



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Torben Rehder, Karl Zilmer, Bjarne T Mortensen, Peter Chalk

Deltog ikke: Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 1 af 5

Nyt fra formanden

- **Ny generalforsamlingsdato**

Bestyrelsen vælger at skyde årets generalforsamling (der skulle have fundet sted den 28. marts til andet halvår af 2020.

COVID-19-situationen må ses som en force majeure-situation, der kan begrunde at vedtægternes §8 stk.1. suspenderes.

Den 12. september (med indledende møde den 11.9.) er en arbejdsdato, mens CBL undersøger mulighederne vedr. steder og for oplægsholder.

- **Økonomisk hjælp.**

bestyrelsen drøfter, om foreningen har mulighed for at bistå medlemmer, der er trængt økonomisk under COVID-19-krisen. Forskellige muligheder vendes.

Det beløb foreningen vil kunne bidrage med pr medlem vil være så lille, at det ikke vil have nogen reel betydning. Det vil desuden være meget kompliceret at finde en retfærdig og administrérbar fordeling af midler.

Det kunne i stedet være en anvendelig støtte for foreningens medlemmer, hvis der var mulighed for at få svar på spørgsmål angående Folketingets forskellige støtteordninger.

- Alle overvejer muligheder og ideer.
- CBL vender spørgsmålet om bistand til overblik over hjælpepakkerne og/eller svar på hyppige spørgsmål med foreningens bogholder.

- Det foreslås, at Jakob kruse Enemærke skal modtage et ekstra honorar for arbejdet og mødeaktivitet i forbindelse med implementering af DFR's nye bevissystem og ekstra opgaver afledt heraf. Forslaget vedtages.

BESLUTNINGER:

GF2020 skydes ekstraordnært til andet halvår.

Næstformand JKE modtager ekstra honorar for opgaver i forbindelse med nyt bevissystem.



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Torben Rehder, Karl Zilmer, Bjarne T Mortensen, Peter Chalk

Deltog ikke: Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 2 af 5

Nyt fra næstformanden

- JKE orienterer vedr. bevissystemet
Testperioden er forlænget hos Ditmer grundet stilstandsperiode i bevis-udstedelser jf. COVID-19.
Det nye bevissystem var kun lige i gang, da DFR-påbuddet om aflysning af førstehjælpskurser blev indført. Derfor er det indtil videre svært at vurdere, hvor stort behov medlemmerne har for informationsmøder og lignende.

P.t. opleves stort set kun henvendelser vedr. beviser, der skal rettes og kursister, der ikke kan finde beviset.

- Både JKE og sekretariatet oplevede at det stort set var ukompliceret at servicere de supportsager og henvendelser, der var angående bevissystemet. Og at der ydes en god service fra Ditmer i de få komplekse sager.
Men da kun knap 50% af vores medlemmer d.d. har aktiveret deres profil i det nye system, kan nye spørgsmål eller en restgruppe med mindre IT-kompetence vise sig. Vi afventer derfor.

Desuden vurderer JKE og CBL, hvilken type og mængde informationsmateriale, det er nødvendigt at udarbejde udover DFR's.

BESLUTNINGER

Vi afventer at bevissystemet ibrugtages igen, før vi vurderer om info-møder er nødvendige.

Nyt fra kassereren

- Karl er tilbage fra orlov og genoptager alle sine kasserer-funktioner. Inklusive fremlæggelse af regnskab på generalforsamlingen.

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Torben Rehder, Karl Zilmer, Bjarne T Mortensen, Peter Chalk

Deltog ikke: Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 3 af 5

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

- BTM har fulgt op på en medlems-henvendelse til sekretariatet og orienterer om samtalen.

