

REFERAT BESTYRELSESMØDE

25. april 2023



Sted: DSB Kursuscenter Nyborg

Deltagere: Bjarne T. Mortensen, Jakob Kruse Enemærke, Jens Vang Møller, Thomas Borg Jakobsen, Aaron Prakash, Shafquat Riaz.

Afbud: Ricki Toft

Referent: Christina

Fokuspunkter: Evaluering af GF, planlægning af det kommende år i bestyrelsen, overdragelse af kassererposten, kvalitetssikring

		HVEM
0	Kort runde med præsentation af alle samt velkomst til den nye suppleant: Riaz.	
1	Forretningsorden Ny tilrettet forretningsorden underskrives. BTM opfordrer til, at alle sætter sig ind i gældende forretningsorden og vedtægter. På hjemmesiden ligger desuden FSFI's gældende arbejdsgange og procedurer. Rapport fra skatteadvokat: Salg til medlemmer er ikke skattepligtigt. Andre forhold kan være skattepligtige. BTM taler med FSFI's egen advokat med henblik på en anbefaling til det videre forløb og arbejdet med en evt. "bindende forhåndsvurdering". Bestyrelseskursus. BTM i færd med at bede om et tilbud på kursusdag til bestyrelsen. Evaluering af GF 2023: • Godt arrangement. Ikke så mange deltagere som ønsket. