

# Protokoll styremøte NSFLOS

23. – 24 september 2021

Konferanserom Opr.avd, 1etg, Sydbygget, Stavanger  
Universitetssykehus

Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,  
Marianne Jungersen, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen

Til stede: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen, Marianne Jungersen,  
Hanne Sofie Yttervik og Hanne Zachariassen

Forfall: ingen

Innkallingen og sakslisten godkjennes

Møtet startet som vanlig med en kort runde rundt bordet.

## 44/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27.08.21

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 27.08.21 tas til orientering.

Protokollen fra styremøtet.06.21 tas til orientering (for medlemmene som ikke deltok på styremøtet 27.08.21.)

## 45/21 Økonomirapportering

Vedtak: Kasserers gjennomgang av økonomien tas til orientering

Vi hadde gjennomgang som vanlig med kasserer.

Styret har sendt ut purring til medlemmene som ikke har betalt medlemsavgift. Det viser seg at mange av disse ikke hadde ment å melde seg ut.

Alle styrehonorarene er nå betalt ut. Aina sender ut stopp på sitt honorar etter november 2021. Hanne Z undersøker med Berit NSF hvordan rutinene med tilbakelevering av bedriftskortet er samt rutinene i forhold til tilganger.



Revisoruttalelse skal legges ut sammen med GF papirene. Hanne Z ordner med dette og også budsjett for 2022.

## 54/20 Seminar dagene

Vedtak: Postersøknad til seminar dagene 2021 antas.

Det har ikke innkommet søknader om å få holde fri foredrag under seminar dagene innen fristen 12.09.21. Dette er første gang styret har opplevd dette de siste 10 år. Grunnen til dette kan være at flere har sendt inn bidrag til EORNA i Stavanger i 2022.

Vi har i styret tidligere snakket om mulige «backup»-løsninger der vi har avholdt plass i programmet til dette formål. En av dem var å invitere Guri Rasmussen til å ta for seg arbeidet som ble gjort i forbindelse med RETHOS 3. Hun har sagt seg villig til dette. Aina eller Cathrine skal ta kontakt med henne etter styremøtet for å avklare dag og tid. Det er også avklart at Guri orienterer ca 10-15 min om dette arbeidet på GF, men da vil det skje elektronisk på Teams.

Styret har mottatt en søknad om poster deltakelse til årets seminar dager som ble antatt av styret.

Markering av NSFLOS 50 års jubileum:

Den planlagte jubileumsboken blir ikke ferdig til seminar dagene. Styret ønsker uansett å markere dette, og Cathrine bestiller en liten oppmerksomhet til deltagerne på GF. Hanne Sofie tar kontakt med NSF sentralt og forespør om det ønskes å bidra med noe i sakens anledning.

Gunn Berge fra Fjell og Fjord deltok på Teams informerte styret om hvordan planleggingen av seminar dager ligger an. Det er flere utstillere som står på venteliste i påvente av regjeringens avgjørelse vedr 1 meteren. Hvis 1 meteren bortfaller får disse mulighet til å delta.

Tekniker er på plass.

Aina unersøker om våre to æresmedlemmer planlegger å melde seg på seminar dagene.

## 34/21 GF-dokument 2021

Vedtak: GF dokumentet ferdigstilles innen tidsfristen 13 oktober 2021 og publiseres i våre kanaler.

Styret tar informasjon fra leder i valgkomiteen til orientering



Styret arbeidet videre med GF-dokumentet 2021. Dette ferdigstilles innen tidsfristen 13. oktober 2021 og publiseres da i våre digitale kanaler.

Styret hadde et møte med leder i valgkomiteen Petrin Eide på Teams. Hun informerte styret om at hun og Birgitte Kristensen går ut av valgkomiteen. Ina Johansen går inn som leder og vara Toril Hanssen går inn i valgkomiteen som medlem.

#### 46/21 Forespørsel om tilgang til årsregnskap i faggruppen

Vedtak: Faggruppeleder sender mail til NSF og orienterer dem om at «Utviklingsprosjekt i faggruppene» får tillatelse til vårt årsregnskap fra 2017-2020, samt foreløpig regnskap for andre tertial 2021.09.23

Styret i NSFLOS har mottatt en forespørsel fra styringsgruppeleder Silje Naustvik i prosjektet: «Utviklingsprosjekt i faggruppene» om å få tilgang til faggruppens årsregnskap fra 2017-2020, samt foreløpig regnskap for andre tertial 2021.

Utviklingsprosjektet i faggruppene ble vedtatt av landsmøtet i 2019<sup>1</sup>. Prosjektet skal utarbeide forskjellige modeller for integrering av faggruppene i NSF. For å kunne vurdere konsekvensene av en eventuell innlemming av faggruppene i NSF, har utviklingsprosjektet behov for å hente ut informasjon om faggruppens økonomi. Dette er viktig for å kunne vurdere konsekvensene av en slik innlemming for faggruppene og for NSF. En slik tillatelse må NSF ha fra hver faggruppe ettersom hver faggruppe er en egen organisasjon med egen økonomi.

