

List of Signatures

Page 1/2



Protokoll_Landsstyremøte_110625.pdf

Name	Method	Signed at
Figenschau, Gunhild	BANKID	2025-07-02 16:46 GMT+02
Botnevik, Helen	BANKID	2025-07-02 16:18 GMT+02
Steien, Trine	BANKID	2025-07-03 14:12 GMT+02
Midthaugen, Randi-Irene	BANKID	2025-07-02 22:08 GMT+02
Bjørnstad, Marit	BANKID	2025-07-13 10:10 GMT+02
Hansen, Ann Kristin	BANKID	2025-07-05 11:36 GMT+02
Grønning, Ellen	BANKID	2025-07-18 19:08 GMT+02
Tufthaug, Jorunn Lovise Mikkelsen	BANKID	2025-06-30 12:19 GMT+02
Borge, Olaug Karin	BANKID	2025-06-30 11:52 GMT+02
Robstad, Elin	BANKID	2025-06-30 11:50 GMT+02
Jacobsen, Kristin Stray	BANKID	2025-06-30 11:10 GMT+02
Stousland, Tove	BANKID	2025-06-30 10:31 GMT+02
Reknes, Inger Kirsti	BANKID	2025-06-30 12:30 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

List of Signatures

Page 2/2

Name	Method	Signed at
Høgvoll, Grete	BANKID	2025-06-30 10:01 GMT+02
Sivertsen, Therese Yvonne	BANKID	2025-06-30 09:55 GMT+02
Nordbæk, Elisabeth Lyngås	BANKID	2025-06-30 15:44 GMT+02
Skavlan, Cecilia	BANKID	2025-06-30 09:52 GMT+02
Løken, Mai Britt	BANKID	2025-06-30 14:16 GMT+02
Sagmo, Anne-Grete	BANKID	2025-06-30 09:50 GMT+02
Haraldsen, Annikken Kjær	BANKID	2025-07-01 12:02 GMT+02
Berge, Marianne	BANKID	2025-07-01 10:46 GMT+02
Rønning-Arnesen, Lene	BANKID	2025-07-02 12:37 GMT+02
Hjelle, Anita	BANKID	2025-06-30 17:25 GMT+02
Spernes, Ann-Helen	BANKID	2025-06-30 17:07 GMT+02
Evensen, Ragnhild	BANKID	2025-07-01 08:55 GMT+02
Folvik, Heidi Johanne	BANKID	2025-06-30 18:56 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Landsstyremøte

onsdag 11 juni 2025, 09:00 - 17:30

torsdag 12 juni 2025, 08:00 - 15:00

Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Ann Kristin Hansen (Fylkesleder Troms), Mai Britt Løken (Fylkesleder Østfold), Anita Hjelle (Fylkesleder Innlandet, Hedmark), Gunhild Figenschau (Fylkesleder Buskerud), Olaug Karin Borge (Fylkesleder Vestland, Hordaland), Heidi Johanne Folvik (Fylkesleder Trøndelag, Sør), Anne-Grete Sagmo (Fylkesleder Trøndelag, Nord), Randi Irene Midthaugen (Fylkesleder Innlandet, Oppland), Ann-Helén Spernes (Fylkesleder Agder, Øst), Marit Bjørnstad (Organisasjonsleder), Annikken Kjær Haraldsen (2. nestleder), Trine Steien (Styremedlem SST), Cecilia Skavlan (Ansattvalgt medlem SST), Jorunn Lovise Tufthaug (Fylkesleder Nordland), Malin Stensønnes (Generalsekretær), Marianne Berge (Fylkesleder Finnmark), Elin Robstad (Fylkesleder Agder, Vest), Ragnhild Evensen (Fylkesleder Vestfold), Kristin Stray Jacobsen (Fylkesleder Telemark), Ellen Grønning (Fylkesleder Rogaland), Helén Botnevik (1. nestleder), Therese Sivertsen (Styremedlem SST), Grete Høgvoll (Styremedlem SST), Elisabeth Lyngås Nordbæk (Styremedlem SST), Anita Miric (1. vara SST), Birgitte Skjørholm Dillan (2. vara SST), Anne-Bente Stigen Berg (Varamedlem ansattvalgt SST), Lene Rønning-Arnesen (Fylkesleder Oslo), Inger Kirsti Reknes (Fylkesleder Vestland, Sogn og Fjordane)

Møteprotokoll



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Malin Stensønnes

ORGANISASJONSLEDERES REISE I NKS

Organisasjonsleder Marit Bjørnstad delte sin personlige bakgrunn og refleksjoner knyttet til organisasjonens utvikling og fremtidige retning. Hun formidlet en sterk forankring i frivillig arbeid og sosial rettferdighet, inspirert sitt eget arbeid med flyktninger – særlig kvinner. Organisasjonsleder løftet frem betydningen av at likestilling handler om langt mer enn kvinnehelse, og at organisasjonen må tørre å gå i front.

Hun beskrev veien inn i rollen som organisasjonsleder i 2021, som startet brått og uten opplæring eller støtte. Dette understreker behovet for å ta godt vare på tillitsvalgte som går inn i viktige roller i organisasjonen.

Videre ble det reflektert over hvor langt organisasjonen har kommet, men også at det fortsatt er en vei å gå for å nå målene.

Organisasjonsleder pekte på følgende viktige områder fremover:

- Organisasjonsutvikling: En stor mulighet til å befeste og utvikle Sanitetskvinnene.
- Tydeliggjøring av rolle, ansvar og myndighet: Det er avgjørende at organisasjonen forstår disse begrepene riktig.
- Sikre Kvinnehelsehusenes videre drift.
- Sikre og trygge vår økonomi.
- Styrke fellesskapet i organisasjonen: Et tydelig behov for å lytte bedre til foreningene og bygge et større "vi". Strategien viser til samhandling.

GENERALSEKRETÆRS REISE I NKS

Generalsekretær Malin Stensønnes orienterte om sin bakgrunn og erfaring. Ved oppstart i NKS fikk hun raskt innsikt i organisasjonens brede beredskapsarbeid utover det hun først så som en ren kvinneorganisasjon. Det ble tydelig at det var utfordringer knyttet til samhandling mellom organisasjonsnivåene. Dette danner bakteppet for pågående organisasjonsutredning, som skal gi innspill til forbedret struktur, økonomi, styring og samhandling.

Første omorganisering var lite kontroversiell og knyttet til strategisk retning. Økonomisk situasjon ble dramatisk forverret i 2022, med et samlet underskudd på 30,5 mill. Styret var ikke informert. Dette har medført krevende prosesser, inkludert nedbemanning. Organisasjonen har brukt mye tid på å analysere og forstå den økonomiske situasjonen. Økonomisk bærekraft er avgjørende for å kunne investere i videre utvikling og det er nedlagt mye arbeid for å levere budsjett i balanse.

Videre er det behov for tydeligere retning for hvilke aktiviteter organisasjonen skal drive med, og for å styrke samhandling og organisasjonskultur. Det må jobbes med å utvikle en kultur som tåler uenighet og fremmer konstruktiv dialog.

ORGANISASJONSOPPLÆRING

Generalsekretær hadde en gjennomgang av følgende tema:

- Organisasjonens oppbygning.
- Styrende organers vedtektsfestede oppgaver.
- Sekretariatets avdelinger; hovedoppgaver og ansatte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Cecilia Skavlan

Ansattvalgt styremedlem, Cecilia Skavlan, gjennomgikk styringsdokumenter og annen informasjon styret trenger i arbeidet med å drive og utvikle en forening, herunder:

- Vedtekter
- Strategisk plan
- Begrepsavklaringer: Rolle, ansvar, myndighet
- Styrets funksjon
- Styremedlemmets ansvar
- Landsstyrerollen
- Fylkeslederrollen
- Veiviser for godt styrearbeid
- Veiviser for landsstyremedlemmer
- Foreningsnett

Landsstyrets informasjonsrunde

Diskusjon

Alle fylkene presenterte de viktigste aktivitetene i sine områder og tematiserte også det man opplever som mest utfordrende.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

L 11/03/25 Navneopprop og godkjenning av saksliste

Beslutning

Marit Bjørnstad

Unni Kristin Wiik, fylkesleder Møre og Romsdal var ikke til stede.

2. nestleder Annikken Kjær Haraldsen var fraværende under møtet, med unntak av sak 18/03/25, Veiledningssentrene v/Grete Sætermo Rugland og Eventuelt sak 3.

Fra administrasjonen deltok generalsekretær Malin Stensønes, May Britt Buhaug, Jan Harald Bråthen, Elisabeth Njøsén (11.06), Tone Hammerlund (12.06) og Tina Hjorth-Moritzsen (referent).

