



NSFs LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

Norsk sykepleierforbund Landsgruppe av operasjonssykepleiere

Generalforsamling

Onsdag 4. september 2019





SAK 1. Registrering av antall stemmeberettigede.

Faggruppeteleder Aina Hauge

Det er registrert stemmeberettigede tilstede i salen.

NSFLOS generalforsamling er åpen for alle medlemmer. NSFLOS styre har invitert representanter for NSF til å delta under generalforsamlingen.

NSF vil være representert ved:

I henhold til NSFLOS vedtekter har representanter fra NSF forslags- og uttalerett.

SAK 2. Godkjenning av innkalling.

Faggruppeteleder Aina Hauge

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.**

SAK 3. Oppnevning av ordstyrere.

Faggruppeteleder Aina Hauge

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Generalforsamlingen 2019 oppnevner til ordstyrer:**

Representant fra NSF-fylkeskontor i Trondheim – navn kommer

Bisitter: Toril Hanssen

SAK 4. Oppnevning av protokollfører

v/ordstyrer

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Generalforsamlingen 2019 oppnevner til protokollfører:**

Hanne Sofie Yttervik

SAK 5. Godkjenning av forretningsorden.

v/ordstyrer

Forslag til forretningsorden

Taletid



Taletid for saksinnledere begrenses ikke. Debattinnleggene begrenses til 2 minutter fra møtets begynnelse. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan ordstyrer om nødvendig begrense taletiden.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnet til ordstyrer før strek er satt. Ordstyrer referer disse. Forslag som ikke er varslet eller fremmet før det er satt strek, behandles ikke.

Talerlisten:

Man tegner seg til talerlisten ved tydelig å vise nummertegn. Deltakerne uten stemmetegn må melde sitt navn skriftlig til ordstyrer, for å komme på talerlisten. Før strek settes, refereres talerlisten.

Avstemming:

Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyrer foreslå avstemmingsrekkefølge. Før votering kan ordstyrer be om at redaksjonskomité eller kontrollkomité gjennomgår forslagene.

Replikk:

Det er anledning til å be om to replikker pr. person etter hvert innlegg. Med det menes en kort kommentar (maksimum 30 sekund) vedrørende siste debattinnlegg for å oppklare uklarheter eller korrigere misforståelser. Det gis anledning til svarreplikk kun ved direkte spørsmål. Replikk varsles ved å vise nummerskilt.

Til forretningsorden:

Til forretningsorden får deltakerne ordet en gang, og høyst ett minutt til hver sak.

Forretningsorden vedtas ved simpelt flertall. Endringer i forretningsorden må ha 2/3 flertall.

Eventuelle saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten, må meldes ordstyrer før sak 6 er ferdigbehandlet. Saker som meldes etter dette tidspunkt, godtas ikke. Til forretningsorden varsles

ved å vise nummerskilt.

NSFLOS styre foreslår følgende forslag til vedtak:

Forslag til forretningsorden vedtas.

SAK 6. Godkjenning av saksliste
v/ordstyrer

SAKSLISTE NSFLOS GENERALFORSAMLING 4. SEPTEMBER 2019

SAK 1 REGISTRERING AV ANTALL STEMMEBERETTIGE

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING
Vedtak

SAK 3 OPPNEVNING AV ORDSTYRERE
Vedtak

SAK 4 OPPNEVNING AV PROTOKOLLFØRERE



Vedtak

- SAK 5 GODKJENNING AV FORETNINGSORDEN
Vedtak
- SAK 6 GODKJENNING AV SAKSLISTEN
Vedtak
- SAK 7 OPPNEVNING AV TRE MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN
Vedtak
- SAK 8 OPPNEVNING AV KOMITEER
A. Redaksjonskomité 3 per
B. Tellekomité 4 per
Vedtak
- SAK 9 ÅRSBERETNING NSFLOS høst 2017, 2018 og vår 2019
Orientering
- SAK 10 NSFLOS ÅRSBERETNING FOR LOKALGRUPPENE 2017-2018
Orientering
- SAK 11 REGNSKAP NSFLOS 2017 og 2018
Orientering
- SAK 12 «INSPIRA» NSFLOS blir deltaker i fagtidsskriftet for NSFLIS og ALNSF
Vedtak
- SAK 13 JUSTERING AV VEDTEKTENE
Vedtak
- SAK 14 REVIDERT BUDSJETT FOR NSFLOS 2019
Orientering
- SAK 15 FORSLAG BUDSJETT FOR NSFLOS 2020
Orientering
- SAK 16 RETNINGSLINJER FOR NSFLOS NOMINASJONSKOMITE
Orientering
- SAK 17 NSFLOS RETNINGSLINJER FOR SEMINARDAGER OG GF
Orientering
- SAK 18 EVT- NSF gjest
Orientering
- SAK 19 VALG MED PRESENTASJON AV AKTUELLE KANDIDATER
Vedtak



SAK 20 DIVERSE ORIENTERINGER FRA STYRET
Orientering

SAK 21 TID OG STED FOR SEMINARDAGER 2020
Orientering

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Sakslisten vedtas.**

**SAK 7. Oppnevning av tre medlemmer til å undertegne protokollen
v/ordstyrer**

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Til å undertegne protokollen fra generalforsamlingen 2019 oppnevnes:**

**Aina Hauge
Toril Hanssen
Marthe Rasmussen**

**SAK 8. Oppnevning av komiteer
v/ordstyrer**

A. Redaksjonskomité:

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Til redaksjonskomite for generalforsamlingen oppnevnes:**

Petrin Eide
Resterende 2 personer oppnevnes ved behov i møtet.

B. Tellekomité:

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Til tellekomite for generalforsamlingen oppnevnes:**

4 representanter fra Lokalgruppen Sør-Trøndelag

**SAK 9 NSFLOS årsberetning siste halvår 2017 til og med første halvår 2019.
Faggruppeleder Aina Hauge**

NSFLOS årsberetning for styreperioden 2017-2019

1. Drift

NSFLOS mottar driftsstøtte fra NSF i henhold til antall registrerte og betalende medlemmer.



1.1. Medlemmer

Medlemstall pr. juli er 1616, hvorav 1413 er ordinære medlemmer, 87 uføre/pensjonister, 115 studenter og 1 æresmedlem.

1.2 Styret

Styrets sammensetning i denne perioden har vært:

Faggruppeleder: Aina Hauge

Nestleder: Petrin Hege Eide

Sekretær og webansvarlig: Hanne Sofie Yttervik

Kasserer: Hanne Zachariassen

Styremedlem: Gunilla Maria Fredheim (ansvar lærernetverk)

Styremedlem: Åse-Lill Ellingsæter (ansvar ledernetverket sammen med faggruppeleder)

Varamedlem: Cathrine Heen (ansvar fagutviklingsnettverket)

Varamedlem: Birgitte Kristensen (ansvar fagutviklingsnettverket)

Antall styremøter høsten 2017: 2 styremøte

Antall styremøter i 2018: 6 styremøter

Antall styremøter våren 2019: 5 styremøter (inkludert august)

Styremøtene avholdes hovedsaklig i Norsk sykepleierforbunds lokaler, Tollbugata.22, med unntak av under seminardagene i Bodø i september 2018. Det er planlagt et ekstra en dags styremøte i Stavanger i august 2019, og på Scandic Hell Hotell i september 2019 i forbindelse med GF/seminardagene.

Varighet: 2 dager

2. Aktiviteter

2.1. Seminardager

Gjennomføring av NSFLOS seminardager og GF har i styreperioden vært i samarbeid med kongressfirmaet Fjell & Fjord. Ansvar for det sosiale programmet tildeles en av lokalgruppene etter søknad.

2.1.1 Fagkongress 2018

Lokalgruppen Nordland var ansvarlig for det sosiale programmet. Seminardagene ble avholdt på Scandic Havet Hotell, Bodø 06.-07.september 2018. Lokalgruppeleder- og nettverkssamlinger ble avholdt 04. september 2018.

2.1.2 GF og Fagkongress 2019

Lokalgruppen Sør-Trøndelag er ansvarlig for det sosiale programmet. Seminardagene avholdes på Scandic Hell Hotel 05.-06.september 2019. Generalforsamlingen avholdes 04.september 2019.

2.2 Lokalgruppelederkonferanse



NSFLOS har lang tradisjon i å arrangere lokalgruppelederkonferanser hvor styret og lokalgruppelederne samles 2 ganger årlig, 1 gang i GF-året. Disse samlingene er viktige for å utveksle erfaringer og informasjon både faglig og organisatorisk, og for å skape et tettere samarbeid mellom lokalgruppene og styret sentralt. Lokalgruppeledersamlingene er også et viktig rådgivende organ for styret sentralt. Samlingen går over 2 dager.

I styreperioden er det avholdt følgende lokalgruppeledersamlinger: april og september i 2018 og i april 2019. Oppslutningen blant lokalgruppelederne har vært stor med ca. 17-19 representanter til stede hver gang.

2.2.1 Kasserersamling

Kasserer kurs for lokale kasserere i NSFLOS ble avholdt i Oslo i april 2018.

Det møtte 6 stykker, både nye og gamle kasserere. Kurset består i hovedtrekk av en gjennomgang av Visma, Ibistic og Rapportløsning (BI).

Kurset har en varighet på 4 timer, og skal gjentas hvert annet år. Neste kurs er tenkt avholdt våren 2020.

2.3 Lærernetverket

Dette er også samlinger som skjer 1-2 ganger årlig og finner sted samtidig som lokalgruppeledersamlingene, ikke år med GF. Samlingen går over 1 dag. Der det har vært tangering av interesseområder med de andre nettverkene har vi hatt felles hele eller deler av samlingen. Det ble gjennomført et felles nettverksmøte i forbindelse med seminardagene i Bodø i september 2018.

2.4 Ledernetverket

Det er fortsatt en utfordring å få tak i alle lederne, da vi ikke har hatt egne lister for dette. Lokalgruppelederne har bistått styret i dette arbeidet, men vi jobber fortsatt med å få til en reell og oppdatert liste. Nettverket er etablert som en fast ordning.

Det ble avholdt møte i ledernetverket våren 2018 og 2019. Begge gangene møtte ca 10 ledere. I tillegg ble det gjennomført et felles nettverksmøte i forbindelse med seminardagene i Bodø i september 2018.

2.5 Nettverk for fagutviklingssykepleiere

Nettverket ble besluttet opprettet på GF 2017, og kan vel sies å være en suksess så langt. Det har vært avholdt møter i nettverket våren 2018 og 2019. Det har vært stor deltakelse på de to møtene, og NSFLOS har derfor vurdert å eventuelt velge et sted utenfor NSF' lokaler for å kunne gi plass til alle som ønsker det. I vår måtte vi dessverre si nei til noen påmeldinger.

I tillegg ble det gjennomført et felles nettverksmøte i forbindelse med seminardagene i Bodø i september 2018.

3. Stipend

NSFLOS har i perioden delt ut stipend på inntil kr 70 000,- som er en av budsjettpostene styret forvalter. Stipendene annonseres med søknadsfrist og egne kriterier på www.nsflos.no og NSFLOS hjemmeside. Stipendene utdeles under seminardagene hvert år. Det har vært varierende antall søkere i perioden, og det er særlig reisestipend som har hatt stor søknad. Styret ser gjerne at det kommer flere søknader hvert år.



4. Fagpolitiske saker

NSFLOS' innsatsområder for perioden 2018-2019

Innsatsområdene er i tråd med NSF's innsatsområder vedtatt på Landsmøte 2016.

Innsatsområdene er tilpasset operasjonssykepleierens prioriteringer, og er basert på NSFLOS sin analyse av arbeidssituasjonen for operasjonssykepleiere og operasjonsfagets stilling i helsevesenet.

1: Et lønnsløft for spesialsykepleiere som gir et lønnsnivå tilpasset kompetansen

NSFLOS vil arbeide for at alle skal ha rett til 100% stilling

NSFLOS vil arbeide for at det etableres en ny lønnsramme for spesialsykepleiere med klinisk master

NSFLOS vil arbeide for at kompetanse ivaretas i klinikken ved å bedre arbeidsvilkårene for seniorer

Dette gjøres ved:

- Alle ledere, inkludert NSFLOS ledernetverk, oppfordres til å arbeide for hele stillinger på sine arbeidsplasser
- Samarbeide med NSF i kampen om rett til full stilling
- Samarbeide med NSF om etablering av egen lønnsramme for spesialsykepleiere med master
- Samarbeide med NSF om en god seniorpolitikk

2: Politikere og arbeidsgivere skal ta konsekvensen av at det er en sammenheng mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet

NSFLOS vil arbeide for vaktordninger med god bemanning og tilstedeværende personell

NSFLOS vil arbeide for at bruk av hjemnevaktordninger innen akutt beredskap reduseres.

