

Møteprotokoll med saksliste

Møtetidspunkt: 29.04.2025
Møtested: Fylkeskontoret NSF Troms

Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Linda Therese Norrie, Randi Marie Rudi
Fylkesstyremedlemmer: Anna-Iren Berg-Løvli (permisjon fra kl 14.45), Marte Røsæg Olsen, Liss-Karin Sandvik, Anette Lenjuvik, Leif-Tore Hanssen og Amalie Nordgård Thomassen (stud.repr.)
1. vara: Renate Mortensen (stemmerett fra kl 14.45)
Faggrupperepresentant: Margit Giæver Marvik
Øvrige: Annie Skoglund (adm.leder) under sak 03/25

Forfall: Catrine Buck Jensen, Monica Fyhn Sørensen
Referent: Linda Bakkevoll (rådgiver/sekretær)

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

Fylkesstyremøte 29.04.2025

Sak I **Godkjenning innkalling**
Innkallingen godkjennes.

Sak II **Godkjenning saksliste**
Fylkesleder melder ny sak fra Pensjonistforum Troms, og tar dette opp under sak 12/25 Eventuelt. For øvrig godkjennes sakslisten.

Sak III **Gjennomgang av stemmeberettigede**
Det er 8 stemmeberettigede i møtet. 1. vara, faggrupperepresentant og referent/sekretær har ikke stemmerett.

Sak IV **Avklaring av habilitet**
Ingen merknader.

Sak V **Orienteringssaker**
a) Møtestruktur: faste saker, møteregler



- b) Møtedatoer i 2025
- c) Praktisk info: reiseregninger, allergier reisedager
- d) Fylkesleder orienterer
- e) Studentenes hjørne
- f) UNN orienterer
- g) KS orienterer

Sakene tas til orientering, med følgende merknader:

Møtedatoer resten av 2025: 22. – 23. mai, teamsmøte i september (dato ikke fastsatt), 7. – 8. oktober, og 4. desember.

Informasjon og veiledning for reiseregninger utarbeides og sendes ut til alle.

Sak 01/25 Konstituering av AU

Vedtak: Fylkesstyrets arbeidsutvalg består av fylkesleder og nestleder. Protokoll fra arbeidsutvalgets møter legges fortløpende inn i fylkesstyre-teamet.

Sak 02/25 Handlingsplan for NSF Troms - utsettes

Sak 03/25 Budsjett for NSF Troms

Vedtak: Fylkesstyret tar budsjett for 2025 til etterretning.

Sak 04/25 Sykepleieprisene 2025

Vedtak: 4.1 Fylkesstyret i Troms ønsker å dele ut pris til «Årets Sykepleier» og «Årets Sykepleieleider» årlig.

4.2 Styret oppnevner egen komite med ansvar for innstilling til prismottakere. Fylkesstyret gjør endelig vedtak på prisvinnere.

4.3 Vi opprettholder kriteriene som ble bestemt i sak 58/23 med omskriving av fylkestilhørighet:

•Årets sykepleier: Prisen gis til en eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv måte.

•Årets sykepleierleder: Prisen gis til en eller en gruppe av sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærer(e) av faget sykepleie.

•For å være kandidat til en av prisene må man være medlem av Norsk Sykepleierforbund og ha sitt virke i Troms fylke. Det samme gjelder for forslagstill(er). Kandidat(en) må ha opptrådt i tråd med Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Sak 05/25 Hovedprioriteringer ut fra fylkesanalyse - utsettes

Sak 06/25 HTV-konferanse og lokal fagpolitisk konferanse høsten 2025

Vedtak: 6.1 Fylkesstyret kommer med forslag til tema som overbringes til fylkeskontoret slik at det kan være med i videre utarbeidelse av programmet.

6.2 Fylkesstyret gir fylkeskontoret mandat til å ferdigstille program for konferansen.

Sak 07/25 Høring på Valgreglement og Retningslinjer for tillitsvalgte

Vedtak: Fylkesstyret gir fylkesledelsen mandat til å sammenfatte et høringssvar med bakgrunn i dialog under møtet.

Sak 08/25 Fagkursmidler og prioritering 2025

Vedtak: Fagkursmidlene for 2025 prioriteres benyttet til fylkesstyrets deltakelse på sykepleierkongressen i november 2025.

Sak 09/25 Eventuelt

Kommentarer: Fylkesleder orienterte kort om den internasjonale jordmordagen 5. mai og den internasjonale sykepleierdagen 12. mai. NSF Troms har ikke planlagt noen aktiviteter for disse.

Tariffkonferanse Spekter 15.-16. september, og tariffkonferanse KS 23.-24. oktober. Lokal fagpolitisk konferanse 13. oktober og HTV-konferanse

14. oktober.

Pensjonistforum Troms ønsker å arrangere en politisk paneldebatt i slutten av august, og oppfordrer fylkesstyret til å bidra.

Sak 10/25

Godkjenning av protokoll

Kommentarer:

Vedtak i tidligere fylkesstyre gir fylkesstyret 2 dagers tilbakemeldingsfrist på protokoll. Hvilke rutiner som skal gjelde for det nye styret, behandles i neste møte.

Vedtak:

Protokollen for dagens møte ferdigstilles og sendes ut til gjennomsyn til de som deltok på fylkesstyremøte. Eventuelle innspill bes gitt innen onsdag 7. mai.