Landsstyret uttrykte misnøye med at sakslisten var mangelfull og at flere saker var sendt ut uten tilhørende saksapirer. Det ble understreket at alle styremedlemmer må ha likt informasjonsgrunnlag og tilstrekkelig tid til å forberede seg. Det ble også påpekt at saker bør behandles i arbeidsutvalget før de legges frem for styret.

Administrasjonen beklaget manglende utsendelse av dokumenter knyttet til årsmelding og årsregnskap, og tok ansvar for at dette ikke var i tråd med rutiner.

Det ble fremmet ønske om å endre rekkefølgen på sakene slik at organisasjonsutredningen behandles før revidert budsjett.

Følgende saker ble lagt til under *eventuelt*:

- Kvinnehelsekontakter
- Reisekostnader og organisering ved besøk av sekretariatet
- Microsoft-lisenser og e-postadresser


Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner sakslisten.

Vedtak:

Landsstyret godkjente sakslisten med foreslåtte endringer og tillegg. Landsstyret ber om at alle saker fremover sendes ut med nødvendige dokumenter i god tid før møtet.

 L 11.03.25 - Godkjenning av saksliste.pdf

 L 11.03.25 - Vedlegg - Saksliste 11.-12. juni 2025 (oppdatert 10.06).pdf

L 12/03/25 Organisasjonsleder orienterer

Orientering

Marit Bjørnstad

Organisasjonsleder ga en kort orientering om aktiviteter den siste perioden, hvor blant annet virksomheter og lokalforeninger har vært besøkt. Det ble fremhevet fra Frosta hvor viktig foreningen oppleves å være i lokalsamfunnet – til stede for kvinner når de trenger det som mest.

Det ble informert om at styreopplæring er i gang, med mål om bred deltakelse og tilstedeværelse i organisasjonen fremover.

Vedtak:

Landsstyret tok orienteringen til etterretning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Malin Stensønes

Generalsekretær ga en orientering om siste nytt fra sekretariatet.

Iht. generalsekretærs stillingsinstruks har generalsekretær ansvar for drift av sekretariatet, politisk påvirkning og synlighet, og det er dette hun informerer landsstyret om.

Kvinnehelse:

Ny forskningsstrategi er publisert og gir økt fleksibilitet gjennom fire programområder. Det understrekes at kvinnehelse og arbeidsliv må ses i sammenheng. Evaluering av Kvinnehelsehuset (KHH) pågår, og skal vedtas i november.

Samtykkeloven er vedtatt – viktig gjennomslag, selv om én paragraf (oppheving av foreldelsesfrist for voldtekt) vekker bekymring. Organisasjonen er aktive i arbeidet med ny barnelov, særlig spørsmål om dobbelt statsborgerskap.

Eldre kvinners helse og medisinbruk løftes som valgkamptema (LM-vedtak). Kvinnehelsekontakter diskuteres videre. TV-aksjonssøknad er sendt, svar ventes 18. juni – kan sikre videre drift av KHH og nye aktiviteter.

Trygge lokalsamfunn:

Regjeringen har lagt frem totalberedskapsmelding og skal gå i dialog med organisasjonen. Det er deltatt i ulike offentlige debatter og arbeidet med beredskap i nord. Avslag er mottatt på tilskuddssøknad fra Justisdepartementet. Digitale møter gjennomføres jevnlig.

Kvinnehelse- og beredskapskontakter:

Det er behov for økt aktivitet. Det anbefales at kvinnehelsekontakter velges på fylkesårsmøtene for bedre forankring. Alle fylker har nå én eller flere kontakter og rollen er under utvikling.

Politiske gjennomslag:

Bl.a. ny krisesenterlov og rett til reise støtte for barn som pårørende. Organisasjonen er representert i alle partiprogrammer.

Kampanjen *Tusen tak*:

Kampanjen hadde over 1 mill. visninger, bred medieomtale og sterk digital rekkevidde.

Ideell strategi:

Evaluering av ideell strategi pågår, hvor Prosperastiftelsen skal bidra med revidering av strategien.

Vedtak:

Landsstyret tok orienteringen til etterretning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Organisasjonsleder la frem vedtaksprotokoll for 2024.


Forslag til vedtak:

Landsstyret tar vedtaksprotokollen til orientering.

Vedtak:

Landsstyret tok vedtaksprotokollen til orientering.

 L 14.03.25 - Vedtaksprotokoll LST 2024.pdf

 L 14.03.25 - Vedlegg - Vedtaksprotokoll LST 2024.pdf

19/03/25 Årsregnskap og årsmelding, revisors beretning og regnskap 1. kvartal 2025

Beslutning

Jan Harald Bråthen

Avdelingsleder økonomi, Jan Harald Bråthen, la frem årsregnskap og årsmelding for 2024. Ved en feil var hverken årsregnskap, årsmeldingen eller revisors beretning vedlagt i utsendelsen, noe som ble beklaget. Sentralstyret har behandlet saken og revisor har levert en ren beretning.

Regnskapet viser et overskudd på kr 9,6 mill., sammenlignet med et budsjettert underskudd på kr -1,8 mill. Hovedårsaken til det positive resultatet er både et forbedret driftsresultat og et høyere finansresultat enn forventet.

Driftsresultatet endte på kr -1,1 mill., mot et revidert budsjett på kr -5,8 mill. Forbedringen skyldes blant annet høyere inntekter fra momskompensasjon og tippemidler vi ble tildelt for årene 2022 og 2023, samt lavere personal- og driftskostnader enn planlagt.

Finansporteføljen hadde en avkastning på om lag 8 %, mot et forventet nivå på 6,5 %. Dette ga et regnskapsmessig finansoverskudd på kr 10,8 mill., mot et budsjettert anslag på kr 4 mill.

Justert regnskap viser driftsunderskudd i både 2023 og 2024, men med en bedring i 2024. Dette tydeliggjør behovet for ytterligere tiltak for å oppnå balanse før finansposter, særlig med tanke på usikkerhet i finansmarkedene fremover.

Samlet egenkapital økte fra kr 95,0 mill. til kr 104,5 mill. i 2024, hvorav kr 10,5 mill. ble tilført fri formålskapital. Fri formålskapital utgjør nå kr 32,6 mill., opp fra kr 22,1 mill. Solid egenkapital gir foreningen handlefrihet og buffer mot fremtidige svingninger. Hittil i 2025 er det oppnådd en samlet finansavkastning på kr 1,3 mill.

Det ble understreket at realistiske inntektsberegninger er avgjørende for forsvarlig drift, og at tidligere ambisjoner om næringslivsmidler ikke har slått til som forventet, noe som fører til at forventet inntekt tas ned i det reviderte budsjettet.

Administrasjonen redegjorde også for tiltakene knyttet til stillingskontroll og kostnadsstyring etter underskuddet i 2022.

Landsstyret diskuterte regnskapet og hvordan midler fra tippemidler og faste kampanjer fordeles og disponeres. Det ble understreket at midler øremerket forskning ikke er brukt til drift, men står i egenkapital dersom de ikke er benyttet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Det ble reist spørsmål om administrasjonsbidrag og hvordan dette håndteres i ulike tilskuddsordninger.

Landsstyret etterspurte tydeligere regnskapsoversikter fordelt på hovedområdene omsorgsberedskap og kvinnehelse, samt et tydeligere resultatregnskap. Det er nødvendig med regnskap som gir reell styringsinformasjon. Samtidig ble det påpekt at det også må være rom for fleksibilitet og strategisk utvikling.

Oppbygging av fri formålskapital anses som avgjørende for å kunne gjennomføre større satsninger, som f.eks. videreutvikling av KHH. For å sikre robusthet må det avsettes kapital i tråd med strategiske mål.

Landsstyret hadde også en diskusjon rundt innhold og periodeavgrensning i årsmeldingen, og stilte spørsmål ved tidspunkt for godkjenning. Det ble avklart at status og innhold legges frem slik det fremstår i 2025, og at dette er gjort i dialog med revisor.






Landsstyret uttrykte tillit til at det nå er bedre oversikt og kontroll over økonomien enn tidligere.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner årsregnskapet og årsmelding for 2024.

Vedtak:

Landsstyret godkjente årsregnskapet og årsmelding for 2024.

-  L 19.03.25 - Vedlegg Regnskap - Regnskap pr. 1.kvartal 2025.pdf
-  L 19.03.24 - Vedlegg Årsregnskap - Økonomipresentasjon årsoppgjør.pdf
-  L 19.03.25 - Regnskap pr 31.03.2025.pdf
-  L 19.03.25 - Årsregnskap 2024.pdf
-  L 19.03.25 - Vedlegg Årsregnskap - Årsmelding 2024.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Jan Harald Bråthen

Avdelingsleder Økonomi, Jan Harald Bråthen, presenterte revidert budsjett og regnskap 1. kvartal 2025.

Det reviderte budsjettet viser et estimert årsunderskudd på 2,4 millioner. Generalsekretær presenterte to måter å skape inndekning: 1) redusere ett forskningsløp til tre, som et unntak i 2025, i og med at det er felles utlysning for kvinnehelse og barn og unge, 2) kutt i sekretariatet tilsvarende estimert underskudd. Generalsekretær var tydelig på at det estimerte underskuddet er knyttet til drift og at ubalansen krever økte inntekter eller reduserte kostnader.

Landsstyret drøftet revidert budsjett og uttrykte ønske om å unngå underskudd. Det ble videre diskutert hvordan forskningsløpet påvirker budsjettet, og at det bør vurderes å skille ut forskningen som eget regnskapsområde.

Sekretariatet har gjennomgått nedbemanning og kostnadskontroll, men ytterligere tiltak må vurderes for å komme i økonomisk balanse. Det er usikre tider og finansavkastningen kan føre til ytterligere underskudd. Sekretariatet opplever også kutt i tilskudd og økt konkurranse om tilskudd som finnes.

Landsstyret anerkjente at det er tøft å drifte en organisasjon i underskudd og at dette skaper stor usikkerhet og slitasje i organisasjonen. Det ble fremlagt et forslag om at man kunne akseptere underskudd inntil 2,4 millioner for å gi sekretariatet en pustepause frem til budsjettet for 2026. Det ble også lagt frem et forslag om å innføre ansettelsesstopp i sekretariatet.

Landsstyret støttet at det kan aksepteres et underskudd ett år, men understreket at sentralstyret må følges opp tett og at nødvendige tiltak for innsparinger og inntektsøkning, som personal- og kostnadskontroll må gjennomføres.

Regnskapet for 1. kvartal viser et overskudd på 2,5 mill. mot et budsjett på 2,9 mill. Noen av avvikene forklares som periodiseringsavvik, mens det ble påpekt at svikten i inntektene på gaver og innsamling var reelt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar revidert budsjett og regnskap 1. kvartal 2025.

Vedtak:

1. Landsstyret vedtok enstemmig at det gjennomføres fire forskningsløp i 2025.
2. Landsstyret vedtok enstemmig at det gis åpning for et årsunderskudd på inntil 2,4 millioner i 2025 som et overgangstiltak. Landsstyret understreket behovet for å drifte i balanse og at man må gjøre tiltak som sikrer balanse i 2026. Sentralstyret har et særlig ansvar for å følge opp administrasjonen tett frem til budsjettbehandlingen for 2026.
3. Landsstyret vedtok, mot én stemme, at det ikke innføres ansettelsesstopp i sekretariatet frem til 2026.

 L 15.03.25 - Vedlegg - Revidert budsjett 2025.pdf

 L 15.03.25 - Revidert budsjett 2025.pdf

L 16/03/25 Organisasjonsutredningen: mandat og utvalgsmedlemmer

Beslutning

Malin Stensønes

Tone Hammerlund presenterte saken, hvor sentralstyret la frem sitt forslag for landsstyret til mandat for



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

utvalgene, samt ga sin innstilling til hvem som bør oppnevnes som utvalgsmedlemmer.

Landsstyret behandlet forslag til mandater og utvalgsmedlemmer i organisasjonsutredningen. Det ble diskutert innhold, struktur og økonomiske rammer.

MANDATER:

Landsstyret understreket behovet for å vurdere både dagens modell og alternative modeller *både med og uten fylkesledd*. Det skal gjøres en helhetlig analyse av rolle, ansvar og myndighet i alle modellene. Mandatene skal være tydelig, men samtidig gi handlingsrom for utvalgene. Mandatene skal være overordnet og tillate utvikling underveis.

Det ble fremhevet at utvalgene må jobbe parallelt og i tett samspill.

Det ble etterlyst tydelighet rundt budsjett og intern ressursbruk, inkludert eventuell honorering. Flere viste til landsmøtevedtaket om at budsjett skal vedtas før oppstart. Landsstyret besluttet derfor å innkalle til et digitalt møte i august, som skal behandle fremdriftsplan og legge frem et kostnadsestimert for arbeidet fram til landsmøtet i 2027.