NSFLOS vil arbeide for at kompetansen hos de som jobber i operasjonsavdelingen opprettholdes og økes.

NSFLOS vil motsette seg at pasienter i operasjonsavdelingen skal ivaretas av personell med lavere kompetanse enn spesialsykepleiere.

NSFLOS vil arbeide for å sikre en bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar og balanserer behovene med hensyn til drift og ressursutnyttelse.

Dette gjøres ved:

- Samarbeid med NSF om arbeidstidsordninger, bemanning og lønn
- Bruke lærer-, leder- og fagutviklingsnettverket i NSFLOS til å styrke utdanninger ved å utvikle en delingskultur der gode opplegg kan brukes av mange



- Bruke nettverkene til å påvirke Høgskoler og Universitet til å tilby etterutdanning /kurs som kan øke kompetansen hos den enkelte
- Bruke lokalgruppene og nettverkene til å påvirke ledere til å sende operasjonssykepleiere på kurs og utdanning, og motivere operasjonssykepleierne til å delta
- Samarbeide med NSF om å ivareta vårt fag og vår kompetanse
- Være aktive i debatten om oppgavedeling

3: Sykepleieutdanningen skal være attraktive, og med definert sluttkompetanse på bachelor og kliniske mastere

NSFLOS vil arbeide for at utdanningskapasiteten økes i takt med samfunnets behov for spesialsykepleiere.

NSFLOS skal, for å møte fremtidens behov i spesialisthelsetjenesten, arbeide for at all operasjonssykepleierutdanning tilbys på masternivå, og være en pådriver til at denne er i tråd med aktuelle krav og forventninger til operasjonssykepleierfagets roller, funksjoner og helhetstenkning.

NSFLOS oppfordrer medlemmene til å styrke faget gjennom forskning og fagutvikling og å søke tilgjengelige forskningsmidler.

NSFLOS vil fortsatt arbeide for 100% lønn under hele masterutdanningen.

NSFLOS vil fortsatt øve påtrykk for framskrivning av behov for operasjonssykepleiere.

4: Fortsatt forhandlingsrett i arbeidstidsspørsmål

NSFLOS støtter NSF sitt krav om fortsatt forhandlingsrett i arbeidstidsspørsmål. NSFLOS er spesielt opptatt av bruk av hjemmevakter og vaktbelastning av helgene.

5: Befolkningene etterspør sykepleiekompetanse som svar på fremtidige utfordringer i helsevesenet

NSFLOS vil tydeliggjøre operasjonssykepleierens kompetanse og bidrag til samfunnets verdiskapning.

NSFLOS vil øve påtrykk til politisk ledelse i NSF om at operasjonssykepleierens kompetanse er essensiell i behandling av operasjonspasienten, og ikke kan erstattes av annet hjelpepersonell i steril assistanse funksjon eller koordinerende funksjon

NSLOS vil være proaktiv i forbindelse med høringsuttalelser.

NSFLOS vil arbeide videre med spesialistgodkjenning, i samarbeid med NSF og de andre faggruppene.



NSFLOS vil tydeliggjøre overfor ledere av operasjonsavdelinger, Helseforetak og andre aktører om betydningen og viktigheten av å tilrettelegge for fagutvikling og kompetanseheving.

NSFLOS vil bidra aktivt med våre erfaringer, kunnskaper og holdninger slik at den enkelte arbeidsgiver på best mulig måte settes i stand til å ivareta søkere med utenlandsk operasjonssykepleier-utdanning.

NSFLOS oppfordrer ledere i operasjonsavdelinger og Sterilforsyning til å sende hjelpepersonell på de nystartede utdannings-programmene for helsefagarbeidere/ hjelpepleiere på Fagskolene der dette programmet har startet opp.

6: Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten

NSFLOS vil arbeide for at operasjonssykepleiere får ressurser til å lede eget fag og funksjonsområde.

NSFLOS vil arbeide for at alle operasjonsavdelinger ledes av operasjonssykepleiere.

NSFLOS oppfordrer operasjonssykepleiere å søke lederstillinger der det utøves kirurgisk virksomhet.

Dette gjøres ved:

- Samarbeide med NSF om å få ressurser til sykepleiefaglig utvikling i foretakene
- Samarbeide med NSF om å påvirke helseforetakene med tanke på organisering av operasjonsvirksomhet
- Samarbeide med NSF i tilfeller der operasjonssykepleiere blir forbigått av andre når ledende stillinger innen kirurgisk virksomhet skal besettes.

Medlemsrekruttering

- NSFLOS et selvfølkelig førstevalg for operasjonssykepleiere og studenter
- Vervekampanje

Integrering av faggruppene i NSF

- dette arbeidet har fortsatt stått sentralt i hele perioden

5. Nordisk og internasjonalt arbeid

5.1 Nordisk samarbeid

I det nordiske samarbeidet (NORNA) deltar foruten Norge; Danmark, Finland, Island og Sverige. Det avholdes to møter i året, hvor deltakerlandene er vertskap hvert 4. år. I styreperioden er følgende møter avholdt:

2017 i Helsinki, Finland. 1 møte høsten 2017

2018 i Stockholm, Sverige. 2 møter og NORNA kongress.

2019 i Reykjavik Island, 1 møte hittil i år.

Aina Hauge og Gunilla Maria Fredheim har vært NSFLOS' representanter i styreperioden.



5.2. Internasjonalt samarbeid

NSFLOS deltar gjennom EORNA (European Operating Room Nurses Association) /IFPN (International Federation of Perioperative Nurses) i internasjonalt samarbeid sammen med en rekke andre europeiske land, både i og utenfor EU. Det avholdes 2 styremøter i året, i forskjellige medlemsland hver gang. Viser til hjemmesiden <http://www.eorna.eu/> for nærmere informasjon. EORNA har fått ny logo som ble tatt i bruk i forbindelse med EORNA kongressen i Den Haag i mai 2019. Norge og Stavanger er tildelt EORNA kongressen for 2021.

