

Møteprotokoll med sakliste

Møtetidspunkt: 12.04.2023

Møtested: Fylkeskontoret Dronningens gate 12 4610 Kristiansand

Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Ragne Quinteros og Bente Liv Hagen

Fylkesstyremedlemmer: Rut H Olaisen, Renate Johansen, Camilla J Horten, Cathrine M L Kaarigstad, Joanna T Kohler, (1. vara) Beate Slangsvold

Studentrepresentant: Ingen møtte

Øvrige: Vararepresentanter: Maria Karlsen, Birgit H Rebbestad, Anne L Zachariassen og Nin Rafoss-Festvåg

Forfall: Ann Kristin Sørhus, Linda Iren M Hansen, Anna E O Pedersen, Charlotte Haugland

Referent: Ingjerd Lind

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

Fylkesstyremøte 12.04.2023

Sak 11/2023 **Konstituering av fylkesstyre**

Kommentarer: Opprette arbeidsutvalg, AU

Presentasjonsrunde.

Beslutning: Det besluttes at vi skal ha et arbeidsutvalg. Disse er valgt: Ragne Quinteros, Bente Liv Hagen og Rut H Olaisen. Vararepresentant: Joanna T Kohler. Referent: Ingjerd Lind

Sak 12/2023 **Godkjenninger**

Kommentarer: a) Innkalling godkjent
b) Sakliste godkjent
c) Protokoll godkjent

Beslutning: Alt godkjent



Sak 13/2023

Handlingsplan, aktivitetsplan og budsjett 2023

Kommentarer:

Ragne sender ut vedtatt handlingsplan til alle deltagere i fylkesstyre. Vi må huske å kalle inn fylkesstyre til HTV konferansene i Agder.

Sak 14/2023

Saker til landsmøte

Kommentarer:

4 saker er meldt inn:

1. Bærekraft
2. Demokratiet i NSF
3. Faglig fordypning som et tiltak for å beholde sykepleiere og sikre kvaliteten i sykepleietjenesten.

I tillegg kom det inn en sak til:

4. Veileder for sykepleierstudenter.

Vedtaks sak 1: NSF utarbeider og iverksetter i neste landsmøteperiode, en plan for en bærekraftig profilering ovenfor medlemmer og potensielle medlemmer på alle nivåer av organisasjonen. Det må jobbes med teksten slik at den blir mer konkret, og innledningen kortere.

Vedtaks sak 2: Fylkesstyre støtter at saken sendes inn. Innspill fra diskusjon i møte tas med AU i samarbeid med innsender, og det jobbes videre med tekst i saken.

Vedtaks sak 3: Fylkesstyre støtter at saken sendes inn. Innspill fra diskusjon i møte tas med AU i samarbeid med innsender, og det jobbes videre med tekst i saken.

Vedtaks sak 4: Fylkesstyre støtter at saken sendes inn. Innspill fra diskusjon i møte tas med AU i samarbeid med innsender, og det jobbes videre med tekst i saken.

Andre saker fra medlemmer som kommer inn innen 14 april sendes ferdig saksutredet til fylkesstyret for avklaring om fylkesstyret støtter disse sakene. Støtter fylkesstyret saken så sendes de til forbundsstyret . Støtter ikke fylkesstyret saken så vil AU ta kontakt med medlemmet om sakene opprettholdes. Opprettholder medlemmet saken så skal den videresendes til forbundsstyret med informasjon om at fylkesstyret ikke støtter at dette er en landsmøtesak.

Sak 15/2023

Introduksjon til Teams

Kommentarer:

Gjennomgang som også må gjentas i neste møte.

Sak 16/2023 **Økonomisk støtte til pensjonistforum**

Kommentarer: Saken legges fram av Ragne.

Vedtak: Pensjonistforum får fra og med 2023 tildelt penger til sine aktiviteter etter medlemsmasse pr 01 01 hvert år, etter lik fordelingsnøkkel som de ulike HTV områdene.

Sak 17/2023 **Informasjon fra**

Kommentarer: fylkeskontoret
faggruppene
studentene

Sak 18/2023 **Informasjon fra AU**

Kommentarer: søknader
utnevning av HTV
annet

Sak 19/2023 **Eventuelt**

Kommentarer: