



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Kasten Stie, Bjarne Mortensen, Peter Chalk, Janne Mosbak

Afbud: Torben Rehder

Referent: Christina Larsen

Side 1 af 5

Nyt fra formanden

Ved formand Karsten Stie:

- Forslag til punkt 5: Der er indsendt forslag til punkt fem på generalforsamlingen:
Bestyrelsen drøftede det ene forslags demokratiske og praktisk-administrative betydning for foreningen.
- Det andet forslag er i mellemtiden blevet frafaldet af forslagsstiller.

Forslag til det årlige internat-møde i bestyrelsen:

Flere af nedenstående kan godt kombineres. Dato (fredag til lørdag) aftales efter GF20 med evt. nye bestyrelsesmedlemmer.

- Hvordan kan man få indsigt i, hvordan undervisningen forvaltes hos de enkelte instruktører? Efterleves UV-planen.
- Den kvalitetssikring og -styring, der i sin tid er sat i gang og nu har knopskudt. Hvordan arbejde med det fremover?
- Hjemmesiden. Hvad vil bestyrelsen gerne have at den fortæller om FSFI. Samt besøg af Morten fra ProCore.
- Hvad vil det sige at være en bestyrelse? Hvilket niveau er der for forventninger og krav fra andre og hinanden. Også indspark udefra.
- Oplæg og inspiration med en person udefra. – Hvordan kan vi spille hinanden gode.
- Politisk pres i forbindelse med kørekort; ønske om at førstehjælp skal bestås som en del af at bestå teoriprøven.

BESLUTNINGER:

Nyt fra næstformanden

Jakob Kruse Enemærke:
Hjemmeside

JKE (og CBL) redegør for processen og samarbejdet med ProCore om ny hjemmeside; både design, navigation og opdateret Umbraco, der giver mulighed for flere og bedre løsninger til håndtering af administration og kommunikation.

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Kasten Stie, Bjarne Mortensen, Peter Chalk, Janne Mosbak
Afbud: Torben Rehder
Referent: Christina Larsen

Side 2 af 5

Hvad ønsker bestyrelsen sig at hjemmesiden fortæller?
Måske emne på et kommende møde.
Mulighed for at der kan skrives relevante til hjemmesiden
vendes kort.

Bevissupport

Løbende strøm af henvendelser vedr især kurser, der skal rettes efter de 14 dage samt vedr. kursister, der ikke kan finde eller ikke får den tilsendte aktiveringsmail.
CBL laver løbende "manualer" der præsenteres på hjemmesiden og i nyheder.
Nogle medlemmer har stadig brug for at ringe til sekretariatet og generelt svært ved IT.
Vi sætter bevissystemet på programmet på GF (med forbehold for at dagsorden trækker ud).

UU – DFR

Har igen været til møde i Uddannelsesudvalget ang. revidering af uddannelsesplaner.
Bestyrelsen har til den 24. august til at kommentere de uddannelsesplaner der lægges op i Podio. Derefter skal planerne til endelig godkendelse i Rådet.
Der er et godt samarbejde med en god dialog i UU.
Nogle revideringer er faktuelle ændringer (ud med 112 app fx) andet er konsekvensrettelser.
Desuden udkommer planerne med et bedre layout.

Nøgletal fra kassereren

Karl Zilmer vedr. budget 2020:

Det er lidt specielt at fremlægge dette på GF, da vi er endda meget langt henne på året. Men dette er et vilkår grundet Covid-19 og budgettet er et arbejdsredskab.

Noter:

It-omkostninger løftet
Bestyrelsesmøde aktivitet har rent fysisk været lavere pga. Covid-19
ERC 2020 er udskudt
Omsætningen af beviser er mindsket grundet Covid. Om end den kan stige i resten af året.
Medlemsskaren vokser mere end forventet.

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Kasten Stie, Bjarne Mortensen, Peter Chalk, Janne Mosbak
Afbud: Torben Rehder
Referent: Christina Larsen

Side 3 af 5

Budgettet offentliggøres på GF-siden.

Abonnement Oister.

