

Møteprotokoll med sakliste

Møtetidspunkt: Onsdag 13. og torsdag 14. september kl. 09.00-15.30.

Møtested: Fylkeskontoret i Innlandet, Fredvang Alle 10, 2318 Hamar.

Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Ida Høiby
Åsmund P. Gravdal

Fylkesstyremedlemmer: Inger Amb
Tonje Sneve Strandheim
Pia Katrin Søberg
Tone Amundgaard
Elin Svenning
Marte Nicolaysen
Tone Bekken Solhaug
Benedicte Lånke
Trond Balstad

Øvrige:

Forfall: Inger Marie Furueth
Oddbjørn Flaa

Referent: Therese Bråten

Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.

Fylkesstyremøte 13.09.2023 og 14.09.2023

Sak I Godkjenning sakliste.

Kommentarer: Ingen kommentarer.

Vedtak: Saklisten godkjennes.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.



Sak II Godkjenning protokoll.

Kommentarer: Protokoll var ikke sendt ut. Den sendes ut dag 1 av fylkesstyremøtet og settes opp til godkjenning dag 2.

Vedtak: Godkjenning av protokoll for fylkesstyremøte 15.06.2023.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 35/2023 Omdisponering av HTV midler som ikke er brukt i 1 halvår.

Kommentarer: Viser til fylkesstyrevedtak sak 63/2022.
En regnskapsgjennomgang viser at beløpet som kan overføres til omdisponering pr. 2/7 2023 er på kr.168 459,94.

Fylkeskontoret har foretatt følgende omprioriteringer:

- Regionalt medlemsmøte Skaslien 4. september.

Lokale forelesere med tema «Møte med pasienter med psykisk sykdom/ rusavhengighet.

Den faktiske kostnaden for 70 deltagere er ikke klar.

- Regionalt medlemsmøte Helsehuset Lillehammer 23. oktober.

Programmet er Steinar Berg v/NSF forsikring og Kreftkompasset v/Lotte Våde «Jakten på ladestasjoner».

Kostnader:

Ekstern foredragsholder: Kr. 15.000.

Leie lokale og bevertning kommer i tillegg.

- Regionalt medlemsmøte Elgstua 30. november.

Programmet er det samme som på Helsehuset Lillehammer.

Kostnader:

Ekstern foredragsholder: Kr. 15.000.

Lokale og bevertning: Kr. 150 pr pers. Maks. antall deltagere er 150. Total kostnad kr. 22 500.

- Regionalt medlemsmøte Strand hotell Gjøvik 23. november.

Foredrag v/Heidi Skutlaberg Wiig «Mot til å møte».

Kostnader:

Ekstern foredragsholder: Kr. 25 000 pluss reise.

Lokaler og bevertning: Kr. 10 000 for lokaler og bevertning kr. 100 pr. person.

Innspill fra fylkesstyret å ta med seg videre i arbeidet med handlingsplan og budsjett 2024:

- Vedtaket krever mer planlegging for HTV. Det er viktig å ta med seg når vedtaket skal evalueres.

- HTV må ha budsjett til både aktiviteter og profileringsartikler. Målet er at NSF skal ha en bærekraftig praksis på innkjøp av profileringsartikler.

- Fylkesledelsen vil samarbeide med HTVene.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Beslutning: Saken tatt til orientering.

Sak 36/2023 Status økonomi, 2. tertialrapportering pr. 08/2023.

Kommentarer: Adm. leder legger frem 2. tertial pr. 08/2023 regnskapsrapportering. Viser til saksdokumentet som ligger til saken.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Beslutning: Saken tatt til orientering.

Sak 38/2023 Strategiske føringer til fylkene 2024.

Kommentarer: I arbeidet med handlingsplanen må fylkesstyret ta med seg følgende punkter som skal ligge til grunn for aktivitetene:

1. NSF's kamper og hovedmål.

De tre kampene og hovedmålene Ett lag og Bærekraft og klima.

2. Strategisk medlemsarbeid (SMA).

Forbundsstyret har gitt føringer om å prioritere SMA også i 2024. Det skal være et overordnet mål i alt vi gjør.

3. Forbundsstyresak 7. september 2023.

I Forbundsstyremøte 7. september ble det gitt følgende føringer for fylkenes handlingsplan 2024:

1. Arrangere lederkonferanser.

2. Synliggjøre sykepleiemangel i kommunene gjennom undersøkelsen planlagt og faktisk bemanning.

3. Drive målrettet politisk påvirkningsarbeid.

4. Gjennomføre kurs for ledere og tillitsvalgte.

5. Gjennomføre HTV konferanser.

6. Særskilt oppfølging av tiltak fra medlemsstrategien og strategi for å beholde, rekruttere og utvikle tillitsvalgte.

7. Bidra til god samhandling mellom politisk og administrativ ledelse.

8. Styrke samhandling og integrering av faggruppene.

9. Tiltak som sikrer miljøsertifisering i samarbeid med driftsenheten, redusere matsvinn og redusere reisevirksomhet.

Vedtak: Saken tas til orientering og iverksettes i handlingsplan 2024.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 39/2023 Budsjett 2024.

