

Møteprotokoll med saksliste

Møtetidspunkt: 15. -16.10 2025

Møtested: Rosfjord Hotell Lyngdal

Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Ragne Quinteros og Bente Liv Hagen

Fylkesstyremedlemmer: Rut H Olaisen, Camilla J Horten (Teams), Cathrine Kaarikstad, Nin Rafoss-Festvåg

1. vara:

Faggrupperepresentant: Lena Knutsen og Marianne K Wilhelmsen

Øvrige:

Forfall: Renate Johansen, Ann Kristine Sørhus, Linda I M Hansen, Joanna Kohler, Maria Karlsen, Siril Berg

Referent: Ingjerd Lind

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

Fylkesstyremøte 15.10.2025–16.10.2025

Sak I Godkjenning saksliste

Sakslisten godkjent

Sak II Godkjenning protokoll

Protokoll for fylkesstyremøte 12.08.2025 godkjent.

Sak III Gjennomgang av stemmeberettigede

Vi har 6 stemmeberettigede.

Sak IV Avklaring av habilitet

Habilitet vurdert.

Sak 31/2025 Søknader fra HTV områdene om tilleggsbevilgninger

Vedtak: 1, NSF Agder innvilger alle fire søknader om ekstramidler til HTV områdene høst 2025.



Søknad 1 og 2 (10 000 til Sørlandet sykehus KPH og 12 000 til UiA) dekkes av midler omdisponert fra 260502 LM sak 17/2019 Frikjøp av HTV/TV. Søknad 3 og 4 (6 000 til Sørlandet sykehus Flekkefjord og 6 500 til HTV Froland) dekkes fra de 30 000 kr som er avsatt til søknader om ekstrabevilgning fra 260201 HTV områdene/budsjettet. Det er ila dette året benyttet kroner 51 000 av de avsatte 100 000 på 260502, og det er benyttet kroner 21 000 fra de 30 000 kronene som HTV områdene kan søke ekstrabevilgninger fra.

2. Fylkesstyret følger opp eventuelle mangler i handlingsplanen og analysere i dialog med søkerne.

3. Søknadsprosessen for 2026 organiseres slik:

AU utarbeider forslag til søknadsfrister som ses i sammenheng med fylkesstyremøtene.

Informasjon om prosess og datoer deles på HTV kurset i desember 2025

Det utarbeides en standardisert søknads mal for HTV områdene.

Prosessen forenkles ved å samle tildelingen under ett aktivitetsnummer.

Beslutning: Vedtak ble besluttet.

Sak 32/2025

Kommentarer:

Strategisk medlemsarbeid - fylkesanalysen

Nestleder Bente Liv Hagen orienterte om resultatene i medlemsundersøkelsen, både spesifikt for Agder og for hele NSF.

Sak 33/2025

Handlingsplan 2026 Agder

Vedtak:

1. AU tar med innspillene fra fylkesstyret og lager forslag til handlingsplan.
2. Handlingsplanen sendes ut med en ukes frist.

Beslutning: Vedtak ble besluttet.

Sak 34/2025 Budsjett og regnskap. Regnskap 2 tertial 2025. Budsjettforslag 2026. Prinsipper for HTV budsjettet.

Vedtak: Tertialrapport 2025 vedtas.

Prinsipper for HTV budsjettet. Alle midler på seksjon 2602 fordeles på HTV områdene. Forslaget til fordeling legges fram på møtet i desember.

Budsjett 2026. Etter at prioriteringer er lagt, får AU mandat til å godkjenne forslag til budsjett 2026.

Beslutning: Vedtak ble besluttet

Sak 35/2025 Aktivitetsplan 2026 Agder

Vedtak: Aktivitetsplan 2026 vedtas.

Beslutning: Vedtak ble besluttet.

Sak 36/2025 Mediestrategi for NSF Agder?

Vedtak: Avklares i møtet.

Beslutning: Det er enighet om at NSF Agder lager en mediestrategi ilt våren 2026, der innspillene fra dette møtet tas med. Samtidig fortsetter vi med jobben som gjøres i sosiale medier ift likes og deling.

Sak 37/2025 Sak fra Palestinakomiteen.

Vedtak: Avklares i møtet.

Beslutning: Vi sier ja takk til et møte med Palestinakomiteen ang hva et evt samarbeid skal inneholde.

Sak 38/2025 Sak om innkalling av 1. vara for faggrupperepresentant

Vedtak: NSF Agder innkaller 1. vararepresentant for faggruppene til fylkesstyremøtene frem til valg av nye faggrupperepresentanter er gjennomført i etterkant av fylkesmøte 2027.

Beslutning: Vedtak ble besluttet

Sak 39/2025 Lister kompetansesenter - Informasjon

Kommentarer: Informasjon om deres arbeid.

Sak 40/2025 Kan fylkesstyret gi administrasjonen fullmakt til å administrere fylkesmøte 2027?

Vedtak: Fylkesstyret ber administrativ leder starte arbeidet med å planlegge fylkesmøtet. Fylkesmøtet skal gjennomføres innen 1. mars 2027.

Fylkesstyret delegerer den praktiske gjennomføringen av valg av nominasjonskomite og delegater til fylkeskontoret.

Fylkesstyret ber administrativ leder rapportere jevnlig på framdrift i planleggingen,

Beslutning: Vedtak ble besluttet.

Sak 41/2025 Søknad om permisjon fra HTV verv

Kommentarer: Denne saken er blitt behandlet i etterkant av møte via epost. Saken stod derfor ikke på dokumentet «Innkalling med saksliste».

Vedtak: Cathrine Kaarikstad innvilges permisjon fra HTV vervet fra 01.12.2025 til 30.04.2026.

Beslutning: Forslag til vedtak ble besluttet

Sak V Orienteringssaker

Nytt fra Fylkeskontoret:

Det er mye prosjekter på gang knyttet til prosjekt digitalisering. Det handler om forenkling. Valgreglementet for valg i virksomheter har vært oppe i forbundsstyret, Når dette er klart, blir dere informert.

Prosjekt videreutvikling av fylker. Organiseringen ellers i organisasjonen ses også på. Lederkonferansen sist uke ble gjennomført med 70 påmeldte.

TV kurs sist i oktober har god påmelding.

Lokal fagpolitisk konferanse i forrige uke ble gjennomført med godt oppmøte.

Nytt fra studentene:

Studentene var ikke til stede på møtet. De er aktive i Kristiansand, og benytter våre lokaler. Det er ikke lokallag i Grimstad.

Nytt fra faggruppene:

Henvendelser i forbindelse med nedbemanning i kommunene (helsesykepleierne).

Artikkel fra Lena Knutsen i avisen ang diskusjon om hvordan man opptrer i sosiale medier.

Utgangspunktet var rundt en diskusjon om informasjon rundt hodepine bør inn i skolen eller ikke. Fint at Lena Knutsen som faggruppeleder svarer dette ut.

Faggruppe geriatri og demens arrangerte et medlemsmøte i våre lokaler. Er godt møte med få som møtte opp dessverre. Vi prøver å få på plass en kontaktperson i Agder.