

Vår ref: DM1256752

Protokoll Fylkesstyremøte

Dato: 24.03.2022

Tid: 10.00 til 15.30

Sted: Fylkeskontoret i Dronningens gate 12

Møteleder: Ragne Quinteros

Referent: Ingjerd Lind

Tilstede: Ragne Quinteros, Bente Liv Hagen, Ingjerd Lind, Ann Kristin Sørhus, Anna Elisabeth O. Pedersen, Marianne Kjørmo Wilhelmsen, Cathrine Kaarikstad, Lena Knutsen, Stian Hiim, Linda Iren M Hansen, Grethe Dølbakken, Heidi Helene Stykke, Rut H Olaisen, Linn-Kristin Johansen

Meldt frafall: Eli Jorid Sveipe. Nora T Blom og Sofie Berg møtte ikke.

SAK 13/22 Godkjenninger

- a) Innkalling **ok**
- b) Saksliste **ok**
- c) Protokoll **ok**

SAK 14/22 Årsrapport Agder 2021/Regnskap 2021

Vedtak:

1. Årsrapport for 2021 godkjennes.
2. Regnskapskommentarer for 2021 godkjennes.

SAK 15/22 Medlemsanalyse. Bente Liv Hagen informerer om Fylkesanalysen Agder.

SAK 16/22 Søknader om støtte fra medlemmer til Arbeidsmiljøtiltak på arbeidstedet.

Vedtak: Søknader av denne type må utformes av HTV. Midler tildeles etter en totalvurdering som fundamenteres i handlingsplanene, og begrunnes med strategisk medlemsarbeid.

SAK 17/22 Informasjon ang konsekvens av fylkesoppløsning og valg ved Fylkesmøte 2023.

Ragne Quinteros informerte om denne saken som var oppe i forbundsstyremøte 23.03.22. Mer informasjon ang denne saken får vi på neste fylkesstyremøte.

SAK 18/22 Fylkesmøte 9 mars 2023.

Informasjon ang Fylkesmøte 2023. Innholdet i Fylkesmøte avhenger av sak 17/22.

SAK 19/22 Kort om utviklingsplan 2040 Sørlandet Sykehus. Informasjon om høringsinnspill.

Grethe Dølbakken og Bente Liv Hagen informerte om høringsinnspill fra Fylkesstyre. Fylkesstyre gir sin tilslutning. På SSHF sine sider under «om oss» utviklingsplan 2040 finner dere alle høringsinnspillene.

SAK 20/22 Kort informasjon fra forrige styremøte Sørlandet Sykehus.

Grethe Dølbakken informerte fra forrige styremøte. Protokollene ligger offentlig på SSHF sine sider.

SAK 21/22 Arendalsuka 2022 v/Bente Liv Hagen. Planleggingen er i gang, vi er tildelt stand.

Gi beskjed hvis dere kan og ønsker å bidra på Arendalsuka. Vi planlegger Fylkesstyremøte i Arendal 16.08.22.

SAK 22/22 HTV områdene sine Handlingsplaner.

Vedtak: Innleverte handlingsplaner godkjennes.

SAK 23/22 Teams v/Elisabeth Jeppestøl.

Alle fikk koblet seg på vårt Team i Teams. Foreløpig benyttes dette teamet til å lagre innkalling, protoller og saksgrunnlag.

SAK 24/22 Informasjon fra Fylkesleder, studenter og faggruppene

Fylkesleder: 12 mai arrangementet. Det begynner å komme påmeldinger, og det ser ut som det kan bli godt besøkt. Mye aktivitet ang lønnsoppgjør, harde fronter i SoMe, det kan bli et komplisert oppgjør.

Faggrupperepresentantene: De begynner på komme i gang med arrangementer, men fortsatt mindre aktivitet enn før pandemien. Det skal være en fagdag for helsesykepleierne Agder region vest, 31.03.22 der god påmelding.

Studentene: Ikke til stede

SAK 25/22 Eventuelt. Ingen saker meldt.

Ragne Quinteros

Fylkesleder

