

# Protokoll styremøte NSFLOS

11.03 og 12.03 2020

NSFs lokaler i Tollbugata 22, Oslo

Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie Yttervik, Marianne Jungersen, Cathrine Heen

Tilstede: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Cathrine Heen, Marianne Jungersen

Forfall: Hanne Sofie Yttervik,

1.vara Gunilla Fredheim og 2. vara Sigrid Helgesen innkalt som stedfortreder, kunne ikke møte.

I Hanne Sofie sitt fravær er Marianne protokollfører.

## Godkjenning av innkalling og saksliste uten innsigelser.

### 15/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.02.20

**Vedtak:** Protokollen fra styremøtet 13.02.20 tas til orientering.

Det kommenteres at utsendelsen var litt sen.

### 16/20 Økonomirapportering

Etter gjennomgang med kasserer konkluderes det med at vi pr dags dato ligger på budsjett i forhold til regnskapet.

### 17/20 Funksjonsbeskrivelsen, engelsk versjon

**Vedtak:** Dokumentet ferdigstilles på neste styremøte.

Gjennomgår og ferdigstiller store deler av dokumentet. Enkelte avsnitt krever nærmere ettersyn, til dels pga endinger i det norske dokument etter at oversettelsen er gjort.

Til neste møte ser Aina og Hanne på pkt 4.1, Åse-Lill ser på pkt 4.3 og Cathrine på pkt 4.4.

De enkelte sender utkast til Aina fortrinnsvis fredag før påske for videre distribuering i styret.



## **65/19 Seminardagene 2020/NORNA- kongressen (unntatt publisering)**

Norges Key Note speaker på NORNA er Jan Thore Lockertsen. Tidsramme på 75 min er avtalt. Jan Thore sender tittelen på foredraget til Aina.

### **Videomøte med Gunn Berge fra Fjell og Fjord:**

**Påmeldingsskjema (lenke):** Påmeldingsskjema utformes på både norsk og engelsk. Forhåndspåmelding til enten norsk eller engelsk parallellsesjon. Diskusjon i møtet angående betaling om å innføre en kategori «Medlemsland» på påmeldingsskjema som muliggjør at norske deltakere kan bestille med rekvisisjons nummer fra HF-ene. Øvrige deltakere må bestille med kredittkort, for å sikre at betalingen gjennomføres.

Gunn vil sende styret/Aina en lenke til foreløpig påmeldingsskjema, når denne er klar.

Innen utgang av mars skal preliminært programmet være satt.

Utstillere: Gull sponsor – to interesserte. Stryker responderte først. Det anmodes om at de bekrefter Gull sponser-status til Gunn innen 25. mars. Den andre interesserte er Mölnlycke. De ønsker sølvstatus, hvis de ikke tildeles gull status.

Utstillerne velger standplass etter prinsippet første mann til mølla. Gunn forsøker å lage et system, så utstillerne kan se hvem som har valgt de forskjellige standplasser. Et ønske fra utstillerne.

Gunn reserverer/bestiller:

- Rom til parallelt NORNA styremøte og LOS styremøte (onsdag kl 08.30 -15.00)
- Rom og mat til 75 pers for nasjonal nettverkssamling.
- Blomster til ordføreren i Bergen i forbindelse med resepsjonen i Håkonshallen.

Middagen på Olivia for NSFLOS- og NORNA styret er uformell og uten påmelding. Aina sender invitasjon til de to æresmedlemmer. Marianne og Gunilla inviterer NORNA styret.

Styret diskuterer honorering av bidragsyterne på kongressen og enes om:  
Key Note speakers får (rimeligste) reise, opphold, festmiddag og kongressavgift dekket, alternativt honorar etter legeföreningens satser, reise samt en dagpakke.  
Marianne kontakter Gunilla om dette høres greit ut. Tilbakemelding til Aina.

Oral Presentation honoreres med fri kongressavgift for en person

Poster honoreres med Kr 500 pr poster i avslag på kongressavgiften.

Aina sender informasjon til Gunilla for videresending av informasjonen til NORNA styret

Foreløpig program med to paralleller deler av kongressen skisseres. Cathrine sender utkastet til Aina.

## **18/20 Utvelgelse av abstrakts til NORNA kongressen**



Fellesmøte med styret og Scientific Committee (SC) der består av Stein Ove Danielsen, Grethe Dåvøy og Marianne Torp Stensvehagen. Marianne T S deltar på Skype.

16 av 24 Papers er norske. 1 presentasjon fra NL de øvrige fra Norden. Se liste fra SC.

SC legger frem sin innstilling. Begrepene har vært litt diffuse. Komiteen har tolket Paper som oralpresentasjon, noe som også støttes av styret.

### **Oppsummering:**

Oral, engelsk: 11 stk (minus 1 som går til Key note speaker istedenfor)

Oral, norsk: 5 stk

Poster: 6 stk

Avvist: 3 stk

Aina avklarer om kandidat nr 10 er det Svenske Key Note bidrag. Dette er i etterkant av styremøte avklart til at hun velger å være Key note speaker, og bortfaller med oral Presentation.

SC fremmer ønske om at det ved senere utlysning av abstrakts benyttes en mal som tilsvarer malen kandidat nr 15 har benyttet ved innsending av abstract. Sekretæren tar vare på denne mal til senere bruk.

