

Møteprotokoll

Møtetidspunkt: Onsdag 04.06.2025 kl. 09.00 – 16.00

Møtested: Fylkeskontoret. Grev Wedels gate 12, 3111 Tønsberg. Møterom 7 etasje.

Møtedeltakere:

Fylkesledelse: Margareth Horn
Aina Slettom

Fylkesstyremedlemmer: Sissel Austberg
Hans Kåre Røysland
Ann-Helen Kværne
Lisbeth Rudlang

1. vara: Malin Rød Ohnstad (stemmerett)

Faggrupperepresentant: Camilla Søvik Botne

Studentrepresentant:

1. vara studentrepr.

Øvrige:

Forfall: Fylkesstyremedlem Katrine Linnom Pedersen
Studentrepr. Line-Anita (Line) Knotten Paasche
Varastudentrepr. Ghayath Saeed Khalil

2., 3. og 4. vararepresentant kunne ikke stille som 1. vara

Referent: Morten Falkenberg

Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer, varamedlemmer, alle HTV, samt ansatte ved kontoret.

Fylkesstyremøte 04.06.2025

Møtet starter med den resterende orienteringen fra forrige styremøte fra adm. leder Therese Bråten, om reiseregninger og noe mer om budsjettarbeidet.

Videre orienterer 1. varamedlem Malin Rød Ohnstad om årsturnus i Larvik

Sak I Godkjenning saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent



Sak II**Godkjenning protokoll**

Protokoll for fylkesstyremøte 25.04.2025 og protokoll B-sak 25.04.2025
Protokoll AU 23.05.2025

Vedtak: Protokollene godkjennes

Sak 15/2025**USN-medlemmers fylkestilhørighet.****B**

Kommentarer:

I diskusjonen ble det reist spørsmål om det bør defineres ett koordinerende fylkeskontor for medlemmer knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Følgende alternativer ble diskutert:

- Det fylket hvor USNs hovedkontor ligger.
- Det fylket der USNs hovedadresse er registrert i Brønnøysundregisteret.
- Det fylket som har flest NSF-medlemmer ved USN.
- Det fylket hvor hovedtillitsvalgt (HTV) overfor arbeidsgiver har sitt arbeidssted.

Det ble ikke fremmet noe konkret forslag til vedtak på dette punktet.

Vedtak:

Med bakgrunn i NSFes vedtekter gjøres følgende vedtak:

1. Medlemmer ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilhører det fylket hvor de geografisk har sin hovedarbeidsplass (jf § 16-2 pkt 4)
2. Tidligere tillitsvalgtordning ved USN videreføres, slik (jf § 16-2 pkt 6):
 - a. Medlemmer ansatt ved campus innen ett fylke, velger sin tillitsvalgt (med hovedtillitsvalgtrettigheter internt i NSF) i sitt respektive fylke. Til sammen tre tillitsvalgte
 - b. Alle medlemmer i USN velger sin hovedtillitsvalgt blant disse tre. Den som blir valgt er NSFes hovedtillitsvalgt overfor arbeidsgiver USN.
3. Dersom alle tre fylkesstyrene i Buskerud, Telemark og Vestfold gjør likelydende vedtak i punkt 1 og 2 over, anses vedtaket som gyldig fra dags dato.

Sak 16/2025**B-sak****B**

Vedtak:

Se egen protokoll

Sak 17/2025**Strategisk medlemsarbeid (SMA), fylkesanalyse våren 2025****Vedtak:**

Saken tas til orientering.

Fylkesstyret ber om at det til styremøte i desember utarbeides en fylkesanalyse som:

- Synliggjør medlemstall og utvikling på HTV-nivå (virksomhetene)

- Faktagrunnlag som gjør det mulig å vurdere behov og potensiale for medlemsrettet aktivitet i de ulike virksomhetene.

Analysen skal være et styringsverktøy for fylkesstyret og legge grunnlag for prioriteringer og tiltak i inneværende periode.

Sak 18/2025

Hybridmøter

B

Forslag til vedtak:

1. Vi følger vedtektene, men åpner for at enkeltsaker av særs interesse for kan streames, hvis det er meldt inn på forhånd. Møtene er åpne for de medlemmene som vil komme og være til stede under styrets behandling av A-saker.

2. Innkalling vil bli lagt ut om lag en uke før møtet, og referat vil bli lagt ut om lag 2 uker etter fylkesstyremøte

Vedtak:

1. Vår praksis skal være i tråd med vedtektene. Fylkesstyremøtene er åpne for de medlemmene som vil komme og være til stede under styrets behandling av A-saker.

2. Innkalling til fylkesstyremøtene vil bli lagt ut på NSF Vestfolds nettsider om lag en uke før møtet, og møteprotokoll vil bli lagt ut samme sted om lag to uker etter fylkesstyremøtet.

