

Protokoll fylkesstyremøte Innlandet 1. desember 2022.

Sted: NSF Fylkeskontor Innlandet.

Fylkesstyret:

Leder	Ida Høiby
Nestleder	Inger Amb
Adm. Leder	Therese Bråten
Medlemmer	Tonje Sneve Strandheim
Marianne Nielsen	Pia Katrin Søberg Anne BI Hoffsten Eli B. Stai,
1 vara	Marius Johansen
Faggruppe representant	Inger Marie Furuseth Oddbjørn Flaa
2-4 varamedlem	Elin Svenning
Forfall: Tone Amundgaard Benedicte Lånke Marthe Nicolaisen	Solveig M. Rakvaag
Student representant	Caroline Marie Bøe Olsen. (NTNU)
Ikke innkalt: Toril M. Nysæter	Aud Jotun

Sak 60/2022	Godkjenning av saksliste. Forslag til vedtak: Godkjennes. Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak	Godkjenning av protokoll fra fylkesstyremøte 18. oktober 2022.

61/2022	<p>Forslag til vedtak: Godkjennes.</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p>
Sak 62/2022	<p>Status økonomi 2022 og budsjett 2023 v/seniorrådgiver Thomas Lykken og adm. leder Therese Bråten.</p> <p>Orienterer om status regnskap og budsjett pr. 01.11.22. Beregninger viser at det er overforbruk på omtrent kr. 200 000 på seksjon 1403 (tillitsvalgtkonferanser) og tilsvarende underforbruk på 1411 (medlemsrettet aktivitet). Til sammen vil de to seksjonene gå i balanse. Det er et stort underforbruk på seksjon 1404 (hovedtillitsvalgtområdet). Seksjonen 1407 (LM-sak 17/2019 frikjøp HTV/TV) og 1414 (tiltak tillitsvalgte) er sentralt avsatte midler som ikke kan omdisponeres til andre aktiviteter.</p> <p>Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.</p> <p>Vedtak: Saken tatt til orientering.</p>
Sak 63/2022	<p>Budsjett tildeling HTV områder.</p> <p>Bakgrunn for saken:</p> <p>NSF Innlandet tildeler årlig et budsjett til HTV områdene etter at handlingsplan er innlevert. Handlingsplan og budsjett skal være aktivitetsstyrt etter handlingsplanen for HTV området.</p> <p>For 2022 fikk HTV områdene tildelt egne budsjetter på kr. 945 000. Etter regnskapsgjennomgang ser fylkeskontoret at det kun er benyttet kr. 300 000 til og med oktober måned. I november måned ser vi at det har blitt handlet inn reklame og strøartikler fra fordelsbutikken som i hovedsak er ment som gaver ute i HTV områdene. NSF har en målsetning rundt bærekraft og miljø. Denne utviklingen og bruken av budsjettet kan synes å ikke nå målet om at de tildelte midlene skal brukes til medlemsrettet aktivitet ute i HTV områdene og en reduksjon på 50% av «give aways».</p> <p>Det bør med denne bakgrunn vurderes å tildele HTV områdenes midler på en måte som sikrer en mer målrettet bruk. Fylkesstyret har allerede tildelt ca. 140 kroner pr. medlem, men tildelingen anbefales å splittes opp til å skje hvert 1. og 2. halvår.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>HTV områdene tildeles 2/3 av sitt budsjett for første halvår. Midler som ikke er benyttet etter første halvår kan ikke overføres til andre halvår.</p> <p>1/3 av budsjettet til HTV områdene tildeles 1. juli.</p>

