



Referat af bestyrelsesmøde

Dato og kl.:	16. august 2022 klokken 17
Sted:	HUSET - Middelfart
Deltagere:	Bjarne Mortensen, Jakob Kruse Enemærke, Carsten Enevold, Jens Vang Møller, Aaron Prakash, Thomas Borg Jakobsen.
Afbud:	Ricki Toft Kristiansen
Referent:	Christina
Fokuspunkter:	Sager, temadage, kommende møder

		HVEM
1	<p>Ansættelse til Sekretariatet. Vi kan snart sige velkommen til Lene Bonde Nielsen, der ansættes til 15 t/uge. Samtaler afholdt med fem kandidater den 9.8. Alle Flexjobbere. JKE, BTM og CBL deltog i samtalerne. Indbygget i aftalen er en 4 ugers praktik med start senest den 1.10.2022. Der følges op af et møde med kommunen. De andre kandidater har fået besked. Lene kommer på besøg den 24.8. herefter aftales opstarten mellem BTM, CBL, LBN og Aarhus.</p> <p>Bestyrelsens engagement på mail og Podio. Det forpligter at være valgt. Tjek Podio ugentligt. Og giv tegn, hvis I har en periode med ferie eller andre forpligtelser, der hindrer jer i at deltage. Bestyrelsesarbejdet sker også mellem møderne.</p> <p>Medlemsarrangementer – Temadage i 2022 med DAPUC og Jens Vang. Tre datoer er på plads; men da de ligger meget tæt på hinanden hører BTM DAPUC om, hvorvidt en kan flyttes. Når dette er på plads, annonceres datoer og tilmelding til medlemmerne. Der er 16 pladser på de respektive dage. Bestyrelsen og suppleanter overvejer, hvilke de vil deltage på. En fra bestyrelsen skal have ansvar for velkomst mv. på hver enkelt dag. Der meddeles et no show gebyr, som er 300,- plus moms (jf. GF-beslutning og prisblad 2022) Ved tvivl om forvaltning heraf rådfører CBL sig med bestyrelsen.</p>	Formand

	<p>Oplægsholder GF23.</p> <p>Alle (Aaron og Thomas) tjekker op med deres forslag og melder ind på Podio, om de pågældende kan. Der er mulighed for at betale honorar og dækning af kørsel.</p>	
2	<p>Bevissystemet</p> <p>Supportadressen har ligget ret stille hen over sommerferien – dette er dog ikke tilfældet i sekretariatet.</p> <p>JKE har fortsat ikke hørt fra Rybners i fht. den kontrakt, der sendt mhp en aftale om oprettelse af uddannelsesstedets mulighed for at blive oprettet som underadministrator i bevissystemet.</p> <p>Uddannelsesudvalg under DFR:</p> <p>der er programsat nogle datoer i efteråret.</p> <p>JKE vil foreslå, at der er to FSFI repræsenteret i UU.</p> <p>Jens og Thomas er interesserede i evt. at dele posten.</p> <p>Kort om ERC-kongressen I Antwerpen.</p> <p>Der kommer lidt på skrift fra JKE ved lejlighed.</p> <p>Kongressen var meget lægefagligt i forhold til både oplæg og udstillere.</p> <p>Det var en rigtig god mulighed for at netværke.</p> <p>Der var Ingen udgifter for FSFI i forbindelse m. JKE's deltagelse.</p> <p>Blødninger:</p> <p>CBL spørger til, hvorvidt bestyrelsen ønsker en særlig FSFI-udmelding, når den gamle uddannelsesplan vedr. Blødninger udfases.</p> <p>Der kommer noget på skrift med hensyn til udfasningen og at den nye plan SKAL benyttes efter årsskiftet.</p>	Næstformand
3	<p>Regnskab for Q2 og Økonomi</p> <p>Intet at bemærke.</p> <p>Bemyndigelse til revisor til at undersøge om foreningen er skattepligtig og om honorarer til suppleanter er skattefrie.</p> <p>CE ønsker at søge SKAT om ”bindende forhåndsbesked”. Dette er et forslag fra vores revisor. Spørgsmålene skal være meget konkrete lukkede spørgsmål.</p>	Kasserer