Aina Hauge og Cathrine Heen har vært NSFLOS' representanter i styreperioden.

6. Samarbeidsfora og utviklingsarenaer

6.1 Sentralt fagforum

Lederne i NSF's 34 ulike faggrupper utgjør Sentralt Fagforum. Sentralt Fagforum bidrar til et godt samarbeid mellom faggruppene internt og NSF's øvrige organisasjonsledd.

Arbeidet til NSF's faggrupper er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet og det bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring. Faggruppene bidrar til å fremme NSF's overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk. Faggruppene og faggruppestrukturen har vært i en endringsprosess siden forrige Landsmøte. Sentralt Fagforum har gjennomført en stor kartlegging av ressursutnyttelsen, organiseringen og arbeidsformen i Sentralt Fagforum. Saken vil bli tatt opp på NSF Landsmøte i november 2019.

6.2 Andre samarbeidspartnere

ALNSF og NSFLIS har alltid vært viktige samarbeidspartnere for NSFLOS, og det har pågått flere samarbeidsprosjekter i perioden.

7. Profilering

Det er alltid et forbedringspotensial i profilering. Det er laget ulike rekrutteringsvideoer/bildeserier ved flere sykehus der lokale og sentrale medlemmer har bidratt.

Webredaktør for vår hjemmeside på NSF har vært Hanne Sofie Yttervik.

<https://www.nsf.no/faggrupper/operasjonssykepleiere>

7.1 Fagportal

www.nsflos.no

NSFLOS har sin egen Fagportal, hvor aktuelt stoff publiseres. Lokalgruppene har det siste året vært utfordret til å ha ansvaret for å bidra med faglig stoff hver sin periode. Webredaktør Kristoffer Nome er ansvarlig for å rullere lokalgruppene med hensyn til dette arbeidet.



7.1.1 Facebook

NSFLOS er også knyttet opp til Facebook. Du kommer lett inn på siden via link både fra fagportalen og NSF-siden vår. Det ble i løpet av 2017 også opprettet en lukket Facebookside for alle lokalgruppelederne og styrets medlemmer. Begge Facebook sidene benyttes flittig.

Stavanger 04.07.19

Aina Hauge
Faggruppeleder

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til orientering:
NSFLOS årsberetning for siste halvår 2017, 2018 og første halvår 2019 tas til orientering.**

SAK 10 NSFLOS årsberetning for lokalgruppene 2017-2018

Faggruppeleder Aina Hauge

Lokalgruppene sender årsmeldinger til faggruppen sentralt. Her beskriver gruppene sin aktivitet og saker de har vært særlig opptatt av i perioden. Det har også i denne GF perioden vært flere lokalgrupper som ikke har sendt inn årsmeldinger til styret.

På lokalgruppeledersamlingene, som arrangeres 2 ganger årlig, med unntak i GF-året, informerer også lokalgruppene NSFLOS sentralt om sine aktiviteter, og kommer med innspill til faggruppens arbeid. Dette gir verdifull informasjon om aktiviteten lokalt, og kan bidra til at nye lokalgruppeledere også får bedre innsikt i NSFLOS arbeid sentralt.

De fleste lokalgruppene arbeider for å øke engasjementet og aktiviteten, men opplever at det kan være tungt å få med nye og gamle medlemmer i styrene, og til å delta på de lokale medlemsmøtene. I perioden har det ikke vært aktivitet i Lokalgruppen for Møre og Romsdal, så den ligger pt dessverre nede.

Noen av lokalgruppene arrangerer lokale kurs som i større eller mindre grad bidrar til gruppens økonomi. Noen har faste årlige kurs, mens andre arrangerer temakvelder, dagskurs eller helgekurs mer sporadisk. Flere lokalgrupper benytter nå kursrom som verktøy for gjennomføringen av sine kursdager.

Vi har 20 lokalgrupper i NSFLOS, der Oslo/Akershus er den største gruppen med 351 medlemmer, og Finnmark den minste med 17 medlemmer per juli 2019.

I 2017 innberettet 10 lokalgrupper sin årsberetning, og i 2018 10 lokalgrupper.

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til orientering:
NSFLOS årsberetning for lokalgruppene 2017-2018 tas til orientering.**



SAK 11 Regnskap 2017-2018

Kasserer Hanne Zachariassen

Regnskapene for 2017 og 2018, avstemming av mellomværende med NSF og deres uttalelse ved forenklet regnskapskontroll i pdf-format følger sakspapirene som eget vedlegg. (Vedlegg 1)

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til orientering:
Det fremlagte regnskap for 2017 og 2018 med kommentarer tas til orientering.**

Sak 12 «INSPIRA» - NSFLOS blir deltaker i fagtidsskriftet for NSFLIS og ALNSF

Faggrupeleder Aina Hauge

NSFLOS vil samarbeide med NSFLIS og ALNSF om nye Inspira. Inspira utvikles til et elektronisk tidsskrift på nivå 1 der vitenskapelige artikler og fagartikler som omhandler intensiv- anestesi og operasjonssykepleie publiseres.

NSFLOS vil bidra med tre representanter som skal refereebedømme/ kvalitetssikre innsendte artikler.

NSFLOS vil også inngå en økonomisk avtale der etablerings- og driftskostnader fordeles etter medlemstallprinsippet. Kostnader for NSFLOS er ikke per juli 2019 beregnet. Derfor vil denne saken fremlegges oppdatert i GF og det vil bli fremlagt forslag til vedtak i møtet.

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Saken med forslag til vedtak fremlegges i møtet.**

SAK 13 Forslag til justering av vedtektene

Faggrupeleder Aina Hauge

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS)

Vedtatt på GF 03.09.14/06.09.17/04.09.19

§ 1 Navn

Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere, forkortet NSFLOS, er en landsomfattende organisasjon for sykepleiere med autorisasjon og master/videreutdanning i operasjonssykepleie. Internasjonal betegnelse: Norwegian Association of Operating Room Nurses, NAORN, member of the Norwegian Nurses Organisation, NNO.

§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

A. Medlemmer:

NSFLOS er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppen for øvrig fastsetter.