UTVALGSMEDLEMMER:

Det var kommet inn 40 forslag til utvalgsmedlemmer fra 17 fylkesforeninger. Utvalgslederne har i fellesskap vurdert forslagene basert på kriterier som geografisk spredning, kompetanse, alder, arbeidserfaring, motivasjon og ønske om deltakelse.

Landsstyret diskuterte plasseringer og sammensetning av utvalgene. Det ble kommentert at to fylker (Nordland og Telemark) ikke har nominert kandidater. Det ble derfor satt av to ledige plasser for å sikre mulighet for bedre geografisk representasjon. Telemark og Nordland får frist til august å finne kandidater.

Forslag til vedtak:

Landsstyret støtter forslag til mandat for hovedutvalget og de 3 delutvalgene i forbindelse med Organisasjonsutredningen 2024-2027, fremlagt i saken.

Landsstyret støtter forslaget til sammensetning av medlemmer til de ulike utvalgene i forbindelse med organisasjonsutredningen fremlagt i saken.

Vedtatt:

Mandat utvalg Modeller for organisasjonsstruktur:

Mandatet ble enstemmig vedtatt.

Vedtatt mandat:

- 1. Gjør en situasjonsanalyse av dagens organisering av NKS. Hva fungerer godt? Hva må vi forbedre? (Modell A)*
- 2. Gjør en konsekvensvurdering av en organisasjonsmodell for NKS uten dagens fylkesforeninger/*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

fylkesleddet. (Modell B)

3. Gjør en konsekvensvurdering av eventuelt andre aktuelle organisasjonsmodeller som kan være aktuelle for NKS.
4. Rolle, ansvar og myndighet knyttet til organisasjonens ulike ledd skal tydeliggjøres for hver modell.
5. En eventuell tittelendring fra organisasjonsleder til styreleder, eller annen tittel, skal være en del av gjennomgangen av organisasjonsstrukturen.
6. Utvalget skal gi en tydelig anbefaling til fremtidig organisasjonsstruktur i NKS frem mot landsmøtet i 2027.

Mandat utvalg God styring:

Det kom et endringsforslag på punkt 4: «Utvalget vil foreslå tiltak som kan styrke tillitsvalgte og ansatte i endringsprosessen med vekt på opplæring, veiledning og støtteverktøy.»

3 stemte for, mot 22 stemmer mot.

Opprinnelig punkt 4 i mandatet opprettholdes: «Foreslå hvordan kompetanse og kapasitet hos tillitsvalgte og ansatte kan styrkes, med vekt på opplæring, veiledning og støtteverktøy.»

Vedtatt mandat:

1. Foreslå strukturer og tiltak for å styrke god styring og ledelse i alle ledd av organisasjonen, basert på prinsipper som transparens, involvering, etterrettelighet, målrettet ressursbruk og effektivitet.
2. Vurdere modeller for økonomisk bærekraft og handlekraft, inkludert bruk og forvaltning av fond, finansieringskilder og risikohåndtering.
3. Bidra til helhetstenkning og forenkling, der strukturer, rutiner og styringsverktøy henger sammen og støtter formålet.
4. Foreslå hvordan kompetanse og kapasitet hos tillitsvalgte og ansatte kan styrkes, med vekt på opplæring, veiledning og støtteverktøy.

Mandat utvalg Samhandling:

Det kom 3 nye forslag til punkt 1:

1. Vurdere bruken av digitale plattformer og verktøy for samhandling.
2. Vurdere digitale plattformer som verktøy for samhandling.
3. Vurdere digitale verktøy som plattformer for samhandling.

Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt, og legges som punkt 6.

Vedtatt mandat:

1. Definere beste praksis for organisasjonskultur og samhandling hos Sanitetskvinnene, som omfatter frivillige, medlemmer/tillitsvalgte og virksomhet- og sekretariatansatte.
2. Utarbeide konkrete anbefalinger for å forbedre samhandlingen på alle nivåer i organisasjonen. Peke på anbefalte arenaer for dialog og to-veis kommunikasjon.
3. Vurdere behovet for opplæring av tillitsvalgte og frivillige, og foreslå relevante opplæringsprogrammer.
4. Anbefale metoder for erfaringslæring og deling av beste praksis.
5. Sette opp gode prinsipper for kommunikasjon som favner bredden og dybden av organisasjonen.
6. Vurdere bruken av digitale plattformer og verktøy for samhandling.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Mandat utvalg Aktivitet:

Det kom et endringsforslag om bærekraftig drift på punkt 1: «Med utgangspunkt i eksisterende aktiviteter og fremtidige behov, anbefales nye og/eller endringer i lokale aktiviteter innen kvinnehelse og trygge lokalsamfunn, innenfor rammene av bærekraftig drift.»

