

Protokoll styremøte NSFLOS
12.-13. november 2020
Virtuelt møte

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

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

Forfall: Hanne Sofie Yttervik

Godkjenning av innkalling og saksliste

45/20 Godkjenning av protokoll fra Styremøtet 10. – 11. september 2020

Vedtak: Protokollen fra Styremøtet 10. – 11. september 2020 tas til orientering.

46/20 Økonomirapportering

Vedtak: Styret tar kasserers gjennomgang av økonomisk status til etterretning.

Kasserer Hanne Zachariassen orienterer styret om den økonomiske status i NSFLOS. Økonomien er god. NSFLOS har fått kompensasjon for tapt beløp i forbindelse med planlagte seminardagen og NORNA. Refusjon av ubrukte flybilletter er mottatt. Skatteetaten har meddelt at NSFLOS har til gode for mye innbetalt arbeidsgiveravgift for 3. termin.

Aktiviteten er generelt lav i lokalgruppene.

47/20 Budsjett 2021

Vedtak: Budsjettforslaget for 2021 godkjennes.

Budsjett forslag 2021

Seksjonsnummer	2020	2021
3701 Samarbeidsavtale NSF drift	153 875	226 000
3701 Kontingenter	770 000	770 000
3701 Renter	15 000	7 000

3702 Fagportalen	0	0
3705 Seminardager	947 000*	837 000
Totalt inntekter	1 885 875	1 840 000
Utgifter		
3701 Tilbakebetaling av kontingent	185 000	185 000
3701 Honorar, arbeidsgiveravgift/skatt	500 000	500 000
3701 Honorar styremedlemmer	130 000**	130 000
3701 Drift/diverse, kontor/porto/data	230 000	100 000
3702 Fagportalen	0	0
3703 Styremøter	150 000	130 000
3704 Prosjekt	0	70 000*
3705 Seminardager	500 875**	400 000
3706 Lokalgruppeleder seminar	50 000	50 000
3707 NORNA / EORNA	70 000	70 000
3708 Stipend	70 000	70 000
3709 Inspira	0	135 000**
Total utgifter	1 885 875	1 840 000

MERKNADER: 2020

1. I 2020 arrangeres både NORNA og Seminardager
2. Styrehonorar innebefatter både WEB redaktør og styremedlemmer

MERKNADER: 2021

1. Prosjektmidler fra NSF til workshop ifm. INSPIRA
2. Ang INSPIRA,
 - Utgifter til årlig utgifter på kr 95 000
 - Honorar til redaktør av INSPIRA årlig kr 20 000
 - Etablerings gebyr av INSPIRA, kun 2021 kr 20 000

37/20 Inspira

Vedtak: Styret tar faggrupeleders orientering om fremdriften i arbeidet med Inspira som elektronisk tidsskrift for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere til orientering.

Faggrupeleder Aina Hauge orienterer styret om fremdriften i arbeidet med Inspira som elektronisk fagtidsskrift for anestesi- intensiv- og operasjonssykepleiere.

Siden siste styremøte er det avholdt møte mellom de tre faggruppene og Cappelen forlag. Kontrakten er vurdert av jurister i NSFLOS og kontraktsendringer er sendt Cappelen forlag. Svar avventes.

Kontrakten forventes underskrevet innen uke 48.

Styret beslutter at siste utgave av nåværende Inspira sendes elektronisk i PDF til medlemmene i NSFLOS.

Cathrine Heen annonserer saken på NSFLOS sin Facebookside.

37/20 Monitorering av tilgang på og behov for sykepleiere/spesialsykepleiere - felles innspill til H-dir fra NSF og faggruppene AIOB med flere.

Vedtak: Styret tar faggrupeleders statusoppdatering om samarbeidet med Helsedirektoratet om monitorering av tilgangen på sykepleiere og spesialsykepleiere til orientering.

Faggrupeleder Aina Hauge gir styret en orientering fra møtet NSF hadde med fagdirektoratet 21.10.20. Aina Hauge deltok på møtet på vegne av NSFLOS.

