



# Protokoll Fylkesstyremøte

Fylkesstyresamling: 7.-8. februar 2023

Tid: 7/2: 09:00 – 8/2: 14:00

Sted: Sykepleiernes hus, Tollbugata 22, 0152 Oslo

**Til stede:** Kenneth Sandmo Grip, Rannveig Prins Andøl, Lars Petter Skaanes, Annbjørg Støa, Hilde Larssen, Kari Grande Andresen, Oda Karoline Ingstad, Maiken Isachsen-Hagen, Ingrid Berg Selfjord, Hege Kløften, Margrethe Fløttum, Dalil Ali, Anne-Marie Sæther, Kjersti Boye. Maiken forlater møtet kl 11 8/2.

**Meldt forfall:** Benny Andre Aasan, Ingun Haug, Lisa Hustad

**Tilhører:**

**Innkalling:** Sendt per e-post 4. januar 2023

**Møteleder:** Kenneth Sandmo Grip

**Protokoll:** Anne-Beth Hallstrøm

Fra adm. Jan Erik Skjølås

## Protokoll

<b>Sak 1</b>	<b>Godkjenning av møteinnkalling</b>
Vedtak	Møteinnkalling godkjennes.

<b>Sak 2</b>	<b>Godkjenning av saksliste/kjøreplan</b>
Vedtak	Saksliste/kjøreplan godkjennes.

<b>Sak 3</b>	<b>Godkjenning av protokoll</b>
Vedtak	Protokoll fra fylkesstyresamling 7.-8.2.2023 godkjennes.

<b>Sak 35/2022</b>	<b>Oppnevning av foretakstillitsvalgt i Helse Nord-Trøndelag</b>
Vedtak	Fylkesstyret i Trøndelag oppnevner Annbjørg Støa som foretakstillitsvalgt i Helse Nord-Trøndelag for valgperioden 2023 – 2025.

Sak 01/2023	<u>Godkjenning av handlingsplaner i NSF Trøndelag</u>
Vedtak	<p>Fylkesstyret godkjenner handlingsplanene for Indre Fosen, Midtre Gauldal, Namsos kommune, Nærøysund kommune, Oppdal kommune, Orkland kommune, Snåsa kommune, Steinkjer kommune, Trondheim kommune, Tydal kommune, Ørland kommune, Åfjord kommune, St.Olavs Hospital, Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og Lade behandlingssenter, med de kommentarer som kom frem i diskusjonen, og da særlig mtp på medlemsrettet aktivitet og bruk av kartleggingen planlagt og faktisk bemanning. Fylkesledelsen tar kontakt med de kommuner som må inn å skrive/justere før endelig godkjenning.</p> <p>Fylkesstyret gir AU fullmakt til å godkjenne handlingsplaner som kommer inn, fortløpende etter 8.februar. Godkjente handlingsplaner noteres fortløpende i dokument DM 1295142</p> <p>AU lager en forenklet utgave av veilederen og legger fram for fylkesstyret.</p>
Sak 02/2023	<u>Permisjon fra fylkesstyret og AU</u>
Vedtak	<p>Veronica Vik Olsen fratrer sitt verv i fylkesstyret og fylkesstyrets AU fra og med 1/1 2023 og ut fylkesstyrets valgperiode.</p> <p>Vara AU-medlem Lars Petter Skaanes vil tre inn som fast AU-medlem ut perioden. Det velges ikke vara for Lars Petter, da valgperioden snart er over.</p>
Sak 03/2023	<u>Retningslinjer for gaver til tillitsvalgte</u>
Vedtak	<p>Fylkesstyret i Trøndelag vedtar følgende retningslinje for gave til tillitsvalgte:</p> <p><b>TV som har sittet i vervet under 2 år: 300 kr</b>  <b>TV som har sittet i vervet 2-6 år: 600 kr</b>  <b>TV som har sittet i vervet mer enn 6 år: 1200 kr</b></p> <p><b>HTV som har sittet i vervet under 2 år: 400 kr</b>  <b>HTV som har sittet i vervet 2-6 år: 800 kr</b>  <b>HTV som har sittet i vervet mer enn 6 år: 1800 kr</b></p> <p><b>FS får en gave tilsvarende for HTV som har sittet i 6 år eller mer på kr 1800.</b></p> <p>Hele fylkesstyret m/vara som har vært møtende avtakkes ved avslutning av fylkesmøte når nytt valg er foretatt.</p> <p>Summene låses ikke til en spesiell gaveartikkel.</p>

	<p>Hovedtillitsvalgte har ansvar for å kjøpe og dele ut gave/gavekort til avgåtte tillitsvalgte og fylkeskontoret har ansvar for å kjøpe og dele ut gave/gavekort til avgåtte hovedtillitsvalgte, samt fylkesstyremedlemmer.</p> <p>Fylkesstyret ønsker at man er bevisste på at innkjøp fortrinnsvis blir gjort fra bedrifter som har tariffavtaler.</p>
--	---

Sak 04/2023	Fylkesmøte NSF Trøndelag 2023
Vedtak	Fylkesstyret gir fylkesledelsen mandat til å sette opp program, inkludert innledere, med utgangspunkt i diskusjonen som ble gjort i møtet.

Sak 05/2023	Regnskap 2022 for NSF Trøndelag
Vedtak	Fylkesstyret godkjenner fremlagt regnskap inkludert regnskapsforklaring for 2022, med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 06/2023	Oppnevning av foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital
Vedtak	Fylkesstyret i Trøndelag oppnevner Maiken Isachsen-Hagen som foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital for valgperioden 2023 – 2025.

Sak 07/2023	Oppnevning av hovedtillitsvalgt ved Sykehus Namsos
Vedtak	Fylkesstyret i Trøndelag oppnevner Lars Petter Skaanes som hovedtillitsvalgt ved Sykehuset Namsos for valgperioden 2023 – 2025.

Sak 08/2023	Opprettelse av nytt hovedtillitsvalgtsområde
Vedtak	Fylkesstyret oppretter ett hovedtillitsvalgtsområde for Fosen HMS A/S.

<b>Orienteringssaker</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Studentenes hjørne</b></li> <li><b>2. Faggruppenes hjørne</b></li> <li><b>3. Økonominytt</b></li> <li><b>4. KS debattheft</b></li> <li><b>5. Forberedelser Stortingsbenken</b></li> <li><b>6. Sentral nominasjonskomite</b></li> <li><b>7. Nettverksmøter vår 2023 og kostnad</b></li> <li><b>8. Deltakelse arrangementer 2022</b></li> <li><b>9. Saksgang Landsmøtet</b></li> </ol>

	<b>10. Annet</b>
--	------------------