

Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse

Generalforsamling 2023

28. mars klokken 18–20



NSFs FAGGRUPPE
FOR E-HELSE

Saksliste

- Sak 1: Registrering av antall stemmeberettigede
- Sak 2: Oppnevning av ordstyrer(e)
- Sak 3: Godkjenning av saksliste
- Sak 4: Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
- Sak 5: Oppnevning av utvalg for oppdrag under GF
- Sak 6:* Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de to foregående år
Se vedlagt: Årsrapport 2021–2022 (side 8) og Regnskap 2021–2022 (side 15)
- Sak 7: Godkjenning av faggruppens overordnede satsingsområder og økonomiske føringer
Se vedlagt: Handlingsplan 2023–2025 (side 18) og Budsjett 2023–2025 (side 21/21)
- Sak 8: Innkomne saker
- Sak 9: Valg av faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, samt leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen.



Sak 1: Registrering av antall stemmeberettigede:

Deltakere med forslags-, uttale- og stemmerett:

–

Sak 2: Oppnevning av ordstyrer(e)

Styrets forslag til vedtak:

- Som ordstyrer under generalforsamlingen 2023 oppnevnes _
- Som bisitter oppnevnes _

Sak 3: Godkjenning av sakslisten:

Styrets forslag til vedtak:

- Sakslisten godkjennes

Sak 4: Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen

Styrets forslag til vedtak:

- For å underskrive protokollen oppnevnes _

Sak 5: Oppnevning av utvalg for oppdrag under GF

Styrets forslag til vedtak:

- To personer til redaksjonskomite _
- To personer til tellekomite _

Sak 6: Gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for foregående år

Styrets forslag til vedtak:

- Faggruppens virksomhet og regnskap for de to foregående år tas til orientering.

Sak 7: Godkjenning av faggruppens overordnede satsingsområder og økonomiske føringer

Styrets forslag til vedtak:

- Satsingsområder og økonomiplan for 2023–2025 godkjennes.



Sak 8: Innkomne saker

8a – Forslag om endring av medlemskontingenten

Bakgrunn

Kontingent for medlemmer i NSF faggruppen har ikke vært endret siden 2005, og er på kr 260 per år. Faggruppen sine utgifter har økt, spesielt den siste perioden, og derfor er det behov for å øke kontingenten. Faggruppen ønsker å opprettholde aktiviteten, og samtidig se på nye aktiviteter å tilby medlemmene.

Det er ønskelig å øke kontingenten selv om faggruppen har innestående midler, da man ønsker å bruke disse midlene til utdeling av stipend til medlemmene og buffer for faggruppen til uforutsette utgifter.

Forslagstiller: Styret i NSF e-helse 2021–2023

Styrets forslag til vedtak:

- Alternativ 1: Øke kontingent til kr 300
- Alternativ 2: Øke kontingent til kr 350

Generalforsamlingens vedtak

Generalforsamlingen støtter [*alternativ 1 / alternativ 2*], som setter kontingenten til kr ____ per år.

8b – Forslag om avsetting av stipendmidler for 2023-2024

Bakgrunn

Faggruppen har midler på konto, som foreslås benyttet slik at de kommer medlemmene til gode i form av kompetansehevende tiltak. Det ble satt av kr 140 000 til stipend pr. år i 2021 og 2022, og det er midler til å gjøre tilsvarende i 2023 og 2024. Basert på erfaringer styret har gjort, vil det være hensiktsmessig å opprettholde fire søknadsfrister i året for kursstipend, men ha en årlig søknadsfrist for utdanningsstipend.

Forslagstiller: Styret i NSF e-helse 2021–2023

Styrets forslag til vedtak:

Det settes av kr 150 000 til stipend pr. år i 2023 og 2024. Det fordeles inntil kr 60 000 årlig i stipend for deltakelse på kurs eller konferanser, og inntil kr 90 000 som stipend til utdanning som er relevant for fagområdet e-helse. Midlene tas fra



innestående midler på konto. Styret gis mandat til å tildele midlene basert på etterspørsel, basert på følgende kriterier:

SØKNADSRISTER

Kursstipend: 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember

Studiestipend: 15. september

KRITERIER FOR TILDELING AV STIPEND FRA FAGGRUPPEN

- Søker må ha vært medlem i NSF's faggruppe for e-helse de siste 12 måneder og være ajour med medlemskontingenten.
- Det tildeles ikke stipend til samme person før det har gått 3 år fra forrige tildeling.
- Beslutning om tildeling fattes av styret i NSF's faggruppe for e-helse etter følgende kriterier: 1) e-helserelevans i arrangementets/utdanningens program, og 2) ved sidestilte søknader etter punkt 1 tildeles stipend basert på hvor lenge man har vært medlem i faggruppen (ansiennitet).
- Utbetaling skjer etter at kasserer har mottatt bilag for faktiske utgifter i forbindelse med arrangementet/utdanningen. Tapte arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Innkjøp av datautstyr i forbindelse med utdanning, støttes med maks. kr 10 000.

