

# Protokoll styremøte 27.08.21

Møterom T22, rom 410

## Tilstede:

Aina Hauge

Åse Lill Ellingsæter

Hanne Zachariassen

Cathrine Heen (referent)

## Forfall:

Hanne Sofie Yttervik

Marianne Jungersen

Gunilla Fredheim (kalt inn som stedfortreder for Marianne Jungersen som har ferie, deltok på Skype i to saker)

Sigrid Helgesen (ikke kalt inn, da forfall fra Gunilla kom for sent)

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vi starter med en runde rundt bordet også denne gangen også.

## **39/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.-18.06.21**

Vedtak: *Protokollen godkjennes slik den foreligger. Har noen av de som ikke er tilstede kommentarer tas den opp på nytt neste styremøte 23. – 24. september.*

## **40/21 Økonomirapportering**

Vedtak: *Økonomirapporten per august tas til orientering.*

Vi ber om at styremedlemmene inkludert webredaktør, tar ut sine honorarer for hele perioden før neste styremøte (totalt 14500 kr).

Gjennomgang som vanlig med kasserer. Det er ikke så stor aktivitet økonomisk hverken sentralt eller i lokalgruppene.

## **41/21 Revidering av budsjett**

Vedtak: *Styret beslutter at det ikke er nødvendig å foreta revidering av budsjettet for 2021.*

Saken er utsatt fra forrige møte. Kasserer ble bedt om å legge frem et forslag til revidert budsjett i møte, basert på gjeldende budsjett. Enkelte poster har endret seg litt, men det har liten betydning for sluttresultatet, styret beslutter derfor å ikke revidere budsjettet, men beholde det opprinnelige vedtatte budsjettet for resten av 2021.



## Budsjett 2021

Seksjonsnummer	2020	2021
3701 Samarbeidsavtale NSF drift	153 875	226 000
3701 Kontingent	770 000	770 000
3701 Renter	15 000	7 000
3702 Fagportalen	0	0
3705 Seminardager	947 000*	837 000
<b>Totalt inntekter</b>	<b>1 885 875</b>	<b>1 840 000</b>
<b>Utgifter</b>		
3701 Tilbakebetaling av kontingent	185 000	185 000
3701 Honorar, arbeidsgiveravg./skatt	500 000	500 000
3701 Honorar styremedlemmer	130 000**	130 000
3701 Drift/diverse, kontor/porto/data	230 000	100 000
3702 Fagportalen	0	0
3703 Styremøter	150 000	130 000
3704 Prosjekt	0	70 000*
3705 Seminardager	500 875**	400 000
3706 Lokalgruppeleder seminar	50 000	50 000
3707 NORNA / EORNA	70 000	70 000
3708 Stipend	70 000	70 000
3709 Inspira	0	135 000**
<b>Total utgifter</b>	<b>1 885 875</b>	<b>1 840 000</b>

### MERKNADER: 2020

1. I 2020 arrangeres både NORNA og Seminardager
2. Styrehonorar innebærer både WEB redaktør og styremedlemmer

### MERKNADER: 2021

1. Prosjektmidler til workshop ifm INSPIRA, «work-shoppen» som var planlagt, er satt på vent, grunnet pandemien.
2. Ang INSPIRA,
  - Utgifter til årlig utgifter på kr 95 000
  - Honorar til redaktør av INSPIRA årlig kr 20 000
  - Etablerings gebyr av INSPIRA, kun 2021 kr 20 000

De som fikk stipend i 2019 for bruk i 2020, kan ta kontakt for at disse skal kunne brukes i 2021. Hanne Sofie må minne stipendmottaker i Harstad om dette.

### 54/20 Seminardagene

**Vedtak:** Fristen for tidlig påmelding og lavere seminaravgift utvides til 12.09.21.

Alle styremedlemmer, vararepresentanter og webredaktør skal selv melde seg på seminardagene.



**Program:** Hva gjenstår av ferdigstilling program? Avventer fortsatt frie foredrag som har søknadsfrist 12. september. Vi må ta opp igjen programmet på neste styremøte og se om vi har «huller» etter at fristen for «frie foredrag» er gått ut.

Gjennom NSF er det en mulighet til å bruke EasyMeet (brukt på landsmøtet) til avstemninger, evt Enalyzer som vi benyttet i fjor, det avhenger litt av forventet antall deltakere. Regner med at vi da kan avvente å se hvordan påmeldingene går, og så kontakte NSF igjen.

Fristen for innsending av abstrakter til EORNA er utvidet til 27. september. De som søker om stipend hos oss til dette formålet, vil ikke få tilbakemelding om de er antatt før i november. EORNA stipendet tildeles derfor på seminardagene under forutsetning om at abstraktene til søkerne blir antatt.

**Teams-møte med Gunn fra Fjell og Fjord.** Det er påmeldt totalt 79 hvorav ca 20 utstillere. Vi blir enig om å utvide den fristen for tidlig påmelding og lavere seminaravgift til 12.09. Gunn sende e-post til Kristoffer slik at han kan oppdatere på Fagportalen ([www.nsflos.no](http://www.nsflos.no)). Cathrine sender e-post til alle medlemmer og minner om påmelding og utvidet frist.

Aina kontakter lokalgruppa i Oslo/Akershus og hører om de har ordnet med gaver til foreleserne.

Vi blir enig om at lokalgruppen skal få blomster, 6 stk. De i styret som går av får gavekort på blomster.

