12.2023

## Sak I Godkjenning saksliste.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | En orienteringssak settes på agendaen i neste fylkesstyremøte. |
| **Vedtak:** | Sakslisten godkjennes. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak II Godkjenning protokoll.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | I fremtidige protokoller viser ikke referent til saksdokumenter sendt med innkalling. |
| **Vedtak:** | Godkjenning av protokoll fylkesstyremøte 09.10.23. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 54/2023 NSF Innlandet medarrangør rolle i Arbeidsmiljøkonferanse Innlandet

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | NSF tidligere Hedmark var tidligere medarrangør for Arbeidsmiljøkonferanse i Innlandet. Den har ikke vært arrangert siden 2018 på grunn av pandemien. Den ble forsøkt gjennomført i år, men ble avlyst på grunn av for liten påmelding. |
| **Vedtak:** | NSF Innlandet trekker seg som medarrangør for Arbeidsmiljøkonferanse Innlandet. Det er fortsatt mulig for HTV/PTV å bruke fagkursmidler for å delta på fremtidige Arbeidsmiljøkonferanse i Innlandet. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 55/2023 NSF Innlandet på digitale plattformer (SOME).

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Oppfølging av sak på forrige fylkesstyremøte. NSF Innlandet er på Facebook, Instagram og [www.nsf.no/innlandet](http://www.nsf.no/innlandet).  Saken må jobbes videre med og presenteres i neste fylkesstyremøte. I det videre arbeidet må vi ta med oss hva som er målet, hva som er viktig å få frem og ha en plan på hvilken kanal som skal brukes til hva. Det er viktig å ha med seg perspektivet om å unngå for mye informasjon. Legge ved lenke og henvise til nettsiden kan være med på å ivareta dette. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret ønsker at det i større grad jobbes for å fremme NSF Innlandet på digitale plattformer med hovedvekt på medlemmer, tillitsvalgte og fylkesstyret.  . |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 56/2023 Handlingsplan i HTV områdene 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | HTV-områdene sine handlingsplaner bygger på fylkesstyret og forbundsstyret sine føringer.  Nytt av året er at strategisk medlemsarbeid og fylkesanalysen skal danne grunnlaget for prioriteringer i handlingsplan på fylket.  Fylkesstyret ønsker at HTV-områdene lager handlingsplan som beskriver planlagte aktiviteter. Frist for å levere inn handlingsplan er 1. februar.  Godkjent handlingsplan utløser økonomiske midler.   Oppsummerer kort følgende føringer og påminnelser for HTV-områdenes handlingsplaner:  1. Strategisk medlemsarbeid (SMA).  Arbeidet reguleres sentralt. Fylkeskontoret bidrar med veiledning til HTV-områdene. Gjennomført medlemsanalyse utløste SMA-midler til bruk på profileringsartikler i fordelsbutikken.   2. Økonomiske midler til HTV-områdene. I 2024 er det reduksjon i 12.mai-midler og tildelte budsjettmidler til HTV-områdene som følge av redusert ramme. Det er viktig at HTV planlegger aktiviteter og estimerer kostnadene igjennom hele året i tråd med denne endringen og vedtaket i dagens møte.   3. Verktøy. Teams er verktøyet for handlingsplaner, medlemsanalyse og budsjett/regnskap.   4. NSFs bærekrafts mål «fag foran gaveartikler».  Fylkesstyret ønsker aktivitet i HTV-områdene som medlemsmøter, fagkvelder og synlighet i tråd med NSFs bærekrafts mål.   5. Markering 12. mai.  HTV-området får ekstra øremerkede midler til 12.mai-markering. I 2024 er det satt av kr. 150 000 på aktivitetsnummer Sykepleiedagen 12. mai. Retningslinje for bruk og kostnads føring finnes i de økonomiske retningslinjene.    5. Planlagte aktiviteter i NSF Innlandet 2024.  - Oppdateringskonferanse for alle tillitsvalgte i NSF Innlandet 20.-21. mars.  - Fagkonferanse 14. mai. Fylkeskontoret har fått innvilget tilleggsbevilgning på kr. 50 000.  - Miniforhandlingskurs for KS 22. mai, Hamar - HTV-konferanse 23. mai, Hamar - Lederkonferanse 1. oktober. - HTV-konferanse og fagpolitisk konferanse. Dato kommer.   6. Opplæring handlingsplan i teams.  Fylkeskontoret har planlagt fem like digitale opplæringer i handlingsplan i teams. Invitasjon er sendt ut. |
| **Vedtak:** | Etter godkjent handlingsplan tildeles HTV-områdene økonomiske midler etter en fordelingsnøkkel på kr. 1500 som grunnbeløp og kr. 50 pr. medlem. Midler som ikke blir brukt omdisponeres til en pott HTVer kan søke på til regionale medlemskonferanser/møter.  Fylkesstyret Innlandet formulere en sak til Forbundsstyret på bakgrunn av at fylkesstyret er sterkt bekymret for at redusert ramme og økte kostnader med ny fylkesstruktur vil gå utover aktiviteten i HTV områdene, motivasjon til HTVene og hvordan det vil påvirke like tjenester og til samme kvalitet uavhengig av geografisk tilhørighet. Jfr. Strategien for å rekruttere, beholde og utvikle tillitsvalgte. Henvise til sak 4 på LM. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 58/2023 Seniorpolitikk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | NSF Innlandet har hatt tradisjon med å arrangere seniorkonferanse. Det er ikke økonomi til å fortsette med denne aktiviteten i 2024. Fylkeskontoret har fått tilbakemelding om at seniormedlemmer ønsker å videreføre til en politisk satsing.  Fylkesleder og rådgiver Maris S. Hjorth jobber videre med saken. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |

## Sak 59/2023 Eventuelt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Bruk av teams og nsf.verv adresse. Det kommer opp at det er utfordringer med bruk av teams og nsf. Verv adresser. |
| **Vedtak:** | Fylkeskontoret jobber videre med dette, og ser på muligheten for å få opplæring gjennom IT avdelingen. Saken blir tatt opp igjen i neste fylkesstyremøtet. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak III Orienteringer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Seniorkonferanse:  50 medlemmer fra hele Innlandet deltok.   Regionale medlemsmøter:  Fylkesledelsen har gjennomført tre regionale medlemsmøter. Stor deltagelse og gode tilbakemeldinger.   HTV Konferansen med lokal fagpolitisk konferanse:  Gjennomført 29.-30. november. Det fungerer med parallelle sesjoner. Foredraget til seniorrådgiver Morten Falkenberg om omstilling burde alle hørt. Fylkeskontoret ser på muligheten for å sette det på agendaen på oppdateringskonferansen.   Aktivitetsplan 2024 NSF Innlandet:  Det har kommet et oppdatert sentralt årshjul som medfører at HTV konferansen må flyttes. Årshjul vil bli sendt ut når den er plassert.   Ekstraordinært landsmøte 2024: Datoene for LM er 27.-29. november.  8. mars arrangement: Orienterer om foreløpig program.   Opplæring nye HTVer 16. januar: Fylkesleder legger ut program. Planen er at fylkeskontoret skal gjennomføre en slik opplæringsdag to ganger i året. Formålet er å komme fortere inn i vervet som HTV.   Fylkesleder informerer om Helsefellesskapet: Vil du ha med noe her Ida?  Valg av faggrupperepresentanter: Vil du ha med noe her Ida? |
| **Vedtak:** | Sakene tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |