

Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Dato og kl.: 10. maj 2022 klokken 17 – 21.

Sted: DSB-kursuscenter, Fyrvej 1, Nyborg

Deltagere: Bjarne T. Mortensen (BTM), Jakob Kruse Enemærke (JKE), Ricki Toft Kristiansen (RTK), Thomas Borg Jakobsen (TBJ), Jens Vang Møller (JVM), Carsten Enevold (CE) og Aaron Prakash (AP)

Afbud: Ingen

Referent: Christina B. Larsen (CBL)

Fokuspunkter: Velkomst til nye, medlemsarrangementer, sager

	INDHOLD	HVEM
0	<p>Velkomst til den nye bestyrelse: alle præsenterer sig. Fortæller om baggrund og kompetencer.</p> <p>BTM byder velkommen: "Alle kan byde ind i tale-rækken. Jeg har et håb om, at I alle vil være med til at gribe de bolde, der er, og byde ind på opgaver."</p>	Alle
1	<p>Info fra Generalforsamling i "Brancheforeningen for Hjertestartere." BTM har deltaget: her var info vedr. hjertestartere, udløb af batteri og brug af pads. Samt vedrørende nødvendighed af registrering i Lægemiddelstyrelsen i forb. med salg af medicinsk udstyr. Sidstnævnte giver en masse overvejelser og bekymringer. Vi afventer derfor et referat og vil herefter vurdere hvad, der skal deles med medlemmerne, og om FSFI skal foretage sig yderligere.</p> <p>Vedr. ansættelse af ny deltidsmedarbejder til sekretariatet: Status: Et flexjob-opslag er sendt til Aarhus Kommune, hvor BTM har truffet aftale med en jobkonsulent. Der er deadline 17. maj. Herefter vil der være samtaler med BTM, JKE og CBL.</p> <p>Emner til oplægsholder på GF 23 . Vi skal have en oplægsholder. Forslag skrives ind i Podio – se punktet oprettet i Forum. Tilkendegiv også gerne om det er en person, I kender og let kan få kontakt til.</p>	Formand - Bjarne T. Mortensen.

	<p>Nordic First Aid BTM deltager i arbejdsgruppemøde den 1. juni med henblik på planlægning af en ny NFA sammen med repræsentanter fra andre organisationer under DFR.</p> <p>Honorar til bestyrelsen Punktet blev vendt på sidste bestyrelsesmøde; hvordan kommer vi videre; hvad tænker I om forholdet mellem opgaver, indsats og honorar? Herefter følger en længere snak om bestyrelsens arbejde, opgaver og tiden, der bruges: "Det er selvfølgelig nødvendigt at afspejle forskellen på, hvilke opgaver, man byder ind på." BTM redegør for de beløb, der er gældende nu. Alle bedes overveje, hvordan dette kan justeres. Sættes på til næste møde</p> <p>Der er spørgsmål omkring foreningens skatteforhold i forbindelse med det skattefrie honorar. CE drøfter dette med revisor og bogholder inden næste møde.</p> <p>Fortrolighedserklæring Der udsendes en fortrolighedserklæring til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Fortroligheden er naturligvis også gældende, når man ikke længere er i bestyrelsen.</p>	
2	<p>UU (DFR's Uddannelsesudvalg): JKE, der sidder som FSFI's rep. i DFR's uddannelsesudvalg redegør kort for UU's opgaver.</p> <p>Hvis der er ønsker til eller kommentarer vedr. uddannelsesplaner; herunder revidering, indhold eller nye planer, er det ved at klæde UU-rep'en på, at foreningen kan få medindflydelse i udvalgets beslutninger.</p> <p>I forbindelse med at der i mange af planerne står, at instruktøren skal følge egen organisations anvisninger, er der her en opgave i at gennemgå planerne og arbejde med forslag til FSFI's anbefalinger.</p> <p>Ligeledes kunne udarbejdelse af et "Øvelseskatalog for FSFI" være en opgave for bestyrelsen.</p> <p>På det næste UU-møde er følgende på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præcisering af praksisnære scenarieøvelser i uddannelsesplanerne • Instruktør opdateringsuddannelsen • Forslag om temadage for instruktører • Opdateringsuddannelse Basal førstehjælp til børn 	<p>Næstformand <i>Jakob Kruse</i> <i>Enemærke</i></p>