Kommentarer: Budsjettet for 2024 vedtas i forbundsstyre 7. september 2023. Viser til sakspapirene som blir gjennomgått i møtet.

Vedtak: Saken legges frem uten vedtak da rammene kom 12. september.

 Beslutning: Ekstra digitalt fylkesstyremøtet 9. oktober 2023 for å godkjenne budsjett 2024.

Sak 40/2023 Handlingsplan 2024.

Kommentarer: Gruppearbeid med innspill til handlingsplan 2024. Innspillene fra alle gruppene samles inn, og brukes i det videre arbeidet med handlingsplan og budsjett 2024. Viser til sak 38/2023 og 39/2023.

Vedtak: Saken legges frem uten vedtak.

 Beslutning: Handlingsplan 2024 godkjennes i fylkesstyremøte 1. desember 2023.

 Budsjett 2024 godkjennes i ekstra digitalt fylkesstyremøte 9. oktober 2023.

Sak 41/2023 Fylke- og kommunestyrevalget 2023.

Kommentarer: Fylkesleder orienterer om fylkesledelsens aktiviteter frem mot fylke- og kommunestyrevalget.
 Nå starter etterarbeidet for å følge opp de nye kommunestyrene.
 Fylkesledelsen vil utarbeide et brev til kommunene Hadeland, Gudbrandsdalen og Fagernes spesifikt i forhold til desentralisert utdanning, praksisplasser og sjekklister. Til de andre kommunene vil det komme et generelt brev som sendes ut via HTV.

Vedtak: Saken tas til orientering.

 Beslutning: Saken tatt til orientering.

Sak 42/2023 Politisk påvirkning høsten 2023

Kommentarer: Fylkesleder orienterer om planene for politisk påvirkning høsten 2023:

Debattinnlegg til:

- Verdensdagen psykisk helse 10. okt.
- Likelønnsdagen 17. nov.

KS strategikonferanse Innlandet 2024.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Beslutning: Saken tatt til orientering.

Sak 43/2023 Orienteringer.

Kommentarer: SMA:

- SMA kurs i Glåmdalsregionen 4.e september.
- Medlemsmøte Grue – rekruttere HTV

Regionale medlemsmøter:

- Glåmdalsregionen 4. september

Planlagt og faktisk bemanning.

- Fylkeskontoret vil jobbe med planlagt og faktisk bemanning fremover.

Nominasjoner til Landsmøte: hadde vi dette oppe?

Vedtak: Saken tas til orientering.

Beslutning: Saken tatt til orientering.

7

Sak 44/2023 Oppnevning HTV i Grue kommune.

Kommentarer: Gunn Therese Schøyen Aasnes meldte interesse til HTV vervet i Grue kommune under medlemsmøte 4. september. I etterkant har det blitt sendt ut SMS der alle har fått mulighet til å stille til verv som HTV. Ingen andre meldte seg, så fylkestyret kan ifølge vedtektene oppnevne kandidaten som HTV.

Vedtak: Gunn Therese Schøyen Aasnes oppnevnes til HTV i Grue kommune.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 45/2023**Oppnevning av DTV v/SIHF Psykisk Helsevern Reinsvoll.**

Kommentarer:

Etter informasjon utsendt til alle medlemmer om å melde interesse til DTV vervet v/SIHF Psykisk Helsevern Reinsvoll meldte det seg en kandidat, Julianne Trogstad. Ifølge vedtektene kan fylkesstyret oppnevne kandidaten til HTV vervet.

Vedtak:

Julianne Trogstad oppnevnes som DTV v/SIHF Psykisk Helsevern Reinsvoll.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak /2023**Eventuelt**

Kommentarer:

Rådgiver Ellen Solberg skal på SMA samling uke 10 og 43 i 2024. Hun vil i forkant av samlingen jobbe med fylkesanalysen, og ha med seg en fersk analyse på samlingene.

For 2024 ønsker fylkeskontoret å få satt fylkesanalysen i et bedre system:

Vårhalvåret:

- Rådgiver sende ut tallene i desember.
- Frist 1. februar for HTV å gå gjennom og endre ukorrekte tall.

Høsthalvåret:

- Rådgiver sender ut tallene i slutten av august.
- Frist 1. oktober for HTV å gå gjennom og endre ukorrekte tall.

Beslutning: Saken tatt til orientering.