

## Norsk Sykepleierforbund • Rogaland

**Møtetidspunkt:** 14.09.23 kl.9.30-15

**Møtested:** Fylkeskontoret, Løkkeveien 10

### Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Aud H. Riise, Siri Rugland Ree

Fylkesstyremedlemmer: Bjørg G. Foldøy, Margrethe Reianes, Andrika Hagfjell-Lande, Monika E. E. Olsen,

Stig Riise Pettersen, Vibeke L. Sørensen, Inger Brit Bakkalia (faggr.repr.),  
Caroline Hølland (vara faggr.repr.)

Studentrepresentant: Jakob H. Grung, Desiree Wennerlund

Øvrige: Stina Gustafsson, rådgiver fylkeskontoret  
Marita Hilleren, administrativ

**Forfall:** Gunn-Elin Rossland, Truls Aamodt, Elisabeth Wilhelmsen (faggr.repr.)

**Referent:** Marita Hilleren

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

---

## Fylkesstyremøte 14.09.2023

**Sak 27/23**            **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Kommentarer:

**Vedtak:**            Godkjent

**Sak 28/23**            **Godkjenning av referat fra FS-møte 09.06.23**

Kommentarer:

**Vedtak:**            Godkjent



**Sak 29/23                      Status økonomi 2023-muntlig gjennomgang**

Kommentarer:

Gjennomgang av økonomistatus ved administrativ leder Marita Hilleren. Per 31.8.23 375 376 i underforbruk. Hvis vi tar høyde for de postene som er øremerket og ikke brukt er vi ca. i balanse.

Budsjett 2024:

Tall og verktøy har kommet denne uken. Vi venter på følgeskriv/ presisering av budsjettpremisser. Vi har fått samme rammer som i fjor, og jobber ut ifra det. Frist for innlevering av budsjett er 11.10. Det skal da være godkjent av fylkesstyret. Det vil derfor kalles inn til et ekstraordinært fylkesstyremøte på teams 09.10 for gjennomgang og godkjenning av budsjett 2024.

**Vedtak:**                      Tas til orientering

**Sak 30/23                      Retningslinjer for gaver til hovedtillitsvalgte**

Kommentarer:

NSF Rogaland vil gjerne rette en takk til FTV og HTV som slutter i vervet etter flere år. Det er utarbeidet lokale retningslinjer for hvordan dette skal håndteres som er vedlagt.

**Vedtak:**                      Fylkesstyret vedtar nye retningslinjer for gaver til FTV/HTV

**Sak 31/33                      Oppnevning av HTV Helse Fonna**

Kommentarer:

Det vises til NSF's vedtekter § 4 A. Arbeidsplassen og valg pkt. 6, ved ledighet i verv.

Hovedtillitsvalgt Andrika Hagfjäll-Lande, Andrika skal fratre sitt verv 1. september 2023 og det er i henhold til vedtektene utlyst valg.

Ved fristens utløp forelå det en kandidat, medlem nr. 1760949 Gjertrud Vorre Andreassen

**Vedtak:**                      Fylkesstyret foretar suppleringsvalg og oppnevner Gjertrud Vorre Andreassen, medlem nr. 1760949, for perioden 01.09.2023 til 28.2.2025.

**Sak 32/23            Status valgresultat og videre strategi**

Kommentarer:

**Vedtak:**            Tas til orientering

**Sak 33/23            Eventuelt**

Kommentarer:      Ingen innmeldte saker

**Vedtak:**

**Orienteringssaker**

- Studentenes hjørne
- Faggruppenes hjørne
- Handlingsplan og budsjett 2024.

Gjennomgang av status handlingsplan. Frist for innlevering er foreløpig ikke satt. Nytt forbundsstyre vil komme med nye sentrale satsinger/føringer på nyåret, handlingsplan vil derfor i stor grad være en videreføring av handlingsplan for 2023.

Budsjett; Frist 11.10. Bygger på fjoråret. Trenger ett ekstra Teamsmøte for å vedta budsjettet, siden fristen er flyttet. Budsjett henger tett sammen med aktivitetene som vedtas i handlingsplanen.

- Info om remobiliseringssamarbeid med KS
- Landsmøte saker
- Høstens tariffkonferanser
- Oppfølging av sak om frikjøp i forbindelse med valget
- Beholde og rekruttere TV- satsing i NSF