

## Saksliste Fylkesstyremøte 27.02.2023

- Sak 05/2023** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 06/2023** Oppnevning av FTV i Helse Møre og Romsdal
- Sak 07/2023** Årsberetninger fra HTV-områdene for 2022
- Sak 08/2023** Godkjenning av saksdokumenter til Fylkesmøtet 28.02 – 01.03.2023
- Sak 09/2023** Årsberetning 2022 for NSF Møre og Romsdal
- Sak 10/2023** Regnskapsrapport 2022 for NSF Møre og Romsdal
- Sak 11/2023** Oppnevning av HTV i Sande kommune
- Sak 12/2023** Oppnevning av HTV for Volda sjukehus
- Sak 13/2023** Omdisponering av budsjett 2023

### Eventuellsaker:

### Orienteringssaker:

Fylkesledelsen orienterer

Faggrupperepresentanter orienterer

Studentrepresentanter orienterer

Administrativ leder orienterer

Evt. evaluering

### B-Sak

01/2023 - Sendes i eget dokument til fylkesstyremedlemmene.

Med vennlig hilsen

Trine Bruseth Sevaldsen  
Fylkesleder



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

[www.nsf.no](http://www.nsf.no)

Org.nr: NO 960 893 506 MVA

**Sak til Fylkesstyret**

**Nr:06/2023**

**Saksbehandler:** Trine B. Sevaldsen

**Dato:** 12.01.2023

**Dokumentnr DM:** 1301074

## **OPPNEVNING AV FTV I HELSE MØRE OG ROMSDAL**

### **Bakgrunn for saken:**

Følgende mail ble oversendt fylkeskontoret 12.01.2023:

*Hei*

*01.12.22 ble det sendt ut en fellesmelding til alle medlemmer i HMR gjennom medlemsadministrasjon om at man kunne komme med forslag til kandidat til vervet som foretakstillitsvalgt. Det kom inn noen forslag som ble avklart med en gang. Til slutt var det kun en kandidat, Anette Lekve, som stiller til gjenvalg. Det er ingen andre kandidater og vi ber derfor fylkesstyret om å oppnevne Anette til FTV i 2 nye år.*

*Nominasjonskomiteen har bestått av  
Kari-Anne Thygesen  
Steinar Malones  
Kjetil Bjørdal  
Unni Håskjold Larsen*

### **Forslag til vedtak:**

I henhold til NSF's vedtekter § 4A, Valg,p.4 oppnevner fylkesstyret Anette Lekve som Foretakstillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal for perioden 2023-2025.

Med vennlig hilsen

Trine B. Sevaldsen  
Fylkesleder

**Sak til Fylkesstyret****Nr: 07/2023****Saksbehandler** Trine. B. Sevaldsen**Dato:** 28.02.2023**Dokumentnr DM:** 1306589

## ÅRSBERETNINGER FRA HTV OMRÅDENE FOR 2022

### Bakgrunn for saken:

I styremøte 05.01-2023, sak 03/2023- rapportering av årsberetning for HTV i Møre og Romsdal ble følgende vedtak gjort:

*Fylkesstyret beslutter at årsberetning heretter utføres i Teams.*

*Fylkesstyret setter frist til årets rapportering av årsberetning til 15.02-23, men for framtidig rapportering skal dette gjøres innen 31.12.*

Fylkesledelsen undersøkte dette, men dessverre lot det seg ikke gjennomføre slik Teams er innrettet i dag. Derfor ba vi om at HTV sender inn årsberetning som et Word-dokument. Fylkesledelsen laget en mal som kunne benyttes og innen tidsfristen har fylkeskontoret mottatt xxx årsberetninger. Dessverre ble det en kortere tidsfrist for innlevering enn vi hadde sett for oss da fylkesstyret gjorde vedtaket i januar, noe som påvirker antall innkomne årsberetninger.

### Forslag til vedtak:

Fylkesstyret takker HTV for innsendte årsberetninger og er særdeles fornøyd med medlemsaktivitet og politisk påvirkning som gjengis i beretningene. Gode refleksjoner og analyser gir fylkesstyret muligheter for å få oversikt over betydningen av HTVs arbeid for NSF Møre og Romsdal.

Fylkesstyret tar årsberetningene til etterretning.

Med vennlig hilsen  
Trine B. Sevaldsen  
Fylkesleder

*Vedlegg 1 og 2*

**Sak til Fylkesstyret**

**Nr: 08/2023**

**Saksbehandler:** Trine B. Sevaldsen

**Dato:** 28.02.2023

**Dokumentnr DM:** 1306577

## **GODKJENNING AV SAKSDOKUMENTER TIL FYLKESMØTET 28.02 - 01.03.23**

### **Bakgrunn for saken:**

Fylkesstyret har ansvar for å godkjenne sakspapirene til den formelle delen av fylkesmøtet. Dette gjelder de vedlagte 7 dokumentene.