	<p>Bevissystemet</p> <p>JKE har sammen med CBL deltaget i møde med bevissystems-udviklingsgruppen, der befolkes af repræsentanter fra flere af DFR's organisationer. På mødet blev nye ønsker til udvikling af systemet vendt.</p> <p>JKE deler en liste på Podio, så bestyrelsen har mulighed for at kommentere inden næste møde i gruppen.</p>	
3	<p>Budget og status</p> <p>CE viser bogføring pr. 31.3. relateret til budget for 2022.</p> <p>CE vil træffe ny aftale om periodisering med bogholder inden næste møde.</p> <p>Kontrasignering af fakturaer</p> <p>Der investeres i et system til signering, så det kan ske elektronisk. Under alle omstændigheder er det vigtigst, at regningerne betales til tiden.</p>	<p>Kasserer <i>Carsten Enevold</i></p>
4	<p>Punktet udgår.</p>	<p>Best. Medlem /suppleanter</p>
5	<p>CBL henviser til de oplysninger, der løbende er lagt på podio. Bl.a. vedr. kontingentopkrævning og medlemmer med gældsposter.</p>	<p>Sekretariat <i>Christina B. Larsen</i></p>
6	<ul style="list-style-type: none"> • Dispensationssag På baggrund af indsendt dokumentation; tildeles medlemmet et år. CBL orienterer medlemmet herom. • Monitorering af instruktører sanktioneret med betinget karantæne CBL monitorer de pågældende en gang månedligt og orienterer FSFI's bestyrelse, hvis det skønnes nødvendigt. • Tidligere sag med faglig sparring til medlem. JVM kontakter medlemmer og orienterer om, at bestyrelsen anser sagen for helt afsluttet. • Sag A: der er kommet nye dokumenter i sagen vedr. de oplysninger, der er givet om den angivelige brug af medinstruktør, der er tilknyttet en anden organisation. En revurdering af sagen er nødvendig, hvorfor CBL beder instruktøren om endnu en redegørelse. 	<p>Sager</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sag B: Der er kommet nye oplysninger i sagen. • Sag C: sagen er kompleks og involverer desuden en anden FSFI-instruktører. • Sag D. Sagen omhandler et medlems ageren i relation til foreningen og DFR samt manglende brug af de anviste kommunikationsveje. <p>Sagerne B-D gennemgås på kommende virtuelle møde. Desuden samles der op på sag A.</p> <p>I forbindelse med drøftelsen af sagerne kommenteres det, at dette arbejde med sager jo også er en uvildig kvalitetssikring af vores medlemmers arbejde – jf. at FSFI som organisation ingen økonomisk interesse her i den enkelte instruktørs virksomhed.</p>	
7	<p>Aftale om møder i 22-23</p> <p>Det aftales at mødes fysisk i Lillebæltsområdet tirsdag den 16. august. Møderne placeres typisk skiftevis ved Lille- og Storebælt.</p> <p>Desuden aftales muligheden for et virtuelt møde den 28. juni. Dertil et virtuelt møde den 31.5. vedr. aktuelle sager.</p> <p>De resterende møder aftales i august. Der kommer desuden et forslag til internatmødet, der typisk placeres i januar.</p>	Kalender
8	<p>Medlemsarrangementer</p> <p>FSFI's tidligere formand, Karsten Stie, har indhentet tilbud fra DAPUC, som bestyrelsen har forhåndsgodkendt. (Dette inden RTK indtrådte i bestyrelsen.)</p> <p>Desuden afventer vi opfølgning fra JVM, der har forhørt sig om muligheden for en workshop hos Beredskab Horsens.</p> <p>Når detaljerne og rammer er afklaret på Podio, koordinerer CBL med DAPUC vedrørende tid og sted, så medlemmerne kan informeres og melde sig til.</p>	Særlige punkter
9		EVT

Kladde udsendt den 16. maj.

Referat godkendt af bestyrelsen den 24. maj 22.