Forslaget ble vedtatt, mot 1 stemme.

Vedtatt mandat:

1. Med utgangspunkt i eksisterende aktiviteter og fremtidige behov, anbefale nye og/eller endringer i lokale aktiviteter innen kvinnehelse og trygge lokalsamfunn, innenfor rammene av bærekraftig drift.
2. Anbefale konkrete tiltak som kan gi grunnlag for en rekrutteringsstrategi, med bakgrunn i aktiviteter som en av våre viktigste rekrutteringsarenaer.
3. Vurdere aktiviteter som tiltrekker seg tillitsvalgte og aktive med ulik aldersrepresentasjon og bakgrunn, for å styrke organisasjonens bærekraft og mangfold.
4. Vurdere hvilken konsekvens de ulike foreslåtte organisasjonsmodellene kan ha på rekruttering, fornyelse og foryngelse i organisasjonen.

Utvalgsmedlemmer Modeller for organisasjonsstruktur:

Elisabeth F. Kristoffersen ble foreslått byttet ut med Ellinor Bolme.

Forslaget ble vedtatt med 20 stemmer for, og 5 stemmer mot.

Vedtatte utvalgsmedlemmer:

Marit Bjørnstad (leder)

Birgitte Dillan (nestleder)

Aina Olsen

Ragnhild Evensen

Elisabeth B. Hatlenes

Elinor Bolme

Utvalgsmedlemmer God styring:

Det kom ingen endringsforslag og utvalget slik det forelå ble enstemmig vedtatt.

Vedtatte utvalgsmedlemmer:

Helén Botnevik (leder)

Bente Bostrøm (nestleder)

Lene Rønning-Arnesen

Annbjørg Laupsa

Janette Ingrid Fjeldstad



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Utvalgsmedlemmer Samhandling:

Ellinor Bolme ble foreslått byttet ut med Elisabeth F. Kristoffersen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtatte utvalgsmedlemmer:

Annikken Kjær Haraldsen (leder)

Mette Roth (nestleder)

Benedicte Hambro

Elisabeth F. Kristoffersen

Bodil Holter

Marit Spilde Erikstein

Utvalgsmedlemmer Aktivitet:

Hilde Gade ble foreslått byttet ut med Ragnhild Gangås Evjen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Heidi Bragerhaug ble foreslått som nestleder istedenfor Mette Holand.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtatte utvalgsmedlemmer:

Therese Sivertsen (leder)

Heidi Bragerhaug (nestleder)

Mette Holand

Sissel Tellefsen

Ragnhild Gangås Evjen

Følgende tilleggmedlemmer ble foreslått dersom Nordland og Telemark ikke finner kandidater innen august:


Hilde Gade – til utvalg God styring


Toril Hagen – til utvalg Økt aktivitet

Landsstyret foretar eventuelle suppleringsvalg i sitt møte i august.

Landsstyret etterlyste fremlegg av budsjett for organisasjonsarbeidet frem til landsmøtet i 2027. Det blir derfor et ekstraordinært digitalt LST 14. august, der det legges frem en fremdriftsplan og kostnadsestimat for arbeidet med organisasjonsutredningen frem til landsmøtet i 2027, i tråd med landsmøtets vedtak i 2024.

 L 16.03.25 - Organisasjonsutredningen, mandat og utvalgsmedlemmer.pdf

 L 16.03.25 - Vedlegg 1 - Forslag til mandat for hovedutvalget og de 3 delutvalgene.pdf

 L 16.03.25 - Vedlegg 3 - Oversikt over nominerte kandidater pr fylke.pdf

 L 16.03.25 - Vedlegg 2 - Sentralstyrets innstilling til utvalgene (oppdatert 2.6.25)).pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Malin Stensønnes

Avdelingsleder Kommunikasjon og marked, Jørn Johansen, presenterte saken.

Landsmøtet vedtok høsten 2024 å endre bruksnavnet fra Norske Kvinners Sanitetsforening til Sanitetskvinnene. Siden fylkesforeningenes navn ikke nevnes i landsmøtevedtak, anses det som formelt nødvendig at landsstyret vurderer spørsmålet om navn og logo for fylkesforeningene. Intensjonen er at det skal være likt for alle fylkesforeningene slik at det fremstår helhetlig.

