

REFERAT BESTYRELSESMØDE 24. MARTS 2023



Sted: Konventum, Helsingør

Deltagere: Jakob Kruse Enemærke, Carsten Enevold, Bjarne T. Mortensen, Ricki Toft Kristiansen, Jens Vang Møller, Aaron Prakash, Thomas Borg Jakobsen samt Lene Nielsen (sekretariatet)

Afbud: Ingen

Referent: Christina Larsen (sekretariatet)

Fokuspunkter: medlemssager, generalforsamling

	Indhold	Emne og person
1	<p>Temadag kom vi i mål med vores ide? Gode tilbagemeldinger. Vendes yderligere på kommende møde sammen med nye forslag til nye medlemsarrangementer.</p> <p>Valg til bestyrelsen: CE – genopstiller ikke som kasserer. Bestyrelsen vil pege på TBJ. FSFI's bogholder vil bistå med hjælp i overgangsperioden. BTM har været i dialog med vores bogholder om adgang til banken mv, så bestyrelsen og dermed foreningen ikke står i en potentiel sårbar situation i forhold til viden og adgange, som udelukkende ligger hos foreningens kasserer.</p>	Formand Bjarne Mortensen
2	<p>Bevissystemet JKE og CBL deltog i forbindelse med DFR-samarbejdet om bevissystemet i onlinemøde om rettelser og forbedringer til primært administrationen af bevissystemet. Det var et lidt hurtigt møde, hvor man fornemmede, at det oprindelige firma er blevet opkøbt og noget af den fælles historik i samarbejdet er gået tabt. Mødet følges op den 30.3. af et nyt møde.</p> <p>UU JKE og JVM deltog på sidste møde i UU; der er stadig diskussioner om FHJ til børn. 15 -2 er for DRG et kardinalpunkt, mens DFR siger 30 – 2. Der arbejdes bl.a. med formuleringer om forskellene. Derfor er opdateringen af førstehjælp til børn ikke lige på trapperne alligevel. Der er flere kommende møde i UU i foråret.</p> <p>Andet JKE deltager i kommende DRG-møde og generalforsamling. Herunder også i følgegruppen vedr. Hjertestarterdag. (tilbagevendende hvert år den 16. oktober.)</p>	Næstformand, Jakob Kruse Enemærke
3	<p>Møde med bogholder og sekretariat Der afholdtes forberedende møde inden GF den 14. marts.</p> <p>Rapport fra advokat er kommet. (se bilag) Udkast til rapporten vedr. foreningens pligt i forhold til skat er kommet. Den ligger på Podio. Faktureringsforholdet vedr. underorganisationer er kommet til senere og bør derfor nævnes, så det kan komme med. Følges op på næste møde.</p>	Kasserer: Carsten Enevold

REFERAT BESTYRELSESMØDE 24. MARTS 2023



	<p>GF23 Underskrift af årsregnskab og protokollat fra revisor.</p>	
4	<p>Jens Vang: Lægefaglig kontakt. opfølgning på samarbejde med nyt bud på lægefaglig rådgiver; Mogens Zarling. JVM har taget en snak med Mogens, der stadig er interesseret. Vi følger samme arbejdsgang som tidligere beskrevet men en beskrivelse på hjemmesiden og medlemshenvendelser, der går igennem sekretariatet, og svar, som gennemses af bestyrelsen, inden de publiceres. JVM og CBL tales ved ang. den videre kontakt med Mogens Zarling.</p>	<p>Bestyrelses- medlemmer og suppleanter</p>
5	<p>Kort fra sekretariatet: Alt godt på kontoret i Brabrand.</p> <p>Udmeldt med Gæld. LB har gennemgået udmeldte med gæld. Her er 7 medlemmer; herunder 2 med større beløb. Tidligere har vi haft en procedure, hvor gæld (eksklusive gebyrer) over 500 kr. blev sendt til inkasso. Da dette ikke har været aktuelt i flere år, spørges der til, om dette stadig er fremgangsmåden. Formændene kontakter FSFI's juridiske rådgiver med henblik på pris og proces. Imens sendes endnu en opkrævning til de 7 tidligere medlemmer.</p> <p>Karantæne og efterfølgende krav om reeksamen og evt. vedligehold Sekretariatet har været i kontakt med DFR (TEP) i forbindelse med krav til de medlemmer, der ønsker at genindtræde som aktive instruktører efter en karantæne, for at klarhed over reglerne. Se opsummering på Podio. Spørgsmål eller kommentarer tages på kommende møde.</p> <p>Er der ændringer til dagsprogram GF 2023 Nej; der er tjek på alle og alt.</p> <p>Debetkort til Sekretariatet: Det giver god mening i forhold til daglig drift, at LB og CBL ikke selv skal lægge ud. Dette løses efter GF, når en ny kasserer er på posten.</p>	<p>Sekretariat: Lene og Christina</p>
6	<p>Generel opfølgning: Kort om DFR's afgørelser på de indsendte sager. DFR var enige i FSFI's indstillinger i de tre sager, der var oppe på mødet i rådet den 13. marts, og roser grundigheden i behandlingen. JKE repræsenterede FSFI til mødet hos DFR. Alle tre medlemmer er orienterede; også om at de ikke kan bibeholde medlemskab af foreningen; jf. vedtægterne. Evt. henvendelser sendes videre til bestyrelsen.</p> <p>Opringnings-sager fra mødet i januar: Sagerne er en del af kvalitetssikringsstrategien med en forebyggende og oplysende indsats. BTM: det er vigtigt at opdatere i Podio; skriv når I har talt med medlemmet, og hvilke aftaler, der er lavet, og hvilken opfølgning der skal være. CBL: noterne er også vigtige for sekretariatet, da nogle af medlemmerne ringer til os efterfølgende. Alle: Det har generelt været gode dialoger; medlemmerne er glade for samtalerne.</p>	<p>Sager</p>

REFERAT BESTYRELSESMØDE 24. MARTS 2023



7	Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 25. april. Mødet afholdes på DSB-kursuscenter i Nyborg.	Kalender
8	Ingen punkter.	Særlige punkter til beslutning.
9	GF24 – og generelt: JKE spørger til, om det giver mening at holde GF på en weekenddag, når der ikke er flere medlemmer, der deltager. Herefter følger en længere drøftelse af form, geografisk placering og muligheden for alligevel at køre generalforsamlingen online; herunder afstemning. Det sidste vil dog kræve en vedtægtsændring. Der er enighed om, at værdien af networking og samvær er vigtigt for foreningen, men er GF den bedste anledning til dette? Vil en hverdag være bedre? Skal det ligge mere centralt hvert år. JKE vil bringe spørgsmålet op for forsamlingen på GF i morgen; ligesom CBL vil spørge til det i et kommende nyhedsbrev. To datoer er i spil til næste år: 13. marts (en onsdag) og 16. marts (en lørdag). Der følges op på kommende bestyrelsesmøde, hvor en dato fastsættes.	EVT