#### 47/21 Tildeling av stipend

Vedtak: 6 søkere innvilges EORNA stipend under forutsetning av at abstraktet antas.  
1 deltaker innvilges reisestipend ihht søknad

Styret gjennomgikk de innkomne søknadene til stipend og vedtok tildeling av 6 EORNA stipend og 1 reisestipend.

Navnene offentliggjøres under seminarmiddagen den 11.11.21.

#### 17/21 Forslag til faggruppens generalforsamlinger - omorganisering til ny fylkesstruktur for lokale faggrupper

Vedtak: Styret vedtar saken slik den fremkommer i GF-dokumentet. Saken fremlegges for GF som en orienteringssak i hht forslag til vedtak fra NSF.

Aina kontakter NSF ved SF's leder Mette Dønåsen for å sikre at teksten og vedtaket er i tråd med slik NSF.



### **Bakgrunn for saken:**

*NSF landsmøte 2019 gjorde følgende vedtak:*

*Landsmøtet vedtar Fylkesmodellen som modell for fremtidig organisering av fylkesleddet i NSF. Den nye organiseringen trer i kraft fra 1.4.2020.*

*Landsmøtet vedtar at det er en frikjøpt fylkesleder og en frikjøpt nestleder i hvert av de 11 fylkene, med unntak av Viken og Troms og Finnmark. Viken og Troms og Finnmark har på grunn av størrelsen en leder og to likestilte nestledere.*

*Faggruppene er gjennom side vedtekter forpliktet til å følge NSF's formål og prinsipper. Dette inkluderer også prinsipp om organisering av NSF. Landsmøtets vedtak innebærer derfor at faggruppen må strukturere sine lokalgrupper etter fylkesmodellen som ble vedtatt i 2019. Faggruppene fikk i 2020 midlertidig dispensasjon fra vedtektene til å gjennomføre generalforsamlinger før de omorganiserer sine lokalgrupper etter ny fylkesstruktur.*

*NSFLOS ser flere muligheter med den nye organiseringen, og det er viktig å arbeide for å finne gode løsninger for å ivareta og styrke lokalt medlemsengasjement. Derfor blir dette et tema på lokalgruppeledersamlingen i april.*

*Sentralt Fagforum oppfordrer lokale faggruppe å danne nettverk på tvers i fylket som best mulig styrker lokalt faglig engasjement innen sitt fagfelt.*

*Nettverk kan være:*

- Lokale nettverk tilknyttet sykehus.
- Lokale nettverk tilknyttet kommunestruktur.
- Lokale nettverk etter befolkningstetthet.

*Faggruppeleder videresender forslaget fra NSF til lokalgruppelederne og ber dem om å forberede innspill i denne saken til lokalgruppeledersamlingen i april.*

## 47/21 Orienteringssaker

Kommunikasjon medlemmer/andre

Faggruppeleder orienterte styret om diverse mail som var ankommet siden siste styremøte.

Nytt styre i Møre og Romsdal

Lokalgruppen i Møre og Romsdal revitaliserer seg med nytt styre. Faggruppeleder og kasserer drar til Ålesund 27. oktober for delta på årsmøte med valg av nytt styre.

## INSPIRA

Cathrine Heen informerte styret om status vedrørende økonomi og annonsering i INSPIRA. Kontrakter er ikke underskrevet og NSFLOS har fortsatt ikke betalt noe. NSFLOS ønsker å få betalt vår sum dette året slik at det kommer på årets budsjett.



## NORNA

Marianne informere styre om samarbeidet NORNA. Det har til nå bare vært avholdt digitale møter. Ingen god overlapping til nye representanter. Sverige har signalisert at de ønsker å satse på EORNA og gå ut av NORNA.

Møtet som skulle avholdet i Danmark i september ble avlyst på grunn av pandemien.

## EORNA

Aina orienterte styret om at det snart skal være valg av ny president i EORNA. Styret følger denne saken.

## 48/21 Eventuelt

### Revidering av vervekampanjen

*Vedtak: Faggruppeleder reviderer teksten på vervekampanjen 2021. Vinner av vervekampanjen 2020 får i år dekket seminaravgift, dag pakker, hotell og seminarmiddag.*

Faggruppeleder reviderer teksten på vervekampanjen slik at den ikke kan misforstås i fremtiden.

### EORNA verv

*Vedtak: EORNA-verv prolongeres slik: Aina Hauge til og med 2024 for å videreføre kontinuitet med henhold til EORNA Congress 2024.*

*Cathrine Heen til og med 2022 for å videreføre kontinuitet med henhold til EORNA congress 2022 i Stavanger.*

Styret ser at det kan være nødvendig at dagens styrerepresentanter i EORNA prologeres på grunn av EORNA congress 2022 i Stavanger. Aina Hauge prolongeres tom 2024 for å videreføre kontinuitet med henhold til EORNA Congress2024. Cathrine Heen prolongeres til og med 2022 på grunn av EORNA Congress i Stavanger i 2022.

### Reisestipend utdelt i 2019

Densom fikk utdelt reisestipend i 2019, fikk utsettelse for bruk av dette stipendet til utgangen av 2021. Det vil ikke bli gitt ytterligere utsettelser. Hanne Sofie kontakter medlemmet og informerer om dette.