Forslag til vedtak:


Landsstyret bes vurdere og konkludere:

1. Fylkeslagenes navn og logo oppdateres til «Sanitetskvinnene» + «fylkeslagets geografiske navn», som en logisk konsekvens av landsmøtets vedtak (2024).
2. Endringen gjennomføres innen 1. oktober på digitale flater (nettside, sosiale medier), ellers når materiell trykkes opp igjen eller nytt materiell bestilles.
3. Kommunikasjon- og markedsavdelingen i sekretariatet bes bistå fylkeslagene med rådgivning og praktisk gjennomføring etter behov.

Vedtak:

Landsstyret vedtok enstemmig:

1. Fylkeslagenes navn og logo oppdateres til «Sanitetskvinnene» + «fylkeslagets geografiske navn», som en logisk konsekvens av landsmøtets vedtak (2024).
2. Endringen gjennomføres innen 1. oktober på digitale flater (nettside, sosiale medier), ellers når materiell trykkes opp igjen eller nytt materiell bestilles.
3. Kommunikasjon- og markedsavdelingen i sekretariatet bes bistå fylkeslagene med rådgivning og praktisk gjennomføring etter behov.

 L 18.03.25 - Fylkeslogoene etter landsmøtets vedtak om bruksnavn.pdf

Veiledningssentrene v/Grete Sætermo Rugland

Regionleder Grete Sætermo Rugland ga en innføring i veiledningssentrenes arbeid.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E

Marit Bjørnstad

Tre saker var meldt inn til eventuelt:

1) Kvinnehelsekontakter (meldt inn av Marianne Berge, fylkesleder Finnmark)

Landsstyret drøftet utfordringer knyttet til rollen som kvinnehelsekontakt, herunder klarhet om arbeidsoppgaver, økonomi og kommunikasjonsrutiner. Det ble påpekt at det er ulik praksis mellom fylkene, og at informasjon ofte går direkte til kvinnehelsekontakten uten at fylkesleder kopieres, noe som skaper forvirring.

Det ble uttrykt bekymring for at oppgaven ble lansert før den var tydelig definert, og at frivillige opplever forventninger om reise og foredragsvirksomhet.

Landsstyret understreket viktigheten av klare retningslinjer, felles informasjon til alle fylkesforeninger og at det skal legges til rette for at oppgavene kan utføres på en praktisk og håndterbar måte.

Det ble besluttet at sekretariatet skal rydde opp i ansvarsfordeling og kommunikasjon, samt utarbeide et faktagrunnlag og tydelige instruksjoner for rollen, inkludert hvem som dekker kostnader. Videre skal all kommunikasjon gå med kopi til fylkesledere for å sikre god informasjonsflyt.

2) Reisekostnader og organisering ved besøk av sekretariatet (meldt inn av Jorunn Lovise Tufthaug, fylkesleder Nordland)

Landsstyret drøftet behovet for tydeligere retningslinjer for besøk fra sekretariatet til lokalforeninger. Det ble uttrykt ønske om en fast, lik pris, uavhengig av geografisk plassering. Tidligere praksis med at fylkesleder ble informert ved sekretariatsbesøk til lokalforeninger ble ønsket gjeninnført.

Landsstyret diskuterte utfordringer knyttet til geografisk spredning, og at ikke alle lokalforeninger har mulighet til å samle flere til fysiske møter. Digital formidling via opptak og webinarer ble derfor foreslått som et supplement for å nå bredere.

Det ble påpekt at innstramming i reisevirksomhet fra 2022 har ført til positive effekter ved at sekretariatet i større grad samler flere lokalforeninger ved besøk. Samtidig må det finnes løsninger som sikrer tilbud til alle lokalforeninger.

Landsstyret ønsket at sekretariatet utarbeider et forslag til retningslinjer for når og på hvilke typer arrangementer sekretariatet skal reise ut, og hvordan interprising skal håndteres.

3) Microsoft-lisenser og e-postadresser (meldt inn av Jorunn Lovise Tufthaug, fylkesleder Nordland)

Landsstyret uttrykte ønske om at alle landsstyremedlemmer bør ha Microsoftlisens og sanitetskvinnene.no-bruker / e-post. Landsstyret ber sekretariatet sjekke opp muligheten og gi en tilbakemelding i august.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D3A68C5B910D475BBDDF5A3A993D099E