|  |  |
| --- | --- |
| Møteprotokoll med saksliste | |
| Møtetidspunkt | Tirsdag 28.05.2024 kl. 09.00-15.00 |
| Møtested: | Fylkeskontoret i Innlandet Fredvang Alle 10, 2318 Hamar. |
|  |  |
| Møtedeltakere: |  |
| Fylkesledelse: | Ida Høiby og Åsmund P. Gravdal. |
| Fylkesstyremedlemmer: | Inger Amb Tonje Sneve Strandheim Pia Katrin Søberg  Tone Amundgaard Tone Bekken Solhaug  Benedicte Lånke Trond Balstad |
| Øvrige: |  |
|  |  |
| Forfall: | Elin Svenning  Marte Nicolaysen  Oddbjørn Flaa  Marita Hauge Pedersen |
| Referent: | Therese Bråten |
| *Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.* | |

# Fylkesstyremøte 28.05.2024

## Sak I Godkjenning saksliste.

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

## Sak II Godkjenning protokoll.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Ingen kommentarer. |
| **Vedtak:** | Godkjenning av protokoll for fylkesstyremøtet 28.02.2024. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 47/2023 Budsjett 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesleder har invitert Økonomisjef Stig Kristiansen for å få oppklart redusert budsjettramme 2024. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken utgår. |

## Sak 8/2024 1. tertialrapport regnskap og handlingsplan. ​

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Seniorrådgiver Thomas Lykken og adm. leder Therese Bråten orienterer om regnskap og budsjett 1. tertial.  Administrativ leder har ved en forglemmelse ikke lagt inn hovedoversikt over budsjett- og regnskapstallene på de ulike seksjonene i saksdokumentet til dagens styremøte. Til orientering er den lagt inn i saksdokumentet som ligger under fylkesstyret i teams.   Det skal ikke rapporteres på 1. tertial handlingsplan. Det har kommet signaler om at det vil bli en halvårs- og års rapportering på handlingsplan fremover. Fylkesleder Ida Høiby har en gjennomgang av handlingsplan i styremøtet. |
| **Vedtak:** | Saken 1. tertialrapport regnskap godkjennes med følgende tilleggskommentar i protokollen:  Fylkesstyret mener at budsjettrammen til fylke ikke tar høyde for prisvekst og økte hotellpriser, og er bekymret for hvordan det vil gå utover den medlemsrettede aktiviteten. Det er viktig med god dialog mellom FTV, HTV, TV og fylkeskontoret. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 9/2024 Strategisk medlemsarbeid fylkesanalysen vår 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkeskontoret leverer inn fylkesanalyse to ganger i året hvor det kartlegges om og hvor vi mangler hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte. Analysetallene legges til grunn for fylkeskontorets prioriteringer det kommende halvåret.   Fylkeskontoret har følgende prioriteringer:  1. Få på plass tillitsvalgt videregående skole.  2. Få på plass hovedtillitsvalgte Dovre, Trysil, Øystre Slidre og Sør-Aurdal. Fylkeskontoret følger opp med tiltak.  3. Argumentasjonstrening med bistand fra SMA rådgiver Morten Kristoffersen.  4. Tiltak for å rekruttere jordmor medlemmer.  5. Tallgrunnlag fylkesanalysen.  6. Organisasjonsgrad for studenter på hvert enkelt kull. |
| **Vedtak:** | Godkjennes med tilleggskommentar på en 6. prioritering: Fylkeskommunen som står i omstillingsprosess. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 10/2024 Arbeidsutvalget fylkesstyret.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesleder har mottatt henvendelse fra ett fylkesstyremedlemmene som har bedt om fritak fra å sitte i arbeidsutvalget i en periode fremover. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret oppnevner Pia Katrin Søberg som varamedlem til arbeidsutvalget. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 11/2024 Kurs for ledere og tillitsvalgte «Høyde for fravær».

