|  |  |
| --- | --- |
| Møteprotokoll med saksliste | |
| Møtetidspunkt | Tirsdag 08.10.24 kl. 12 til onsdag 09.10.24 kl. 15. |
| 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 (forfall dag 2) Trond Balstad  Elin Svenning  Marte Nicolaysen |
| Øvrige: | Thomas Lykken |
|  |  |
| Forfall: | Oddbjørn Flaa  Marita Hauge Pedersen |
| Referent: | Therese Bråten |
| *Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.* | |

# Fylkesstyremøte 09.10.2024

## 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 27.08.2024​ og 06.09.2024 godkjennes. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 17/2024 ​ 2. tertialrapportering 2024 budsjett og regnskap.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylket skal rapportere regnskap og budsjett 2. tertial til Forbundsstyret. Regnskapet for 2. tertial ble lukket 15. september 2024, og systemet åpnet for å legge inn regnskapskommentarer med frist 11. oktober. |
| **Vedtak** | Fylkesstyret godkjenner regnskapskommentarer 2. tertial 2024. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 18/2024 Halvårsrapportering handlingsplan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesleder presenterer halvårsrapportering handlingsplan for Innlandet i dagens styremøte. |
| **Vedtak:** | Saken tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Saken tatt til orientering. |

## Sak 19/2024 ​Støtte til linjeforeningen FRESK​ på NTNU.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesledelse har mottatt e-post fra FRESK med forespørsel om å støtte en av tre «pakkeløsninger» kommende år.  Sist behandlet i sak 17/2023 med vedtak om «pakke» 3, der NSF Innlandet støttet FRESK linjeforeningen for helsefag med kr. 10 000 +  2 500 for logo på arm. |
| **Vedtak:** | NSF sponser ‘’pakke 3’’ med logo på genser kr. 10 000.- |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 20/2024 Gull- og hedersnåler.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Avdeling for Medlemstjenester har fått en henvendelse fra et fylke som ønsker at de skal ta over utsendingen av gullnåler. Medlemstjenester har sagt seg villige til dette, men har gjort noen betraktninger rundt om det bør gjøres likt.  De legger til grunn at dette er en aktivitet som krever mye ressurser ved fylkeskontorene, og at dagens praksis kan skape frustrasjon hos enkeltmedlemmer som opplever ulik praksis mellom fylkene.  Når det kommer til utdeling av hedersnåler så har de vurdert at ansvar for dette fortsatt bør ligge hos fylkene.   Avdeling for Medlemstjenester har løftet saken til strategisk ledermøte for vurdering. Saken er per nå ikke behandlet der, men er tatt opp med fylkesledere og nestleder for diskusjon. Det er foreløpig ikke konkludert i saken.  Det er delte meninger blant fylkene, flere er tydelige på at de først må diskutere dette med fylkesstyret. Som følge av diskusjonen som har vært legges saken derfor frem for fylkesstyret i Innlandet til diskusjon. |
| **Vedtak:** | Fylkesstyret støtter forslaget om at medlemstjenester sender ut gullnåler.  Fylkeskontoret vil fortsatt ha ansvar for utdeling av hedersnåler.  Viderefører dagens praksis ut 2024, der blomsterkort på kr. 300 sendes ut sammen med gullnålen.  Fra 2025 sendes gullnåler ut av fylkeskontoret direkte til medlemmet uten blomsterkort frem til medlemstjenester eventuelt overtar ansvaret for utsending. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 21/2024 Handlingsplan 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fylkesleder går gjennom føringene for fylkene som ligger under aktuelle hovedmål og delmål. Fylkesstyret deles i grupper for å jobbe med innspill til handlingsplan 2025. Gjennomgang av innspill i plenum. |
| **Vedtak:** | Det innkalles til ekstra fylkesstyremøte mandag 21 oktober 2024 kl. 9-12, digitalt, for å godkjenne handlingsplan 2025. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 22/2024 Budsjett 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Tildelte rammer budsjett 2025 blir lagt ut torsdag 10. oktober 2024. Frist for ferdigstillelse av budsjett 2025 er satt til 24. oktober 2024. |
| **Vedtak:** | Det innkalles til ekstra fylkesstyremøte mandag 21 oktober 2024 kl. 9-12, digitalt, for å godkjenne budsjett 2025. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 23/2024 Lokal fagpolitisk konferanse 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Fagpolitisk konferanse er en vedtektsfestet oppgave under fylkesstyrets mandat der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte inviteres til å delta.   I aktivitetsplanen 2024 er fagpolitiske konferanse lagt til HTV konferansen 4. desember, dag 2. Programmet til konferansen er rettet mot at HTV skal ha rett til fri etter hovedavtalen, og går dermed på bekostning av formålet til fagpolitiske konferanse. Programkomiteen foreslår at fagpolitiske konferansen flyttes til fylkesstyremøte 5. desember. |
| **Vedtak:** | Forslaget godkjennes slik det er beskrevet. |
|  | **Beslutning:** Enstemmig vedtatt. |