Helsedirektoratet arbeider med å forbedre kategoriseringen av spesialsykepleiere og med innspill fra faggruppene å tallfeste antallet av sykepleiere. Især AIO

Dialogen på møtet var god og direktoratet lydhør. Ingen løsninger fremkom direkte. NSFLOS ser frem til videre samarbeid.

48/20 Forslag til styrets møteplan for 2021.

Vedtak: Styret vedtar møteplanen for 2021 med forbehold om endringer.

Styrets møteplan for 2021:

1. 21.-22.01 2021 Styremøte
2. 18.02.2021 Styremøte (legger inn en ekstra dag mht saker og forberedelse til GF)
3. 25-26.03 2021 Styremøte
4. 28-04.2021 kl. 16.30-19.00
29.04 2021 Styremøte 08.30-15.00

29-30.04 2021 Lokalgruppelederne fra 16.30-18.30 torsdag, 09.00-15.30 fredag

30.04 2021 Lærernetverk

07.05 2021 Kassererkurs 11.00-15.00

07.05 2021 Ledernetverk

07.05 2021 Nettverk for fagutviklingssykepleiere

5. 17.-18.06 2021 Styremøte

6. 26-27.08 2021 Styremøte m/styreavslutning

7. 07-08.09 2021 Styremøte

08.09 2021 GF

09-10.09 2021 Seminardager i Oslo, Gardemoen Scandic Hotel

8. 08.10 2021 Konstituerende styremøte

9. 18-19.11 2021 Styremøte

Møteplanen for 2021 følger samme malen som for 2020, dvs vi opprettholder endringen på lokalgruppeledersamlingen, som også for neste år kun er tenkt avholdt en dag, fredagen. Det sosiale aspektet ved disse samlingene kompenseres med at det innkalles til samling fra kl. 17.00 på torsdag, og at vi kan ha program i 2 timer med påfølgende middag, som før. Styret vet at dette er av stor betydning for mulighetene lokalgruppelederne har til uformell erfaringsutveksling. Så får vi håpe at koronaen ikke setter en ny stopper for planene i 2021.

Siden det er valg og GF i 2021, avholdes styremøtet i august i Stavanger med styreavslutning hjemme hos Aina torsdag ettermiddag, og med påfølgende styremøte på fredag.

30/20 Bemanningsnorm operasjonssykepleiere

Vedtak: Forslaget til bemanningsnorm for operasjonssykepleiere vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Forslaget til Bemanningsnorm sendes på høring til lokalgruppelederne og nettverkene for fagsykepleiere, lærere og ledere.

Styret arbeider med forslaget utarbeidet av Aina Hauge. Aina Hauge oppdaterer utkastet til bemanningsnormen i henhold til endringer som kom frem i møtet og sender endelig versjon til styret for gjennomsyn. Deretter sendes bemanningsnormen på høring til lokalgruppeledergruppen og i nettverkene for fagsykepleiere, lærere og ledere.

49/20 NSFLOS Handlingsplan 2021

Vedtak: Forslaget til Handlingsplan 2021 vedtas med de endringer som kom frem i styremøtet.

Aina Hauge legger frem et første utkast for NSFLOS Handlingsplan for 2021 basert på NSF strategi 2020-2024. Styret arbeider med handlingsplanen og Aina Hauge oppdaterer handlingsplanen med de endringer som kom frem på møtet. Handlingsplanen publiseres på de nye nettsidene.

41/20 Nasjonale prosedyrer og/eller sertifisering i regi av NSFLOS?