### **Forslag til vedtak:**

Fylkesstyret godkjenner saksdokumentene til fylkesmøtet.

Med vennlig hilsen

Trine B. Sevaldsen  
Fylkesleder

*Vedlegg 3*

**Sak til Fylkesstyret****Nr: 09/2023****Saksbehandler:** Trine. B. Sevaldsen**Dato:** 28.02.2023  
**Dokumentnr DM:** 1307742**ÅRSBERETNING 2022 FOR NSF MØRE OG ROMSDAL****Bakgrunn for saken:**

I henhold til NSF vedtekter § 4 B, Fylkesstyrets mandat, p.4, skal fylkesstyret godkjenne årsberetning for 2022 og oversende dette forbundsstyret innen 01.03.2023.

I vedlagte dokumenter ser en hva fylkesledelsen har rapportert på i henhold til handlingsplanen. Fylkesledelsen er godt fornøyd med hva og hvordan NSF Møre og Romsdal har gjennomført av tiltak og aktiviteter i henhold til handlingsplanen. Dessverre har en ikke oppnådd alt og dette gjelder spesielt ledersatsningen der en ønsket å få aktivert faggruppen for leder og etablere et ledernetverk.

Fylkesstyret har tidligere bedt om at fylkesledelsens aktivitet som ikke framkommer av handlingsplanen må tydeliggjøres, noe som er forsøkt framstilt i vedlagt dokument.

**Forslag til vedtak:**

Fylkesstyret godkjenner årsberetningen for NSF Møre og Romsdal 2022

Med vennlig hilsen

Trine B. Sevaldsen  
Fylkesleder

*Vedlegg 4*

**Sak til Fylkesstyret****Nr: 10/2023****Saksbehandler** Trine. B. Sevaldsen**Dato:** 14.02.2023  
**Dokumentnr** 1307724**Godkjenning av regnskapsrapport 2022 Møre og Romsdal FK****Bakgrunn for saken:**

I henhold til NSF vedtekter § 4 B, Fylkesstyrets mandat, p.4, skal fylkesstyret godkjenne regnskapskommentarer for 2022 innen 01.03.2023. Vedlagt tabell viser oversikt over de ulike postene som budsjettet er fordelt på:

Seksjon	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Årsbudsjett	Regnskap hittil ifjor
1601 Drift	6 728 910	6 027 567	701 343	6 027 567	6 787 629
1603 Tillitsvalgtkonferanse	374 242	270 000	104 242	270 000	223 004
1604 Hovedtillitsvalgtområde	459 701	920 000	-460 299	920 000	350 212
1605 Fylkesstyret	346 827	676 777	-329 950	676 777	493 382
1607 LM-sak 17/2019 Frikjøp av HTV/TV	6 413	334 522	-328 109	334 522	
1611 Medlemsrettet aktivitet	731 484	434 487	296 997	434 487	1 313 411
1612 Lokalt Fagforum	11 055	30 000	-18 945	30 000	67 173
1615 Nominasjonskomiteen	10 514		10 514		
<b>Delsum 1</b>	<b>8 669 147</b>	<b>8 693 353</b>	<b>-24 206</b>	<b>8 693 353</b>	<b>9 234 811</b>
1614 Tiltak tillitsvalgte	108 720	319 458	-210 738	319 458	264 099
<b>Delsum 2</b>	<b>108 720</b>	<b>319 458</b>	<b>-210 738</b>	<b>319 458</b>	<b>264 099</b>
<b>Sluttsum</b>	<b>8 777 867</b>	<b>9 012 811</b>	<b>-234 944</b>	<b>9 012 811</b>	<b>9 498 910</b>

Tallene viser:

1601 Drift: Overforbruk på kr. 700'. Mange eksterne møter, drift av leasingbiler, samt lønn/pensjon gir overforbruk.

1603 Tillitsvalgtkonferanser: Overforbruk på 100'. Her er det faktisk ikke lagt inn budsjett for TV konferanser i KS, Spekter og sta – så her trekker dette masse ressurser. Årsaken er at undertegnede menet dette ble dekket sentralt.

