



Mødedeltagere: Torben Rehder, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Karsten Stie, Bjarne T. Mortensen, Janne Mosbak og Peter Chalk.
Afbud: ingen
Referent: Christina Larsen

Side 1 af 5

Nyt fra formanden

- **FORRETNINGSORDEN**
 - ændret og klar til underskrift.
 - Dette med baggrund i, at banken kan tildele adgang til banken for formanden og ikke kun foreningens kasserer.
- **TEMADAGE** for medlemmer
 - Den første er afholdt. Torben (og til dels CBL) var til stede. TR fortæller: det var en god præsentation, der bar præg af at UV havde gennemtænkt gruppen på ny. Der var også tilfredshed blandt de tilstedeværende, selv om de ikke var flere. God respons til hinandens ideer og refleksioner. God energi, stemning og dialog.
 - Antal: Efter afbud og sygdom var der dog ikke mange til stede. CBL reklamerer på forskellige medier og forsøger at variere og nuancere, så medlemmerne ikke føler sig spammede. Mens der er god gang i tilmeldinger til nogle dage, er der ikke til andre. Det fungerede dog ok med et lille antal i Vejle. Men har vi et minimum for gennemførelse? Bestyrelsen er enige om, at det ikke skal være "de inaktives tyranni" - de medlemmer, der møder frem, er glade for arrangementer og føler at de lærer noget; desuden har medlemmerne bl.a. i medlemsundersøgelsen efterspurgt arrangementer med kortere køreafstand. Der er selvfølgelig en mindste grænse for hvad der kan gennemføres med meningsfuldhed - CBL tager det op fra gang til gang m hhv. bestyrelsen og UCL.
- **GENOPLIVNINGSKONFERENCE**

på "Riget" i december - information er i kalender på Podio.
Konferencen er åben for alle, men indholdet henvender sig ikke til det menige medlem
Der er derfor ikke tradition for at foreningen giver tilskud til deltagelse, men bestyrelsen plejer at repræsentere foreningen og får derfor dækket udgiften hertil.
- **JURIDISK BISTAND**

KS informerer om mødet med den potentielt nye advokat. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale, som er lagt tilgængelig på Podio. Giver adgang til et i kontrakten aftalt antal inkassosager.
Der er også mulighed for et godt tilbud til medlemmer, der har behov for advokatbistand. Der er dog fortsat et par punkter, der skal afklares og drøftes.
ALLE skal lige læse aftalen igennem, inden den tiltrædes.

BESLUTNINGER
& HUSK AT:

LÆSE ADVOKAT-AFTALE



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

Afbud: ingen

Referent: Christina Larsen

Side 2 af 5

Nyt fra næstformanden

- **KVALITETESSIKRING**

JKE informerer om arbejdet med opfølgningen på de henvendelser, han og BTM har sendt til medlemmer med henblik på kvalitetssikring.

- Det er blevet et omfattende arbejde. Svarene giver et indtryk af, at der både er behov for mere oplysning til instruktørerne, for afklaring af nogle misforståelser og i nogle tilfælde, er der behov for mere fyldestgørende redegørelser. Desuden synes der at være behov for med DFR at drøfte rammerne for og uddannelsesstedernes læsning af EUD-aftalen.

Dertil noteres, at inden et tilsvarende arbejde evt. igangsættes på et senere tidspunkt, vil det være en fordel at evaluere selve arbejdsprocessen. (kvittering til FSFI for modtagelse, for medlemmer for modtagelse, styring af info, tidsramme

- Det er nødvendigt med oplysning til medlemmerne om at tjekke, at en evt. ekstra instruktør er aktiv på DFR's liste. Det er samtidig en problematik i klagesager, hvis instruktør2 ikke er medlem af den udstedende organisation. Måske bliver det muligt at løse verificeringen i det nye bevissystem.
- **Der skal forfattes en informativ tekst til en af de næste nyhedsmail om nævnte kvalitetssikringsproces.**
 - CBL laver udkast, som JKE bygger videre på. Skal ud inden 9.10.

- **ANBEFALING TIL UDDANNELSESPLANER I FORBINDELSE MED REVIDERING**

Vi har sendt et forslag til Rådet vedr. FSFI's anbefaling til medlemmerne i forbindelse med revideringen af uddannelsesplaner med tilføjelse af stroke.

Vi afventer her udmeldingen efter det indkaldte møde i uddannelsesudvalget, der opr. var planlagt til 23. september i Kbh. JKE har planer om at deltage, og alle i bestyrelsen bedes kigge på de to planer og kommentere til JKE.

(Medborgerførstehjælp og Førstehjælp for voksne med ansvar for børn)

- **BEVISSYSTEMET**

JKE deltager i (de mange) møder og skypemøder hos udvikleren Ditmer i Aarhus.

Udgangspunktet er at, det nye system er i drift slut 2020.

De fejl, der måtte dukke op i det gamle bevissystem er det nok efterhånden svært at få rettet.

BESLUTNINGER
& HUSK AT:

Alle skal kigge på uddannelsesplanerne.

CBL og JKE færdiggør skriv om kvalitetssikring og opfølgning.