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE FØLGENDE OPPLYSNINGER

- Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, arbeidssted, NSF medlemsnummer
- Hva ønskes stipendet brukt til og motivasjon for dette
- Program for det aktuelle arrangement eller dokumentasjon av opptak på studiet det søkes støtte til (som vedlegg)
- Kostnadsoverslag
- Dato for tidligere mottatt stipend fra NSF's faggruppe for e-helse

DET KAN SØKES OM INNTIL:

- kr 6 000 for deltakelse på kurs eller konferanse
- kr 10 000 for studium som gir 60 studiepoeng
- kr 15 000 for studium som gir 90 studiepoeng
- kr 30 000 for studium som gir 120 studiepoeng

Generalforsamlingens vedtak

Generalforsamlingen [*støtter/støtter ikke*] styrets forslag til vedtak.

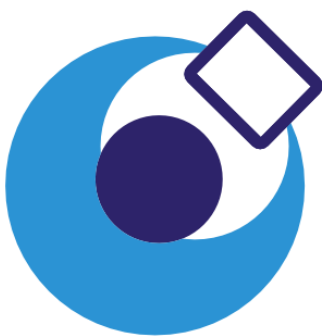


8c – Forslag om endring/tilpasning av faggruppens navn og logo

Bakgrunn

På bakgrunn av orientering i årsrapporten for 2021–2022 (side 12) foreslåes det en forenkling av faggruppens logo og navn.

Anbefalingen fra prosjektet Enhetlig profilering av faggruppene, sentralt i NSF vil være at faggrupper tilbys hjelp fra designbyrå og NSF's kommunikasjonsavdeling for tilpasning eller endring av logo. For NSF's faggruppe for e-helse er det foreslåtte nye navnet per 3.3.2023 "E-helse NSF". Dagens logosymbol kan beholdes med tilpasninger av farger i tråd med NSF's designprofil, og satt i en enhetlig ramme:



Nåværende logo



Nye farger, små tilpasninger



Forslag til enhetlig profilering

Forslagstiller: Styret i NSF e-helse 2021–2023

Styrets forslag til vedtak

- Det vedtas at faggruppen føyer seg etter anbefalingene fra prosjektet om enhetlig profilering av faggruppene når de foreligger. Styret gis fullmakt til å endre faggruppenavnet, som også vil medføre en endring i vedtektenes § 1. Uansett gjøres en tilpasning av logoen for at symbolet skal være gjenkjennelig alene, samt vil det utarbeides versjoner tilpasset digitale flater.

Alternativt vedtak

- Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling når anbefalingen foreligger.

Generalforsamlingens vedtak

Generalforsamlingen [*støtter/støtter ikke*] styrets forslag til vedtak.



Sak 9: Valg

Følgende verv er på valg i styret:

- Faggruppeleder
- Fire styremedlemmer
- 1. og 2. varamedlem

Følgende verv er på valg i valgkomiteen/nominasjonskomiteen:

- Leder
- To medlemmer
- 1. og 2. varamedlem

Følgende kriterier er vektlagt for valg til styret:

- Kompetanse og erfaring innen IKT, dokumentasjon og velferdsteknologi
- Tid og mulighet til å gjøre en innsats
- Kontinuitet og nyrekruttering
- Hvilken sektor vedkommende jobber i
- Geografisk spredning

Alle valg er for to år: 2023–2025

Innstilling fra valgkomiteen/nominasjonskomiteen

Innstillingen vil foreligge ved åpningen av generalforsamlingen jamfør § 6a i vedtektene.



Årsrapport 2021–2022

NSFs politiske plattform for e-helse 2020–2024 har gitt viktige føringer for faggruppens arbeid i 2021 og 2022.

Handlingsplan og årsrapporten er basert på:

NSF sin strategi for 2020–2024

- Langsiktig kamp: Sykepleiere og jordmødre har en sentral rolle i den nødvendige utviklingen av helse- og omsorgstjenesten
 - Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør sykepleierkapasitet til sykepleieoppgaver
- Langsiktig kamp: Norsk sykepleierforbund oppleves som et lag
 - Vi har lykket bedre med å samhandle og integrere faggruppene i NSF

NSF sine innsatsområder i perioden 2020–2024

- Innsatsområde nr.1: Sykepleiernes plass i utvikling av helse- og omsorgstjenestene
 - NSF skal arbeide for økt satsing på e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som kan bidra til innovasjon og utvikling av sykepleietjenesten
 - NSF skal arbeide for at velferdsteknologi blir implementert av tjenesten på en måte som styrker og komplementerer sykepleieren i sitt arbeid
- Innsatsområde nr.2: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten
 - NSF skal arbeide for at sykepleieledere har kompetanse, rammevilkår og et lederspenn som sikrer god faglig ledelse og mulighet til å ta ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk i sykepleietjenesten

NSF sitt prinsippprogram for 2020–2024

- Kompetanse innen e-helse, velferdsteknologi og digitalisering skal være en viktig del i sykepleierutdanning, fagutvikling og forskning
- Sykepleiere skal bidra aktivt til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling
- Sykepleiere skal ha tilgang til e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som understøtter god helsehjelp
- Sykepleiere skal få nødvendig opplæring for å ta teknologien i bruk



Hovedmålet for NSF's faggruppe for e-helse

Sykepleiere benytter e-helse for å styrke sykepleierkompetanse, brukermedvirkning, helsefaglig samarbeid og bidrar til å utvikle sykepleiepraksis til det beste for befolkningen.

Delmål

- Sykepleiere har kunnskap og kompetanse til å anvende e-helse og velferdsteknologi.
- Sykepleiere bruker e-helse bevisst for å fremme bruker- og pårørendeperspektiv.
- Sykepleiere er aktive i utvikling, integrering og bruk av e-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy.

Styret i NSF's faggruppe for e-helse

Følgende styre ble valgt på Generalforsamling i mars 2021 for perioden 2021–2023:

- Leder – Christine Rygg
- Nestleder – Torunn Wibe
- Styremedlem (sekretær) – Rune André Sørtveit Frustøl
- Styremedlem (kasserer) – Anita Lønnebakken Sævild
- Styremedlem (nettreddaktør) – Lars Martin Sandbakken
- 1. varamedlem – Jannike Henriksen Nyiredy
- 2. varamedlem – Stine Hope Spjeld

Styremøter har vært avholdt enten som fysiske eller digitale møter. Det har vært avholdt 12 møter i perioden.

Medlemmer

NSF's faggruppe for e-helse har i løpet av både 2021 og 2022 hatt en økning av medlemsmassen på 18 prosent. Per 03.03.2023 har faggruppen 399 medlemmer.

Tiltak som har vært rettet mot våre medlemmer i denne perioden:

- Økt synlighet og aktivitet fra styret på egne konferanser
- Aktivitet på sosiale medier og opprettelse av konto på Instagram
- Utdeling av stipend
- Formidling av relevant forskning og fagstoff via sosiale medier og via e-post



Aktivitet på sosiale medier

Faggruppen har lenge hatt en offentlig, åpen side på [Facebook](#), i tillegg til en [lukket gruppe](#) for registrerte medlemmer. Målet med den lukkede gruppen var å skape et levende forum for deling av aktuelle saker som angår sykepleiere og andre aktører på e-helseområdet. Styret i faggruppen opplever at aktiviteten har vært lav på den lukkede gruppen. Både siden og gruppen har blitt brukt til de samme formålene – deling av nyheter og interessante artikler som angår e-helsefeltet.

Det har blitt drøftet i styret hvorvidt den ene eller andre Facebook-kanalen er mest hensiktsmessig for deling. Det er per i dag lite behov for å ha et område som kun medlemmer har tilgang til, da det meste som deles likevel er offentlig tilgjengelig. Dessuten kan det være ett ledd i rekruttering til faggruppen å dele informasjon om fordeler offentlig, som for eksempel konferanser. Begge kanalene har likevel blitt vedlikeholdt slik at medlemmene selv kan velge hvordan de vil motta informasjon. Primærkontaktmåte er likevel medlemmenes registrerte e-post eller mobilnummer i kombinasjon med [faggruppesiden på nsf.no](#). Her kan det deles informasjon som faggruppemedlemmene har «førsterett» på eller som er forbeholdt registrerte medlemmer.

I første kvartal av 2022 ble det opprettet en profil på [Instagram](#), i tillegg til en konto på [Twitter](#). Målet var å være tilgjengelig på flere plattformer. Ved å ha en profil på de mest brukte plattformene kan faggruppen være synlig i forbindelse med arrangementer ved at de som deltar kan tagge profilen vår. Instagram og Twitter er på lik linje med Facebook-kanalene ment som et supplement til informasjon som skal deles på NSF's offisielle kanaler og til medlemmers kontaktinformasjon.