BESLUTNINGER

Nyt fra sekretariatet

- **Indmeldelsesprocessen i FSFI**
I forbindelse med DFR's nye bevissystem har arbejdsgangene med medlemsadministrationen i kontakten med rådet ændret sig. Dette påvirker især sekretariatets arbejde og instruktørernes forventninger i forbindelse med indmeldelse i foreningen. (Se bilag fra CBL.)
 - **Instruktørbevis:**
Det besluttes at instruktørerne fortsat skal indsende instruktørbevis ved indmeldelse i FSFI.
 - **Retningslinjer:**
 - A) Da den nyeste version af retningslinjerne skal godkendes af alle instruktører i bevissystemet også, kan der ses bort fra denne proces ved indmeldelse i FSFI. (Der skal dog to siders dokument til for at udstede faktura ved indmeldelsen. CBL løser dette midlertidigt.)
 - B) I forbindelse med en ny opdateret hjemmeside og tilhørende medlemsprofil udarbejdes en særlig FSFI-kontrakt med fokus på medlemskabet af FSFI og foreningens vedtægter.
 - Denne kontrakt skal underskrives af både nye og nuværende medlemmer. Accept af FSFI-kontrakten vil være en forudsætning for fortsat medlemskab i 2021 i forbindelse med fornyelse af kontingentet.
 - ProCore inddrages i udvikling af denne funktion.
- **Økonomi, rykkere og gebyrer.**
Februars beviser faktureres sammen med marts' beviser midt i april, når

BESLUTNINGER

FSFI fortsætter praksis med at skal have kopi af instruktørbevis.

I forb med ny medlemsprofil og hjemmeside udarbejdes en FSFI-kontrakt, som alle medlemmer skal underskrive elektronisk.



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Torben Rehder, Karl Zilmer, Bjarne T Mortensen, Peter Chalk

Deltog ikke: Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 4 af 5

ProCore er færdig med at tilpasse fakturerings-funktionen til det nye bevissystem.

Bestyrelsen er enige i, at CBL afstår fra at pålægge rykker-gebyr mens Corona-påbuddet påvirker medlemmernes økonomi. Dertil kommer en mere lempelig tilgang til forsinkelser i betalingerne. Det vil dog ikke være muligt at udstede flere beviser, ved fortsat manglende betaling.

- **COVID-19**

Der har været rigtig mange henvendelser fra medlemmer i forbindelse med DFR's påbud.

Opfølgning på sagsbehandling

- **Klagesager:**

JKE gennemgår DFR's beslutninger i sager vedr. FSFI-medlemmer behandlet på Rådets møde den 19. marts.

To sager er mundet ud i tre års karantæne til de pågældende instruktører og i en tredje sag er instruktøren tildelt en betinget karantæne. Afgørelserne er meddelt instruktørerne.

- **Forældelsesfrist.**

Der spørges til om der er en forældelsesfrist på klagesager. Så længe beviset er gyldigt, vurderes det, om der er hold i en sag.

- **Udstedelser af bevis under corona-påbud.**

I forbindelse med DFR's påbud er også opstået nogle sager, der kræver opfølgning. Både DFR og FSFI monitorerer bevissystemet i påbudsperioden.

- Der har til dato været fire udstedelser i FSFI's regi. To er fejl; hvor den ene rettelse dog kaster opmærksomhed på andre forhold, der kræver en redegørelse.
- To sager kræver at bestyrelsen tager stilling til dem på næste møde.

- Der vil endvidere være ekstra opmærksomhed på mængden af beviser, der oprettes umiddelbart efter påbuddet bortfalder.

BESLUTNINGER

Sager i forbindelse med påbuds-perioden gennemgås på næste møde.



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Torben Rehder, Karl Zilmer, Bjarne T Mortensen, Peter Chalk

Deltog ikke: Janne Mosbak

Referent: Christina Larsen

Side 5 af 5

Indkomne punkter/jvf årshjul

Udgår.

BESLUTNINGER

EVT.

- **Bestyrelsesmøde**
Der planlægges nyt bestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2020 idet, det forudsættes, at det er forsvarligt og muligt at mødes en mindre flok IRL til den tid.
CBL finder et sted.
- **Temadag**
CBL undersøger om de medlemmer, der var tilmeldt den aflyste temadag i Sorø, stadig er interesserede i at deltage, hvis vi kan arrangere en ny.
- **Virtuel mødeplatform**
Indtil videre fungerer det fint med Skype, som samtidig er en gratis og lettilgængelig løsning.

Nyt bestyrelsesmøde den
3. juni 2020.
