

Online
Bestyrelsesmøde onsdag den 3. marts 2021.



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Torben Rehder, Bjarne T. Mortensen, Jesper Hermund.

Fraværende: Janne Mosbak

Referent: Christina B. Larsen

Side 1 af 3

Nyt fra formanden

Ved Karsten Stie:

Status på GF 2021

Der kommer en politisk udmelding den 15. marts, hvorfor det giver mening at vente med beslutningen om hvorvidt GF21 skal afholdes i april som planlagt eller udsættes til efteråret.

Derfor aftales et nyt online møde den 17. marts.

Muligheden for at have to lokaler ved siden af hinanden undersøges i mellemtiden.

Diverse punkter vedr. planlægning og fordelingen af roller på dagen udsættes også, til det giver mening at drøfte dem.

BESLUTNINGER:

GF21 vendes på et nyt møde den 17. marts.

Nyt fra næstformanden

Dansk Råd for genoplivning

JKE har været til møde i DRG i forbindelse med forskningsprojekt som sekretariatschefen gennemfører i relation til DRG's samarbejde med organisationerne og DFR. Jf. de spørgsmål, vi har besvaret. Der kommer et møde mere.

Desuden er der Generalforsamling i DRG. Se Podio.

Hjemmesiden

Har haft onlinemøde m CBL, ProCore og vi arbejder videre. Det er en lang proces.

Bestyrelsesmedlemmer inviteres (i relation til deres ekspertise) med som medredaktører på udvalgte undersider i samarbejde med CBL, når den nye side er publiceret.

Guidelines:

Der er nye guidelines på vej. Der arbejdes med en oversættelse til dansk af udvalgte kapitler, der kommer samtidig med originalen. JKE deltager på ERC's online konference.

Bevissystemet:

Det er aftalt at systemet udelukkende kommer til at ligge på rent danske servere, som Ditmer er på i forvejen. Derved kan alle organisationer acceptere brugen.

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Torben Rehder, Bjarne T. Mortensen, Jesper Hermund.

Fraværende: Janne Mosbak

Referent: Christina B. Larsen

Side 2 af 3

Nøgletal fra kassereren

Ved Karl Zilmer.

Bogholdermøde d. 2.3.

Karl, Christina og Henrik Danielsson, FSFI's eksterne bogholder har afholdt det årlige statusmøde i økonomiafdelingen.

Herunder med gennemgang af regnskabet og samtlige posters indhold og beskrivelse.

Nogle poster kan med fordel udspecificeres eller deles i to af hensyn til forståelsen (og formidlingen på GF) men det vil være mest hensigtsmæssigt, om en ny kasserer forestår denne proces.

Budget 2021

Medlemstal og bevisudstedelser er vanskelige at anslå; jf. covid-19-nedlukning. Men budgettet er og bliver et arbejdsblad.

Karl lægger det redigerede budget op på Podio til kommentering.

BESLUTNINGER

Tjek det redigerede budget på Podio.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Torben Rehder:

Torben tager kontakt til DFR med henblik på om der er nyt om arbejdsgruppen for online-undervisning.

BESLUTNINGER

Nyt fra sekretariatet

Ved Christina:

Retningslinjer.

Retningslinjer fra DFR og restriktioner i forbindelse med Covid-19 fylder en del og giver mange henvendelser samt en del formidling på hjemmeside, Facebook og i nyhedsbreve.

Sekretariatet har løbende samtaler med TEP for at afklare tvivlsspørgsmål.

Medlemmerne udtrykker tilfredshed med at få uddybende svar.

BESLUTNINGER

Online
Bestyrelsesmøde onsdag den 3. marts 2021.



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Torben Rehder, Bjarne T. Mortensen, Jesper Hermund.

Fraværende: Janne Mosbak

Referent: Christina B. Larsen

Side 3 af 3

Pensionsrådgivning

CBL har været i kontakt med pensionsselskabet Honestus efter at tilbuddet om ekstern rådgivning blev præsenteret for medlemmerne; der er medlemmer, der har henvendt sig. Det overvejes at lave en kort beskrivelse af, hvad de hver især har fået ud af at henvende sig.

Opfølgning på sagsbehandling

Økonomisk mellemværende:

CBL formulerer svar til medlem på baggrund af bestyrelsens input. Udkast godkendes på podio.

Klagesag:

JKE redegør for verserende kompleks sag og følger op med medlemmet.
Se podio for "aktive" sager.

BESLUTNINGER

Se aktive sager i Podio.

Indkomne punkter

Udgår

BESLUTNINGER

Årets gang

Nyt møde aftalt den 17. marts. Mødet holdes online klokken 11 - 13.

BESLUTNINGER:

Nyt møde den 17.3.

EVT.

Klik her for at redigere