



**NORSK
SYKEPLEIERFORBUND**



**NSFs LANDSGRUPPE
AV SYKEPLEIELEDERE**

Generalforsamling (GF) i NSF Landsgruppen av Sykepleieledere 17. september 2019
Trondheim

PROTOKOLL

GF ble åpnet av Arne Værland, leder i NSF's Landsgruppe av Sykepleieledere.

- Sak 1**
- a) Oppnevning av 1 ordstyrer Morten Kristoffersen
Vedtatt
 - b) Godkjenning av forretningsorden
Ble opplest for salen og enstemmig vedtatt
 - c) Godkjenning av innkalling til GF 2019
Godkjent
 - d) Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokoll
Lillian Mistereggen, LSL Oppland
Laila Øie, LSL Trøndelag
Jan Arild Brandshaug, NSFLSL styret
ble foreslått og godkjent av Generalforsamlingen
 - e) Godkjenning av sakliste.
Forslag om at det legges til en sak som gjelder endring av vedtekter i forhold til elektronisk stemming.
Godkjent
 - f) Forslag til dagsorden (orientering)
Tatt til orientering
 - g) Oppnevning av tellekomite
Lillian Mistereggen, LSL Oppland
Laila Øie, LSL Trøndelag
Jan Arild Brandshaug, NSFLSL styret
Vedtatt
 - h) Oppnevning av 3 medlemmer som redaksjonskomite for oppdrag under GF.
Lillian Mistereggen, LSL Oppland
Laila Øie, LSL Trøndelag
Kent Evenrud, LSL Oppland
- Sak 2**
- Beretning for styreperiode september 2017 til september 2019.**
Gjennomgått av Arne Værland og tas til orientering

- Sak 3** Regnskap 2017-2018
Gjennomgått av kasserer Elinor Grøthe.
Regnskap for 2017-2019 tas til orientering.
- Sak 4** Budsjett 2019 Orientering
Fremlagt budsjett for 2020 ved kasserer Elinor Grøthe
Tas til orientering.
- Sak 5** Handlingsplan for 2017-2019 Orientering
Handlingsplan for 2017-2019 ble gjennomgått av leder Arne Værland.
Framlagt handlingsplan tas til orientering
- Sak 6** Fremtidig organisering av LSL på lokalt plan
- Vedtak:
Ved stemmeavgivning ble landsgruppas forslag enstemmig vedtatt.
- Sak 7** Valg:
1. Valg av 1 styreleder
Mette Dønåsen velges som styreleder
 2. Valg av 5 styremedlemmer
Følgende styremedlemmer velges:
Kirsti Kristine Dramdal Borg
Jan Arild Brandshaug
Elinor Grøthe
Siri Gulpinar
Jan Erik Nilsen
 3. Valg av 2 varamedlemmer (1 vara møter fast i styret)
Følgende varamedlemmer velges:
 1. vara: Mia Johannsen
 2. vara: May Synnøve Birkely
 4. Valg av nominasjonskomite, herunder leder (minimum 3 personer)
Leder: Anita Schjøth
Renate Nordh
Kristin Fjell Hagen
 1. vara: Bente Heide
 2. vara: Birte Fagerdal
- Sak 8** Tid og sted for General forsamling
Neste GF legges til den nasjonale lederkonferanse om 2 år, 2021.
Enstemmig vedtatt.

Sak 9

Endring av vedtekter

Vedtektene sier at valg skal foregå skriftlig, og generalforsamlingen stemmer over om vedtektene kan endres slik at det også kan gjøres elektroniske valg. Og at ordlyden i punkt 3 i vedtektene endres slik:

3. Valg og votering:

Valg skal foregå skriftlig eller elektronisk. Faggrupeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer.

Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder.

Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming.

Enstemmig vedtatt

Trondheim, 18.09.19


Laila Øie


Lillian Misteregg


Jan Arild Brandshaug

Vedlegg sak 1

Forslag til forretningsorden.

Saksinnledere:

På grunn av tidsrammen må innleggene være korte og konkrete til saken

Debatt innlegg:

Første innlegg fra den enkelte taler begrenses til 3 min. under hver sak. Senere innlegg begrenses til 2 min. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan ordstyrer om nødvendig ytterligere redusere talletiden.

Debattantene melder innlegg ved å vise nummerskilt.

Replikk:

Det er anledning til to replikker etter hvert innlegg. Replikkene skal være korte og rettet mot siste debattinnlegg (direkte spørsmål / korrigerende av feil). Svarreplikk bare ved direkte spørsmål.

Man melder seg til replikk, ved å vise nummerskilt og rødt skilt.

Forslaget til vedtak:

Disse må leveres skriftlig til ordstyrer, og vil bli referert før strek blir satt på talerlisten.

Forslag som ikke er fremmet før strek er satt vil ikke bli behandlet. Før strek settes, refereres talerlisten.

Ved ulike vedtaksforslag, foreslår ordstyrer avstemningsrekkefølgen.

Før votering kan ordstyrer be om at redaksjonsutvalget gjennomgår forslagene.

Forretningsorden vedtas med simpelt flertall. Endring må ha 2/3 flertall.

NSF LSL-styrets forslag til vedtak:

Det framlagte forslag til forretningsordning godkjennes.

Vedlegg sak 2

NSFs landsgruppe av sykepleiereledere (NSF LSL) - Årsmelding 2017 - 2019

Saksinnsender: Styret

Saksinnleder: Leder Arne Værland

Årsmeldingen gleder for perioden fra generalforsamlingen 28. september 2017 og frem til generalforsamlingen 17. september 2019.