	<p>Midler som ikke er benyttet innen 20.11.22 går da til medlemsaktiviteter i regi av fylkeskontoret.</p> <p>Nytt forslag til vedtak:</p> <p>HTV områdene blir i forkant av handlingsplan utarbeidelsen forespeilet en disponibel økonomiske midler fra FK til aktiviteter i handlingsplan. Når fylkesstyret har godkjent handlingsplanen til HTV området, er det en automatisk godkjenning av første halvårets budsjett. Dette skal være aktiviteter tilsvarende halvparten av det forespeilede økonomiske midler. Hvis et HTV område ikke har brukt halvparten sine økonomiske midler innen 01.07 2023, vil dette regnes som ubenyttet midler som fylkesstyret kan omdisponerer til andre aktiviteter i fylke. Dette innebærer at økonomiske midler som ikke er benyttet etter første halvår ikke kan overføres til andre halvår.</p> <p>Midler som ikke er benyttet innen 20.11.22 går da til medlemsaktiviteter i regi av fylkeskontoret.</p> <p>Retningslinjen for tildeling av budsjett må inn i økonomiske retningslinjer for HTV områdene.</p> <p>Vedtak:</p> <table border="1" data-bbox="469 1016 1449 1070"> <tr> <td>Forslag til nytt vedtak ble vedtatt.</td> </tr> </table>	Forslag til nytt vedtak ble vedtatt.
Forslag til nytt vedtak ble vedtatt.		
<p>Sak 64/2022</p>	<p>Orienteringer.</p> <p>Fra 11 til 15 fylker- forslag til ny organisering v/fylkesleder Ida Høiby. Fylkesleder orienterer om status for arbeidsgruppen lokal organisering i NSF og at forslag til vedtak ble besluttet i forbundsstyremøtet 29.11.22.</p> <p>Tidsplan fram mot Landsmøte 2023 v/fylkesleder Ida Høiby. Delegater til Landsmøtet 2023 baserer seg på medlemstallet pr. 1. januar 2023. Delegattallet kunngjøres 23. januar 2023. Medlemmer kan fremme saker til Landsmøtet gjennom sitt fylkeskontor. Siste frist er 6. mai. Dokumentene vedrørende saker til Landsmøtet skal foreligge senest 12 uker før LM åpning. Siste frist er 14 august.</p> <p>Strategisk medlemsarbeid v/nestleder Inger Amb. Pr. 1. desember 2022 har Innlandet 9125 medlemmer, og det er økende medlemsmasse.</p> <p>Fylkesanalysen v/rådgiver Ellen Solberg. Rådgiver er SMA rådgiver ved fylkeskontoret, og orienterer om status for fylkesanalysen. I 2023 vil fylkeskontoret jobb mer strategisk, og bruke analysedata i prioriteringer og målrettet handlinger. Det er i tråd med de sentrale føringer for fylkene og handlingsplanen 2023.</p> <p>Sykepleierprisen 2022 v/nestleder Inger Amb. Marianne Jørgensen ble vinner av sykepleierprisen 2022.</p>	

	<p>Fylkesstyremøter i 2023. 31. januar: Gjennomføres på fylkeskontoret. Agenda: Delegater til Landsmøtet.</p> <p>27. mars: Gjennomføres på Teams. Agenda: Godkjenning av handlingsplaner og andre eventuelt saker.</p>	
	<p>Orienteringer fra Fylkesstyremedlemmer.</p> <p>Fylkesstyremedlemmer som ønsker å komme med en orientering sender selv en kort fattet fremstilling av orientering til referent adm. leder Therese Bråten epost: therese.braten@nsf.no</p> <p>Det er mulig for fylkesstyremedlemmer å løfte frem saker til neste fylkesstyremøte.</p>	
<p>Sak 65/2022</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Parkering til HTV i Hamar kommune, Lillehammer kommune og Gjøvik kommune.</p> <p>HTV får dekket utgifter de har til parkering i sitt verv som HTV i 2022. HTVene søker på nytt arbeidsgiver om å få dekket parkering. Saken tas opp igjen på første møte 31. januar 2023.</p> <p>Forslag til vedtak: Fylkesstyret vedtar at parkering for HTV verv dekkes i gjeldende kommuner, og at HTVene søker arbeidsgiver på nytt før parkering dekkes i 2023. Saken tas opp på fylkesstyremøtet 31. januar 2023.</p> <p>Vedtak: <table border="1" data-bbox="469 1420 1447 1456"> <tr> <td>Enstemmig vedtatt.</td> </tr> </table> </p>	Enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.		