



SENTRALSTYREMØTE 23/06 – PROTOKOLL

Dag: 05.09.2023

Tid: kl 10:00 – 16:00

Sted: Tollbugata 35, møterom 1858

Til stede:

Leder	Birgitte Lloyd	BL
	Era Gruda	EG
	Svein Haavik	SH
	Julie Storebø	JS
	Solrun Elvik	SE
	Sissel Sørli	SS
	Trym Sæter	TS (studentrepresentant)
	Sebastian Madsen	SM (studentrepresentant)
	Stein Lyftingsmo	SL(1.varamedlem)

Generalsekretær	Greta Torbergsen	GT
Sekretær	Hanne Sandberg	HS

Forfall:	Irvin Cehajik	IC
----------	---------------	----

23-06-051 Gjennomgang av agenda og godkjenning av protokoll fra forrige sentralstyremøte (B)

Saksbilag i teamsmappe

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret godkjente protokoll fra sentralstyremøtet 23-05.

23-06-052 Referat- & orienteringssaker ved leder, nestleder og sekretariat (O)

Ikke saksbilag

GT orienterte om GDPR, samarbeidsavtale med Livsglede for eldre (LFE),

«fadderordning mellom sentralstyret og regionene, EPhU 27.oktober, og status i sekretariatet. BL orienterte om oppstart som leder av sentralstyret.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok orienteringen til orientering.

23-06-053 Halvårsregnskap (B)
Saksbilag i teamsmappe.
GT orienterte om halvårsregnskapet 2023. Kommentarer fra SL om mer innsyn til «andrekostnader» i budsjettet.
Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:
Sentralstyret godkjenner halvårs regnskap for 2023

Sentralstyret ønsker å bli orientert fortløpende om budsjettavvik av betydning.

23-06-054 Arbeidslivsutvalget – oppnevninger (B)
Saksbilag i teamsmappen
BL orienterte om innstillinger og arbeidslivsutvalget.
Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:
Sentralstyret vedtok følgende innstillinger:

- Leder av HTV-gruppen for Boots (Alliance Healthcare Apotekdrift Norge AS), Anna Minge, oppnevnes som medlem av Arbeidslivsutvalget.
- Som leder av utvalget oppnevnes Irvin Cehajik.
- Foreningens leder fra 1. september 2023, Birgitte Lloyd, oppnevnes som medlem av Arbeidslivsutvalget.
- Foreningsleder gis fullmakt til å sikre Apotekerforums representasjon i Arbeidslivsutvalget, i påvente av at det oppnevnes ny leder for forumet.

23-06-055 Møteaktivitet (B)
Ikke saksbilag
BL orienterte om Arendalsuka, Apotekerdagen, Legeforeningen, Apotekforeningen og Produksjonsdagen. SL gav innspill til neste produksjonsdag.
GT orienterte om POA.
Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:
Sentralstyret tok møteaktivitet til orientering.
Møteaktivitet i sentralstyret frem til 2024:

- Tirsdag 31.oktober- onsdag 1.november - Lunsj til lunsj-møte/Styreseminar
- Torsdag 14.desember (Digitalt møte i teams) 10:00-15:00
- Mandag 29.januar (Digitalt møte i Teams) 08:30-14:00
- Tirsdag 19.mars (Fysisk møte, Tollbugata 35) 10:00-16:00
- Tirsdag 7.mai (Digitalt møte i teams) 08:30-14:00
- Mandag 10.juni (Fysisk møte, Tollbugata 35) 12:00-17:00

23-06-056 Retningslinjer for utmerkelse (B)
Saksbilag i teamsmappen
BL orienterte om forslag til retningslinjer for utmerkelse av tillitsvalgte.
Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret stiller seg bak sekretariatets innstilling om å kunne gi tillitsvalgte en oppmerksomhet for eksepsjonelt god innsats.

23-06-057 Giftige kors kandidater, NFS (D)

Saksbilag i teamsmappen

BL orienterte om utmerkelsen Det Giftige Kors deles ut på Farmasidagene.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Enkelt personer kan fremme forslag om kandidater, men sentralstyret tar ikke stilling til dette samlet.

23-06-058 Pensjonistene (O)

Saksbilag i teamsmappen

SL stilte spørsmål og GT orienterte om opptjeningsreglene for pensjonister i POA (Pensjonsordningen for apotek) som fortsatt er yrkesaktive.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok orienteringen til orientering.

23-06-059 Høringslisten (O)

Se saksbilag i teamsmappen.

HS, BL og GT orienterte om høringslisten.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok høringslisten til orientering.

23-06-060 Status regioner (O)

Se saksbilag i teamsmappen, fylles ut av kontaktpersonene for regionene.

Status for regioner

- Avholdt aktivitet
- Planlagte aktiviteter
- Annet

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Fadderordning for regionene fra Sentralstyret:

- Julie Storebø - Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
- Svein Haavik - Region Vest (Rogaland og Vestland)
- Irvin Cehajik - Region Midt (Trøndelag, Møre- og Romsdal)
- Sissel Sørli - Region Sør (Agder, Telemark og Vestfold)
- Solrun Elvik - Region Øst (Viken, Oslo, Innlandet)

23-06-061 Status sentralstyremedlemmer (O)

Hvert sentralstyremedlem presenterte seg selv for resten av styret.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok presentasjonene til orientering.

Birgitte Lloyd
Styreleder

Era Gruda

Nestleder

Julie Storebø

Styremedlem

Svein Haavik

Styremedlem

Irvin Cehajik

Styremedlem

Sissel Sørli

Styremedlem

Solrun Elvik

Styremedlem

Stein Lyftingsmo

1. Varamedlem

Sebastian Madsen

Studentrepresentant

Trym Sæter

Studentrepresentant