1 Medlemmer

Antall medlemmer pr. 31.12.17 var det 942 medlemmer
pr. 31.12.18 var det 1126 medlemmer
pr. august 2019 er det registrert 1167 medlemmer.

NSF LSL har hatt fokus på å øke medlemstallet til faggruppen ved å:

- delta aktivt med informasjon og stand på konferanser og seminarer
- vervekampanje i forbindelse med konferanser
- aktiv bruk av sosiale medier og nyhetsbrev
- formidle medlemsfordeler som reise- og studiestipend og reduserte konferanseavgifter.

2 Organisering

2.1 Landsgruppens styresammensetning valgt på GF for styreperioden 28.09.17 – 17.09.19:

Leder	Arne Værland	Aust-Agder
Nestleder	Jan Erik Nilsen	Rogaland
Sekretær	Jan Arild Brandshaug	Oppland
Kasserer	Elinor Grøthe	Buskerud
Styremedlem	Mia Marie Josefsen Johansen	Finnmark
Styremedlem	Mette R. Dønåsen	Oslo/ Akershus
1. Vara medlem	Siri Rinnan Gulpinar	Akershus
2. Vara medlem	May Synnøve Birkely	Finnmark

2.2.1 Styremøter i perioden 28.09.17 – 17.09.19

Antall styremøter	2017 etter GF	2018	2019
Antall styremøter	3	6	5
Antall behandlede saker	18	39	21
Antall behandlede stipend	0 etter vedtak	25	10
Antall tildelte stipend	0 etter vedtak	13	6

Styremøtene har vært avholdt i Oslo med unntak av to telefonmøter og styremøter avholdt i tilknytning til arrangementer som styret har vært deltakende på, - henholdsvis lederkonferansen på Fagernes (2018), NSF's nasjonale lederkonferanser (2017/2018) og nordisk lederkonferanse i København (2018).

Styret har behandlet 78 saker i styreperioden.

3 Status for Lokalgruppene (pr 16.8.19)

3.1. NSFLSL Oppland

Leder: Lillian Misteregg

Medlemmer: 129

NSFLSL Oppland opprettet: 1989

Seminarer / aktiviteter:

Styremøter ca 10 per år.

Fokus: Ledelsesfaget.

NSF Oppland utgir medlemsbladet «Opplandslederen» 2 ganger per år.
Styremøtene har fokus på temaet ledelse, handlingsplan, årshjul og økonomi.
NSL Oppland arrangerer hvert år «Fagernes seminaret» (januar).

3.2. NSFLSL Rogaland

Leder: Inger Brit Bakkalia

Medlemmer: 154

NSFLSL Rogaland opprettet: 20.01.15

Seminarer / aktiviteter:

Styremøter

2017: Medlemsmøte og fagdag i Haugesund og Stavanger

2018: Medlemsmøte og fagdag i Stavanger

Antall medlemmer i styret er redusert til fem etter årsmøte 2019.

3.3. NSFLSL Møre og Romsdal

Leder: Siv Jensen

Medlemmer: 70

NSFLSL Møre & Romsdal opprettet 10.06.15

Interimsstyre: 01.09.14

Seminarer / aktiviteter:

Et medlemsmøte i 2018

3.4 NSFLSL Vest Agder

Leder: Birgitte Engestøl

Medlemmer: 62

NSFLSL Vest Agder opprettet 07.10.15

Seminarer / aktiviteter:

5 medlemsmøter

3.5. NSFLSL Vestfold

Leder: Jane Gamst

Medlemmer: 51

NSFLSL Vestfold opprettet:

Seminarer / aktiviteter:

3.6. NSFLSL Telemark

Leder: Tove Waage

Medlemmer: 44

NSFLSL Telemark opprettet:

Seminarer / aktiviteter:

Ingen aktivitet

3.7 NSFLSL Buskerud

Leder: Anita Schjøth

Medlemmer: 93

NSFLSL Buskerud opprettet: 13. november 2017

Seminarer / aktiviteter:

Foredrag med Anita Krohn Traaseth - 7. juni 2018

Foredrag med Steinar Bjartveit - 26. november 2018

Fagkafe - KLP - Pensjon og livsvalg - 17. januar 2019

Fagkafe - Den nye IA avtalen og oppfølging av sykemeldte - 22. mai 2019

3.8 NSFLSL Trøndelag

Leder: Laila Øye

Medlemmer: 80

Interimsstyret opprettet:

NSFLSL Trøndelag opprettet:

Seminarer / aktiviteter:

3.9 NSFLSL Hordaland

Leder: Janne Halvorsen

Medlemmer: 92

NSFLSL Hordaland opprettet:

Seminarer / aktiviteter:
Ingen aktivitet i 2018

4 NSF LSL sin aktivitet i perioden 2017 – 2019 bygger på handlingsplan godkjent av generalforsamlingen i 2017.

Handlingsplanen for NSF LSL baserer seg på NSF sine satsingsområder som ble vedtatt på landsmøtet i 2015 og har vært retningsgivende for styret sitt arbeid i valgperioden:

INNSATSOMRÅDE 1: Helsetjenesten - Finansiering, prioritering og organisering

Hovedmål:

En sammenhengende og helhetlig helse- og omsorgstjeneste der finansiering, prioritering og organisering tar utgangspunkt i pasienter, pårørende og brukeres behov for helsehjelp, kvalitet og prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå.

INNSATSOMRÅDE 2: Sykepleierprofesjonen i utvikling

Hovedmål:

En kompetent, tydelig, rett bemannet og godt koordinert sykepleietjeneste, med fokus på faglig kvalitet, pasientsikkerhet, aktiv brukermedvirkning og tilgjengelighet.

