

# Protokoll styremøte NSFLOS

## 13.- 14. juni 2019

NSF lokaler i Tollbugata 22, Oslo

Innkalling sendt til: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen

Forfall fredag 14. juni: Åse Lill Ellingsæter og Gunilla Fredheim, varamedlemmer Cathrine Heen og Birgitte Kristensen innkalt

Tilstede:

Torsdag 13. juni: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen

Fredag 14. juni: Aina Hauge, Petrin Eide, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen, Birgitte Kristensen og Cathrine Heen

Referent: Hanne Sofie Yttervik

---

Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent

---

### **29/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.-25.04.19**

**Vedtak:** Protokollen fra styremøtet 24.-25.04.19 godkjennes.

### **30/19 Foreløpig regnskapsrapport 2019/sluttregnskap 2018?**

**Vedtak:** Styret tar kasserers oppdatering av økonomisk status til orientering

Kasserer oppdaterte styret om den økonomiske stillingen til NSFLOS så langt i år. Vi ligger etter budsjett pr dags dato.

Årsresultatet avsluttet fra NSF sentralt. Samlet har NSFLOS et overforbruk på 26 956.- i 2018.

NSFLOS har til sammen 1,8 millioner i banken. Dette tallet gjelder alle lokalgrupper og sentralt til sammen.



## 03/19 Seminardagene 2019

**Vedtak: Tidlig søknadsfrist utsatt til 30.06.19. Etter dette er fortsatt mulig å melde seg på til normal pris.**

Styret tar kontakt med lokalgruppelederne slik at de kan promotere denne konferansen til sine medlemmer og ledere.

Styret fortsatte sitt arbeid med å planlegge seminardagene på Hell 5. -6. september 2019. Gunn Berge fra Fjell og fjord deltok i denne saken for å informere om de siste oppdateringene når det gjelde planlegging av seminardagene og NORNA konferansen i 2020.

Det er pr dags dato lav påmelding av medlemmer til seminardagene. Bare 12 av lokalgruppelederne har meldt seg på så langt. Styret tar kontakt med de som ikke har meldt seg på og minner dem på søknadsfristene.

Det er påmeldt over 30 utstillere og 28 stand, og det er styret godt fornøyd med, men tar gjerne imot flere. Det er kommet inn to sølvsporsorer så langt.

Styret vil publisere det foreløpige programmet så snart som mulig, for å motivere til påmelding. Endelig program vil bli publisert så snart alt er klart med foredragsholderne.

Viser til sak 26/19 hvor Styret i NSFLOS går inn for å benytte seg av appen: «NSF faggrupper» på GF og Seminardager på Scandic Hell Hotell i september 2019. Aina Hauge og Cathrine Heen skal møte koordinator i Sentralt Fagforum Ine Myren Nesbø fredag 9. august for å få opplæring i bruk av denne. Ine Myren Nesbø vil være med på GF, hvor hun skal være ansvarlig for utprøving av elektronisk votering.

Fjell og fjord sender ut et standardskriv til utstillerne om presentasjon i appen, når det er klart. Aina og Cathrine vil ha kontakt med Gunn underveis.

Praktiske detaljer som for eksempel bordplassering vil bli diskutert på styremøtet i august.

## 31/19 Stipendsøkere 2019

**Vedtak: Styret har tildelt stipend i henhold til søknad og kriterier. Stipendene vil bli utdelt på seminarmiddagen.**

Styret gikk gjennom søknadene til de ulike stipendene og gjorde en innstilling av disse, men dette vil først blir offentliggjort under seminarmiddagen. Det kom inn fire godkjente søknader innen fristen den 7. juni 2019.



Det kom inn en søknad til masterstipend som ikke tilfredstilte kriteriene og ble derfor ikke med i utvelgelsen. Den det gjelder har fått skriftlig tilbakemelding om at søknaden ikke tilfredstilte kriteriene.

### **32/19 Frie foredrag – innkomne søknader**

**Vedtak: Tre stk frie foredrag til seminardagene 2019 ble antatt. Faggrupeleder tar kontakt med disse i forholdt til programmet på seminardagene**

Det kom inn tre søknader til frie foredrag på seminardagene på Hell 2019. Styret gikk gjennom disse. Alle tre foredragene ble antatt, da de alle omhandlet aktuelle problemstillinger.

Det har ikke kommet inn søknad på postere i år.

### **05/19 Saker til GF**

**Vedtak: Lokalgrupeleder ferdigstiller sakslisten og saksdokumenter til GF og får det publisert på faggruppens nettside innen tidsfrist på 4 uker før Generalforsamlingen avholdes.**

Styret gikk gjennom sakspapirene til Generalforsamlingen som avholdes i forbindelse med Seminardagene på Hell den 4. september 2019.

Det har ikke kommet inn saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFLOS' styre innen tidsfristen på 3 mnd før generalforsamling avholdes jfr §4 A 2 i NSFLOS vedtekter.

Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.

### **25/19 Tema for EORNA Congress 2021 i Stavanger (slogan)**

**Vedtak: Tema (slogan) for EORNA Congress 2021 i Stavanger vil bli: «Winds of change»**

Vi viser til protokoll fra styremøtet i april 2019 hvor styret ble enig om to forslag til slogan for EORNA Congress 2021 som ble lagt fram for EORNA på OC møtet i Den Haag i mai i år. Resultatet var overveldende positivt for det ene av forslagene, som dermed er valgt som kongressens slogan. «**Winds of change**».