Sak 19/2025

Omdisponering LM17 midler

B

Innspill:

- Øke antall som kan søke fagkursmidler til deltakelse på Sykepleierkongressen med fem personer (ca. kr 10.000 per person, inkludert reise).
- Sette av midler til at faggruppeledere kan delta på tillitsvalgtkonferanse (ca. kr 3.500 per person i utgifter til opphold og reise, samt kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste inntil kr 5.000 per person. Midler til tapt arbeidsfortjeneste tas fra LM-midler i sak 17).
- Sette av midler til å dekke tapt arbeidsfortjeneste for faggruppelederes deltakelse på lokal fagpolitisk konferanse (ca. kr 2.500 per person, dekkes også fra LM-midler i sak 17).
- Sette av midler til fagkurs for flest mulig medlemmer, inkludert tiltak meldt inn fra HTV i Sandefjord og det som fremkommer i sak 20/2025.

Vedtak:

Fylkesstyret vedtar at inntil kr 100.000,- fra aktivitetsnummer 270502 omdisponeres og benyttes i tråd med innspill i møtet som følger:

- Ca. kr 50.000 til fagkursmidler for deltakelse på Sykepleierkongressen (akt.nr. 270501).
- Ca. kr 30.000 til faggruppelederes deltakelse på TV-konferanse (opphold og reise, akt.nr. 270605 eller 270612).
- Ca. kr 10.000 til fagkurs i regi av HTV (akt.nr. 270602, eventuelt 270605).

- Ca. kr 8.000 i støtte til lokale faggruppearrangementer (akt.nr. 270605).

Sak 20/2025 Søknad fra faggruppe Helsesykepleierne B

Vedtak:

NSF Vestfold støtter faggruppe for helsesykepleierne Vestfold med inntil 8 000 NOK dersom regnskapet etter gjennomført arrangement viser underdekning av kostnader. Utgiftene kostnadsføres på seksjon 2706 og aktivitetsnummer 270612 LM-sak 17/2019 i tråd med vedtak i sak 19/2025 omdisponering av LM17 midler.

Sak 21/2025 Driftsorienteringer O

Vedtak: Driftsorienteringer pr 23.05.2025 tatt til orientering

Sak 22/2025 Halvårsrapportering handlingsplan 2025 NSF Vestfold O

Vedtak: Saken tatt til orientering

Sak 23/2025 Mandat arbeidsutvalget (AU) B

Vedtak:

Med hjemmel i vedtektenes § 13-5 punkt 3 vedtar fylkesstyret å delegere følgende typer saker til Arbeidsutvalget (AU):

- Søknader om økonomisk støtte inntil kr 5 000
- Søknader om lokale fagkursmidler
- Høringsuttalelser med kort frist
- Oppnevning av FTV og HTV der det kun foreligger én kandidat
- Oppnevning av faggrupperepresentanter der det kun foreligger én kandidat
- Praktiske og administrative avklaringer innenfor vedtatt budsjett og handlingsplan

Fylkesstyret vedtar at mandatet for AU evalueres i styremøte oktober 2025.

Sak 24/2025 Politisk strategi NSF Vestfold 2025 - 2027 D

Vedtak:

Fylkesstyret tar saken til orientering.

Innspillene fra dagens gruppearbeid vil danne grunnlaget for utarbeidelse av NSF Vestfolds politiske strategi for perioden september 2025 til mars 2027.

Endelig behandling og vedtak av strategien skjer i fylkestyrets møte 1. september 2025.

Sak III Orienteringssaker

- i. Orientering fra fylkesledelsen
 - a. Om valg av to varafaggrupperepresentanter
- ii. Orientering fra faggruppene
 - a. Fagkafe 17. september, Tema: Samtykkekompetanse i utfordringer overfor pasienter
- iii. Orientering fra studentrepresentanten
- iv. Eventuelt
 - a. Forventninger om fylkestyrets medlemmer og deltagelse på tariffkonferanser:
Styremedlem Lisbeth Rudlang tok opp spørsmålet om hvilke forventninger som stilles til fylkestyrets medlemmer når det gjelder deltagelse på tariffkonferanser. Det ble gjort oppmerksom på at deltagelse gir viktig innsikt i tariffarbeidet og styrker mulighetene for å kunne påvirke NSF sitt politiske arbeid, ettersom fylkestyrets medlemmer har stemmerett på konferansen.
 - b. Om tidligere vedtak om at HTV kan delta på lederkonferansen:
Fylkesleder informerte om tidligere vedtak i NSF Vestfold og Telemark som åpner for at hovedtillitsvalgte (HTV) kan delta på lederkonferansen, forutsatt at deltagelse dekkes over eget budsjett. Hensikten er å legge til rette for felles forståelse og styrke partsamarbeidet. Det ble ikke fremmet innvendinger mot denne praksisen. Det var enighet om at fylkestyret evaluerer ordningen etter gjennomført konferanse i høst, i styremøte 16-17. oktober.