Utdeling av stipend

På generalforsamlingen i 2021 ble det besluttet å sette av til sammen kr 280 000 til stipend for 2021 og 2022. I tillegg til stipend på kr 6 000 for deltakelse på kurs eller konferanse ble det for disse to årene også forsøksvis etablert et differensiert studiestipend hvor medlemmer kunne søke om inntil kr 10 000 for studium som gir 60 studiepoeng, kr 15 000 for studium som gir 90 studiepoeng og kr 30 000 for studium som gir 120 studiepoeng.

I 2021 ble det innvilget 4 studiestipend og 4 kursstipend, som til sammen utgjorde utbetalinger på kr 112 026,34. I 2022 ble det innvilget 5 studiestipend og 2 kursstipend, som til sammen utgjorde utbetalinger på kr 162 000.



Egne konferanser i 2021 og 2022

Representanter fra styret har deltatt i programkomiteen til NSF's e-helsekonferanse i august 2022 og i februar 2023. Hele styret har bidratt under gjennomføringene av de to konferansene i samarbeid med NSF fag- og helsepolitisk avdeling.

Representanter fra det styret har deltatt i programkomiteen for eHelse 2022 og 2023 i samarbeid med Den Norske Dataforeningen, Den norske legeforeningen og NorHIT. For deltakelse i denne programkomiteen mottar faggruppen et honorar ved overskudd. I 2022 ble dette beløpet på kr 39 972.

Nettseminarer

For å kunne tilby noe som er spesifikt for faggruppemedlemmene utenom de store konferansene har styret forsøkt å arrangere nettseminar. Tidsrammen har vært en time for hvert seminar. To nettseminarer har blitt arrangert. Det første med ett av faggruppemedlemmene som foreleser og tema utvikling av helseapper. Det andre med prosjektansvarlig for digitale løsninger ved Haraldsplass diakonale sykehus som foreleser, som fortalte om hvordan de bruker teknologi til fordel for ansatte og pasienter ved sykehuset.

Det er ytret ønsker om å ha nettseminarer oftere enn vi har hatt i denne perioden, men på bakgrunn av kapasiteten til styremedlemmene og plassering av konferanser og kongresser har styret vurdert å ikke sette inn flere så langt.

Internasjonalt samarbeid

Det er ønskelig at styret og faggruppens medlemmer deltar aktivt i internasjonale fora. Grunnet både reiserestriksjoner og avlyste konferanser i forbindelse med pandemien, har dette ikke latt seg gjennomføre.

Styret har i løpet av disse to årene hadde jevn dialog med den nasjonale representanten i organisasjonen International Medical Association – Nursing Special Interest group (IMIA-NI). Dette er et verv som eies av NorHIT/Den Norske Dataforeningen (DND), men der representanten innehar både medlemskap i DND og NSF sin faggruppe for e-helse. Elin Børø Sund har siden november 2020 innehatt det nasjonale vervet i IMIA-NI. Nyhetsbrev fra IMIA-NI har fortløpende blitt publisert og blitt gjort tilgjengelig for medlemmene på [våre nettsider](#) under fanen publikasjoner, samt på en [egen arkivside](#).



Samarbeid med andre i NSF's organisasjon

Styret i faggruppen har hatt god dialog med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Foruten samarbeid knyttet til konferanser, har vi deltatt på flere dialogmøter sammen med Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet. Styret i faggruppen har de to siste årene bidratt på flere høringer innen fagfeltet som for eksempel Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging, NSF sitt prinsippprogram og innsatsområder, utviklingsprosjektet til faggruppene, ny e-helsestrategi, tvangsbegrensingsloven og tryggere helseapper – forslag til evalueringsrammeverk og modell for bruk.

I tillegg har representanter fra styret deltatt på vegne av NSF i følgende fora:

- Programkomiteen til Sykepleiekongressen 2021
- Behovsgruppe for program digital samhandling i regi av Norsk Helsenett
- Referansegruppe i forbindelse med samarbeid mellom Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Sykepleierforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon
- Referansegruppe for digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi i regi av Helsedirektoratet
- Prosjektstyre til Sentral forskrivningsmodul
- Arbeidsgruppe knyttet til NSF sin nye e-helsestrategi
- Kartleggingsprosjekt med fokus på teknologi/implementering/sykepleie i regi av NHO

Faggruppeleder har ved kapasitet deltatt på møter i Sentralt Fagforum 2021 og 2022, i tillegg til å ha deltatt på Samhandlingskonferansen til NSF høsten 2022.

Enhetlig profilering av faggruppene

Nettredaktør har deltatt i en arbeidsgruppe som utarbeider en anbefaling for enhetlig profilering av faggruppene. Målet er å styrke faggruppenes tilknytning til NSF som organisasjon.