B. Æresmedlemmer:

NSFLOS' styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette i henhold til retningslinjene.

C. Studenter og pensjonister:

NSFLOS er åpent for operasjonssykepleierstudenter og pensjonister. Det forutsettes medlemskap i NSF.

D. Stemmerett og valgbarhet:

Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og NSFLOS har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer. Medlemmer som på en eller annen måte er knyttet til kommersiell industri, er ikke valgbare i organisasjonen.

§ 3 Formål

NSFLOS er forpliktet til å følge NSF's formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSF's prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde. NSFLOS skal:

- Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling
- Bidra til å videreutvikle fagområdet operasjonssykepleie og utvikling av faglig identitet og tilhørighet
- Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfarings basert kunnskap.
- Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppertilhørighet.
- Bidra til å videreutvikle en høy etisk standard blant operasjonssykepleierne.
- Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSF's fag- og helsepolitiske prioriteringer
- Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde
- Bidra til å fremme forståelse og solidaritet, gjennom internasjonalt og nordisk samarbeide.

§ 4 Generalforsamlingen

A. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er NSFLOS høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år, i samsvar med NSF's landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdes innen landsmøtet starter.

1. Adgang:

- Generalforsamlingen er åpen for de av NSFLOS' medlemmer som har meldt sin tilstedeværelse innen den frist styret fastsetter.
- Medlemmene har adgang mot å vise gyldig legitimasjon.



- Generalforsamlingen kan åpne for at spesielt inviterte gjester kan overvære Generalforsamlingen.
- Representanter fra NSF har forslags- og uttalerett.

2. Saksliste:

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSFLOS' styre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt NSFLOS' styre minst 3 måneder før Generalforsamlingen holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før Generalforsamlingen holdes.

Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av Generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.

Følgende poster er obligatoriske:

- Registrering av antall stemmeberettigete
- Oppnevning av ordstyrer(e)
- Godkjenning av sakslisten
- Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
- Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen
- Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de foregående to år
- Godkjenning av faggruppens overordnede satsingsområder og økonomiske føringer
- Valg av Faggruppeleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen.

3. Valg og votering:

Valg skal foregå skriftlig **eller ved bruk av elektronisk avstemming**. Faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50% av de avgitte stemmer. Oppnås ikke flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. ~~Blanke stemmer betraktes som avgitte stemmer.~~ Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder, men her gjelder simpelt flertall av de avgitte stemmer.

Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår all annen avstemming ~~enn valg~~ ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming.

B. Ekstraordinær generalforsamling:

Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende instanser:

1. Faggruppens styre



2. Minst 50 % av lokale faggrupper
3. Minst 25 % av medlemmene

Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinær generalforsamling holdes.

Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens styre må nedlegge sin funksjon, velges et interim styre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling. På tilsvarende måte velges interim medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig.

§ 5 Styret

A. Plass i organisasjonen:

Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSF's forbundsstyre, sistnevnte i forhold til de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF.

B. Styret skal:

- Lede faggruppens virksomhet og forvalte gruppens midler.
- Fatte vedtak om årlige budsjett- og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige regnskaper. NSF's generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak.
- Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppens medlemmer.
- Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSF's sentrale organer.
- Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag.
- Påse at faggruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppens vedtektsmodell og prinsipper nedfelt i NSF's vedtekter.
- Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er funksjonsdyktig.

C. Valg og sammensetning:

- Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett av styremedlemmene skal ha kompetanse tilsvarende masternivå. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.
- Styret velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Gjenvalg kan skje.
- Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg.



- Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden.
- NSF's generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetningen av faggruppens styre.

D. Nyvalg:

Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i styret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigede medlemmer.

E. Styremøter:

- Styremøter holdes minst 4 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
- Innkalling til møte, sakliste, nødvendig bilag og protokoll fra foregående møte skal som regel være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet holdes.
- Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.
- Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i faggruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende.

§ 6 Nominasjonskomite

A. Mandat:

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSF's landsmøte.

B. Sammensetning:

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, minimum 2 medlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.

C. Funksjonstid:

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.

§ 7 Lokale faggrupper

A. Generelt:



Faggruppen kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av lokalefaggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSF's lokale struktur (fylkesledd). Lokale faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styret kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. NSF's generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen. Faggruppens styre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe. Eventuelle gjenværende midler tilfaller faggruppen.

B. Lokale besluttende organer:

Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte (minimum hvert annet år), som velger et styre som utøvende organ mellom årsmøtene.

C. Vedtektsmodell for lokale faggrupper:

Vedtektsmodell for lokale faggruppers drift, struktur, valg osv, vedtas av faggruppens generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens styre eventuelle avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSF's generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingen har vedtatt, samt eventuelle lokale avvik fra denne.

§ 8 Kontingent

Årlig kontingent for medlemskap i faggruppen fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatisk utmelding m.m. vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF.

Æresmedlemmer betaler ingen kontingent. Operasjonssykepleierstudenter får gratis medlemskap i faggruppen i studietiden. Pensjonister og uføretrygdede betaler 50% kontingent.

§ 9 Innmelding og utmelding

Inn- og utmelding skjer til NSF av det enkelte medlem.

§ 10 Årsberetning, regnskap og budsjett.

A. Beslutningsorgan:

Faggruppens årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av faggruppens styre. Faggruppens lokalgrupper skal sende årsberetning til landsstyret innen utgangen av februar.

B. Administrativ oppfølging:

Føring av faggruppenes regnskaper, *inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper*, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter.

C. Registrering:

Faggruppens styre er ansvarlig for registrering i offentlig organisasjonsregister.



§ 11 Medlemskap i andre organisasjoner

Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må deretter godkjennes av NSF's forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuell utmelding.

NSFLOS er medlem av operasjonssykepleiernes samarbeid i Norden, NORNA (Nordic Operating Room Nurses Assosiation) og EORNA (European Operating Room Nurses Assosiation) / IFPN (International Federation of Perioperative Nurses).

§ 12 Suspensjon/eksklusjon

Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvar med NSF's vedtekter.

§ 13 Verv og ansettelse i NSF

Vedtektsfestete verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av sentralt fagforum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret.

§ 14 Habilitetsregler

Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i faggruppens besluttede organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttede organ blir ansett som inhabil under behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.