INNSATSOMRÅDE 3: Sykepleierutdanning og forskning

Hovedmål:

Utdanning og forskning skal gi sykepleierne kunnskap og kompetanse som grunnlag for å sikre pasienter, pårørende og brukere trygge og gode helse- og omsorgstjenester.

INNSATSOMRÅDE 4: Lønns- og arbeidsvilkår

Hovedmål:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning, funksjon og ansvar, og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser.

INNSATSOMRÅDE 5: Medlemmer og organisasjon

Hovedmål:

NSF er et selvstendig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, sykepleieforskere, jordmødre og sykepleierstudenter. NSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt.

Som en del av *NSFs strategi for perioden 2016 – 2020*¹ har NSF LSL i samme periode arbeidet spesielt for måloppnåelse jf **innsatsområde 5**.

NSF LSL har hatt fokus på følgende **strategiske tiltaksområde (6)**:

«Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten»

DELMÅL	TILTAK	STATUS
1.0 Markant reduksjon i kontrollspenn blant annet gjennom flere heltidsstillinger	1.1 Påvirke til økt andel heltid for sykepleiere og synliggjøre gode modeller for organisering og bemanning av tjenestene.	
	1.2 Sette rammevilkår for ledelse på den politiske dagsorden	

¹ <https://www.nsf.no/Content/3305606/scefile>

	1.3 Styrke ledernes kunnskap om vilkår for god ledelse og stimulere til nettverksbygging	
2.0 Andelen sykepleiere og spesialsykepleiere øker i kommunehelsetjenesten	2.1 Synliggjøre arbeidsplasser som virker rekrutterende og utviklende	
	2.2 Synliggjøre konsekvenser av underbemanning for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø	
3.0 En høyere andel ledere av sykepleietjenesten har myndighet over organisering og ressurser, samt reell innflytelse i beslutningsprosesser	3.1 Bidra til økt kunnskapsutvikling og debatt om god organisering og styring av sykepleietjenesten	
	3.2 Understøtte og stimulere sykepleiere til å søke lederposisjoner - også på toppnivå	
	3.3 Styrke NSF som medlemsorganisasjon for ledere	
	3.4 Spre kunnskap til lederne om ICNP og sykepleiefaglige kvalitetsindikatorer som grunnlag for styring og ressurstilførsel.	

Mål for 2019 (siste år):

NSF LSL vil bidra aktivt for å oppnå NSF's målsettinger gjennom følgende strategi og prioriterte målsettinger:

1.0 NSF LSL arrangerer og bidrar i regionale, nasjonale og nordiske lederarrangementer.

- 1.1 I samarbeid med NSF arrangerer NSF LSL en årlig, nasjonal lederkonferanse, – neste gang i Trondheim, september 2019.
- 1.2 NSF LSL bidrar med programforslag og deltar på alle regionale lederkonferanser våren 2019
- 1.3 NSF LSL er medlemmer i det nordiske ledernetverket (LNN) og er i september 2019 vertskap for et møte for alle styrerepresentantene i nettverket.

2.0 NSF LSL har et tett samarbeid med de lokale faggruppene.

- 1.1 NSF LSL inviterer lederne i de lokale faggruppene til et samarbeidsmøte en gang i året - neste gang i mars 2019.
- 1.2. NSF LSL arrangerer ved behov opplæring for nye kasserere i de lokale faggruppene

3.0 NSF LSL benytter digitale plattformer aktivt for å fremme i sykepleieledelse (Facebook og www.nsf.no)

4.0. NSF LSL støtter NSF gjennom innspill til høringer, deltakelse i relevante komiteer og grupper når dette lar seg gjøre.

4.1 NSF LSL måloppnåelse 2017 – 2019

NSF LSL har i hovedsak bidratt til måloppnåelse gjennom:

- relevant tematisering av innsatsområdene i de nasjonale og regionale lederkonferansene.
- deltakelse i komiteer og utvalg i NSF eller som medarrangør av konferanser eller seminar.

NSF LSL har vært medarrangør eller vært representert i programarbeid i følgende arrangement i perioden 09/2017 – 09/2019:

- **NSFs nasjonale lederkonferanser i 2018 og 2019:**
Bergen 30 – 31 oktober 2018: «*Ansvar, makt og myndighet*».
Trondheim 17 – 18 september 2019: «*God på fag og ledelse*»
Leder i NSF LSL sitter i styringsgruppen for konferansene. NSF LSL er representert med to deltakere i programkomiteen.
- **Nordisk lederkonferanse i København 14 – 16 mai 2018**
«Ledernes nordiske nettverk» - LNN.
Leder representerer NSF LSL i LNN og deltar i planleggingen av konferansen.
- **Regionale lederkonferanser 2018 og 2019.**
Styreleder har vært NSF LSL sin representant i den sentrale gruppen i NSF som har lagt retningen for de regionale lederkonferansene.
Representanter fra styret i NSF LSL (sentralt eller lokalt) har deltatt med stand og informasjon om faggruppen på de regionale konferansene.
- **Strategisamling for ledere av de lokale faggruppene i NSF LSL.**
Gardermoen 14 -15. september 2018
Agenda: «*Hvem er vi – hvor går vi – hva gjør vi*».

Nettverkssamlingen oppsummerer med følgende (jf referat):
 - Vi ser for oss at NSF LSL i fremtiden er organisert på en måte som sikrer et godt fungerende nettverk.
 - Vi ser for oss at vi arbeider etter en klar strategi og klare målsettinger.
 - Vi ser for oss at vi samkjører og samarbeider om ulike aktiviteter.
 - Vi vil tilstrebe en aktivitet som står i samsvar med ressursene.
 - Vi vil samarbeide med NSF sentralt og med NSF's fylkeskontor.
 - Vi vil delta aktivt i konferansesamarbeidet- sentralt og regionalt.
 - Vi vil bidra med innspill til hørings svar på relevante saker.