Vedtak: Styret vil kartlegge tilgjengelige prosedyrer. Spørsmålet om prosedyrer i regi av NSFLOS vil bli fremmet i nettverksmøte for fagsykepleiere 27.november

I forrige styremøtet ble det vedtatt følgende: «*Utarbeidelse av nasjonale prosedyrer i operasjonssykepleie i regi av NSFLOS vil bli diskutert i nettverk for fagsykepleiere og lærernettverket. Det vil bli foreslått fem områder i første omgang, hvor vi ønsker å ha nasjonale prosedyrer.*»

Utfordringer ved nasjonale prosedyrer og retningslinjer blir diskutert i styret. Styret må få en oversikt over hva som finnes av tilgjengelige kunnskapsbaserte prosedyrer på markedet. Spørsmål om behovet for og administrering av prosedyrer i regi av NSFLOS vil bli reist på nettverksmøtet for fagsykepleiere 27.november.

50/20 NORNA kongress 2022

Vedtak: NORNA kongressen avholdes i Bergen. NORNA kongressen erstatter seminar dagene i 2022.

På grunn av koronapandemien besluttet virtuelt styremøte i NORNA at kongressen flyttes fra 2020 til 2022, fortsatt samme sted, Bergen.

Kongressen vil da erstatte NSFLOS seminar dagene 2022.

51/20 EORNA kongress - utsatt til mai 2022

Vedtak: Styret i NSFLOS tar til etterretning at EORNA er utsatt fra 2021 til 2022 på grunn av koronapandemien, fortsatt samme sted, 10-15 mai i Stavanger. I 2024 vil kongressen foregå i Valencia.

På bakgrunn av at EORNA kongressen også flyttes til 2022, vil styret sende forespørsel til NORNA – board om muligheten for å forskyve NORNA til 2023 for å unngå kollisjon med EORNA i 2022.

52/20 NSFLOS Instagram konto

Vedtak: Alle styremedlemmer skal tildeles redaktørstatus til Instagramkontoen.

Styret enes om å ta felles ansvar for Instagramkontoen.

53/20: NSF's nye nettside

Vedtak: Styret fortsetter sitt arbeide med å utvikle NSFLOS nettsiden på NSF.no

Videreutvikling av NSFLOS nettside - generell diskusjon om hvordan videreutvikle nettsiden. Styret har sendt e-post til NSF for å få råd angående utforming av nettsiden. Deler av styret planlegger å gjennomføre arbeidsmøter før neste styremøte i januar 2021, hvor saken igjen settes opp på agendaen.

54/20: Seminar dagene 2021

Brainstorming i forhold til temaer for seminar dagene 2021. Forslagene som fremkom i styremøtet vil videreføres til neste styremøtet, og fremkomme i saksfremlegget.

55/20: Orienteringssaker

- Kommunikasjon medlemmer/andre
Blant annet diverse mail og orienteringer (videresendt fortløpende)
- EORNA og EORNAC oppdateringer v/Cathrine
- NORNA v/Marianne
Virtuelt styremøte i NORNA, hvor pandemi- situasjonen blir beskrevet nokså likt i de nordiske landene, eksempelvis redusert tilgang på smittevernutstyr, kirurgiske virksomheter er berørt.
- NSF- Rådslag for ledere ønsker å satse på ledernetverkene og ønsker oversikt over faggruppens ledernetverk. Hensikten er at ledernetverkene kan bidra med arbeid i NSF. Det ble avholdt et første møte 07.oktober der Anne Kari Amundsen Bøe og Aina Hauge deltok fra NSFLOS.
- Sentralt Fagforum: Sentralt fagforum avholdt 2 dager virtuelt møte i oktober om strategiarbeid i faggruppene v/ Lill Sverresdatter Larsen, tema var blant annet faggruppene og fylkessammenslåing og de nye nettsidene. Referatet vil sendes til styrets medlemmer.
- Sentralt fagforums avholdt også en workshop 23. oktober i Oslo for faggruppene ABIO + jordmødre+ helsefagsykepleierne, tema var politisk påvirkning. Workshopen ble filmet.
- Evt siste oppdatering angående Skypemøte med Lokalgruppelederne og lærer- og ledernetverkene. Nettverksmøtet for fagutviklingsykepleiere endres til et rent virtuelt møte.