|  |  |
| --- | --- |
| Møteprotokoll med saksliste | |
| Møtetidspunkt | Tirsdag 27.08.24 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  Elin Svenning  Marte Nicolaysen  Oddbjørn Flaa  Marita Hauge Pedersen |
| Øvrige: | Thomas Lykken |
|  |  |
| Forfall: |  |
| Referent: | Therese Bråten |
| *Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.* | |

# Fylkesstyremøte 27.08.2024

## 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 28.05.2024. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 8/2024 ​Oppfølging 1 tertial - budsjett HTV konferanse desember 2024. ​

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | I budsjettprosessen høsten 2023 ble det satt av kr. 660 500 til HTV/TV konferanser i 2024. Pr. 26.08.2024 gjenstår det kr. 80 000 på budsjettet til HTV konferansen i desember.  En todagers HTV konferanse med overnatting på hotell vil ha en kostnadsramme på omtrent kr. 180 000.  Det er et underforbruk på kr. 35 000 på tildelte 12. mai midler ut i HTV områdene. Med disse midlene og et underforbruk på andre seksjoner og kontoer anbefaler fylkeskontoret fylkesstyret til å omdisponere midler for å få gjennomført en todagers HTV konferanse som planlagt i årshjulet.  Regnskapsberegning viser at fylkeskontoret vil holde budsjettet i de andre gjenstående aktivitetene i 2024. |
| **Vedtak** | Fylkesstyret omdisponerer midler, slik at fylkeskontoret gjennomfører en todagers HTV konferanse 3. og 4. desember 2024 som planlagt i årshjulet. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 13/2024 Foreldrepermisjon nestleder. ​

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Oppfølging av fylkesstyresak 13/2024 i protokollen fra styremøtet 28.05.24.  Siden forrige møte har Tonje Sneve Strandheim meldt seg til å gå inn i vikariatet som nestleder. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret innstiller Tonje Sneve Strandheim som nestleder i permisjonstiden til nåværende nestleder. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 14/2024 ​Planlagt og faktisk bemanning Innlandet 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Tillitsvalgt og ledere har kartlagt planlagt opp mot faktisk bemanning av sykepleiervakter i kommunale helsetjenestene. Det har blitt registrert tall i 37 kommuner og 196 arbeidsplasser. Kartleggingen viser at hver fjerde planlagte sykepleiervakt er uten sykepleier, og at Innlandet er over landsgjennomsnittet. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |

## Sak 15/2024 Økonomi HTV områdene.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | På fylkesstyremøtet 28.05.24, sak 8/2024, kom det frem en bekymring rundt økonomi i HTV områdene. Regnskapet hittil i år viser at det pr. 27.08.24 er et underforbruk. Fylkesstyret har vedtatt en fordelingsnøkkel som grunnlag for HTV budsjett og 12. mai midler. Fylkesstyret har vedtatt økonomiske retningslinjer for drift av HTV områdene for å sikre en forsvarlig bruk av penger og en lik praksis for samtlige HTV områder.  Det har kommet tilbakemeldinger om at det er utfordrende å følge de økonomiske retningslinjer, spesielt for små HTV områder. |
| **Vedtak:** | Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Pia Katrin Sjøberg, Tone Amundgaard og Benedicte Lånke som skal utarbeider en spørreundersøkelse. Den skal sendes ut til hovedtillitsvalgte med formål om å få faktabaserte tilbakemeldinger som tas med inn i fylkesstyrets tildeling av HTV budsjett 2025. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak III Orienteringer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | * Studentverving: NTNU Gjøvik: vervet 79 av 100 studenter.  HINN Elverum: vervet 219 studenter.  Kongsvinger: vervet 61 av 75 studenter.  Tynset: vervet 41 av 45 studenter.  Elverum: vervet 219 studenter.   - Workshop Bærekraftige og robuste laboratorietjenester i kommunene.    - Høring vedtekter i HTV områdene.  Fylkesledelsen har hatt teams møter 14. og 21. august.    - Bygdevekst kommuner. Innlandspilot i Trysil, Engerdal, Åmot og Våler som er rettet mot  rekruttering av helsepersonell.   - Ekstraordinært landsmøte 2024. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |