

## Protokoll Styremøte NSF LOS

28. – 29. november 2019

NSFs lokaler i Tollbugata 22, Oslo

Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie Yttervik, Marianne Jungersen, Cathrine Heen, Gunilla Fredheim og Sigrid Helgesen

Tilstede: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie Yttervik, Sigrid Helgesen, Cathrine Heen (fra 14.45 torsdag) Marianne Jungersen (fra 16.00 torsdag)

Forfall: Gunilla Fredheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.

51/19 a Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03-04.09.19

**Vedtak:** Protokollen fra styremøtet 03.-04.09.19 tas til orientering.

51/19 b Godkjenning av protokoll fra Generalforsamling 4.september 2019

**Vedtak:** Protokollen fra Generalforsamlingen 4. september 2019 godkjennes

52/19 Konstituering av styret 2019-2021

**Vedtak:** Styret i NSFLOS for styreperioden 2019-2021 har konstituert seg som følger:

Faggruppeleder (valgt på GF), ansvarlig for lokalgruppeledersamling, ledernetverket, og representant i EORNA tom 2023:

**Aina Hauge**

Nestleder, ansvarlig for nettverk for fagutvikling og representant i NORNA:

**Marianne Jungersen**

Kasserer:

**Hanne Zachariassen**

Sekretær:

**Hanne Sofie Yttervik**

Styremedlem, ansvarlig lærernetverket og representant i EORNA :

**Cathrine Heen**

Styremedlem og medansvalig for ledernetverket:

**Åse Lill Ellingsæter**



1. vara og representant i NORNA fram til

september 2020, medansvarlig lærernettverk:

**Gunilla Fredheim**

2. vara og representant i NORNA etter september2020, medansvarlig nettverk for fagutvikling:

**Sigrid Fenne  
Helgesen**

Web redaktør i vår fagportal nsflos.no:

**Kristoffer Nome**

### 53/19 Gjennomgang av gjeldende vedtekter

**Vedtak:** Gjeldende vedtekter, vedtatt på GF 04.09.19 er gjort kjent og gjennomgått av NSFLOS styre for 2019-2021.

På bakgrunn av valg av nytt styre, er det viktig med en gjennomgang slik at alle styrets medlemmer er oppdaterte og har en felles forståelse for innholdet i vedtektene.

### 54/19 Styrets «kjøreregler»

**Vedtak:** Styrets «kjøreregler» for styreperioden 2019-2021 er utarbeidet og vedtatt

Styret utarbeidet «kjøreregler» som skal tas med på alle styremøter i styreperioden. Vedlegges protokollen.

### 55/19 Regnskapsrapport tom november (hittil) 2019

**Vedtak:** Styret tar kasserers gjennomgang av økonomien hittil i 2019 til orientering.

Kasserer orienterte styret om den økonomiske statusen til NSFLOS pr d.d.

Benevnelsen på denne posten i sakspapirene skal fra nå endres fra «Regnskapsrapport» til «økonomirapportering».

### 56/19 Honorar faggrupeleder, styremedlemmer og redaktør

**Vedtak:** Styrehonorarene vurderes ved inngangen til hver styreperiode, og vedtas som skissert:

Faggrupeleder: 50 % av egen lønn hos hovedarbeidsgiver.

Styrehonorar for ordinære styremedlemmer og webredaktør er kr 16 000,- pr år



Varamedlemmer får kr 1000,- i styrehonorar pr dag de møter.

### 57/19 Gjennomgang av budsjett for 2020 / evt revidering

**Vedtak:** Budsjett 2020 vedtas av det nye styret.

Kasserer orienterte det nye styret om styrets budsjettforslag 2020. Dette var det samme som ble lagt fram for GF i september. Styret fant ingen grunn til å revidere budsjettet i denne omgang.

### 58/19 Gjennomgang av diverse systemer og evt bestille tilganger (Visma expense, Via Egencia, Ibistic mv)

**Vedtak:** Styret tar kasserers gjennomgang av diverse systemer til orientering

Kasserer gav styret en orientering om diverse elektroniske systemer, og tilganger er bestilt til nye styremedlemmer.

### 59/19 Møteplan 2020

**Vedtak:** Forslaget til møteplan for 2020 vedtas med forbehold om endringer

Styrets møteplan for 2020:

16.-17.01 2020	Styremøte
13.02.2020	Styremøte Planlegging NORNA
12-13.03 2020	Styremøte
22.04 2020	Styremøte 16.30-19.00
23.04.2020	Styremøte 08.30-15.00
23-24.04 2020	Lokalgruppelederne fra 16.30 -18.30. Fredag 09.00 -15.00
24.04 2020	Lærernetverk 10.00-15.30
15.05 2020	Ledernetverk 11.00-15.30
15.05 2020	Nettverk for fagutviklingssykepleiere 10.00-15.30
15.05 2020	Kassererkurs 11.00-15.00 v/NSF sentralt



18.-19.06 2020	Styremøte
21.08 2020	Styremøte
08-09.09 2020	Styremøte
09.09 2020	Lokalgruppeledersamling
09.09 2020	Lærernetverk
09.09 2020	Ledernetverk
09.09 2020	Nettverk for fagutviklingssykepleiere
09.09.2020	Åpning av NORNA utstilling (17.30) - mottakelse i Håkonshallen fra 18.30
10-11.09 2020	NORNA kongress/seminardager i Bergen
19-20.11 2020	Styremøte

### 60/19 Kommunikasjon med lokalgruppene

**Forslag til vedtak:** Forslag til fordeling av lokalgrupper vedtas og de enkelte styremedlemmer tar selv kontakt med sine lokalgrupper og informerer om ordningen.

Kommunikasjon med lokalgruppene er et viktig satsningsområde. Tidligere styre har fordelt landets lokalgrupper seg imellom og dagens styre ønsker å gjøre det samme.

Styret ønsker en åpen dialog mellom styre og lokalgrupper. Det er viktig for styret å vite hva som rører seg ute blant medlemmene.

Forslag til fordeling:

Hanne Sofie Yttervik: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms

Åse Lill Ellingsæter: Telemark, Buskerud, Vestfold

Cathrine Heen: Oslo- og Akershus og Østfold

Aina Hauge: Rogaland, Nordland, Finnmark

Marianne Jungersen: Hedmark, Oppland, Aust-Agder og Vest-Agder

Hanne Zachariassen: Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

### 61/19 Arbeidsrom/elektroniske lagringssystemer for styredokumentasjon

**Vedtaket:** Denne saken utsettes til neste styremøte da endringer i arbeidsrom/elektroniske lagringssystemer er på trappene i NSF



## 62/19 NSFLOS Handlingsplan 2020

**Vedtak:** Medlemmene i faggruppestyret går gjennom handlingsplanen for 2019 og gir innspill til faggruppeleder innen 15 desember.

Handlingsplanen for 2020 gjennomgås på nytt og vedtas på neste styremøte i januar 2020.

## 63/19 Evaluering av seminardagene 2019 v/Fjell og Fjord

**Vedtak:** Styret i NSFLOS tar evalueringen av seminardagene 2019 til etterretning.

Gunn Berge, Fjell&Fjord ga en oppsummering/evaluering av seminardagene sett fra sitt ståsted.

Tilbakemeldingene fra utstillerne var gjennomgående bra. De fleste var fornøyd med bruk av arrangement app. Noen utstillere savnet informasjon om hvilke sykehus og avdeling den enkelte deltaker jobbet på. Vi må informere hver enkelt deltaker om å revidere profilen sin etter de har lastet ned appen. Da vil arbeidssted til den enkelte komme frem for utstillere og deltakere.

Utstillerne sa at de fikk mye spørsmål om programmet. For å bedre på dette kan vi trykke opp noen fine program som kan henges rundt omkring i utstillingslokalet. Det er også mulig at program kommer opp på storskjerm i pausene.

Vi fikk inn 75 svar på evalueringsskjemaet fra deltakere. Tilbakemeldingen var overveiende bra. Deltakerne var spesielt fornøyd med det faglige programmet og foredragsholderne.

Det var noen som mente det var for lite tid satt av til å gå i utstillingen. Det var også nevnt at programmet kom ut litt sent.

Det foreløpige resultat på seminardagene 2019 er et overskudd på ca 200 000,-

## 64/19 RETHOS 3 med orientering fra møtet i SF den 22.11.19 med faggruppens lærernettverk/utdanningsutvalg

**Vedtak:** Styret tar lokalgruppeleders informasjon om RETHOS 3 til orientering

Regjeringen har igangsatt et stort utviklingsarbeid for å utarbeide minstestandarder og sluttkompetansebeskrivelser for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Disse skal nedfelles i egne retningslinjer for hver enkelt utdanning. RETHOS står for «nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagsutdanningene». RETHOS 3 vil primært omfatte videre- og masterutdanninger. ABIOKH (videre- og masterutdanning i anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft og helsesykepleie) kommer inn under dette.

Sentralt Fagforum ved Faggruppelederne innen ABIOKH har invitert ansatte i undervisningssektoren på tvers av disse retningene til workshop 22. november 2019 for å diskutere felles utfordringer, og om mulig nå konsensus om hvilket nivå de framtidige



utdanningene skal ha. Dette møtet kan ses på som et formøte til Innspillskonferansen i september. Cathrine Heen representerte NSFLOS i møtet med UK-sektoren den 22.11.19

Videre har NSF innkalt ABIOKH fra UH-sektoren og helseforetakene til innspills konferanse om RETHOS 3 9. – 10. desember 2019. Det er påmeldt 18 Operasjonssykepleiere, bra fordelt mellom begge gruppene undervisning og klinikk. Kunnskapsdepartementet og medlemmene i RETHOS 3 møter også. Faggruppeleder Aina Hauge deltar på møtet den 09-10.12.19, og har ansvar for program og debatt i Operasjonsparallellen den 09.12.19.

### 65/19 Seminar dagene 2019

**Vedtak:** Lokalgruppen i Hordaland er vertsgruppe for seminar dagene og NORNA konferansen 2019

Faggruppeleder tar kontakt med lokalgruppeleder i Hordaland for å avtale møte med vertsgruppen om et styremøte etter jul, og for å få dem med på et befaringsmøte med hotellet den 30.01.20.

### 66/19 Gjennomgang av de nye websidene for faggruppene

**Vedtak:** Styret tar Hanne Sofie Ytterviks informasjon om nye web sider til orientering

NSF sentralt er iferd med å utforme nye web-sider som skal publiseres i januar 2020. I den forbindelse har vår sekretær Hanne Sofie Yttervik deltatt på et arbeidsmøte for å få opplæring i publisering på vår fagside.

Vår web side vil ikke være helt klar når den nye NSF portalen åpner. Den vil da ferdigstilles og forhåpentligvis bli en informativ og faglig interessant side for alle våre medlemmer.

Den nye web siden skal etter planen være publisert når vi avholder vårt neste styremøte i januar. Denne saken følger styret opp da.

### 67/19 Aktivitetskalender 2018

**Vedtak:** Aktivitetskalenderen godkjennes og revideres ved behov. Denne vil bli lagt ut på den nye websiden når den blir aktiv i januar 2020.

Aktivitetskalenderen for 2020



## 68/19 Fellesmøte for styrene NSFLOS, ALNSF og NSFLIS

**Vedtak:** Styret i NSFLOS og faggrupeleder NSFLIS har blitt enige om at vi skal jobbe for et felles styremøte i 2020. Det er også ønskelig med felles lokalgrupeledersamling i løpet av styreperioden.

Paula Lykke tar kontakt med faggrupeleder Therese Finjarn i ALNSF for å invitere dem også med på et fellesmøte.