Dagens logoer for faggruppene varierer i kvalitet og lesbarhet, og bruker forskjellige farger. Sett alene er logoene uten navnetrekk ikke lett gjenkjennbare med tanke på hvilken faggruppe de tilhører, og det er ikke mulig for en utenforstående å se at faggruppen tilhører NSF. Dagens logoer er dessuten dårlig tilpasset digitale flater, og de færreste faggruppene har forskjellige varianter som egner seg på ulike bakgrunner.



Det foreslås at faggruppene gjør tilpasninger i dagens logo ved å forenkle komplekse logoer og benytte farger fra NSF's designprofil. Et designbyrå er engasjert for å utarbeide forslag, men de foreligger ikke per tid for innsending av denne saken. Forslaget for endring vil ta utgangspunkt i NSF's logo med to sirkler med faggruppenavnet skrevet i, som omslutter en logo.

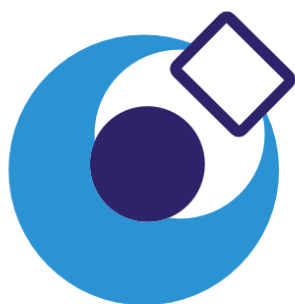


FAGGRUPPENAVN NSF

På den måten er det mulig å beholde dagens logo for mange faggrupper, eventuelt med tilpasninger. Det er fordelaktig da mange har et nært forhold til logoene og fargene de bruker i dag, og samtidig har bruk mye midler på profilering.

Det foreslås også en forenkling av faggruppens navn fra den tidligere anbefalingen om "NSF's faggruppe for X" til "X NSF". Det foreslås konsekvent bruk av variantene X-sykepleie og X-sykepleierne for å indikere om faggruppen setter krav om videreutdanning eller slipper inn alle medlemmer med interesse. Det ses som et ledd i å kunne øke rekrutteringen til faggruppene.

Anbefalingen fra prosjektet vil være at faggrupper tilbys hjelp fra designbyrå og NSF's kommunikasjonsavdeling i tilpasning eller endring av logo. For NSF's faggruppe for e-helse er det foreslåtte nye navnet per 8.2.2023 "E-helse NSF". Dagens logosymbol kan beholdes med få tilpasninger, der den viktigste er fargeendring, samt utarbeiding av mørke og lyse alternativer til den fargede.



Nåværende logo



Nye farger, små tilpasninger



Forslag til enhetlig profilering



Revisjon av «Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ»

Styret hadde innledningsvis i denne perioden ambisjoner om å ferdigstille arbeidet med revisjon av «Veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie for EPJ». Dette arbeidet ble startet allerede i 2019 og har av ulike grunner stadig blitt utsatt.

Det er fortsatt mye som er uavklart når det gjelder implementering av standardisert terminologi og strukturert dokumentasjon i de ulike EPJ-løsningene, og denne tematikken er nokså avgjørende å ha med noe om i en revidert veileder. Styret har derfor vurdert at det i løpet av inneværende styreperiode ikke har vært hensiktsmessig å publisere en revidert veileder. Så mye som er under endring når det gjelder EPJ-systemene nå, er det også verdt å stille spørsmål ved om det er mulig å lage en veileder som gir nytte for alle, utover hva lokale manualer og eksisterende lærebøker om dokumentasjon av sykepleie gir.

Styret er derfor av den oppfatning at arbeidet med en ny veileder bør legges på is inntil videre, og at nytten av en slik veileder må vurderes nøye før arbeid med dette gjenopptas.



Regnskap 2021–2022

NSFs FAGGRUPPE FOR eHELSE

RESULTATREGNSKAP

	2022	2021
Driftsinntekter		
Kontingentinntekter	93 360	82 100
Tilskudd	115 782	106 589
Øvrige inntekter	39 972	0
Sum driftsinntekter	<u>249 114</u>	<u>188 689</u>
Driftskostnader		
Lønns- og honorarkostnader	119 827	119 828
Reise- og oppholdskostnader	26 811	7 007
Stipend	215 727	5 625
Øvrige kostnader	33 510	720
Sum driftskostnader	<u>395 875</u>	<u>133 180</u>
Driftsresultat	-146 761	55 509
Finansinntekter og finanskostnader		
Finansinntekter	11 878	2 423
Finanskostnader	3 391	3 720
Netto finansposter	<u>8 487</u>	<u>-1 297</u>
Årsresultat	<u><u>-138 274</u></u>	<u><u>54 212</u></u>
Overføringer		
Overført fra/til opptjent egenkapital	-138 274	54 212
Sum overføringer	<u><u>-138 274</u></u>	<u><u>54 212</u></u>



