|  |  |
| --- | --- |
| Møteprotokoll med saksliste | |
| Møtetidspunkt | Mandag 21.10. 2024 kl. 9.00-12.00. |
| Møtested: | Digitalt på teams. |
|  |  |
| Møtedeltakere: |  |
| Fylkesledelse: | Ida Høiby og Åsmund P. Gravdal. |
| Fylkesstyremedlemmer: | Inger Amb Tonje Sneve Strandheim  Tone Amundgaard Tone Bekken Solhaug  Benedicte Lånke  Trond Balstad  Marte Nicolaysen  Oddbjørn Flaa |
| Øvrige: | Thomas Lykken |
|  |  |
| Forfall: | Pia Katrin Søberg  Elin Svenning  Marita Hauge Pedersen |
| Referent: | Therese Bråten |
| *Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.* | |

# Fylkesstyremøte 21.10.2024

## 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 08. og 09. oktober 2024. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 20/2024 ​ Budsjett 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkene til tildelt budsjettrammer for 2025 mandag 14. oktober 2024. Fristen for å sende inn budsjettet er satt til 27. oktober 2025. Viser til utsendt saksdokument. |
| **Vedtak** | Fylkesstyret vedtar budsjett 2025, slik det fremlegges i møtet og med det vedtaket som ble fattet i sak 21/2024. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 21/2024 Handlingsplan 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesleder presenterer forslag til handlingsplan 2025. |
| **Vedtak:** |  |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 24/2024 ​ ​Sykepleierleder som samfunnsaktør.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Etter vedtak i AU er føringene for fylkene 2025 justert til følgende:   1. Gjennomføre lokal lederkonferanse, (gjerne med utgangspunkt i NSFs webinar). Anbefales at det omgjøres til et digitalt kurs med ulike tema ut ifra strategien på ledersatsing, som diskriminering, rasisme, trakassering, mangfold, finansieringssystemet i spesialisthelsetjenesten.   2. Gjennomføre kurs om sykepleierledere som samfunnsaktør dersom det er kapasitet, gjerne i regionalt samarbeid.   I handlingsplan 2025 har fylkeskontoret forslag om å arrangere  kurset sykepleierleder som samfunnsaktør og arbeidstidskurs for ledere etter lik organisering som i år.  Det er ikke budsjettramme til å arrangere både ledere som samfunnsaktør og fysisk lokal lederkonferanse.  Fylkesstyret må ta stilling til hvilke av disse to arrangementene fylkeskontoret Innlandet skal prioritere i 2025. |
| **Vedtak:** | I 2025 skal det arrangeres i prioritert rekkefølge:   1. Endags lokal lederkonferanse. 2. Kartlegge muligheten for et regionalt samarbeid for å arrangere ledere som samfunnsaktør. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 25/2024 Helsefelleskapet Innlandet og Rekrutterings og samhandlingstilskudd.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Under hovedmål 1 og delmål 1.2 har forbundsstyret gitt fylkene følgende føringer:  - Arbeide for representasjons i helsefelleskapet.  - Påvirke og følge med på utvikling av hvordan rekrutterings- og samhandlingstilskuddet benyttes.   Fylkesleder legger frem i fylkesstyremøtet hvordan fylket skal jobbe med disse føringene. |
| **Vedtak:** | Beholde dagens representasjon fra kommunalt nivå, som et minimum. Forvalte representasjonen godt ved å lage møtestruktur for innspill og dialog mellom fylkesstyre/faggrupper i Innlandet og NSF sine representanter i helsefelleskapet i forkant av strategisk samarbeidsutvalg.  Påvirke at tiltak/prosjekter som mottar tilskudd fra rekrutterings- og samhandlingstilskuddet ivaretar sykepleietjenesten.  Oversikt over tiltak/prosjekter som startes, og følge dette opp med hjelp av tillitsvalgt apparatet i NSF. |
|  | **Beslutning: T**iltakene/aktivitetene føres inn i handlingsplan 2025 under hovedmål 1, delmål 1.2. Enstemmig vedtatt. |

## Sak 15/2024 Økonomi og handlingsplan i HTV områdene.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesleder presenterer 3 ulike fordelingsnøkler i dagens møte. |
| **Vedtak:** | HTV områdene tildeles et HTV budsjett med grunnbeløp på kr. 2000 og kr. 70 per medlem, som til deles ved godkjent handlingsplan.    Totalt kr. 586 230. Det vil innebære en overbudsjettering på 11 344kr. |
|  | **Beslutning:** Vedtatt. |