|  |  |
| --- | --- |
| Møteprotokoll med saksliste | |
| Møtetidspunkt: | Mandag 09. oktober 2023 kl. 10.00-13.00 |
| Møtested: | Digitalt på Teams. |
|  |  |
| Møtedeltakere: |  |
| Fylkesledelse: | Ida Høiby  Åsmund P. Gravdal |
| Fylkesstyremedlemmer: | Inger Amb  Elin Svenning  Tonje Sneve Strandheim Pia Katrin Søberg Elin Svenning Marte Nicolaysen Tone Bekken Solhaug  Benedicte Lånke Trond Balstad  Inger Marie Furuset  Oddbjørn Flaa |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Forfall: | Tone Amundgaard |
| Referent: | Therese Bråten |
| *Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.* | |

# Fylkesstyremøte 09.10.2023

## 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 13. og 14. september 2023. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 47/2023 Budsjett 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | ​Viser til informasjon gitt på forrige styremøte om at frist for budsjett er fremskyndet på bakgrunn av vedtak i Forbundsstyret. Sittende Forbundsstyret ønsker å vedta budsjettet for 2024.   Fylkets ramme er redusert, fordi budsjett på tidligere seksjon 1403 er overført til KKE (kurs og konferanseenheten). Det innebærer en redusert ramme på cirka kr. 660 500. I tillegg viser beregninger ytterligere reduksjon i rammen på omtrent kr. 400 000.   Fylkets budsjettramme for 2024 er kr. 12 170 950.  Viser til saksdokumenter sendt med innkalling. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret NSF Innlandet vedtar forslag til budsjett slik det kommer frem av vedlegg (Excel fil). |
|  | **Beslutning**: Enstemmig vedtatt. |

## Sak 48/2023 Konferanse for HTV i spekter i region Sør.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | 1. Fylkeskontoret i Agder har kommet med ny forespørsel om egen Spekter HTV konferanse region sør.   Konferansen må dekkes økonomisk av rammen tildelt fylket. Det er rådgivere fra fylkeskontoret som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av konferansen. Det vil kreve rådgiverressurs og omprioritering i budsjettet for 2024. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret Innlandet støtter fylkeskontoret sin vurdering av saken, men åpner for at det er mulig for DTV å reise på regional Spekter konferanse region sør, med dekning av HTV budsjettet. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 49/2023 Handlingsplan 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesleder orienterer om nytt verktøy for handlingsplan og rapportering. I det nye verktøyet skal det spesifiseres hvordan fylket skal jobbe med fokusområder, når det er planlagt gjennomført og status.  Fylkesleder presenterer forslag til handlingsplan 2024.   Innspill som følges opp videre av fylkeskontoret: - Fylkeskontoret kontakter faggruppeledere før lokal fagpolitisk konferanse. Tiltak for å koble på faggruppene. - Tilstrebe å få til en to dagers HTV konferanse i mai. Vurdere omprioritering av budsjettet underveis dersom regnskapet viser rom til dette. Fylkesstyret holdes løpende orientert underveis ifm. tertialrapportering.  - Rådgiverne presenterer på et fylkesstyremøte hvordan de jobber med å øke den samlede prosentandelen på frikjøp HTV.  - Fylkeskontoret ønsker å jobbe med den økonomiske retningslinjen for HTV områder for å gjøre den så god som mulig, og som ivaretar alle HTV områder uavhengig av størrelse og frikjøp. Ønsker at den skal være et verktøy for å godkjenne handlingsplan så tidlig som mulig. AU blir høringsinstans, og holdes løpende orientert.  Forslag til ny økonomisk retningslinje legges frem på fylkesstyremøtet 1. desember. |
| **Vedtak:** | Handlingsplan 2024 godkjennes. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 50/2023 Støtte til Anestesisykepleiere i NSF Oppland fagkveld.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Det har kommet inn en søknad fra Anestesisykepleierne NSF-Oppland om støtte på kr. 5000 til fagkveld åpen for alle medlemmer. Fylkesledelsen vurderer at det er økonomisk mulighet til å innvilge søknaden.  Det kommer innspill fra fylkesstyremedlem om at invitasjonen deles når den er klar. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret godtar søknad om støtte på kr. 5000 til fagkveld for alle medlemmer, arrangert av anestesisykepleierne NSF-Oppland. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 51/2023 Retningslinje SOME.

|  |  |
| --- | --- |
| Kommentarer: | Det kommer stadig til nye kontoer i sosiale medier med NSF sitt navn. Det er vanskelig å følge opp disse, og vi ser det er behov for tydelige retningslinjer.  Viser til saksdokument, forslag til retningslinje, sendt med innkalling. |
| Vedtak: | Vedlagt retningslinje vedtas inntil det foreligger en annen retningslinje fra kommunikasjonsavdelingen. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 52/2023 Oppnevning DTV SIHF Gjøvik/Lillehammer og Prehospitale tjenester.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Valg ble annonsert 06.09.23. Etter NSF vedtekter for valg av hovedtillitsvalgt, ble det satt en frist på 4 uker for å sende inn villighetserklæring. Tre medlemmer viste interesse, og alle har fått informasjon om vervet og valgprosessen.  En kandidat, Lene Bråten Østby, har sendt inn villighetserklæring med forslagstiller. Fylkesstyret inviteres til å oppnevne kandidaten til vervet i tråd med vedtektene. |
| **Vedtak:** | Lene Bråten Østby DTV oppnevnes SIHF Gjøvik og Prehospitale tjenester. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 53/2023 Orienteringer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Hellesfelleskapet.   Medlemsmøte pensjonister og ikke yrkesaktive medlemmer:  100 deltagere, gode tilbakemeldinger og fornøyde deltagere. For å opprettholde kvaliteten på medlemsmøtet er det mulig at NSF må ta en liten egenandel på det som ikke er fag.    Lederkonferansen:  110 deltagere med positive tilbakemeldinger.   Bamsesykehus:  t100 bamser ble behandlet. Kostnader på totalt kr. 2000 til bevertning og profileringsartikler i gave til frivillige som deltar i arrangementet. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |

7