Se egen sak 6.

4.2 NSF LSLs deltakelse på andre seminarer og konferanser:

- Samhandlingskonferansen i regi av NSF 2018 og 2019. Oslo.
- Nettverkssamling for styrerepresentanter i de nordiske styrene (LNN):
Trondheim 15 – 16 september 2019.
- Lederseminaret på Fagernes, arrangert av NSF LSL Oppland:
Styret deltok i 2018 og var representert med styremedlem i 2019.
- Lederseminar og møter i regi av NSF's fylkeskontor.

Styremedlemmer i NSFLSL har deltatt på følgende aktiviteter:

- Styreleder eller stedfortreder har deltatt på møtene i Sentralt Fagforum – to ganger pr. år.
- Styreleder har deltatt i arbeidsgruppe i NSF som planlegger ny «Lederportal».
Arbeidsgruppas mål:
 - Bidra i en strategisk satsing på sykepleieleidere for å styrke og utnytte organisasjonenes samlede kompetanse og slagkraft, jf innsatsområde 5 i strategisk plan.

- Understøtte arbeidet i kamp 6 for å bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten (kamp 6).
- Ledd i å utvikle en verktøykasse for ledere, i tråd med Kamp 6, pkt. 6.1.4

- Sekretær er kontaktperson til NSF i forbindelse med utarbeidelse av nye nettsider.
- Styrerepresentant har deltatt i referansegruppe i NSF (Agenda Kaupang)
- Styrerepresentant har deltatt på seminar med tema ICNP (november 2018)
- Styrerepresentanter deltok i prosjekt om tvang i helsetjenesten (januar 2018)
- Styreleder har vært i møte med leder av Rådet for sykepleieetikk i NSF.
- Styrerepresentanter har deltatt i lokale fagpolitiske konferanser i fylkene.
- Styrerepresentanter har deltatt på møter i NSF LSLs lokale faggrupper.
- Styreleder sitter i styret i det nordiske ledernetverket (LNN) og deltatt på fire styremøter.
- Styreleder har deltatt i workshop i NSF – innspill til Blankholmvalget (01/2018).
- Styrerepresentant sitter i lokalt fagforum og fylkesstyret i Buskerud.

Styret i NSF LSL var sammen med NSF LSL Hordaland vertskap for en gruppe sykepleieledere fra England på deres studiebesøk i Bergen 09/2018.
(Executive Nurse Network – ENN)

Styret i NSF LSL har i perioden sendt ut flere nyhetsbrev til medlemmene av faggruppa samt holdt faggruppens Facebookside og nettside oppdatert.

Styret i NSF LSL har bidratt med høringsinnspill i forbindelse med pågående OU – prosess i NSF – «Prinsipper for fremtidig organisering av NSF».

Det er i 2018 og 2019 ikke utgitt flere nummer av tidsskriftet «Ledelse». Dette i påvente av digitalisering av tidsskriftet gjennom samarbeid med fagbladet «Sykepleien» (jf orientering i GF 2017). Styret er i dialog med Sykepleien for å se på alternative utgivelser, f.eks temanummer om ledelse.

NSF LSL har økt antall medlemmer i landsmøteperioden fra ca 800 i 2015 til 1167 per august 2019.

Forslag til vedtak:

NSFLSL årsmelding for 2017 – 2019 tas til orientering.

Vedlegg sak 3

Regnskap 2017 - 2018

Forslagsstiller: Styret

Saksinnleder: Elinor Grøthe

Regnskap pr 31.12 2017 og 2018 for LSL sentralt seksjon 4401

Kontonr	2017	Regnskap
	Inntekter	
	321 Medlemskontingent	
32100	Medlemskontingent	-357 600,00
	SUM 321 Medlemskontingent	-357 600,00
	322 Salgsinntekter	
32225	Inntekter purregebyr	-1 397,00
	SUM 322 Salgsinntekter	-1 397,00
	340 Tilskudd	
34000	Tilskudd	-180 000,00
	SUM 340 Tilskudd	-180 000,00
	805 Finansinntekter	
80500	Renteinntekter	-6 866,02
80501	Fondsavkastning (realisert og urealisert)	-8 494,70
	SUM 805 Finansinntekter	-15 360,72
	Sum inntekter	-554 357,72

Kontonr	Kostnader	Regnskap
	451 Kjøpte tjenester	
45100	Produksjon av fagblad/hefter/bøker/trykksaker	51 000,00
	SUM 451 Kjøpte tjenester	51 000,00
	504 Refunderte lønns- og trygdeytelser	
50480	Refundert fra andre	-5 018,40
	SUM 504 Refund. lønns- og trygdeytelser	-5 018,40
	530 Honorar tillitsvalgte	
53000	Honorar styrer og utvalg	206 200,00
	SUM 530 Honorar tillitsvalgte	206 200,00
	540 Arbeidsgiveravgift	
54000	Arbeidsgiveravgift	29 392,97
	SUM 540 Arbeidsgiveravgift	29 392,97
	550 Reise og opphold, oppg.pl.	
55000	Kilometergodtgjørelse, oppg.pl.	13 887,00
55001	Avgiftspliktig km.godtgjørelse	2 260,80
55020	Oppgavepliktig diett, satser	12 246,90
	SUM 550 Reise og opphold, oppg.pl.	28 394,70
	551 Reise og opphold, ikke oppg.pl.	
55105	Reise, ikke oppg.pl.	62 156,58
55115	Opphold, ikke oppg.pl.	70 119,07