Det overvejes at opsige abonnement på ipads simkort pga dårlig service. BTM hjælper med at forfølge sagen. Eventuelt opsigelse drøftes til næste møde.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Kvalitetssikring:
Opfølgning fra Bjarne:

BTM redegør for processen med at ringe til medlemmer vedr. forskellige forhold i forbindelse med Covid-19 retningslinjer. Mange svar, forklaringer og opklaring af nogle misforståelser. Generelt gode samtaler. CBL laver (ved lejlighed) note ved hver enkelt, der har været talt med.

En enkelt sag kræver opfølgning; JKE laver forarbejde og BTM kontakter derefter medlemmet.

BESLUTNINGER

Der følges op på en enkelt af BTM's opbringninger. JKE bistår med data.

Nyt fra sekretariatet

CBL orienterer:

Der er travlhed på kontoret; bestyrelsen orienteres løbende om henvendelser mv.

Vedligeholdelseskurser:

to nye datoer i december 2020 er tilføjet, da der ikke er nok kurser for 2020 efter forårets aflysninger. I den forbindelse bedes bestyrelsen forberede sig på, at der kan dukke dispensationssager op, hvis det allersidste kursus aflyses pga for få tilmeldte eller Covid.

Rep på september-kurser:

Janne og Karl tager hvert sit kursus. Aftaler selv med Lars; men i udgangspunktet er det 15.30.

BESLUTNINGER

Det besluttes at CBL kan have ny kontorplads i kollektivbyen.

Det besluttes at reækken af temadage om undervisning nu er afsluttet på trods af covid-aflysning i marts.



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Kasten Stie, Bjarne Mortensen, Peter Chalk, Janne Mosbak
Afbud: Torben Rehder
Referent: Christina Larsen

Side 4 af 5

Kontorplads Sekretariatets kontorplads er pt på CBL's hjemadresse, da Sydhavnsgade er opsagt. CBL har undersøgt en række steder og vil helst sidde i Kollektivbyen, der både er omkostningslav og tæt på, selv om der er risiko for at det ikke kan være permanent. Bestyrelsen imødekommer dette ønske. CBL flytter ind så snart det er muligt.

Aflyst temadag. Kun 3 af de tidligere tilmeldte har tilkendegivet, at de gerne vil have en ny mulighed for at deltage på den Covid-aflyste temadag om didaktik. Det besluttes at temadagen ikke gentages. Rækken af temadage med UCL om undervisning er dermed afsluttet.

Opfølgning på sagsbehandling

Sag vedr. datasikkerhed. CBL redegør for sag med brud på datasikkerhed. Sagen er indberettet i samarbejde med DFR til indklagende kommunes tilfredshed.

Den pågældende instruktør har dog ikke uddybet sin adfærd, hvorfor der udbedes en bedre redegørelse.

Sag vedr. support. Der i forbindelse med et medlems ønske om support i forbindelse med bevissystemet opstået en række uklarheder om kursusafholdelse, som medlemmet trods opfordringer fra sekretariatet ikke har opklaret, hvorfor der udbedes en egentlig redegørelse.

BESLUTNINGER

CBL udbeder sig to redegørelser på bestyrelsens vegne.

Indkomne punkter/jvf årshjul

Punkter vedr. GF:

Udstillende forhandlere eller ej: Grundet ønsket om at mindske antallet af smitemuligheder (Covis-19) inviterer vi ikke udstillere denne gang.

Bestyrelsesmøde fredag den 11.9. Vi mødes som altid aftenen inden GF. Punkter sendes til KS eller lægges på Podio.

BESLUTNINGER

Det besluttes at vi ikke inviterer udstillere i år.

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. august 2020

Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Kasten Stie, Bjarne Mortensen, Peter Chalk, Janne Mosbak
Afbud: Torben Rehder
Referent: Christina Larsen



Side 5 af 5

Genvalg eller ej:

Af hensyn til dagsorden og evt. gaver vil CBL gerne vide, hvem der ikke ønsker genvalg INDEN selve GF20.

EVT.

MUS: CBL og Karl aftaler et møde, hvor der afholdes MU-samtale for sekretariatet.