

Møteprotokoll med sakliste

Møtetidspunkt: 19.10.2023

Møtested: Fylkeskontoret

Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Ragne Quinteros
Bente Liv Hagen

Fylkesstyremedlemmer: Renate Johansen, Camilla J Horten, Ann Kristin Sørhus, Linda Iren M Hansen, Cathrine m L Kaarikstad, Joanna Kohler, Beate Slangsvold, Maria Karlsen (deler av møte), Birgit H Rebbestad

Marianne K Wilhelmsen (faggrupperepresentant og Lena Knutsen (faggrupperepresentant)

Studentrepresentant: Ingvild Kruger og Ruth S A. Sørensen (deler av møte)

Øvrige: Ingjerd Lind

Forfall: Rut H Olaisen

Referent: Ingjerd Lind

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

Fylkesstyremøte 19.10.2023

Sak 1: Sakliste

Godkjent

Sak 2: Protokoll

Godkjent

Sak 36/2023 Budsjett og aktivitetsplan

Kommentarer: Diskusjon om Lokal fagpolitisk konferanse kunne flyttes til uke 41 fra uke 39.

Skal HTV områder som deltar på storkommuneforum tildeles ekstra midler?

Skal FTV tildeles ekstra midler til reisevirksomhet mellom lokasjoner, slik det er gjort tidligere år?

HTV ønsker en buffer slik at det er mulig å søke på ekstra midler til arrangementer i eget område for å tilby mer til medlemmer.



Vedtak: **Lokal fagpolitisk konferanse og fylkesstyremøte blir arrangert i uke 39.**
Det bevilges 10 000 ekstra til FTV.
Deltagere på storbykommunekonferanse søker midler til reise og opphold på 2605, og dette prioriteres.
Vi har omfordelt 20 000 kroner fra 12 mai budsjettet, slik at HTV områder kan søke om ekstra midler til arrangementer om dette blir nødvendig.
Vi vurderer endring rundt arrangementet for pensjonister.

Sak 37/2023 Handlingsplan 2024

Kommentarer: Planlagt og faktisk bemanning settes opp som egen sak på fylkesstyremøte i februar.
Vi kan benytte LM sak 17 slik at TV kan bidra i dette arbeidet. Vi skal ha en debatt omkring hvordan resultatene fra planlagt og faktisk bemanning benyttes. Noen tar til orde for at dette bør gjennomføres i sykehus også. Strategisk medlemsarbeid ang handlingsplanen skal være tema på møte i desember, her bør rådgiverne som jobber med dette tema delta.

Vedtak: **Handlingsplanen vedtas med avtale om at lokale tiltak under strategisk medlemsarbeid tas opp på møte i desember.**

Sak 38/2023 Årshjul fylkesstyre

Kommentarer: Endringer fylkesstyremøter: 6/2 endres til 5/2, 25/4, endres til 24/4, 13/8, 26/9, 28/11 på Teams. Ellers tas årshjulet opp neste gang.

Vedtak: **Møteplanen vedtas, med foreslåtte endringene, og legges ved her**

Sak 39/2023 Informasjon ang Landsmøtesaker

Kommentarer: Kort informasjon om sakene, og informasjon om hvor man finner dokumentene.

Sak 40/2023 Komite sykepleierpris

Kommentarer: Forslag: Dette forslaget var kommet inn: Ragnhild Iversen. Resten av komiteen stilte seg villige i møte.

Vi skal se på retningslinjene ang sykepleierprisen og reviderer i et senere møte (februar 2024).

Vedtak:

Følgende deltar i komiteen: Bente Liv Hagen, Ragnhild Iversen, Beate Slangsvold, studentrepresentant f.t. Ingvild Kruger Vara: er Ann Kristin Sørhus

Sak 41/2023

Fagdagen 12 mai

Kommentarer:

Vi valgte komite for arrangementet.

Vedtak:

Komite: Marianne K Wilhelmsen, Camilla Horten, Rut H Olaisen og Ragne Q eller Bente L Hagen.

Møte skal arrangeres på dagtid vest for Kristiansand (evt Mandal). Vi endrer tidspunkt fra 7. mai til 13 mai.

Sak 42/2023

Fylkesleder Agder

Kommentarer:

Hvis Ragne Quinteros blir valgt inn i forbundsledelsen på Landsmøte, blir Bente Liv Hagen fylkesleder i Agder resten av perioden. Vi må da velge ny nestleder AV OG BLANT sittende fylkesstyre. Det defineres som de 7 faste medlemmene. Det ble informert om dette og alle medlemmer ble bedt om å vurdere om de kan tenke seg å stille til valg.

Sak 43/2023

Evt

Kommentarer:

Ingen evt-saker

Sak 3: Orienteringssaker

- Informasjon/Diskusjon ang «sørgebånd-kampanjen»
- Studenten forteller om sine aktiviteter. Det er en del aktivitet, selv om de ikke er så mange i antall. Studentrepresentantene har deltatt på høstkonferansen nå nylig.
- Faggruppene: Ikke noe spesielt å melde.