§ 15 Vedtektsendringer

A. Kvalifisert flertall for vedtak:

Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen.

B. Forberedelse av vedtektsendringer:

Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 4 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSF's generalsekretær til vurdering før forslagene behandles.

Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppens vedtekter og øvrige prinsipper nedfelt i NSF's vedtekter.



C. Dispensasjoner:

Dispensasjon fra faggruppens vedtekter kan vedtas av faggruppens styre. Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppens vedtekter, avgjøres saken av forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigete medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16 Oppløsning

A. Beslutning:

Beslutning om oppløsning av faggruppen krever 5/6 flertall blant tilstedeværendestemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSF's forbundsstyre.

B. Disponering av gjenværende midler:

Ved oppløsning skal faggruppens midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.

C. Fusjonering:

Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne godkjennes av NSF's forbundsstyre.

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til vedtak:
Styrets forslag til justering av vedtektene vedtas.**



SAK 14 Revidert budsjett 2019

Kasserer Hanne Zachariassen

Revidert budsjett 2019:

Seksjonsnummer/områder	2018	2019
3701 Samarbeidsavtale NSF drift	125 000	153 875*
3701 Kontingenter	770 000	770 000
3701 Renter	15 000	10 000
3702 Fagportalen	0	0
3705 Seminardager	830 000	850 000
Totalt inntekter	1 740 000	1 783 875
Utgifter		
3701 Tilbakebetaling av kontingent	185 000	185 000
3701 Lønn arbeidsgiveravg./skatt	450 000	450 000
3701 Honorar styremedlemmer	145 000	145 000
3701 Drift/diverse, kontor/porto/data	200 000	200 000
3702 Fagportalen	0	0
3703 Styremøter	120 000	140 000
3704 Prosjekt	50 000	0
3705 Seminardager	400 000	473 875
3706 Lokalgruppelederseminar	50 000	50 000
3707 NORNA og EORNA	70 000	70 000
3708 Stipend	70 000	70 000
Totalt utgifter	1 740 000	1 783 875

Merknader:

- I juni 2019 fikk vi beskjed fra NSF at siden beløpet ikke var indeksregulert på 10 år fikk alle faggruppene nå et påslag i sitt driftstilskudd. Tidligere beløp var 125 000,- på bakgrunn av vårt medlemstall.

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til orientering:
Revidert budsjett 2019 tas til orientering**

SAK 15 Forslag til Budsjett for 2020

Kasserer Hanne Zachariassen



Forslag til budsjett for 2020:

Seksjonsnummer/områder	2019	2020
3701 Samarbeidsavtale NSF drift	153 875	153 875*
3701 Kontingenter	770 000	770 000
3701 Renter	10 000	15 000
3702 Fagportalen	0	0
3705 Seminar dager	850 000	947 000*
Totalt inntekter	1 783 875	1 885 875
Utgifter		
3701 Tilbakebetaling av kontingent	185 000	185 000
3701 Honorar, arbeidsgiveravg./skatt	450 000	500 000
3701 Honorar styremedlemmer	145 000	130 000*
3701 Drift/diverse, kontor/porto/data	200 000	230 000
3702 Fagportalen	0	0
3703 Styremøter	140 000	150 000*
3704 Prosjekt	0	0
3705 Seminar dager	473 875	500 875
3706 Lokalgruppelederseminar	50 000	50 000
3707 NORNA og EORNA	70 000	70 000
3708 Stipend	70 000	70 000
Totalt utgifter	1 783 875	1 885 875

Merknader:

- I juni 2019 fikk vi beskjed fra NSF at siden beløpet ikke var indeksregulert på 10 år fikk alle faggruppene nå et påslag i sitt driftstilskudd. Tidligere beløp var 125 000,- på bakgrunn av vårt medlemstall.
- 2020 arrangeres både NORNA og seminar dager.
- Styrehonorar innbefatter også Web redaktør og varamedlemmer.
- NSFLOS er vertskap for 2 NORNA styremøter i 2020

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til orientering:
Foreløpig budsjettforslag for 2020 tas til orientering.**

SAK 16 Retningslinjer for NSFLOS Nominasjonskomite
Faggruppeleder Aina Hauge

Retningslinjer for NSFLOS Nominasjonskomite
Revidert 2006/2011/2014/2017/2019

Innledning

Retningslinjer for N S F L O S` nominasjonskomite er i henhold til NSFLOS` vedtekter.
§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter punkt A, B og C.
§ 5 Landsgruppens styre punkt C og D.
§ 4 Generalforsamling



§ 6 Nominasjonskomité. Det skal velges leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til Nominasjonskomitéen.

Mandat

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSF's landsmøte.

Sammensetning

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, minimum 2 medlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.

Funksjonstid

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.

Økonomi

Utgifter knyttet til nominasjonskomiteens arbeid dekkes av NSFLOS.

Dersom de velger å delta på seminardagene dekker NSFLOS seminaravgiften, hotell og opphold.

Valgtekniske funksjoner

1. Nominasjonskomiteen skal minst 12 uker før valg finner sted, gi informasjon om valgene. Denne informasjonen gis skriftlig til faggruppens styre og lokalgruppene.
2. Forslag til kandidater sendes fra lokalgrupper og enkeltmedlemmer senest 2 mndr. før generalforsamlingen holdes. Forslagene sendes nominasjonskomiteen. Kandidatene som foreslås må ha erklært seg villige til å motta valg. Kandidater som stiller til valg, skal levere opplysninger om navn, medlemsnummer, arbeidssted, stillingsbetegnelse, privatadresse, telefon, organisatorisk erfaring og eventuelle tillitsverv. Kandidater til styret skal også skrive en programerklæring.
3. I god tid før nominering av kandidater til valg finner sted, skal nominasjonskomiteen forespørre medlemmer av styret om de stiller til gjenvalg.

Innstilling

Innstillingen skal kun inneholde det antall navn som skal velges. Umiddelbart før hvert valg redegjør nominasjonskomiteens leder muntlig for nominasjonskomiteens innstilling. Av redegjørelsen skal det komme frem hvilke begrunnelser komiteen har lagt til grunn for sin innstilling.

