



## SENTRALSTYREMØTE 24/01 – PROTOKOLL (CRMnr: 7720)

*Dag:* 29.01.2024

*Tid:* kl 08:30 – 14:00

*Sted:* Digitalt Microsoft Teams

Til stede:

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

Generalsekretær	Greta Torbergsen	GT
Sekretær	Hanne Sandberg	HS

Forfall:	Julie Storebø	JS
----------	---------------	----

### 24-01-001 Gjennomgang av agenda og godkjenning av protokoll fra forrige sentralstyremøte (B) (7905)

*Saksbilag i teamsmappe*

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret godkjente protokoll fra sentralstyremøtet 23-08.

### 24-01-002 Orienteringssaker om politisk arbeid ved leder, nestleder og rådgiver (O)

*Ikke saksbilag*

BL orienterte om kvinnehelse og aktivitet rundt dette for santitetskvinnene. BL orienterte om møte med LMI, norsk katapult og veikart for helseneringen. BL orienterte om møte med Apotek 1 HR. BL orienterte om reiserunde til industri og produksjonsbedrifter, og møte på Merck om resirkulering av insulinpenner. BL orienterte om møte med E-helseansvarlig ved Apotekforeningen. Aktører i Farmasien i regi av NFS om aktivitetsfordeling. BL orienterte om Styredagene 2024 og møte med leder av farmasiforbundet. BL orienterte om møte med Spekter

i Nord. EG orienterte om presentasjon av styret på Sosiale Medier iløpet av mars, i februar er det World Cancer Day og WHPD (Worlds Health Professionals Day) som er planlagt markert i SoMe.

BL og Irvin orienterte om tilstedeværelse på fagdage for Sykehusapotekene.

HMHS orienterte om reiserunde til studiestedene.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok orienteringen til orientering.

#### **24-01-003 Orientering fra Generalsekretær (O)**

*Ikke saksbilag*

GT orienterte om oppsigelse og permisjon i sekretariatet og erstattere for disse.

Årsregnskapet for 2023 presenteres neste styremøte.

Danske Bank har solgt til Nordea. Nordea ønsker ikke å overta kollektive avtaler, men privatkunder.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok orienteringen til orientering.

#### **24-01-004 Årets Farmasøyt - Innstillingskomite (B) (7918)**

*Saksbilag i teamsmappen*

BL og GT orienterte om utmerkelsen Årets Farmasøyt.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret vedtar følgende tre personer til innstillingskomitee for Årets

Farmasøyt:

- Era Gruda
- Solrun Elvik
- Sebastian Skammelsrud Madsen

#### **24-01-005 RedaksjonsUtvalgsmember (B) (7909)**

*Saksbilag i teamsmappen*

BL orienterte om redaksjonsutvalgets instilling av kandidater til gjenvalg for 2024-2025.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Master Anne Røv-Johnsen, apoteker er gjenvalgt for 2 år

Master Helene Liepelt Nystedt, stipendiat er gjenvalgt for 2 år

Master Silje Engdal Ørnes, Sykehusapotekene er gjenvalgt for 2 år

#### **24-01-006 Oppnevninger Region Midt (B) (7833)**

*Saksbilag i teamsmappen*

Sentralstyret oppnevner styremedlemmer av Farmaceutene Midt, med hjemmel i vedtektene § 4-2 første ledd pkt 9.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sigrid Johannessen og Emma Remen Singstad oppnevnes som styremedlemmer av Farmaceuten Midt, og Marta Regine Skår oppnevnes som leder for Farmaceutene Midt, for perioden frem til 1. september 2024. Oppnevningene gjøres retroaktivt til 1. januar 2024, i tråd med interimoppnevning fra foreningens leder.

**24-01-007 Vedtektsendring til RS (B) (7262)**

*Saksbilag i teamsmappen*

IC, BL og GT orienterte om forslag til vedtektsendring ang ALU. Sentralstyret diskuterte forslag om å fremme forslag om endring av representantskapets sammensetning.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret vedtok å sende forslaget til vedtektsendring til RS i 2025.

**23-07-071 Veikart for helsenæringen (O) (7764)**

*Saksbilag i innkallelsen.*

IC orienterte om veikart. SE orienterte om Strategi for persontilpasset medisin.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok orienteringen til orientering.

**24-01-008 Ibuprofen i LUA (D) (7913)**

*Saksbilag i teamsmappen*

BL orienterte om skriv/henvendelse til DMP.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok diskusjonen til orientering.

**24-01-009 Høringslisten (O) (7920)**

*Saksbilag i teamsmappen.*

BL orienterte om høringslisten.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:

Sentralstyret tok høringslisten til orientering.

**24-01-010 Status regioner (O) (7921)**

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

Status for regioner

- Avholdt aktivitet
- Planlagte aktiviteter
- Annet

Sentralstyret foreslo at det utarbeides forslag til vedtektsendring i vedtektene §5-4 1 ledd til neste sentralstyremøte.

Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:  
Sentralstyret tok status regioner til orientering.

**24-01-011 Status sentralstyremedlemmer (O) (7921)**  
*Saksbilag i teamsmappen.*  
Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:  
Sentralstyret tok status sentralstyremedlemmer til orientering.

**24-01-012 Forhandlingsutvalget og ALU (B) (7922)**  
*Saksbilag i teamsmappen.*  
Sentralstyret fattet følgende **vedtak**:  
  
Sentralstyret gir forhandlingsutvalgene og Arbeidslivsutvalget fullmakt til å forhandle i lønnsoppgjøret etter vedtektene:

§ 4-2 Sentralstyrets oppgaver  
Sentralstyret har som oppgave (punkt 2):  
• å gi fullmakt til forhandlingsutvalgene og Arbeidslivsutvalget, herunder fullmakt til å utarbeide planer for konfliktberedskap og iverksette disse.

Evt: **POA (D)**  
SL stilte spørsmål ved POA; hvilke konsekvenser får den nye reformen for foreningens pensjonister?  
GT orienterte om POA og BL om politisk prioritering.

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