### **19/20 Utarbeidelse av kontrakt med Jan Thore Lockertsen for ferdigstilling av NSFLOS jubileumshefte. (Unntatt publisering!)**

- Vedtak:**
1. Faggruppetleder utarbeider forslag til kontrakt på bakgrunn av innspillene framkommet i møtet.
  2. NSFLOS har avsatt kr 50 000,- til prosjektet som utbetales Lockertsen etter nærmere avtale.
  3. Reise- og oppholdsutgifter dekkes, og kommer i tillegg til honoraret.

Lockertsen orienterer:

Har fått tillatelse til prosjektet fra NSD. Søkes registrert som et forskningsprosjekt ( ifht CV til Lockertsen og forskningskrav)

Prosjektet innebær noen reiser til Oslo-arkivet. Estimeres til 1 ukes arbeide i arkivet. Arkivet kan ikke flyttes.

Hvis oppdraget kan registreres som forskningsprosjekt kan Jan Thore få frikjøpt tid av sin arbeidsgiver



Jan Thore undersøker om betalingen bør være honorar eller lønn,

Jan Thore undersøker mulighetene for e-publisering og mulighetene for publisering på Gyldendal / Universitetet Nord.

NSFLOS arkiv går tilbake til 1970. Tidligere materiale kan evt finnes i NSF arkiv.

Jan Thore Lockertsen legger frem prosjektbeskrivelsen og utdyper sine tanker om prosjektet. Han stiller spørsmål, vi svarer/diskuterer og kommer med innspill og forslag til løsninger

Faggruppeleder sender på vegne av styret søknad til NSF om midler til dette prosjektet.

Faggruppeleder kontakter Linda Traavik Oganessian for å gi tillatelse til at Lockertsen får tilgang til arkivet vårt .

Kasserer kan bestille reise og hotell om ønskelig, ellers sendes det reiseregning på mail til kasserer.

Materialet skal arkiveres på NSF, så også andre enn Lockertsen kan få tilgang.

Det foreslås at produktet kvalitetssiktes ved å etablere en redaksjonskomité. Petrin Eide og Liv Marie Lorås foreslås av Jan Thore. Faggruppeleder sender dem en forespørsel.

Styres rolle i prosjektet er å motta arbeidsrapport fra Lockertsen hver annen/tredje måned. Dette skal stå i kontrakten.

## 04/20 Lokalgruppeleder- og nettverkssamlinger

**Vedtak:** Etter Retningslinjer fra Helsedepartementet og fra NSF angående det pågående utbrudd av korona virus avlyses de planlagte nettverkssamlingene i april og mai for lokalgruppeledere, lærere, ledere og fagutviklingspsykepleiere. Kurs for kasserere i lokalgruppene vil heller ikke bli avholdt.

Aina sender informasjon til lokalgruppelederne og ledernetverket. Cathrine sender informasjon til nettverket for fagutviklingspsykepleiere og lærernetverket samt legger ut informasjon på FB.

## 20/20 Orienteringssaker

Kommunikasjon medlemmer/andre

Masterstudent Tone Sandvik har som avtalt sendt informasjonsbrevet med link for godkjenning av styret. Informasjonsskrivet er redigert og sendt tilbake til Tone.

Phd Stipendiat Irene Sirevåg ved UiS ønsker hjelp til å sende ut spørreskjema til 300 medlemmer i forbindelse med sin PhD. Sirevåg svares at vi kan være behjelpelig med å sende et informasjonsskriv til alle medlemmer med enten en link til et spørreskjema eller en invitasjon til å ta kontakt med henne.



### Sentralt Fagforum.

Aina orienterte fra møtet i Sentralt Fagforum som fant sted 02.-03.03.20, der blant annet vår nye Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen fortalte om NSF's fokusområde «Faget i front». Referatet fra møtet vil legges ut på hjemmesidene våre.

### Sykepleierkongressen 2020.

Aina minnet alle om Sykepleierkongressen som går av stabelen 23-24.09.30. Foreløpig program finnes nå på [www.nsf.no](http://www.nsf.no). Allikevel må vi være forberedt på at koronasituasjonen kan påvirke alle arrangement fremover.

## 21/20 Eventuelt

### Konsekvenser av korona-virus utbruddet

1. Møtet ifht robotkirurgi den 27. mars opprettholdes foreløpig, men kan utgå. Beslutning tas i samråd med leder SF i neste uke.
2. NSFLOS styremøtet og møtet med RETHOS gruppen den 24.04 opprettholdes inntil videre.
3. Vårens styremøte i NORNA avlyses. Neste styremøte avholdes i forbindelse med NORNA kongressen i september. Gunilla har avbestilt de reserverte hotellrom, Hanne har avbestilt møtelokaler og Marianne har avbestilt reservasjoner til middag og lunsj.
4. Ainas og Cathrines deltakelse på EORNA boardmeeting i mai avlyses.
5. Vi er gjort kjent med at lokalgruppen i Troms har avlyst Nord Norsk seminar. Allerede betalte utgifter i forbindelse med dette anses som tapt.
6. Generalsekretær Olaug Flø Brekke fikk i dag den 12.3 tlf fra helsedirektoratet med forespørsel om å frigi medlemslistene til NSF sine faggrupper, deriblant opr.splene. NSF vil selvsagt gjøre dette, men må finne ut hvilke lover og regler det finnes hjemmel for dette i. NSFLOS stiller seg selvfølgelig bak dette. Det ble avholdt et møte i møtet, som Faggruppeleder deltok på for å avklare dette med leder SF, aktuelle faggruppeledere og jurist i NSF.