BALANSE PR 31.12

	2022	2021
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Fordringer		
Utestående fordringer medlemmer	7 200	7 180
Andre fordringer	0	0
Sum fordringer	<u>7 200</u>	<u>7 180</u>
Bankinnskudd	659 764	739 902
Sum eiendeler	<u><u>666 965</u></u>	<u><u>747 082</u></u>
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Opptjent egenkapital	549 984	688 258
Sum egenkapital	<u>549 984</u>	<u>688 258</u>
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift	41 819	46 344
Annen kortsiktig gjeld	74 040	12 480
Sum kortsiktig gjeld	<u>116 980</u>	<u>58 824</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u><u>666 965</u></u>	<u><u>747 082</u></u>

Regnskapsprinsipper

Resultat og balanse er utarbeidet etter regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, med unntak av at det ikke er utarbeidet årsberetning, noteopplysninger og kontantstrømanalyse.



Til Generalforsamlingen i styret i Faggruppen for eHelse

Uttalelse ved forenklet regnskapskontroll

Uttalelse om regnskapet

Vi har utført en forenklet regnskapskontroll av regnskapet for Faggruppen for eHelse, som består av balanse per 31. desember 2022 og resultatregnskap for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Styrets ansvar for regnskapet

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen og styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Norsk Sykepleierforbunds oppgaver og ansvar

Vår oppgave er å gi uttrykk for en konklusjon om regnskapet for Faggruppen for eHelse på bakgrunn av vår forenklete regnskapskontroll. Ved vår forenklete regnskapskontroll konkludere vi på om hvorvidt regnskapet totalt sett gir et rettviseende bilde samt at det er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Vår forenklete regnskapskontroll omfatter også at det utføres ytterligere handlinger når vi blir oppmerksom på forhold som gir oss grunn til å tro at regnskapet totalt sett kan inneholde vesentlig feilinformasjon.

Etter vår oppfatting er innhentet bevis ved vår forenklete regnskapskontroll tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Basert på vår forenklete regnskapskontroll er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at dette regnskapet ikke gir uttrykk for den finansielle stillingen til Faggruppen for eHelse per 31. desember 2022, og av selskapets resultater for det avsluttede regnskapsåret, i samsvar med beskrevne prinsipper.

Oslo, 15.02.2023
Norsk Sykepleierforbund

Kristin Danielsen
Regnskapssjef



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Tollbugt. 22
Postboks 456
0104 Oslo

Telefon: 0 24 09
Telefaks: 22 04 32 40
E-post: post@nsf.no

www.nsf.no
Bankgiro: 1600 49 66698
Org.nr: NO 960 893 506 MVA

Faktura adresse:
sykepleierforbundet@invoicedrop.com

Handlingsplan 2023–2025

Handlingsplanen til NSF's faggruppe for e-helse for perioden 2023–2025 er basert på:

NSF sin strategi for 2020–2024

- Langsiktig kamp: Sykepleiere og jordmødre har en sentral rolle i den nødvendige utviklingen av helse- og omsorgstjenesten
 - Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør sykepleierkapasitet til sykepleieoppgaver
- Langsiktig kamp: Norsk sykepleierforbund oppleves som et lag
 - Vi har lykket bedre med å samhandle og integrere faggruppene i NSF

NSF sine innsatsområder i perioden 2020–2024

- Innsatsområde nr.1: Sykepleiernes plass i utvikling av helse- og omsorgstjenestene
 - NSF skal arbeide for økt satsing på e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som kan bidra til innovasjon og utvikling av sykepleietjenesten
 - NSF skal arbeide for at velferdsteknologi blir implementert av tjenesten på en måte som styrker og komplementerer sykepleieren i sitt arbeid
- Innsatsområde nr.2: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten
 - NSF skal arbeide for at sykepleieledere har kompetanse, rammevilkår og et lederspenn som sikrer god faglig ledelse og mulighet til å ta ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk i sykepleietjenesten

NSF sitt prinsippprogram for 2020–2024

- Kompetanse innen e-helse, velferdsteknologi og digitalisering skal være en viktig del i sykepleierutdanning, fagutvikling og forskning
- Sykepleiere skal bidra aktivt til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling
- Sykepleiere skal ha tilgang til e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som understøtter god helsehjelp
- Sykepleiere skal få nødvendig opplæring for å ta teknologien i bruk

Det bemerkes at handlingsplanen vil ta høyde for føringer gitt på landsmøtet som avholdes i november 2023. Det vil derfor kunne forekomme endringer i etterkant av landsmøtet.



Hovedmålet for NSF's faggruppe for e-helse:

Sykepleiere benytter e-helse for å styrke sykepleierkompetanse, brukermedvirkning, helsefaglig samarbeid og bidrar til å utvikle sykepleiepraksis til det beste for befolkningen.

Delmål

- Sykepleiere har kunnskap og kompetanse til å anvende e-helse og velferdsteknologi
- Sykepleiere bruker e-helse bevisst for å fremme bruker- og pårørendeperspektiv.
- Sykepleiere er aktive i utvikling, integrering og bruk av e-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy.

Aktiviteter og tiltak i perioden 2023–2025

Medlemsarbeid

Styret i faggruppen vil i perioden 2023–2025 fokusere på å rekruttere og beholde medlemmer. Vi vil derfor fortsette arbeidet med å skape digitale og/eller fysiske møteplasser der både nettverksbygging og faglig påfyll står sentralt.

Som et ledd i å bidra til at våre medlemmer kan utvikle kompetanse og engasjement innen fagfeltet e-helse vil vi fortsette med å dele ut stipend.

Konferanser

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av konferanser vil være en av hovedoppgavene til styret i den neste perioden. Vi vil fortsette samarbeidet med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF forbindelse med å planlegge konferanser der e-helse er et sentralt tema. I tillegg vil vi fortsette samarbeidet med Den Norske Dataforeningen, Den norske legeforeningen og NorHIT om en årlig e-helsekonferanse.

Internasjonalt samarbeid

Det er ønskelig at styret og faggruppens medlemmer deltar aktivt i internasjonale fora. Styret vil vurdere deltakelse i relevante konferanser i perioden 2023–2025.

Styret vil fortsette å ha jevnlig dialog med vår nasjonale representant i IMIA-NI i løpet av denne kommende perioden i form av invitasjon om deltagelse på styremøter og formidling av aktivitet/nyheter.



Samarbeid med andre i NSF's organisasjon

Styret i faggruppen legger vekt på god dialog med fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Vi vil i perioden 2023–2025 fortsette å samhandle både med fag og helsepolitisk avdeling i NSF og andre faggrupper i NSF for å fremme fagfeltet. Vi vil bistå i NSF sitt politiske arbeid ved å svare ut høringer innen e-helserelaterte spørsmål og delta på eventuelle dialogmøter med helsemyndighetene eller andre aktuelle aktører.

Styret vil tilstrebe at faggruppen er representert på NSF sitt landsmøte høsten 2023 og aktiviteter i regi av Sentralt Fagforum.



Budsjett 2023–2025

	Alternativ 1		Alternativ 2	
	2023	2024	2023	2024
Kontingentinntekter*	kr 120 000	kr 120 000	kr 140 000	kr 140 000
Kursinntekter	kr 33 218	kr 33 218	kr 33 218	kr 33 218
Tilskudd	kr 115 782	kr 115 782	kr 115 782	kr 115 782
Finansinntekter	kr 11 000	kr 11 000	kr 11 000	kr 11 000
Sum driftsinntekter	kr 280 000	kr 280 000	kr 300 000	kr 300 000
Honorarer	kr 119 827	kr 119 827	kr 119 827	kr 119 827
Reise og opphold	kr 70 000	kr 70 000	kr 70 000	kr 70 000
Kurs- og seminaravgift	kr 35 000	kr 35 000	kr 35 000	kr 35 000
Stipend, master	kr 90 000	kr 90 000	kr 90 000	kr 90 000
Stipend	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000
Øvrige kostnader	kr 21 173	kr 21 173	kr 21 173	kr 21 173
Finanskostnader	kr 4 000	kr 4 000	kr 4 000	kr 4 000
Sum driftskostnader	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Balanse	-kr 120 000	-kr 120 000	-kr 100 000	-kr 100 000
	*kontigent kr 300		*kontigent kr 350	



Protokollsignatur

Sted og dato

Navn

Sted og dato

Navn

Sted og dato

Navn



Vedtekter

Vedtatt 7. mai 2021

§ 1 Navn

Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for e-helse, NSF e-helse

§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

A. Medlemmer

Opptak i NSF e-helse forutsetter medlemskap i NSF.

B. Æresmedlemmer

Faggruppens styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til dette.

C. Stemmerett og valgbarhet

Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF og faggruppen har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære krav til medlemskap.

§ 3 Formål

A. NSF e-helse er forpliktet til å følge NSF's formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSF's prioriteringer som har generell eller spesifikk gyldighet for faggruppens område.

NSF e-helse skal bidra på NSF's innsatsområde prioritering og organisering i helsetjenesten gjennom å arbeide med sykepleie i e-helse, velferdsteknologi og IKT-verktøy som understøtter pasienten og sykepleiernes arbeidsflyt.

NSF e-helse skal bidra til at sykepleiere er premissleverandører for:

- faglig innhold og struktur i dokumentasjon av sykepleie
- utvikling og implementering av elektroniske dokumentasjonssystemer
- utvikling og implementering av velferdsteknologi i sykepleietjenesten

NSF e-helse skal:

- skape møteplass for fag og kunnskapsutvikling innen dokumentasjon og e-helse
- være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling.
- bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet
- 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 innen dokumentasjon og e-helse



§ 4 Generalforsamlingen

- A.** Generalforsamlingen er faggruppens 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

NSF e-helses medlemmer har adgang mot å vise betalt medlemskontingent.

Innkalling til generalforsamling sendes ut to måneder i forkant.

2. Saksliste

Enkeltmedlemmer og styret kan foreslå saker til behandling i generalforsamling.

Sakene må være styret i hende innen seks uker før generalforsamling.

Dagsorden og sakspapirer kunngjøres på faggruppens nettside senest tre uker før generalforsamling

Sakslisten foreslås av faggruppens styre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever fire femdels flertall av tilstedeværende stemmeberettigede. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.

Følgende poster er obligatoriske:

- registrering av antall stemmeberettigede
- oppnevning av ordstyrer(e)
- godkjenning av sakslisten
- oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
- oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamling
- gjennomgang av faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for de foregående to år
- godkjenning av faggruppens overordnede satsningsområder og økonomiske føringer
- valg av faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen.
- øvrige valg som følger av faggruppens vedtekter.

3. Valg og votering

Valg skal foregå skriftlig. Faggruppeleder må for å være valgt ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt 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 ikke 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.

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



B. Ekstraordinær generalforsamling

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

1. faggruppens styre
2. minst en firedel av medlemmene

Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den aller 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 interimsstyre som fungerer frem til neste ordinær generalforsamling. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig.

§ 5 NSF e-helses styre

A. Plass i organisasjonen

Styret er NSF e-helses høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Det går 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 NSF e-helses virksomhet og forvalte gruppens midler
- fatte vedtak om årlig budsjett-og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige regnskaper. NSF's generalsekretær skal underrettes om styrets vedtak
- ta initiativ til 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 NSF e-helses 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, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Styret velges av generalforsamling for en periode av to år. Gjenvalg kan skje.

Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne valg.

Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som leder ut valgperioden.



NSFs generalsekretær skal til enhver tid være orientert om sammensetningen av faggruppens styre.

D. Nyvalg

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

E. Styremøter

Styremøter avholdes minst seks 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, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst to uker før møtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av totalt antall stemmeberettigede medlemmer og varamedlemmer er til stede,

Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 6 Nominasjonskomiteen

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 generalforsamling. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSFs landsmøte.

B. Sammensetning

Nominasjonskomiteen velges av generalforsamling og består av leder, minimum to medlemmer og minimum to varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling.

Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.

C. Funksjonstid

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

§ 7 Lokale faggrupper

A. Generelt

NSF e-helse kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. NSF e-helse har ingen lokale faggrupper.



§ 8 Kontigent

Årlig kontingent for medlemskap i NSF e-helse fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatisk utmelding med mer vil for øvrig være i samsvar med kontingentbestemmelser i NSF. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

§ 9 Inn- og utmelding

Inn- og utmelding skjer til NSF.

§ 10 Årsberetning, regnskap og budsjett

- A. Beslutningsorgan
NSF e-helses årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av styret.
- B. Administrativ oppfølging
Føring av NSF e-helses regnskaper, inklusive regnskap for eventuelle lokalgrupper ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter.
- C. Registrering
NSF e-helses 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.

§12 Suspensjon/eksklusjon

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

§ 13 Verv og ansettelse i NSF

Vedtektsfestede verv i NSF e-helses styre samt i sentralt faggeneralforsamlingorum kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. Verv som leder av sentralt faggeneralforsamlingorum kan ikke kombineres med verv i forbundsstyret.

§ 14 Habileringsregler

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



§ 15 Vedtektsendringer

A. Kvalifisert flertall for vedtak

Endringer i NSF e-helses vedtekter må vedtas med to tredels flertall av tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen.

B. Forberedelse av vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest seks uker før generalforsamling 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

Dispensasjoner fra faggruppens vedtekter kan vedtas av faggruppens styre. Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppens vedtekter, avgjøres saken av forbundsstyret.

§ 16 Oppløsning

A. Beslutning

Beslutning om oppløsning av NSF e-helse krever fem sjettedels flertall blant tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer i generalforsamling, og må bekreftes av NSF's forbundsstyre.

B. Disponering av gjenværende midler

Ved oppløsning skal NSF e-helses midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i ti år, i fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.

C. Fusjonering

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