Styret startet så smått arbeidet med å finne hvilke key-note speakers som kan være aktuelle å invitere. Det kom inn noen forslag som styret vil jobbe videre med.



### **33/19 Søknad om æresmedlemskap i NSFLOS (unntatt publisering)**

**Vedtak: Søknaden innvilges.**

Styret behandlet en søknad om æresmedlemskap i NSFLOS

Viser til epost fra lokalgruppelederne i Tromsø og Bodø som har søkt om at Edel Annie Hansen blir æresmedlem i NSFLOS.

### **34/19 NORNA kongressen i Bergen 9. – 11. september 2020**

**Vedtak: Frist for call for abstract er satt til 1. mars 2020. Det åpnes for innsending 1. september 2019. Slogan for denne kongressen blir «One step ahead, perspectives on operating room nursing»**

Planleggingen av NORNA kongressen i Bergen vil starte for alvor i styremøtet etter årets seminardager. Det nåværende styret måtte likevel ta stilling til enkelte saker vedrørende denne kongressen

Styret satte dato for frist til «call for abstract» samt diskuterte lay out for flyers som bør være klar til seminardagene i september.

Gunn Berge informerte styret om at Fjell og Fjord har et abstract system som hun sender informasjon og tilbud om snarest. Aina Hauge undersøker om NSF har slike systemer.

Gunilla Fredheim og Petrin Eide har ansvar for å sette sammen en gruppe med godkjennerer av abstract.

Aina Hauge tar kontakt med Jan Thore Lockertsen vedrørende oppdrag i forbindelse med 50 års jubileet til NSFLOS som markeres på denne kongressen.

### **35/19 Orienteringssaker**

#### **Diverse innkommen post/epost kommunikasjon**

Styret ble informert om innkommen post/e post kommunikasjon siden forrige styremøte i april.

Det var kommet en mail fra et medlem som hadde vervet flere medlemmer til NSFLOS og stilte spørsmål om hun kunne få vervepremie for dette.

Vi har ingen ordning med vervepremie til medlemmer i vår faggruppe. Det er NSF sentralt som har en slik ordning. NSFLOS har en vervekampanje hvert år hvor en av de nye medlemmene dette året blir trukket ut til å få dekt seminardager og opphold det kommende år.



## **INSPIRA**

Vi viser til protokoll fra styremøtet i april 2019 hvor faggruppeleder informerte om at NSFLIS og ALNSF ønsket et samarbeid med NSFLOS når det gjelder fagbladet InspirA.

Faggruppeleder Aina Hauge har hatt et møte med faggruppeleder i NSFLIS fredag 7. juni hvor et eventuelt samarbeid i det fagfelleverderte tidsskriftet InspirA.

NSFLOS inviteres til å inngå et uforpliktende samarbeid der vi kan produsere fagartikler til dette fagbladet.

Hvis det blir aktuelt å gå inn et forpliktende fellesskap bør det være en GF sak. Dette på grunn av det vil medføre økonomiske konsekvenser for NSFLOS. Det er tenkt forholdstall for betaling basert på medlemstall.

Planen for InspirA er å gå over til en elektronisk plattform. De ønsker 3 personer med doktorgrad til fagfellevurdering fra hver faggruppe. Styret vil jobbe videre med denne saken, som fremlegges for votering på GF.

## **EORNA**

Cathrine Heen informerte styret om EORNA kongressen og board meeting i Haag, Nederland i mai 2019.

Den økonomiske situasjon er vanskelig i organisasjonen. Eornac har kongressen og Eorna har ingen inntektskilde. Disse ønskes nå slått sammen.

Vårmøte i EORNA må derfor legges til Belgia (ikke Kroatia som planlagt) 13 medlemsland må være til stede for at selskapene skal kunne slås sammen.

EORNA har fått ny logo som skal brukes etter denne kongressen.

Dette var en flott kongress hvor det ble hentet viktige erfaringer til EORNA i Stavanger i 2021.

Rapport fra denne kongressen er lagt ut på vår hjemmeside «nsflos.no» og på vår nettside på «nsf.no»

## **36/19 Eventuelt**

### **Prosjekt vedr retraumatisering av torturofre på operasjonsstua**

Ana Carla Schippert som er nestleder i faggruppen for migrasjonshelse og også er operasjonssykepleier har sendt en forespørsel til NSFLOS om et samarbeid i et prosjekt på tvers av faggrupper for å utvikle retningslinjer for mottak/behandling av ovennevnte pasientgruppe.



NSFLOS ser viktigheten og betydningen av å gå i gang med det som vi anser som et spennende prosjekt, og eventuell ny kunnskap som et slikt prosjekt kan frambringe. Styret sentralt ser ikke at de kan delta direkte i et slikt prosjekt, men vi ser for oss at det kunne være et bra prosjekt ut i de lokale faggruppene/helseforetakene.

Med hensyn til å skaffe deltakere lokalt, kan det jo for vår del være aktuelt å legge ut en forespørsel på vår Facebook side og [www.nsflos.no](http://www.nsflos.no) når vi har noe mer konkret å invitere til.

Faggruppeleder informerer Ana Carla Schippert om styrets syn i denne saken.