Nominasjonskomiteen bør vurdere en eller flere av nevnte momenter, ut fra ønske om mangfold:

- Geografisk fordeling
- Representasjon fra ulike stillings-/funksjonsområder
- Yrkespraksis/- erfaring
- Organisasjonspraksis/- erfaring
- Personlig egnethet
- Kontinuitet/rekruttering



- Programerklæring

Under generalforsamlingen

Nominasjonskomiteen skal lede valgene under generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen skal planlegge den praktiske gjennomføringen av valgene, og i samarbeid med tellekomiteen planlegge og koordinere valget. Nominasjonskomiteen overleverer resultatet av valgene til ordstyrer, som bekjentgjør resultatene.

Tellekomité

Tellekomité har ansvar for **eventuelle** stemmesedler, utdeling og innsamling av disse under valgene samt opptelling av avgitte stemmer. Tellekomiteen består av minimum 4 medlemmer, hvorav 1 velges som leder. Disse må ha gitt sitt samtykke.

Tellekomiteen offentliggjøres i saksdokumentene og må derfor være oppnevnt innen **4 uker før** GF finner sted det aktuelle år.

Nominering av kandidater for valg til Nominasjonskomite

Styret i samarbeid med lokalgruppelederne har ansvaret for å nominere medlemmer til Nominasjonskomiteen. Nominasjonen bør ta hensyn til geografisk spredning og tilhørighet i de ulike Helseregioner. Nomineringen finner sted på den første lokalgruppeledersamlingen det året GF finner sted, **eller ved å sende epost med forslag til kandidater til faggruppeleder innen 1.juni.**

Valg

Det skal velges til Faggruppens styre:

- Leder
- 5 styremedlemmer hvorav 1 medlem har Mastergradskompetanse
- 2 varamedlemmer

Det skal velges til Nominasjonskomiteen:

- Leder
- 2 medlemmer
- 3 varamedlemmer

1. Valg skal foregå skriftlig **eller ved bruk av elektronisk votering. Jfr. §4 punkt 3 Valg og votering i vedtektene.**

~~2. Valg på faggruppeleder avgjøres ved alminnelig flertall, leder av avgjøres ved simpelt flertall dersom ikke noe annet er bestemt i NSFLOS vedtekter.~~

~~3. Stemmesedler som leveres uten navn skal registreres, og betraktes som ikke avgitte stemmer.~~

2. Det gis anledning til å stille spørsmål til kandidatene.

3. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidater som er foreslått innen vedtatt tidsfrist, og eventuelle benkeforslag som er vedtatt av NSFLOS` Generalforsamling med 2/3 flertall.



4. **Eventuelle** avgitte stemmesedler som inneholder andre navn blir forkastet.

5. **Eventuelle** avgitte stemmesedler skal inneholde både for - og etternavn **på kandidaten**.

7. Benkeforslag må være Nominasjonskomiteen i hende senest kl. 24.00 før Generalforsamling er satt.

Valg av Faggrupeleder

Faggrupeleder skal velges ved eget valg. Det er ikke anledning til å stille benkeforslag. Faggrupeleder må, for å være valgt, ha minst 50% av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som i første omgang oppnådde flest stemmer. Faggrupeleder velges for 2 år.

Valg av styremedlemmer

Det skal velges 4 styremedlemmer hvorav minst 1 styremedlem skal inneha Mastergradskompetanse. Medlemmene velges for 2 år. Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater foretas omvalg mellom disse.

Valg av varamedlemmer til styret

Det skal velges 2 varamedlemmer. Disse velges for 2 år. Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater foretas omvalg mellom disse.

Valg av Nominasjonskomite:

Det skal velges leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.

Nominasjonskomiteen velges for 2 år. Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater, foretas det omvalg mellom disse.

**NSFLOS styre fremmer følgende forslag til orientering:
NSFLOS retningslinjer for Nominasjonskomiteen tas til orientering.**

SAK 17 NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF
Faggrupeleder Aina Hauge

**Retningslinjer for arrangering av NSFLOS seminardager og
generalforsamling.**

utarbeidet av NSFLOS styre

mai 1992

revidert 1997/2001/2003/2006/2011/2014/2017/2019



NSF's LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

INNHALDSFORTEGNELSE

Innledning	3
Annonsering	3
Planlegging	3
Styremøte i tilknytning til seminar/GF	4
Lokalgruppelederkonferanse/nettverksmøter	4
Seminardager	5
Generalforsamling	5
Arrangementet	6
Økonomi	6
Evaluering av seminardagene	6



Innledning

NSFLOS styre har utarbeidet retningslinjer som revideres ved behov. Retningslinjene skal være et hjelpemiddel i planlegging, gjennomføring og oppsummering av seminardager og generalforsamling.

NSFLOS seminardager arrangeres hvert år i løpet av september måned (vedtak GF 1998). Generalforsamlingen arrangeres hvert annet år (vedtak GF 2014). NSFLOS styret tildeler/oppnevner en lokalgruppe som er ansvarlig for det sosiale arrangementet (se retningslinjer for lokalgruppe som vertskap).

Organisering av seminardager og generalforsamling er som følger:

Hvert annet år med generalforsamling:

Tirsdag: Styremøte NSFLOS styre, evt.møte med vertskapslokalgruppe, møte med ordstyrer/**bisitter**
Onsdag: Styremøte fortsetter og deretter GF
Torsdag: Faglig seminar
Fredag : Faglig seminar
(Det nye styret NSFLOS har konstituerende møte under seminardagene)

Det mellomliggende året:

Tirsdag: Styremøte NSFLOS styre, evt. møte med vertskapslokalgruppe
Onsdag: Styremøte fortsetter, deretter lærer-, leder-, fagutviklingsnettverk og lokalgruppelederkonferanse
Torsdag: Faglig seminar
Fredag: Faglig seminar

Annonsering

Ansvarlig:

NSFLOS styret

Hvor:

Fagportalen www.nsflos.no. og web-siden www.sykepleierforbundet.no
Styret sender invitasjon til medlemmene gjennom lokalgruppelederne

Tidspunkt:

Kongressfirma sender ut invitasjon til utstillere innen 1.mars.

1.kunngjøring: 1 år i forveien, nærmere bestemt på faglig seminar året før.

Planlegging

NSFLOS styret har ansvar for planlegging av det faglige programmet og arrangering av seminardager/GF.