En blomst til sceneoppsats. Vi avtaler nytt møte med Gunn på Teams 23.09 kl.13-15. Før neste styremøte sendes det e-post til alle foredragsholdere med informasjon om påmelding, selv eller til Fjell og Fjord, kort CV (ca 100 ord), bilde mm. Cathrine finner tidligere e-post og reviderer, før den sendes styret til godkjenning.

**Stipend:** Vi har mottatt to søknader til foreleser EORNA-stipend og to reisestipend så langt. Fristen 12.09. Søknader behandles i neste styremøte.

### **34/21 GF-dokument 2021**

*Vedtak: Forslag til GF-dokumenter legges frem i neste styremøte.*

Det er ikke meldt inn saker til GF fra lokalgruppene/enkelt medlemmer. Aina jobber med GF dokumentet til neste styremøte. GF-saken vedrørende forslaget til fylkesstruktur forberedes av Cathrine og Aina.

GF-dokumenter må legges ut til medlemmene senest 13.10, 4 uker før GF. Aina tar kontakt med Petrin i fht nominasjonskomiteen, status på neste styremøtet via Teams.

Aina tar kontakt med ordstyrerkandidater fra NSF i Viken til GF.

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

*Vedtak: Cathrine og Aina utarbeider saksfremlegget til GF-saken til neste styremøte.*

Det vises til tidligere styremøter og fremlegg for lokalgruppelederne på møtet med dem i april. Lokalgruppelederne hadde frist til 17.06.21 til å komme med sine innspill til forslaget



fra NSF. Foreløpig er det kun innkommet svar fra noen få lokalgrupper. Mona Osen skal ha sendt e-post til Hanne Sofie, videresendes til Aina.

### **36/21 Rethos 3 - NSF videre strategi og tiltak** **Orientering fra faggrupeleder**

HOD har sendt det endelige forslaget til HF'ene og bedt om innspill på forslaget. Helse Stavanger har for eksempel gitt sine tilbakemeldinger til Helse Vest. Cathrine og Åse-Lill er ikke kjent med at OUS har fått eller gitt tilbakemelding. Aina videresender forslaget som ble mottatt fra HOD til styret.

NSFLOS er mer fornøyd med dette utkastet. Mange av tilbakemeldingene våre er tatt hensyn til.

Cathrine tar kontakt med Guri Rasmussen for å høre om hun har mulighet til å orientere om resultatet av RETHOS 3 under GF, evt også under seminardagene. Alternativt kan vi høre med Stein Ove Danielsen om det ikke passer for Guri.

### **30/20 Bemanningsnorm operasjonssykepleiere**

*Vedtak: Endelig forslag til bemanningsnorm for operasjonssykepleiere basert på innkomne forslag, legges frem neste styremøte.*

Vi tar opp igjen tråden fra tidligere styremøter. Foreløpig er det bare noen få lokalgrupper som har levert inn tilbakemeldinger til styret. Saken har vært oppe til diskusjon i noen ledergrupper ved sykehusene våre, blant annet OUS og SUS, og innspill derfra vil også tas med inn i diskusjonen.

Det er altså ikke innkommet flere innspill enn dem vi allerede hadde i forrige styremøte. Vi må omskrive noe på bakgrunn av tilbakemeldingene. Normen kan ikke ses på som absolutt, erfaring og kompetanse er viktige momenter. ASA-klassifisering må inn. Aina reviderer forslaget og sender det ut i forkant av neste styremøte.

### **42/21 Orienteringssaker**

- Kommunikasjon medlemmer/andre
  - Blant annet diverse mail og orienteringer (videresendt fortløpende).
  - Enkelte medlemmer tar kontakt i fht medlemskap. Disse henvises til medlemservice.
  - Sentralt fagforum har fått en ekstra økonomikonsulent (Lena Kristin Nilson) som skal jobbe med støtte til kurs og etter hvert for alle faggruppene.
  - Høring fra KD ang. endringer i Universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven, frist 13.09. Videresendes til styret med frist 10.09 for tilbakemeldinger til Aina.
- Status Inspira. Det er jobbet med å få opp en annonseløsning. Det er en representant fra hver faggruppe som er kontaktpersoner. Cathrine er for NSFLOS. Noe arbeid gjenstår fortsatt, men vi håper at Inspira på denne måten kan bli selvfinansierende etter hvert.
- NORNA/EORNA oppdateringer og planlagte Board meeting. NORNA, digitalt møte planlegges i september. NORNA kongressen



er som planlagt i Bergen september 2023.

EORNA planlagt styremøte i november i Berlin, Cathrine og Aina deltar. Det er samtidig møte i kongresskomiteen for Stavanger mai 2022.

#### **43/21 Eventuelt**

1. Har fått en mail fra Gunilla med spørsmål vedrørende bemanning av operasjonssykepleiere i poliklinikker.

Gunilla deltar i møtet via Skype. Gunilla får støtte fra styret i behovet for operasjonssykepleier i 100 % på poliklinikken nettopp pga operasjonsvirksomhet på poliklinikken. Styret refereres til erfaringer fra andre sykehus (OUS, Bærum, SUS) hvor det er ansatt operasjonssykepleiere på poliklinikker.

2. Gunilla opplyser at det nå er valgt ny leder i lokalgruppen i Hedmark, Anita Vale Haugseth. Hanne minner om at medlemsregisteret i NSF må oppdateres.

