**PROTOKOLL FRA STYREMØTE –**

**FAGFORBUNDET AVD. 211**

**Onsdag 21. Oktober kl. 11:10. Mandal Hotel, jfr. Program Styreseminar 21-23. oktober 2020.**

**Saksliste (Fortsettelse fra saksnummer: 34/2020) 27.08.2020:**

* **35/2020** Godkjenning av protokoll fra forrige møte: 27.08.2020.

- Ingen kommentar – Godkjent

* **36/2020** Gjennomgang av styreseminarprogram, herunder forberedelser, faglig innhold, styrearbeid og praktiske forhold.
* Ingen kommentar – Godkjent
* **37/2020** Forberedelse til **Representantskapet 29.10.2020**, herunder delegater. Avd. 211 har fem ordinære plasser, i tillegg til de to som er regionrepresentanter. Representantskapet skal gjennomføres elektronisk via «Easymeet» - hvor møtet samt avstemming vil foregå.
* Alle representanter kommer, Margit har vara som kommer.

Richard inviterer Aud Mydland, og de som ønsker kan sitte sammen hos ham. Dette fordi man ikke kan benytte wi-fi på SUS, som dessverre sperrer for Easymeet. Alle må ha med egen PC iht. valg og deltakelsesregistrering.

* **38/2020** Oppdatering vedrørende julebordet, herunder tilbakemeldinger fra representant for hovedtillitsvalgte og kasserer vedrørende mulig kansellering om COVID-19 situasjonen tilsier dette, eller om arbeidsgiver skulle innføre restriksjoner. Det samme vedrørende underholdningsdelen av arrangementet. Alternativ til hvordan overrekkelse av merker kan foregå, om COVID-19 situasjonen tilsier dette, må også diskuteres og vedtas. Styret må fatte vedtak.

De fleste julebord blir avlyst i år pga Covid-19 og Styret tar stilling til sitt i des.   
Sola Airport Hotel må ha evt. en avlysning innen 1. november, da uten at Fagforbundet måtte betale noe.

Styrets innstilling er å avlyse pga covid-19.   
**Vedtak**: enstemmig for avlysning.

Skal vi gjøre noe i stedet for julebord til medlemmene?

* **39/2020** – Forslag for Pusseklut/ brilleklut med bildet av det nye Sykehuset med logo SUS og «FAGFORBUNDET – DIN TRYGGHET.» Vi bestiller 2000 stk. (kr 11,75,- pr./stk.) Deles ut via PTV og HTV?   
  **Vedtak:** enstemmig for dette.
* **40/2020** Markering av jubilanter – Det avgjøres at det sendes til de aktuelle i posten og det lages et brev med gratulasjon.
* **41/2020** Skåler som kommer som gave fra regionskontoret i forb. med Forbundsuka 48, deles ut fra Fagforbundet avd. 211, som ønsker å legge ved en stor twistpose fra lokalforeningen. – Enstemmig vedtatt.
* **42/2020** Forespørsel og Markedsføring av Fagforbundet: Krus med Fagforbundet logo til utdeling på arbeidsstedene / til T-kjøkken. Bestiller inn 100 – 200 kopper – Enstemmig vedtatt.
* **43/2020** Innmeldt sak fra nestleder: «Ønsker på vegne av noen av våre medlemmer, å ta opp muligheten for økt kompetansetillegg for Barnepleiere som har tatt Ammeveileder.»   
  **Vedtak:** Spørsmålet må tas opp med HTV og etterspør protokoll på dette og ber om forhandlingsmøte vedr. heving / reforhandling av allerede protokollført avtale.   
  Innkalles til møte vedr. spørsmålet og protokoll føres for evt. ny avtale.
* **44/2020** Nominasjon til ¨Årets lærebedrift¨ og ¨Årets hederspris¨ 2020 - Se e-post sendt 25.09.2020. Vedtak er fattet per epost og SMS. Vedtak: Ingen nominasjon.
* **45/2020** Organisering av dugnad i styret for å bistå hovedtillitsvalgte i organisering og utførelse av profileringsaktivitet i høst: Oppdatering av hvem som bidrar med hva og når, og plan for hvordan man avholder evenementet om Markedsplassen på SUS ikke kan benyttes pga. COVID-19.
* Reflekskampanjen avlyst pga. av dette. HTV har pakket reflekser / delt ut og sendt ut. Styreleder har vært med på ombæring.   
  God og positiv respons på dette fra medlemmene.
* Ved verving av nye medlemmer, kan det hentes gaver i «gamle porten» hos HTV til disse.
* **46/2020** Info fra ungdom, pensjonist, kasserer, seksjoner, opplæring, hovedtillitsvalgte, nestleder, leder.
* Seksjonene (YHS,YKA og YST) kommer med forslag til arrangering av julekalender for medlemmene. Dvs. 24 gaver - Trekkes ett medlem hver dag blant Fane2 og pris skal være kr 300,- pr gave / gavekort.