NSFLOS forespør vertskapslokalgruppe skriftlig i god tid (ett år) før arrangementet skal finne sted.



NSFs LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

Vertskapslokalgruppe legger frem sine planer samt oversikt for arrangementet for NSFLOS styre ca. et halvt år i forkant av seminaret.

NSFLOS styre er kontaktorgan for vertskapslokalgruppe.
(se egne retningslinjer for vertskapslokalgruppe redigert av NSFLOS styre 2014)

Styremøte i tilknytning til seminar/generalforsamling

Ansvarlig:

NSFLOS styret

Møtelokaler:

Kongressfirma bestiller 1 møterom med plass til 10 personer. Evt. bestilles hotellrom til leder med bord og plass til styremøte under seminardagene.

Lunsj/middag:

Kongressfirma bestiller etter avtale med NSFLOS styre.

Merknader:

Møtestart er avhengig av ankomsttider.

Lokalgruppelederkonferanse - nettverksmøter

Ansvarlig:

NSFLOS styret

Innbydelse:

Det utarbeides eget program for lokalgruppelederkonferansen og nettverksmøter.
Annonseres sammen med program for seminardagene/generalforsamling. Jf. pkt. annonsering.

Kursavgift:

Fastsettes av NSFLOS styre og skal stå på invitasjonen.

Lokaler:

Bestilles av kongressfirma

Lokalgruppelederkonferanse ca 30 personer

Nettverksmøter ca 50 personer – kan være aktuelt med tre lokaler (møterom)

Merknader: Lunsj og kaffepauser legges inn i programmet, og avtales med kongressfirma.



Seminardager

Ansvarlig: NSFLOS styret i samarbeid med kongressfirma.
NSFLOS styret ansvarlig for gaver til forelesere, delegeres til ansvarlig vertsgruppe.

Innhold: Utarbeides av NSFLOS styret i samsvar med NSFLOS strategidokument og handlingsplan

Forelesere: Styret avtaler med foreleserne og klargjør følgende:

- Målgruppe for forelesningen og antatt deltagerantall.
- Tidspunkt for forelesningen.
- Behov for AV - utstyr.
- Tillatelse til å publisere foredrag på www.nsflos.no
- Honorar, se økonomi.
- Dekning av reiseutgifter, evt. bestille flyreise gjennom kongressfirmaet.
- Kontaktperson for foreleserne.
- **Utnevner 2 - 3 personer av vertsgruppen som har ansvar for mikrofoner under seminardager.**
- ~~NSFLOS styre søker NSF om Kursgodkjenning.~~

Kursavgift:

Fastsettes av NSFLOS styre

NSFLOS styret:

Sender innbydelse til æresmedlemmer, en representant fra NSF sentralt, NSFLIS, ALNSF. NORNA (max. to representanter fra hvert av de nordiske land).

Generalforsamling

Ansvarlig:

NSFLOS styret

Sakspapirer:

Saker som medlemmene ønsker skal fremmes på generalforsamlingen skal sendes til NSFLOS styre v/leder **senest 1.6.** inneværende år.

Saksdokumentene utarbeides av NSFLOS styret. Saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene **4 - fire - uker før GF**

På lokalgruppelederkonferansen samme vår som generalforsamlingen finner sted fordeles orienteres det om følgende oppgaver til fordeling blant lokalgruppelederne og NSFLOS styre:

NSFLOS styre kan også forespørre medlemmer av NSFLOS til andre oppdrag under generalforsamlingen.

- Tellekomité - 4 personer, 1 er leder
- Vertsgruppen, sammen med kasserer og kongressfirmaet er ansvarlig for registrering av deltakere under GF, og at generalforsamlingens deltagere er stemmeberettigede og à jour med NSFLOS kontingent
- Vertsgruppen er ansvarlig for at dører holdes lukket mens valg pågår
- Utnevner 2 - 3 personer av vertsgruppen som har ansvar for mikrofoner under GF
- **2** ordstyrer/**bisitter**, ~~bisitter til ordstyrer~~



NSF's LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

- 3 personer som skal underskrive protokollen
- Redaksjonskomité -3 personer
- Protokollfører/sekretær - 1 person

Arrangementet

Ansvarlig:

- NSFLOS styre i samarbeid med kongressfirma og vertskapslokalgruppe.
- Hotell avtales i samarbeid med kongressfirma.
- Kongressfirma er ansvarlig for alle hotellavtaler.

Kost/losji:

- Antall rom
- Avtale om pensjon
- Kaffeservering i forbindelse med ulike arrangement.
- Koordinering av utstilling.
- Menyer (inkl drikke konferansemiddag) under ulike arrangement.

Økonomi

Kongressfirma utarbeider budsjett i samarbeid med NSFLOS styre.

Kongressfirma avslutter regnskap. Alle posteringer dokumenteres med originalbilag.

Lokalgruppelederne:

NSFLOS styret dekker 100 % av lokalgruppeledernes seminaravgift, reise og oppholdsutgifter. Utleggsskjema sendes til kasserer/kongressfirma senest 14 dager etter at seminardager/GF er avsluttet.

For inviterte gjester dekker NSFLOS utgifter for sosiale arrangement, samt seminaravgift for maksimum to representanter fra hvert av de nordiske medlemsland. Det samme gjelder for faggruppeleder ALNSF og NSFLIS. Reise og opphold dekkes av medlemslandene selv. Det samme gjelder for faggruppeleder ALNSF og NSFLIS. Utgifter til konferansemiddag dekkes kun for utenlandske gjester, æresmedlemmer og **gjester** fra ALNSF og NSFLIS.

Evaluerings av seminardagene

Evaluerings skjema utarbeidet av NSFLOS og sendes ut elektronisk etter seminardagene.

NSFLOS styre fremmer følgende forslag til orientering:

NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF tas til orientering.

SAK 18 NSF ved Sentralt Fagforum informerer

Orienteringssak



NSF's LANDSGRUPPE AV
OPERASJONSSYKEPLEIERE

SAK 19 Valg med presentasjon av kandidater

Vedtak

Leder Nominasjonskomite, Ingrid Hinna Fisketjøn

SAK 20 Diverse orienteringer

Faggruppetleder Aina Hauge

SAK 21 Tid og sted for seminardagene 2020

Orienteringssak

Faggruppetleder Aina Hauge