	SUM 551 Reise og opphold, ikke oppg.pl.	132 275,65
59320	593 Kurs og utdanning Kursavgifter	27 182,41
	SUM 593 Kurs og utdanning	27 182,41
67500	675 Trykksaker Trykksaker, kurs- og infomateriell	20 250,00
	SUM 675 Trykksaker	20 250,00
71060	710 Adm. og driftsutgifter Øvrige adm.- og driftsutgifter	4 406,27
71099	Øreavrunding	-0,57
	SUM 710 Adm. og driftsutgifter	4 405,70
73110	731 Møter og representasjon Møtekostnader(Bespising og lokalleie)	21 060,26
73140	Gaver	4 380,81
	SUM 731 Møter og representasjon	25 441,07
74000	740 Kontingenter og tilskudd Kontingenter og tilskudd	14 000,00
	SUM 740 Kontingenter og tilskudd	14 000,00
81000	810 Finanskostnader Rentekostnader, gebyr og bankkostnader	4 157,88
	810 SUM Finanskostnader	4 157,88
	Sum kostnader	537 681,98
	Resultat	-16 675,74

Kontonr	2018	Regnskap
	Inntekter	
32100	321 Medlemskontingent Medlemskontingent	-415 301,00
32101	Inntektsreduksjon medl.kont	48 000,00
	SUM 321 Medlemskontingent	-367 301,00
32225	322 Salgsinntekter Inntekter purregebyr	-1 540,00
32240	Øvrige inntekter, avg.fri	-75 000,00
	SUM 322 Salgsinntekter	-76 540,00
34000	340 Tilskudd Tilskudd	-105 000,00
	SUM 340 Tilskudd	-105 000,00
80500	805 Finansinntekter Renteinntekter	-6 316,10
80501	Fondsavkastning (realisert og urealisert)	-3 119,40
	SUM 805 Finansinntekter	-9 435,50
	Sum inntekter	-558 276,50

Kontonr	Kostnader	Regnskap
53000	530 Honorar tillitsvalgte Honorar styrer og utvalg	134 150,00

	SUM 530 Honorar tillitsvalgte	134 150,00
	540 Arbeidsgiveravgift	
54000	Arbeidsgiveravgift	19 290,74
	SUM 540 Arbeidsgiveravgift	19 290,74
	550 Reise og opphold, oppg.pl.	
55000	Kilometergodtgjørelse, oppg.pl.	8 190,00
55001	Avgiftspliktig km.godtgjørelse	1 266,20
55015	Trekkpliktig kostgodtgjørelse	1 396,80
55020	Oppgavepliktig diett, satser	8 947,40
	SUM 550 Reise og opphold, oppg.pl.	19 800,40
	551 Reise og opphold, ikke oppg.pl.	
55105	Reise, ikke oppg.pl.	82 457,86
55115	Opphold, ikke oppg.pl.	36 202,44
	SUM 551 Reise og opphold, ikke oppg.pl.	118 660,30
	593 Kurs og utdanning	
59320	Kursavgifter	22 836,50
	SUM 593 Kurs og utdanning	22 836,50
	710 Adm. og driftsutgifter	
71060	Øvrige adm.- og driftsutgifter	9 006,32
71061	Arrangementkostn uten fradragsrett	7 532,00
71099	Øreavrunding	-0,11
	SUM 710 Adm. og driftsutgifter	16 538,21
	731 Møter og representasjon	
73110	Møtekostnader(Bespising og lokalleie)	19 384,14
73140	Gaver	298,00
	SUM 731 Møter og representasjon	19 682,14
	740 Kontingenter og tilskudd	
74000	Kontingenter og tilskudd	15 000,00
	SUM 740 Kontingenter og tilskudd	15 000,00
	750 Stipend	
75000	Stipend	17 103,00
	SUM 750 Stipend	17 103,00
	789 Tap på fordringer	
78930	Tap på fordringer utenfor avg.området	1 200,00
	SUM 789 Tap på fordringer	1 200,00
	810 Finanskostnader	
81000	Rentekostnader, gebyr og bankkostnader	5 673,05
	810 SUM Finanskostnader	5 673,05
	Sum kostnader	389 934,34
	Resultat	-168 342,16

Balanse pr 31.12 2017 og 2018 for seksjon 44 LSL (Sentral og alle lokale faggrupper)**2018**

Navn	IB	Beveg.	UB
Driftskonto	494 659,77	233 977,62	728 637,39
Fleksikonto (Oppland)	1 165 285,61	-81 686,33	1 083 599,28
Debitorer	0,00	75 000,00	75 000,00
Visma Collector	23 450,00	10 898,12	34 348,12
K-saldo i reskonro VC pr 31.12	0,00	28 600,00	28 600,00
Utestående fordringer MySoft	-60 284,00	-670,00	-60 954,00
K-saldo i reskonro Mysoft 31.12	63 800,00	9 310,00	73 110,00
Langsiktige renteplasseringer (Fond)	267 185,94	3 119,40	270 305,34
Kreditorer	-36 564,80	25 662,80	-10 902,00
Mellomregning NSF	-1 300,00	1 300,00	0,00
K-saldo i reskonro 31.12	-57 400,00	-37 510,00	-94 910,00
Forskuddstrekk	-2 835,00	878,00	-1 957,00
Arbeidsgiveravgift	-1 629,34	402,69	-1 226,65
Inngående MVA lav sats	529,55	0,00	529,55
Oppgjørskonto merverdigavgift	-17 130,00	12 253,00	-4 877,00
Annen kortsiktig gjeld	-368 745,00	-161 631,00	-530 376,00
Annen egenkapital	-1 469 022,73	-119 904,30	-1 588 927,03