Seksjonene utarbeider forslag til gave og kommer med forslag til Styret om dette er OK.

**Vedtak**: enstemmig for dette.

* HTV informerer om det som skjer i Helseforetaket.
* Pensjonister: Richard ønsker SMS liste over disse medlemmene fra Margit.
* Nestleder: info om teams møte vedr. verving – har fått info om hvordan verving foregår ute i lokalforeningene. Noen har frikjøpt stilling i 20 % for å jobbe med verving.   
  Vervefokus i Spekter er å verve flere sykepleiere.   
  Ha en vervekonkurranse ut til PTV.   
  Ønsker også å kunne arrangere et felles PTV-møte med de hovedtillitsvalgte på SUS (ca. en gang/mnd?)

Turnus gjennomgang. HTV og en repr. Fra Styret må kunne være med her. - **Vedtatt**

* Kasserer: gjennomgang av medlemslister. Økonomien tas på Styreseminaret.

Listene for inn- og utmeldte medlemmer, skal sende listene ut til alle Styremedlemmene

Richard sender ut listene.

* Leder: deltatt på ledersamlinger via Teams. Det ønskes tilbud om faste møter mellom HTV og PTV. Info. fra ledermøte. Listene over PTV er oppdatert. Ligger ute på Fagforbundets avd. 211 sin hjemmeside.

På selve medlemssiden – mangler Navn på Yrkesseksjonslederne og Margit.

* **47/2020** Gjennomgang av ubesatte plasstillitsverv i avdelingene: Styreleder har konsultert med hovedtillitsvalgte for å se på hvilke avdelinger som kan slås sammen for å sikre at samtlige medlemmer skal kunne ha en plasstillitsvalgt å henvende seg til.
* **Følges opp i ny Handlingsplan for 2021**.
* **48/2020** Oppdatering av kontaktinformasjon hos yrkesaktive medlemmer i Fane2. Her må styret organisere en dugnad. – Yrkesseksjonslederne sender oversikt av de medlemmene som mangler privat epost og tlf. nr. - til Arild.

**Vedtak:** enstemmig for dette.

* **49/2020** Verving og medlemsutvikling – allerede gjennomgått.
* **50/2020** Forberedelser vedrørende valg av ny hovedtillitsvalgt til årsmøte: Oppdatering, plan «B» for gjennomføring av valg ved evt. restriksjoner som følge av Covid-19. Skal valgkomiteen v. Styret være forberedt på evt. intervjuer og evt. konstituering om situasjonen skulle tilsi dette? Prøveperiode basert på evt. innstilling fra valgkomiteen må diskuteres og vedtak fattes.

- Sigve Romslo har siste arbeidsdag den 18. desember, det må komme inn ny HTV.

De nærmeste to ukene må Styret i avd. 211 ta stilling til dette.

- Styret må finne rette person til vervet. Hva ser vi etter? – Kriterier?

**NB!**

Er det andre saker til styremøtet, anmodes dette forelagt undertegnede per e-post så snart dette er mulig.

* Ingen saker meldt inn.

*Referent*

*Marit Larssen*