

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 12. DESEMBER 2023

Møte ble avviklet Tollbugata 22, 5. etg

Fra Fylkesstyret:

Fylkesleder Bård Eirik Ruud(forfall)
Nestleder Ann Kirstine Kirk

Medlemmer: Katrin Kreutz
Birgit Jensen
Maren Clason
Kari Bue
Rolf-Andre Oxholm
Therese Heggedal
Ragnhild Nyhagen

1. vara: Carina Athelie Skredlund
2. vara Vegard Andreas Jacobsen
3. vara Kristin Olafson - ikke innkalt
4. vara Tom Ole Hagen – ikke innkalt
5. vara Anne Cecilie Strand – ikke innkalt
6. vara Jofrid Høybakk – ikke innkalt
7. vara Niclas Leivseth – ikke innkalt

Studentrepresentant: Vilde Veronica Haukeland

Studentrepresentant: Emma Pernille Sørstrøm-Johansen

Vara studentrepresentant: Kjetil Zefanias Weseth – ikke innkalt

Vara studentrepresentant:

Faggrupperepresentant: Jannicke Skodjereite

Faggrupperepresentant: Britt Rode Bøen

Vara faggrupperepresentant:

Fra fylkeskontoret:

Katrine Flø – deltok ikke
Tori Lederhilger – deltok ikke
Atle Thorstensen – referent
Gry Bergskaug – deltok
Janne Koksvik – deltok ikke
Camilla Stalsberg – deltok ikke
Frank Ryghaug – deltok ikke
Eva Kristin Eimhjellen – deltok ikke
Annlaug Waage - deltok ikke
Katrine Oline M. Monsen – deltok ikke
Cathrine Hoelstad – deltok ikke

Andre: Mette Neergård

Åpen halvtime

Ingen saker under åpen halvtime

1. Godkjenning av saksliste

Vedtatt uten endringer

2. Godkjenning av protokoll fra 26.10.23

Godkjent

3. Saker**3 – 21/22 Landsmøte 2023**

- *Oppsummering av de viktigste hendelsene på landsmøte 2023*

Vedtak:

NSF Oslo ber NSF sentralt om de kan utarbeide et utkast til håndbok som sendes ut på høring.

Fylkesstyret tar saken til orientering.

3 – 20/23 Budsjett 2024

- *Oversikt 2022, 2023 og 2024*
- *Evaluering av ordningen med tildeling av ekstramidler til HTV-områdene*
- *Evt. Rutine for søknad om ekstramidler til HTV-områdene (dersom fylkesstyret fortsetter praksis med en ufordelt pott)*

Vedtak:

Fylkesstyret tar budsjettoversikten til orientering

NSF Oslo viderefører ordningen med budsjettildeling for HTV-områdene jamfør vedtak i sak 3 – 24/22 (12.09.22)

Kriterier for søknad om ekstrabevilgning til drift av HTV-områder i NSF Oslo er vedtatt med følgende endringer:

Frist for søknad om ekstramidler settes til 01.05.

Fylkeskontoret behandler søknader levert før 01.05 etter følgende nøkkel:

Søknader under kr.10 000.- saksbehandles av fylkeskontoret søknader på kr. 10 000. eller mer saksbehandles av AU.

Dersom det er midler igjen etter at søknaden per 01.05. er behandlet skal disse saksbehandles fortløpende etter samme nøkkel som ovenfor.

Midlene skal brukes til direkte medlemsrettet arbeid.

Det skal være rom for skjønn i saksbehandlingen.

Søknadsskjema for ekstrabevilgning fra NSF Oslo til HTV-områdene er vedtatt.

Muligheten til å søke ekstramidler formidles til HTV-områdene.

3 – 21/23 8. mars 2024

- *Valg av parole/paroler*

Vedtak:

NSF Oslo foreslår følgende paroler:

- Frontfaget ingen unnskyldning – likelønn nå!
- Ta kvinnehelse på alvor nå!

3 – 23/23 Fordeling at midler til Team NSF**Vedtak:**

Nye retningslinjer for Team NSF vedtas med følgende endring:

Begrepet «løp» endres til «arrangement»

- 3 – 24/23 Frikjøptes rettigheter under tidsbestemt permisjon fra verv**
Vedtak:
 Fylkesleder og nestleder, som er i foreldrepermisjon, kan etter søknad delta på fylkesstyremøter med uttalerett
 Fylkesleder og nestleder, som er i foreldrepermisjon, mottar ikke honorar for møter i fylkesstyret
- 3 – 25/23 Sammenslåing av HTV-områder Lovisenberg Diakonale sykehus**
Vedtak:
 HTV-områdene 3460-3463 samles i ett felles HTV-område, 3460, kalt Lovisenberg Diakonale Sykehus.
 Klinikkene registreres som underliggende nivåer i sykehuset.
 Nåværende HTV-er beholder sine HTV-verv.
 Nils-Frode Seland Sørliet forblir frikjøpt HTV på overordnet nivå med tittel FTV.
- 3 – 26/23 Sammenslåing av HTV-områder Diakonhjemmet sykehus**
Vedtak:
 HTV-områdene 3450-3455 samles i ett felles HTV-område, 3450, kalt Diakonhjemmet Sykehus
 Klinikkene registreres som underliggende nivåer i sykehuset.
 Nåværende HTV-er beholder sine HTV-verv.
 Maria Osland Simensen forblir frikjøpt HTV på overordnet nivå med tittel FTV.
- 3 – 27/23 Oppnevning av HTV (suppleringsvalg) Oslo Universitetssykehus**
Vedtak:
 Vibeke Hesselberg oppnevnes som hovedtillitsvalgt for Oslo Universitetssykehus for resten av valgperioden 2023-2025.
- 3 – 28/23 Landsmøte 2024**
Vedtak:
 Fylkesstyret tar saken til orientering

4. Diskusjonssaker

- Manglende rekruttering til sykepleiestudiet
- Fylkesstyreseminar februar 2024
- Arendalsuka 2024
- 12. mai 2024 (arrangeres 7. mai)
- Innspill til lavtlønnsutvalget – se vedlagt sakspapir

5. Orienteringssaker

Muntlig

- Orientering fra HTV-områdene:
 - OUS
 - Oslo kommune
 - Lovisenberg sykehus
 - Diakonhjemmet sykehus
 - Studentene
 - Faggruppene
 - Andre områder
- Økonomi/medlemsvekst
 - Status per 31.09.2023
- Konferanser/arrangementer
- Ny avtale om særaldersgrenser

Skriftlig

- Referat fra fylkesstyremøte 26.10.23
- Referat fra AU 27.11.23
- Tentativt årshjul 2024

Eventuelt

- **Møtehonorer fylkesstyremøter**

Fristen for å sende inn krav var i går. Honoraret for dagens møte vil bli utbetalt i 2024.

Ny fylkesstyremedlemmer har ikke blitt informert om honorarsatser.

Alle skal nå ha tilgang til det nye systemet.

Vedtak:

Fylkesstyret tar saken til orientering