2017

Navn	IB	Beveg.	UB
Driftskonto	396 928,71	97 731,06	494 659,77
Fleksikonto (Oppland)	0,00	1 165 285,61	1 165 285,61
Visma Collector	700,00	22 750,00	23 450,00
Interimskonto lønns- og reiseforskudd	-5 018,40	5 018,40	0,00
Utestående fordringer MySoft	-58 684,00	-1 600,00	-60 284,00
K-saldo i reskonro Mysoft 31.12	59 200,00	4 600,00	63 800,00
Langsiktige renteplasseringer (Fond)	255 776,56	11 409,38	267 185,94
Kreditorer	-19 455,43	-17 109,37	-36 564,80
Mellomregning NSF	0,00	-1 300,00	-1 300,00
K-saldo i reskonro 31.12	-59 200,00	1 800,00	-57 400,00
Forskuddstrekk	-3 537,00	702,00	-2 835,00
Arbeidsgiveravgift	-1 397,26	-232,08	-1 629,34
Inngående MVA lav sats	529,55	0,00	529,55
Oppgjørskonto merverdigavgift	0,00	-17 130,00	-17 130,00
Annen kortsiktig gjeld	0,00	-368 745,00	-368 745,00
Annen egenkapital	-565 842,73	-903 180,00	-1 469 022,73

Revisjonsrapport 2017 og 2018

Til Generalforsamlingen i styret i Faggruppen for Sykepleieledere

Uttalelse ved forenklet regnskapskontroll

Uttalelse om regnskapet

Vi har utført en forenklet regnskapskontroll av regnskapet for Faggruppen for Sykepleieledere, som består av balanse per 31. desember 2017 og resultatregnskap for det avsluttede regnskapsåret, og et seriemendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Styrets ansvar for regnskapet

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsøkt i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen og styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Norsk Sykepleierforbunds oppgaver og ansvar

Vår oppgave er å gi uttrykk for en konklusjon om regnskapet for Faggruppen for Sykepleieledere på bakgrunn av vår forenklete regnskapskontroll. Ved vår forenklete regnskapskontroll konkludere vi på om hvorvidt regnskapet totalt sett gir et rettvisende bilde samt at det er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsøkt i Norge.

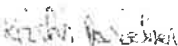
Vår forenklete regnskapskontroll omfatter også at det utføres ytterligere handlinger når vi blir oppmerksom på forhold som gir oss grunn til å tro at regnskapet totalt sett kan inneholde vesentlig feilinformasjon.

Efter vår oppfatning er innhentet bevis ved vår forenklete regnskapskontroll tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Basert på vår forenklete regnskapskontroll er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at dette regnskapet ikke gir uttrykk for den finansielle stillingen i Faggruppen for Sykepleieledere per 31. desember 2017, og av selskapets resultater for det avsluttede regnskapsåret, i samsvar med beskrevne prinsipper.

Oslo, 01.07.2019
Norsk Sykepleierforbund


Kristin Danielsen
Regnskapsjef



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Bilagsnr. 22 Telefon: 124 00
Postboks 436 E-post: 22.04.11@n
0104 Oslo E-post: sekretariat@n

Medlemskontor
Postboks 162341 0603K
Oslo, NO-0403 162341

Nettside: 20120
www.norsk-sykepleierforbund.no

Til Generalforsamlingen i styret i Faggruppen for Sykepleiereledere

Uttalelse ved forenklet regnskapskontroll

Uttalelse om regnskapet

Vi har utført en forenklet regnskapskontroll av regnskapet for Faggruppen for Sykepleiereledere, som består av balansen per 31. desember 2018 og resultatregnskap for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Styrets ansvar for regnskapet

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsøktikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen og styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Norsk Sykepleierforbunds oppgaver og ansvar

Vår oppgave er å gi uttrykk for en konklusjon om regnskapet for Faggruppen for Sykepleiereledere på bakgrunn av vår forenklete regnskapskontroll. Ved vår forenklete regnskapskontroll konkluderte vi på om hvorvidt regnskapet totalt sett gir et rettviseende bilde samt at det er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsøktikk i Norge.

Vår forenklete regnskapskontroll omfatter også at det utføres ytterligere handlinger når vi blir oppmerksom på forhold som gir oss grunn til å tro at regnskapet totalt sett kan inneholde vesentlig feilinformasjon.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis ved vår forenklete regnskapskontroll tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Basert på vår forenklete regnskapskontroll er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at dette regnskapet ikke gir uttrykk for den finansielle stillingen til Faggruppen for Sykepleiereledere per 31. desember 2018, og av selskapets resultater for det avsluttede regnskapsåret, i samsvar med bakrevne prinsipper.

Oslo, 01.07.2019
Norsk Sykepleierforbund


Kristin Danielsen
Regnskapsjef



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Tollvege 11
Postboks 472
0134 Oslo

Telefon: 22 99 99
Telefax: 22 99 12 40
E-post: post@norf.no

NO2018 14
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2018
norskepleierforbundet.no/arsrapport2018

Kommentar til regnskapet 2017 – 2018:

Regnskap 2017

Regnskapet viser et overskudd på - 16 675,74 kr. Det ble i 2017 ikke delt ut noe stipend.

Regnskap 2018

Regnskapet viser et overskudd på -168 342,16 kr

Balanskonto 2017 og 2018

Balansen viser hele LSL både sentral faggruppe og alle lokale faggrupper, da disse ikke kan splittes i systemet.

Forslag til vedtak:

Regnskap for 2017 -2018 tas til orientering.