Paula Lykke sender oss deres møteplan slik at vi kan komme med forslag om tid for dette møtet.

## 69/19 Orienteringssaker

### Kommunikasjon medlemmer/andre

Sentralt Fagforum sendte er forespørsel til NSFLOS i forbindelse med Florence Nightingales 200-årsjubileum i 2020, og også sykepleier- og jordmoråret (vedtatt av Verdens helseorganisasjon). I den forbindelse skal NSF publisere ett unikt bilde hver uke (52 uker) på sine plattformer (Facebook, Instagram og Twitter). Bildet vil være et portrett av en sykepleier som representerer sitt felt. Bildet vil få en grafisk utforming, nærmere bestemt tekst, og inneholde fornavn, alder og spesialutdanning (operasjonssykepleier) på den avfotograferte sykepleieren. Herunder vil en definisjon av fagfeltet inngå i sitatform.

Det vil være de respektive faggruppene som skal få i oppgave å skrive denne definisjonen selv, og innhente tillatelse fra en opr.spl. som vil la seg fotografere og stå fram på dette oppdraget.

### Facebook/sosiale medier v/Cathrine

Hvordan og i hvilke sosiale medier bør NSFLOS være aktiv. Denne diskusjonen tar styret på vårt neste styremøte

### NORNA v/Gunilla

Denne saken gikk ut pga Gunillas forfall.

### EORNA v/Cathrine

Cathrine orienterte styret om EORNAS board meeting





## Sentralt Fagforum

Styret hadde besøk av nyvalgt leder i Sentralt fagforum Mette Dønåsen, som fikk anledning til å presentere seg for styret.

### NSF' julekalender

NSFLOS fikk en forespørsel fra NSF sentralt om vi kunne bidra med noen spørsmål fra vårt fagfelt på Sykepleiernes julekalender på Facebook. Cathrine Heen sendte inn noen spørsmål, hvor alle skulle bli brukt i årets julekalender.

## 70/19 Eventuelt

### Utdannelse av «first assistant» i Norge

NSFLOS og Sentralt Fagforum (SF) fikk en E-post fra fagutviklingssykepleier Sisilie H Skråmm på AHUS hvor hun informerte om at robotmiljøet i Norge i mai i år hadde et to-dagers tverrfaglig møte i Arendal (gynekologer, kirurger, urologer og operasjonssykepleiere). Et aktuelt tema på dette møtet var sertifisering av RNFA sykepleier (Registered Nurse First assistant i robotkirurgi).

I uke 43 arrangerte Sentraloperasjonsavdelingen på Ahus et to dagers «kurs» i robotkirurgi med tilbud til alle sykehus i Norge som driver med robotkirurgi. Evalueringen og erfaringen fra det dette kurset har gitt inspirasjon til å utvikle en kurspakke.

I den forbindelse ønsker fagmiljøet i robotkirurgi at NSFLOS og Sentralt fagforum i NSF kan bistå og støtte utarbeidelse av en felles funksjonsbeskrivelse og begrepsavklaring på RFNA i Norge, inkludert utarbeidelse av betegnelse/benevning på norsk som mer dekkende enn «first assistant».

Saken ble drøftet med Mette Dønåsen, leder Sentralt Fagforum, der Aina først informerte om det arbeidet som har pågått i NSFLOS i forbindelse med «First.assistant» så langt.

Det vil bli sendt et felles svar på forespørselen fra Sisilie H Skråmm på vegne av styret og Sentralt Fagforum. Aina og Mette utarbeider dette, som går på at det vil bli tatt initiativ til å innkalle de aktuelle partene til et møte for å drøfte saken, gjerne i forbindelse med et styremøte, og så snart som mulig etter jul.

NSFLOS ønsker også at det gis en formell kompetanse til funksjonen «first assistant» og støtter intensjonen i forslaget fra Sisilie, og ser for seg at det kan være aktuelt å legge til rette for en workshop.