	<p>Hvad kunne worst case være? At vi skal være skattepligtige og dermed have et mindre overskud.</p> <p>Det springende punkt er også, hvorvidt SKAT vurderer, at overskuddet falder til medlemmerne hurtigt nok.</p> <p>CE: Dette Vil være rettidig omhu, da bestyrelsen ifølge revisor kan fratages retten til at drive foreningen.</p> <p>Det vedtages at CE til en indledning går til revisor og herefter følger dennes vurdering i. fht. en henvendelse til SKAT</p>	
4	Punktet udgår.	Best. Medlem /suppleanter
5	<p>Update vedr. Kollektivbyen: Kommunens beslutning om forlængelse/ permanentgørelse er udsat. Formentlig til november.</p> <p>Update vedr. hjemmeside Klar til lancering mandag 22.8. efter flytning af database. Herefter trinvis opdatering af flere funktioner mv. Fakturering for juni og juli kan så foretages.</p>	Sekretariat
6	<p>Generel snak om forvaltning af sager: BTM har haft en snak med DFR om forvaltning af sagerne. Bestyrelsen har et ønske om at være skarpere omkring rammerne for sanktionsniveau for forskellige typer forseelser, så det er lettere at finde niveauet i sanktionsindstilling. Der tales om medlemmernes relation til foreningen, og at forskellen til de andre organisationer under DFR bl.a, at medlemmerne virker selvstændigt og ikke tildeles opgaver eller kan flyttes til andre typer opgaver.</p> <p>Udover konkrete henvendelser om mangelfuld undervisning, er det stort set kun antallet af kursister, der giver anledning til at tage en sag op, da der ikke er nogen kontrol eller egenkontrol af undervisningens indhold og kvalitet.</p> <p>Medlemmer, der møder frem på GF giver altid udtryk for at de gerne vil de brodne kar og dårlige undervisere til livs - ikke det modsatte.</p> <p>Det nævnes at dette kunne være et emne på strategimødet; muligheden for at lave stikprøver? Og hvordan der arbejdes med</p>	Sager

	<p>den gruppe medlemmer, der ikke arbejder med kvaliteten i deres undervisning.</p> <p>Konkrete sager: Sag 1: Instruktøren har ønsket at sagen revurderes. Der er dog intet i det, instruktøren har indsendt der giver anledning til at lempe indstillingen. Indstilling til Tre års ubetinget karantæne fastholdes. CBL meddeler dette til instruktøren.</p> <p>Sag 2: Sagen vurderes igen, og bestyrelsen finder ikke, at der er grund til at fastholde de frem års ubetinget sanktion. Indstillingen ændres til 2 års betinget. Dette meddeles DFR samt instruktøren. (CBL)</p>	
7	<p>Kommende bestyrelsesmøder</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6. oktober (fremmøde) • 9. november (muligt digitalt møde) • 7. december (fremmøde) <p>Dato for strategiseminar 2023. Fredag den 13. januar klokken 17 til 14. januar ca. 15. Her er mulighed for at diskutere strategi for foreningen og bestyrelsens arbejde samt emner som forvaltning af sager, temadage etc. Forslag om at lave en fortsættelse med Betina, der stod for en tidligere temadag.</p> <p>Dokumenter fra sidste dag med Betina flyttes over i en ny tråd. (CBL)</p>	Kalender
8	<p>Digital transmission af GF 2023</p> <p>Det har været en meget lille procentdel af medlemmer (under 2 %), der har benyttet tilbuddene de to gange, det har været der. På trods af, at arbejdet med at øge muligheden for at deltage digitalt i FSFI's generalforsamlinger var et medlemsønske udtrykt på GF20, har medlemsresponsen på muligheden desuden været meget lille. Set i forhold til foreningens udgifter og den store forberedelse, transmissionen kræver, beslutter bestyrelsen, at der for nuværende ikke fortsættes med digitalisering af generalforsamlingsdeltagelsen.</p> <p>Honorar til bestyrelsen: Sættes på til næste bestyrelsesmøde</p>	Særlige punkter

9	Bemærkning til Kvalitetskrav i uddannelsesplanerne Det bemærkes, at der i uddannelsesplanernes kvalitetskrav om antal dukker og antal EAD ikke er krav om det samme antal. Et emne at tage op med UU om ikke det er på tide, at dette revurderes?	EVT
---	--	-----