

Møteprotokoll med sakliste

Møtetidspunkt: 21. – 22. september 2023

Møtested: Sommarøy Arctic Hotel Tromsø, Skipsholmvegen 22, 9110 Sommarøy

Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Åshild Østlyngen, Mari-Anne Benonisen, Linda Therese Norrie

Fylkesstyremedlemmer: Evy Fjellstad, Anne-Marie Isaksen (permisjon 08.30 – 13.00), Lars-Erik Arstad, Lise Svenning, Kristina E. Nytnun, Irene Sørensen, Catrine Buck Jensen (deltok kun 22. september).

Studentrepresentant:

Øvrige: Line Nordgård (faggrupperepresentant), Monica I. Hansen (faggrupperepresentant), Annie Skoglund (administrativ leder), Linda Bakkevoll (rådgiver)

Forfall: Leif-Tore Hanssen, Ingelinn Mosand, Liss-Karin Sandvik, Monica F. Sørensen, Susanne B. Grinde, Henriette Brenna (studentrepresentant), Maya S. Denstad (studentrepresentant), Maria Frisk-Ellingsen (faggrupperepresentant).

Referent: Linda Bakkevoll

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

Fylkesstyremøte 22.09.2023

Sak 53/2023 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 54/2023 Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Saklisten godkjennes.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 55/2023 Godkjenning av protokoll fra fylkesstyremøtet 3. mai 2023

Kommentarer: Fylkesledelsen viser til vedtak i sak 46/2023 om at protokollen sendes ut snarest mulig til de som deltok på aktuelle møte, for godkjenning.



Vedtak: Protokollen godkjennes.
Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 56/2023 Orienteringssaker

- 1) Fylkesledelsen orienterer
- 2) Studentenes hjørne – utgikk
- 3) Status handlingsplan
- 4) Status regnskap
- 5) Årshjul
- 6) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - utgikk
- 7) Finnmarkssykehuset HF
- 8) KS

Kommentarer: Under orienteringssak 7) kom det ønske om å fremme en politisk uttalelse til landsmøtet, vedrørende pasientreiser. Fylkesleder tar dette opp under sak 63/2023 Eventuelt.

Beslutning: Sakene tas til orientering.

Sak 57/2023 Sykepleierprisene 2023

Vedtak: Fylkesstyret deler ut prisene til kandidatene som nominasjonskomitéen har innstilt.

Beslutning: Enstemmig vedtatt

Sak 58/2023 Årets sykepleierpris og Årets sykepleielederpris - kriterier

Vedtak: Årets sykepleier: Prisen gis til en eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleiefaget på en positiv måte.

Årets sykepleieleder: Prisen gis til en eller en gruppe av sykepleieledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærer(e) av faget sykepleie.

For å være kandidat til en av prisene må man være medlem av Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 59/2023 Program HTV-konferansen 28. – 29. november 2023

Kommentar: Det kom innspill fra Svenning om fylkesstyrets mulighet til å komme med forslag til tema på tillitsvalgtkonferanser. Fylkesstyret kom med forslag til ulike tema.
Forslag til tema på tillitsvalgtkonferanser vil heretter bli satt opp som egen sak i fylkesstyret.

Vedtak: Fylkesstyret godkjenner programmet for hovedtillitsvalgtkonferansen 28. – 29.11.2023.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 60/2023 Frist for HTV-områdenes handlingsplaner

Vedtak: Hovedtillitsvalgte innleverer handlingsplan og årsberetning innen de frister fylkesstyret fastsetter, fortrinnsvis i sammenheng med årets første fylkesstyremøte. Handlingsplan skal være knyttet til inneværende kalenderår.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 61/2023 Budsjettordning for HTV-områdene

Vedtak: 1. Fylkesstyret godkjenner forslag til budsjettordning for HTV-områdene i Troms og Finnmark etter fordelingsnøkkel som foreligger (jf. tabell).

2. For å få tilgang til HTV-budsjett må handlingsplan være levert og godkjent av fylkesstyret.

3. Det kan innvilges ekstra økonomisk støtte. Det kreves skriftlig søknad med begrunnelse, som må godkjennes av fylkesleder.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 62/2023 Handlingsplan 2024

Kommentarer: Fylkesstyret gjennomgikk utkast til handlingsplan for 2024 og gjorde noen endringer. Redigert utkast sendes til de som deltok på fylkesstyremøtet, for gjennomsyn og evt tilbakemeldinger og feil.

Vedtak: Fylkesstyret godkjenner oppdatert handlingsplan for 2024.

Beslutning: Enstemmig vedtatt.

Sak 63/2023**Eventuelt**

Kommentarer:

Fylkesstyret stiller spørsmål ved om organisering av pasientreisetjenester medfører ulikhet i helsetilbud. Fylkesstyret ber forslagstiller Nytun, som også er landsmøtedelegat, å ta opp denne saken i landsmøtedelegasjonen.

Manglende rutiner for opplæring av nyvalgte faggrupperepresentanter ble problematisert. Fylkesstyret ber om at dette tas som egen sak på neste styremøte.

Møtet hevet 22. september 2023 kl 12.05.