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

Afbud: ingen

Referent: Christina Larsen

Side 3 af 5

Nøgletal fra kassereren

- **STATUS:**
Bogholderen er meget tilfreds. Kassereren er tilfreds.
FSFI har en sund økonomi. Blandt kommende udgifter er temadagene.
 - Der er nu styr på, at der er to i bestyrelsen, der har adgang til foreningens konti.
- **MØDE:**
Der planlægges et møde med bogholderiet i november; her er sekretæren, bogholderen og kassereren til stede.

BESLUTNINGER & HUSK AT:

Det er tid for et møde bogholderi-gruppen. CBL inviterer og booker.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

- **Bøger og materiale:**
Bjarne har undersøgt en medlemshenvendelse vedr. bogmateriale. CBL formidler svaret til medlemmet.
 - JKE vil spørge DFR om der findes en (løbende opdateret) liste over bøger godkendt af DFR.
 - Indtil videre fjerner CBL den liste over bøger, FSFI nævner på hjemmesiden, da listen let bliver ufuldstændig eller uaktuel uden en liste fra DFR.
 - KS vil spørge Forsvaret ang. ekstern brug af undervisningsbog.
 - CBL beder bestyrelsen om at se forhandlerlisten (med medlemstilbud) igennem mhp. om der er materiale, som foreningen ikke kan stå inde for.

BESLUTNINGER & HUSK AT:

JKE spørge DFR om bogliste
KS spørge Forsvaret

CBL – redigere side

Nyt fra sekretariatet

- **HJEMMESIDEN OG PROCORE:**
CBL er i jævnlig kontakt med ProCore om løbende justeringer og daglig drift i maskinrummet.
 - Der kan komme noget vedr. dobbelt verificering m betaling m kreditkort. Morten undersøger om dette har betydning for FSFI's side.

BESLUTNINGER & HUSK AT:

Dato for møde med DFR?

JM og CBL udarbejder plan for ugerne 42-44.



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

Afbud: ingen

Referent: Christina Larsen

Side 4 af 5

- **GDPR.**
CBL har redigeret og publiceret en del af teksterne og vejledningerne fra konsulenten, Thorleif. Der er dog et par spørgsmål til en af teksterne, som JKE gerne må hjælpe med.
- **DFR**
Fint og hurtigt administrativt samarbejde med DFR pt.
 - CBL efterlyser dog stadig møde – der er mange generelle spm.
- **TEMADAG**
 - CBL styrer tilmelding og koordinering med kursussteder, UCL og bestyrelsesrepræsentanter på de respektive dage. Forsøger at variere ”reklame”-kampagnerne, så flere lægger mærke til dem.
Vil gerne have input og billeder fra bestyrelsesmedlemmer (og medlemmer), der deltager. Se også under Formandens punkt.
- **HJERTESTARTERDAG**
Som altid deler vi info om den 16. oktober fra DRG og opfordrer medlemmerne til at deltage samt kontakte FSFI, hvis de er med og evt. ønsker tilskud til materiale med logo på. Der er indtil videre ingen, der har henvendelser om konkrete arrangementer.
- **CBL's fravær.**
JM overtager tilsyn med mailen. CBL har lavet lister over uopsættelige opgaver.
 - CBL og JM mødes mhp at udarbejde plan for perioden. Bestyrelsen informeres inden. CBL informere samarbejdspartnere.

Opfølgning på sagsbehandling

Sag vedr. tidligere medlem, der har ytret ønske om at genindtræde i foreningen drøftes.

BESLUTNINGER:

Det afventes indledningsvis om instruktøren betaler gl gældspost.

Indkomne punkter/jvf årshjul

- **STRATEGI-SEMINAR**
 - Et døgn i november – tilmeld jer på Podio. Indtil videre kommer alle.
 - KS beder alle overveje:
Hvad vil vi gerne i foreningen – ”hvad er mit engagement” – ”hvad brænder jeg

BESLUTNINGER & OPGAVER:

ALLE: Emner til strategi-seminar.



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

Afbud: ingen

Referent: Christina Larsen

Side 5 af 5

for" - hvilke muligheder har vi for udvikling/tiltag?

Dette er et fælles anliggende. Hvordan føres den gejst, der er på strategimøde og fra GF, når folk stiller op, videre med til bestyrelsesmøderne og ikke mindst tiden mellem møderne?

- Alle bedes komme med forslag til emner på Podio, hvor KS har oprettet et "opgavefelt" til formålet. Vi har allerede nogle potentielle emner:
 - Ting, der har været arbejdet med eller oppe og vende og ikke er helt afsluttet.
 - Kvalitetssikrings-værktøjer
 - Supervision af ny-indmeldte
 - sparring
 - mere hyppig repetition internt i FSFI
 - gentænkning af niveauet for samtalen om kvalitets-håndtering.
 - intern kvalitetssikring og dokumenthåndtering
 - FSFI's kommentarer og anbefalinger i fht uddannelsesplanerne.
 - Videreførelse af temadagene

Efterhånden som samtalen drejer over i emner for medlemsarrangementer, pointeres det, at det nye bevissystem også kommer til at lægge til grund for medlemsarrangementer i 2020.

EVT.

Alle i bestyrelsen kan nu benytte iPad eller tablet til cyber-møder.

KS har kontaktet firma, billig og angivelig nem løsning, hvor man inviterer andre til digitalt møde.

GoToMeeting, hedder det. Det er angiveligt bedste løsning pt. Kvaliteten afhænger dog også af om net-forbindelsen, hvilket sim-kortet gerne skal bøde for.