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | I strategiske føringer til fylkene 2024 ble det gitt et oppdrag fra Forbundsstyret om å gjennomføre et fysisk kurs for ledere og tillitsvalgte med en tidsramme på 3 timer.  Fylkene har fått oversendt undervisningsmateriell fra   På bakgrunn av økonomi, geografi og tid til å planlegge et godt kurs har fylkesledelsen i samråd med fylkeskontoret en anbefaling til fylkesstyret om å utsette kurset til 2025. |
| **Vedtak:** | Godkjennes og tas inn i arbeidet med handlingsplanen 2025. Fylkesstyret har en tilleggskommentar om at det være hensiktsmessig å tenke regioner. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 12/2024 Strategi for Norsk sykepleierforbund 2024-2028. ​

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Etter Landsmøte 2023 har Forbundsstyret ferdigstilt ny politisk strategi. Fylkene vil få et oppdragsdokument med KPIer basert på denne strategien, og hvor aktivitetene skal bygge oppunder og bidra til måloppnåelse.   Strategien skal gjøres kjent og implementeres i fylkesorganisasjonen. Fylkeskontoret har en plan og tiltak på dette arbeidet. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |

## Sak 13/2024 Permisjon fra verv​.​

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesnestleder skal ha foreldrepermisjon fra 02.12.24 til påsken 2025. Etter §4 i vedtektene skal fylkesstyret velge ny nestleder ved varig forfall, og velges av og blant fylkesstyremedlemmer. Varig forfall er ikke definert i vedtektene. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret vedtar at det skal være vikar for nestleder. På styremøtet i august fattes det vedtak om hvem som går inn i vikariatet i permisjonstiden. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak III Orienteringer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Ekstraordinært landsmøte 2024.  Nye vedtekter blir sendt ut på høring til fylkesstyrer og delegasjoner 27. juni med høringsfrist 13. september. På bakgrunn av det vil det bli et ekstra fylkesstyremøte/delegasjonsmøte 27.-28. august. Det settes av 30 min til informasjon om prosjektrapport «Forprosjekt fylker» første dag.   8. mars arrangement.  Debattinnlegg i avisene, Sykefravær i kvinnedominerte yrker. Deltagelse med appell fra fylkesstyret på arrangement på Hamar og Lillehammer.   1. mai deltagelse. NSF var representert med på Østre Toten og Hamar.   5. mai Jordmordagen. Fagkveld for jordmødre i samarbeid med Jordmor Forbundet med 25 påmeldte. Det ble et vellykket arrangement.   7. mai på Tynset.   13. mai og 15. mai i Lillehammer og Gjøvik regionen.   12. mai Internasjonale sykepleierdagen.  Det var aktiviteter ute i HTV områdene mandag 13. mai.   Fagkonferansen 14. mai.  Stor interesse med 250 påmeldte til 150 plasser, hvor 148 deltok. Det ble et vellykket arrangement.   Revidering av TVO opplæring.  Frida Canestedt er med i referansegruppen til revidering av TVO opplæringen. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |

## Sak Saksnr. Eventuelt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Kriterier fagkursmidler.  Styremedlem stiller spørsmål til om fylkesstyret bør sende inn sak til Forbundsstyret om å få opphevet kriteriet om 2 år i vervet. |
| **Vedtak:** | Informasjon om fagkursmidler sendes ut på nytt. Saken settes opp på styremøtet i oktober. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |
| **Kommentarer:** | | Helsepersonellkommisjonen. Endringer i arbeidstid i arbeidsmiljøloven.  Styremedlem oppfordrer til å høre på podkast om lønnsoppgjøret.  På bakgrunn av presset fra arbeidsgiver på arbeidstid i lønnsoppgjøret må fylkesstyret trykke på, synliggjøre at arbeidsgiver ikke tar sitt ansvar og jobbe med en strategi inn mot tillitsvalgte. Temaet må synliggjøres inn i valgkampen. |
| **Vedtak:** | | Saken settes opp på neste styremøte. |
|  | | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |
| **Kommentarer:** | | Pride 2024. Østre Toten 15. juni Fjellfri Tynset 22. juni Pride Otta? Fjellpride Sota Sæter DNT 13. juli. |
| **Vedtak:** | | Saken tas til orientering. |
|  | | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |