|  |
| --- |
| Møteprotokoll med saksliste |
| Møtetidspunkt | Onsdag 28. februar 2024 kl. 9.00-12.00 |
| Møtested: | Digitalt på teams |
|  |  |
| Møtedeltakere: |  |
|  Fylkesledelse: | Ida Høiby og Åsmund P. Gravdal. |
|  Fylkesstyremedlemmer: | Inger AmbPia Katrin SøbergTone AmundgaardElin SvenningTone Bekken SolhaugTrond BalstadTonje Sneve StrandheimBenedicte LånkeOddbjørn Flaa    |
| Øvrige: | Thomas Lykken  |
|  |  |
| Forfall: | Marte NicolaysenMarita HaugeVilde Thunes Storelv  |
| Referent: | Therese Bråten |
| *Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.* |

# Fylkesstyremøte 28.02.2024

## Sak I Godkjenning saksliste.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Ingen kommentarer.  |
| **Vedtak:** | Sakslisten godkjennes.  |
|  | **Beslutning**: Enstemmig vedtatt.  |

## Sak II Godkjenning protokoll.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Ingen kommentarer.  |
| **Vedtak:** | Protokollen fra fylkesstyremøtet 06.02.24 godkjennes.  |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt.  |

## Sak 5/2024 3. tertial regnskap og budsjett 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Seniorrådgiver Thomas Lykken orienterer om 3. tertial regnskap og budsjett 2023. Fylket skal rapportere regnskap og budsjett til Forbundsstyret med frist 1. mars 2024. Grunnet omlegging til nye økonomisystemer ble regnskapstallene låst 30. november 2023 og ble først tilgjengelige i nytt system 14. februar 2024. I det nye systemet vises regnskap og budsjett i nye seksjoner og nye kontoer uten tidligere prosjektnummer. Det betyr at det er noe utfordrende å finne tilbake til konkrete regnskapstall til de ulike aktivitetene. I tillegg er ikke den ferdige versjonen av det nye systemet på plass, så derfor er det ikke mulig å manøvrere seg ned i den enkelte fakturaen for å finne ut nøyaktig hva som ligger bak tallene. Det betyr at det dermed er nødvendig å se de store linjene i 3. tertialrapportering inneværende år. Fylkeskontoret har totalt et overforbruk på kr. 62 488. Dersom seksjon 1405 regnes med er overforbruket på kr. 658 140. |
| **Vedtak:**  | 3. tertial rapportering regnskap og budsjett 2023 tas til orientering.  |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |

## Sak 6/2024 ​Årsrapport for 2023 strategiske kamper og innsatsområder.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylket rapporterer til Forbundsstyret med frist 1. mars 2024. Fylkesleder Ida Høiby går gjennom årsrapport Strategiske kamper og innsatsområder 2023.  |
| **Vedtak:** | Årsrapport handlingsplan 2023 godkjennes.  |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt.  |

## Sak 7/2024 Søknad fra HTVene i Lillehammer regionen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesledelsen har mottatt søknad fra HTV i regionen. Lillehammer kommune, Gausdal kommune, Øyer kommune og SI Lillehammer/Gjøvik og Medisinsk service har som mål i handlingsplan å arrangere en fagkveld i forbindelse med 12. mai.Regionen søker om støtte til honorar og reise til foredragsholder på totalt kr. 15 000 pluss reise. Bevertning og eventuelt andre utgifter dekkes av eget HTV budsjett.  |
| **Vedtak:** | Legges frem ut forslag til vedtak.  |
|  | **Beslutning:** Søknaden godkjennes med krav om at invitasjonen også sendes ut til medlemmer med postadresse i de aktuelle kommunene.  |

## Sak III Orienteringer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Demenskonferansen 2024. Fylkesleder og rådgiver deltok på konferansen, med NSF stand der det ble delt ut brosjyren fagligforsvarlighet. E-Helsekonferansen.Helsefelleskapet Innlandet. Helsefelleskapet – vedtatt nye samarbeidsprosedyrer. Oppe til diskusjon forrige møte var pasienter som er dømt til tvungen psykisk helsehjelp og tilbakeføring kommuner. Bruk av Fagkursmidler og LM17-midler.Fylkesleder informerer om underforbruket av fagkursmidler og det kommer forslag på at fylkesstyret kan i større grad dra samlet på fagkonferanser.Helsefagarbeider videreutdanning fagskolen Innlandet. Fylkesleder informerer om videreutdanning i fagskolen og utfordringer knyttet for eksempel til at helsefagarbeidere.Desentralisert Utdanning Gudbrandsdalen Valdres og Hadeland. Informasjon om desentralisert sykepleierutdanning HINN og praksiskontor som starter opp fra høst 2024, til Gudbrandsdalen, Valdres og Hadeland Det er utarbeidet material til HTV for å jobbe med at kommuner satser på praksisveiledere bygger på rapporten rekruttere og beholde sykepleiere i distriktet.  |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering.  |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering.  |