## Sak 15/2024 Oppfølging økonomi HTV områdene​.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Vedtaket i sak 15/2024 er fulgt som vedtatt med en spørreundersøkelse. Nestleder presenterer resultatene. Oppsummert kan resultatene tolkes som at opplæringen fra fylkeskontoret har vært god, men at det er mer sprikende resultater når det gjelder budsjettramme og verktøy/systemer.  Fylkesstyret jobbet frem innspill til den videre prosessen for handlingsplan i HTV områdene og forslag til fordelingsnøkkel i økonomi i HTV områdene. |
| **Vedtak:** | Innspill tas med videre inn i arbeidet med handlingsplan og fordelingsnøkkels økonomi i HTV områdene som vedtas 21 oktober. |
|  | **Beslutning:** Innspill tas med videre inn i arbeidet med handlingsplan og fordelingsnøkkels økonomi i HTV områdene som vedtas 21 oktober. |

## Sak III Orienteringer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kommentarer:** | Arrangementer og deltagelse på arrangementer i september.  - Arbeidstidskurs for ledere i Valdres regionen, 14 deltagere.  - Medlemsmøte for pensjonister og ikke yrkesaktive medlemmer, 100 deltagere.  - Forskningsdagene Innlandet, hvor fylkesleder deltok i panelet på seminar om samhandling.  - Besøk i Trysil kommune. Bygdevekst, medisinsk praksis i sykehjem, rekruttering av HTV og medlemsmøte med 18 deltagere.  - Landsgruppen for sykepleierledere og NSF Innlandet, nettverkssamling på Lillehammer.  - Lederkonferansen.  - Gjennomføring og deltagelse på bamsesykehus lå i årsplanen i september, men ble ikke gjennomført.   Sykepleierlederprisen Innlandet 2025.  Invitasjon til nominasjon av kandidater sendes til medlemmer 1. desember med frist 10. januar. Prisen skal deles ut på Lederkonferansen på Gjøvik 30. januar. Beslutning i styremøtet: Nominasjonskomiteen består av Ida Høiby, Inger Amb, Tonje Sneve Strandheim og en representant fra faggruppen for ledere. Komiteen starter arbeidet mellom 10.-13. januar.   Divisjonstillitsvalgte psykisk helsevern SI har vært organisert som et 100% frikjøp.  Anne Bi Hoffsten har vært i vervet fra 2023 og frem til hun ble valgt inn som konserntillitsvalgt i HSØ i 50% frikjøp.  I denne perioden har hun hatt 50% permisjon fra tillitsvalgts vervet i Psykisk helsevern SI. Fredrik Bakke ble valgt inn i dette vervet. Fra 1. oktober er Anne BI Hoffsten valgt inn i 100% verv som KTV HSØ. Fredrik Bakke går derfor automatisk opp 100% frikjøp.   Streik i NHO. |
| **Vedtak:** | Sakene tas til orientering. |
|  | **Beslutning:** Sakene tatt til orientering. |