Vedlegg sak 4

Budsjett for 2019

Saksinnsender: Styret

Saksinnleder: Elinor Grøthe

FAGGRUPPENR		44
FAGGRUPPENAVN		Sykepleieledere
		Sentralgruppe
INNETEKTER		
	32100 Medlemskontingent	440 000
	32223 Kurs og konferanseinntekter høy sats 25%, ,avg.pl	100 000
	34000 Tilskudd	141 565
INNETEKTER TOTAL		681 565
KOSTNADER		
Kostnadskonto som brukes av Økonomi NSF hovedkontor		
	55020 Oppgavepliktig diett, satser	10 000
Kostnadskonto som brukes av Faggruppene		
	45100 Prod. av fagblad	30 000
	53000 Honorar styrer og utvalg	206 200
	55105 Reise, ikke oppg.pl.	153 000
	55115 Opphold, ikke oppg.pl.	100 000
	54000 Arbeidsgiveravgift	29 339
	59320 Påmeldings- og kursavgift eksterne kurs	22 900
	71060 Øvrige adm.- og driftsutgifter	53 103
	73110 Bispising	20 000
	73140 Gaver	2 023
	74000 Kontingenter	15 000
	75000 Stipend	40 000
KOSTNADER TOTAL		681 565
RESULTAT		-

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2019 tas til orientering

Vedlegg sak 5

Handlingsplan for 2017 – 2019

Forslagsstiller: Styret

Saksinnleder: Arne Værland

Handlingsplanen for perioden 2017 – 2019 har vært retningsgivende for styret sitt arbeid i valgperioden. NSF sentralt har utarbeidet en ny mal for handlingsplaner til bruk i NSF på alle nivå. Forbundsledelsens prioriteringer baserer seg på landsmøtets innsatsområder, og blir sendt ut i organisasjonen med jevne mellomrom. Handlingsplanen 2017-2019 baserer seg også på forbundsstyrets prioriteringer fra inneværende Landsmøteperiode. Vedtak på Landsmøtet 2019 vil legge føringer for evt. Justeringer for Handlingsplanen for det nye NSFLSL styret.

HANDLINGSPLAN OG STRATEGI NSF LSL 2019

Som en del av *NSFs strategi for perioden 2016 – 2020*² vil NSF LSL i samme periode arbeide for måloppnåelse jf hovedmål 5:

5: Medlemmer og organisasjon

Hovedmål: NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieleidere, sykepleieforskere, jordmødre og sykepleierstudenter. NSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt.

NSF LSL vil ha fokus på følgende strategiske tiltaksområde (6):

«Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten»

DELMÅL	TILTAK	STATUS
1.0 Markant reduksjon i kontrollspenn blant annet gjennom flere heltidsstillinger	1.1 Påvirke til økt andel heltid for sykepleiere og synliggjøre gode modeller for organisering og bemanning av tjenestene.	
	1.2 Sette rammevilkår for ledelse på den politiske dagsorden	
	1.3 Styrke ledernes kunnskap om vilkår for god ledelse og stimulere til nettverksbygging	
2.0 Andelen sykepleiere og spesialsykepleiere øker i kommunehelsetjenesten	2.1 Synliggjøre arbeidsplasser som virker rekrutterende og utviklende	
	2.2 Synliggjøre konsekvenser av underbemanning for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø	
3.0 En høyere andel ledere av sykepleietjenesten har myndighet over organisering og ressurser, samt reell innflytelse i beslutningsprosesser	3.1 Bidra til økt kunnskapsutvikling og debatt om god organisering og styring av sykepleietjenesten	

	3.2	Understøtte og stimulere sykepleiere til å søke lederposisjoner - også på toppnivå
	3.3	Styrke NSF som medlemsorganisasjon for ledere
	3.4	Spredde kunnskap til lederne om ICNP og sykepleiefaglige kvalitetsindikatorer som grunnlag for styring og ressurstilførsel.

NSF LSL vil bidra aktivt for å oppnå NSFsmåsetninger gjennom følgende strategi og prioriterte måsetninger for 2019:

1.0 NSF LSL arrangerer og bidrar i regionale, nasjonale og nordiske lederarrangementer.

- 1.1 NSF LSL samarbeid med NSF arrangerer NSF LSL en årlig, nasjonal lederkonferanse, – neste gang i Trondheim, september 2019.
- 1.2 NSF LSL bidrar med programforslag og deltar på alle regionale lederkonferanser våren 2019
- 1.3 NSF LSL er medlemmer i det nordiske ledernetverket (LNN) og er i september 2019 vertskap for et møte for alle styrerepresentantene i nettverket.

2.0 NSF LSL har et tett samarbeid med de lokale faggruppene.

- 1.1 NSF LSL inviterer lederne i de lokale faggruppene til et samarbeidsmøte en gang i året. Neste gang i mars 2019.
- 1.2 NSF LSL arrangerer ved behov opplæring for nyekasserere i de lokale faggruppene

3.0 NSF LSL benytter digitale plattformer aktivt for å fremme i sykepleieleidelse (Facebook og www.nsf.no)

4.0 NSF LSL støtter NSF gjennom innspill til høringer, deltakelse i relevante komiteer og grupper når dette lar seg gjøre.

Forslag til vedtak:

Framlagt handlingsplanen for 2017 – 2019 tas til orientering

Vedlegg sak 6

NSF LSL sin fremtidige organisering og arbeidsform.

Saksinnsender: Styret

Saksinnleder: Arne Værland

Bakgrunn:

NSF LSL har gjennomført nettverksmøte med de lokale faggruppelederne. På bakgrunn av dette fremmes sak til GF 2019.