1604 HTV områder: Her er det lagt inn 520', selv om budsjettet viser 920'(dette er feil). HTV områdene bruker nå sitt budsjett, og vel så det. Samla går vi i 0, men det er på grunn av at noen HTV områder ikke bruker opp sitt HTV budsjett, mens andre har søkt, og fått tilleggsbudsjett. Svært godt fornøyd med at HTV områdene bruker av sine ressurser til medlemsmøter og aktivitet.

1605 Fylkesstyret: Mindre forbruk enn budsjettet. Har hatt flere fylkesstyremøter, men noen digitale samt spart inn på opphold/ møtelokaler. Høy aktivitet.

1607 LM sak 17/2019 Frikjøp av HTV/TV: En post som må brukes flittigere. Underforbruk pålydende 330'. Dette er ressurser som styres fra sentralt hold.

1611 Medlemsrettet aktivitet: Høy aktivitet, gode medlemsmøter, hvor fylkesledelse og ansatte reiser ut til HTV områdene på medlemsmøter – for å spare på oppholdsutgifter og reiseutgifter, men samtidig stimulere til høy medlemsaktivitet. Overforbruk, men medlemsrettet aktivitet er positivt for våre medlemmer. 300' i overforbruk.

1612 Lokalt fagforum: Lite aktivitet, men positiv tilbakemelding fra medlemmer. Underforbruk.

1614 Tiltak tillitsvalgte: Underforbruk på 200'. Her er det telefongodtgjøringer, fagkurs for TV/ HTV.

I oversikten har vi pr dato, 10.1.2023, et samla underforbruk pålydende kr. 230'. Tar vi med underforbruk på henholdsvis post 1607 og 1614, har vi i Møre og Romsdal et overforbruk pålydende kr. 310'.

Dette er tall som vil forandre seg. Vi har ikke fått inn alle utgiftene, som vil si at vi styrer mot et samla underforbruk i Møre og Romsdal FK, men samtidig et overforbruk når vi trekker fra post 1607 og 1614.

#### **Forslag til vedtak:**

Fylkesstyret godkjenner regnskapet for 2022 og er fornøyd med økonomisk drift av NSF Møre og Romsdal.

Med vennlig hilsen

Trine. B. Sevaldsen  
Fylkesleder

**Sak til Fylkesstyret****Nr: 12/2023****Saksbehandler:** Trine B. Sevaldsen**Dato:** 20.02.2023  
**Dokumentnr DM:** 1308713**OPPNVNING AV HTV FOR VOLDA SJUKEHUS****Bakgrunn for saken:**

Oversendt mail til fylkeskontoret 20/2-23:

*Tillitsvalgte ved Volda Sjukehus hadde eit møte for alle tillitsvalgte 24/1. Det vart på det møtet i felleskap sendt ut sms til alle medlemmar med informasjon om at det skal velgast HTV, Unni har sagt seg villig til å sitte vidare. Og om der er andre kandidatar nokon ønsker å nominere så må det meldast til Heidi Myklebust +kontaktinfo innan 3/2. Det var også info om at vi ville gjennomføre valg på eit medlemsmøte dersom det kom fleire kandidatar. Nominasjonskomiteen er Heidi Myklebust og Linda Dimmestøl. Det har ikkje komt inn noko forslag til andre verken frå medlemmar eller nominasjonskomiteen og ein ber difor om at Unni Håskjold Larsen oppnevnes som HTV for Volda Sjukehus.*

*Komite Heidi Myklebust og Linda Dimmestøl*

**Forslag til vedtak:**

Fylkesstyret oppnevner Unni Håskjold Larsen til HTV for Volda sjukehus for perioden 2023 - 2025.

Med vennlig hilsen

Trine B. Sevaldsen  
Fylkesleder



**Sak til Fylkesstyret****Nr: 13/2023****Saksbehandle** Trine B. Sevaldsen**Dato:** 20.02.2023**Dokumentnr** 1308882**OMDISPONERING AV BUDSJETT 2023****Bakgrunn for saken:**

Fylkesstyret behandlet budsjett for NSF Møre og Romsdal i FS Sak 41/2022.

Under styrets diskusjon ble det informert om at dersom endringer forekom, ville dette bringes tilbake til fylkesstyret.

Adm.leder Jan Erik Schistad Skjølås viser i vedlegg at det er behov for å omdisponere midler fra medlemsrettet aktivitet til tillitsvalgtkonferanser.

Dette for å ha økonomiske midler til å gjennomføre HTV-konferanse til høsten.

Mer konkret redegjørelse gis under møtet av adm.leder.

**Forslag til vedtak:**

Fylkesstyret godkjenner omdisponering av budsjettet, som framlagt.

Med vennlig hilsen  
Trine B. Sevaldsen

*Vedlegg 5*