

## Møteprotokoll med sakliste

Møtetidspunkt: 10.01.24 kl 9.30 - 15.

Møtested: FK Rogaland

### Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Aud Hølland Riise

Fylkesstyremedlemmer: Elisabeth Wilhelmsen, Monica E. E. Olsen, Stig Riise Pettersen, Bjørg G. Foldøy, Margrethe Olsen Reianes, Andrika Sabine Linnea Hagfjäll-Lande, Vibeke L. Sørensen (vara), Karina Moen ( vara), Eva Moland ( vara)

Studentrepresentant: Désirée Wennerlund

Øvrige: Marita Hilleren, adm. leder

I gruppearbeid, rådgivere fra fylkeskontoret: Silje Anfinsen, Stina Gustavsson, Arild Berland.

Forfall: Siri Rugland Ree, Inger Brit T. Bakkalia, Gunn Elin Rosslund, Truls Aamodt, Jakob Hummelsund Grung,

Referent: Marita Hilleren

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

---

## Fylkesstyremøte nr 1 2024

### **Sak 01/24**      **Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak: Godkjent

### **Sak 02/24**      **Godkjenning av referat fra 11. desember**

Vedtak: Vedtak

### **Sak 3/24**      **Status økonomi, nytt økonomisystem V/Marita**

Kommentarer: Gjennomgang av status økonomi for 2023. Regnskapsåret er ikke avsluttet per d.d., så det vil bli endelig rapport i neste møte, i tillegg til



Vedtak: status per dato 2024.  
Status per nå er ca 1 mill i underforbruk  
Tatt til orientering

**Sak 4/24 Stedfortreder for nestleder og oppnevning av AU i NSF Rogaland**

Kommentarer: Ved evt langvarig fravær må kandidatene påberegne seg å tre inn på fulltid som nestleder ved fylkeskontoret.

Vedtak: Fylkestyret vedtok enstemmig at Margrethe Olsen Reianes oppnevnes som stedfortreder for nestleder.

**Sak 5/24 Oppnevning av HTV i Vindafjord kommune**

Kommentarer: HTV i Vindafjord fratrer sitt verv 1.januar.

Vedtak: Virpi Kauhava oppnevnes som HTV for resten av perioden

**Sak 6/24 Politisk årshjul/prioriteringer for NSF Rogaland**

Kommentarer: Gruppearbeid sammen med rådgivere på kontoret. Gjennomgang av / drøfting rundt Landsmøtets vedtatte innsatsområder. Prioritering.

Vedtak:

Beslutning: Oppsummering i plenum av hvilke punkter de respektive gruppene ville prioritere. Tas med i videre planlegging i kontoret mellom politisk ledelse/ansatte.

**Sak 7/24 Godkjenning av HTV-områdenes H-plan**

Kommentarer:

Vedtak:

Beslutning: Handlingsplanene tas til orientering, de som ikke har levert får penger når de har levert planen.

**Sak 8/24 Eventuelt**

Kommentarer: Sak fra Bjørg G.F.:  
Ønsker å skrive ett avisinnlegg om masterutdanning.

Beslutning: Skrives i samarbeid med fylkeskontoret, evt kan flere navn stå under.

### **Orienteringssaker:**

- Studentenes hjørne  
Lokallaget i Stavanger, lite aktivitet. Leder føler seg alene om jobben.  
Styremøte med NSF student om 2 uker, tema bla AI.  
Desiree er også med i Unio sitt studentstyre
- Faggruppenes hjørne-oversikt faggruppene
- Ekstraordinært landsmøte  
27-29 november. Delegasjonene må jobbe grundig med vedtektene i forkant.
- NSF Rogaland 110 år 1914.  
Vi har fått 290 000 til å feire jubileet. Vi har som målet å ha en markering i nord og en i sør, i begynnelsen i juni, i forbindelse med Tillitsvalgskonferansene.
- Sykepleierprisene  
Utsatt frist til 28.2
- Meldinger-KS strategimøte  
Møte 4.3. Hvordan kan vi påvirke inn mot lønnsoppgjøret ?
- Politiske meldinger
- Føringer fra forbundsstyret til fylkenes H-plan  
Eget punkt, arbeidsgrupper ifht prioriteringer.
- 22 februar- åpent seminar UIS