NSFs Landsgruppe av sykepleieledere har de siste årene hatt en god medlemsvekst. Hvert enkelt medlem, lokalgrupper og LSL sentralt har gjort en god jobb med å rekruttere nye medlemmer.

NSF har over 6000 medlemmer som er ledere på ulikt nivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, så potensialet er fortsatt stort når det gjelder rekruttering. Den årlige nasjonale lederkonferansen og de regionale lederkonferansene er viktige arenaer for ledere i NSF.

I de fylkene NSF LSL har lokalgrupper satses det på fagkonferanser og medlemskvelder med faglige tema og foredrag. Deltakelse på samlingene varierer av ulike årsaker. En viktig grunn er store reiseavstander kombinert med marginale budsjetter.

Noen få lokalgrupper i NSF LSL har bygget opp en viktig og profesjonell møteplass for ledere, som for eksempel lokalgruppen i Oppland. I over tredve år har de arrangert årlige lederkonferanser for sykepleieledere med viktige og tidsriktige tema om ledelse.

Sykepleieledere har behov for faglig påfyll gjennom gode nettverk for å styrke sin rolle og identitet. Et av flere alternativ kan være å etablere lokale faglige nettverk for ledere. I områder som ikke har aktive lokale faggruppestyrer, kan eksempelvis en «nettverkskoordinator» ha direkte dialog med styret i NSF LSL. Nettverkskoordinator vil kunne være en kontaktperson mellom lokale medlemmer og NSF LSL. På den måten kan NSF LSL være med å skape større faglig- og fagpolitisk interesse og engasjement lokalt. En slik satsing vil kunne styrke og å gi resultater for faglig aktivitet og bedre medlemsvekst med større fokus på yngre ledermedlemmer.

Med bakgrunn i dette ber vi GF - 2019 gi NSF LSL mandat til å utarbeide forslag til GF - 2021 som omhandler faggruppens fremtidige organisering og arbeidsform.

Forslag til vedtak:

Styret i NSF LSL 2019 – 2021 får i mandat å utarbeide sak til generalforsamlingen i 2021 som omhandler faggruppens fremtidige organisering og arbeidsform.

Vedlegg sak 7

Valg

Saksinnsender: Nominasjonskomite

Saksinnleder: Leder av nominasjonskomiteen

Styret i NSF LSL 2017 - 2019

Leder:

Arne Værland På valg – stiller ikke til gjenvalg

Styremedlemmer:

Jan Erik Nilsen På valg – stiller til gjenvalg

Elinor Grøthe På valg – stiller til gjenvalg

Mette R. Dønåsen På valg – stiller til gjenvalg

Jan Arild Brandshaug På valg – stiller til gjenvalg

Mia Marie Josefsen Johansen På valg – stiller til gjenvalg

Varamedlemmer:

Siri Rinnan Gulpinar På valg – stiller til gjenvalg

May Synnøve Birkely På valg – stiller til gjenvalg

Valg på nytt styre i NSFLSL 2019-2021

Fra vedtektenes § 6A:

Mandat: Valgkomiteen innstiller til valg som skal skje på generalforsamlingen/årsmøtet.

Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens/årsmøtets begynnelse åpning.

Fra vedtektenes § 5C:

Styret består av leder, nestleder, fire medlemmer og to varamedlemmer. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to år. Gjenvalg kan skje.

Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg.

Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som NSFLSL sin leder ut valgperioden.

På årets Generalforsamling skal det velges kandidater til følgende funksjoner i NSF LSLs styre:

Faggrupeleder

5 styremedlemmer,

2 varamedlemmer, hvorav 1. vara møter fast på alle styremøter.

NOMINASJONSKOMITEEN HAR FØLGENDE KANDIDATER TIL STYRET (alfabetisk rekkefølge):

	Navn	Tittel	Arbeidssted	Fylke
1	Birkely, May Synnøve	Avdelingsleder	Sør-Varanger kommune Hjemmebaserte tjenester	Finnmark
2	Borg, Kirsti Dramdal	Avdelingssykepleier Intensiv	Vestre Viken HF Drammen sykehus	Buskerud
3	Brandshaug, Jan Arild	Avdelingsleder	Østre Toten kommune Hjemmebaserte tjenester	Oppland
4	Dønåsen, Mette R	Prosjektleder	Byklinikk LHL	Oslo/Akershus

5	Gulpinar, Siri Rinnan	Assisterende avdelingsleder medisinsk divisjon	Akershus universitetssykehus	Akershus
6	Grøthe, Elinor	Kvalitetskonsulent i avdelingsledelsen	Vestre Viken HF. Ringerike DPS	Buskerud
7	Josefsen, Mia Marie Johansen	Avdelingsleder	Sør-Varanger kommune Hjemmebaserte tjenester	Finnmark
8	Nilsen, Jan Erik	Rådgiver klinikkledelse Psykisk helse.	Stavanger universitetssykehus	Rogaland
9				

Valg av nominasjonskomite

Fra Vedtektenes § 6B:

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, minimum to medlemmer og minimum to varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.

Fra vedtektenes § 6C

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter GF og fungerer fram til neste GF avslutning.

NOMINASJONSKOMITEEN HAR FØLGENDE KANDIDATER TIL NOMINASJONSKOMITE (alfabetisk rekkefølge):

	Navn	Tittel	Arbeidssted	Fylke
1				
2				
3				
4				
5				

Vedlegg sak 10

Neste generalforsamling

Saksinnsender: Styret

Saksinnleder: Arne Værland

Forslag til vedtak:

Neste Generalforsamling avholdes samtidig med NSF LSLs nasjonale lederkonferanse, høsten 2021.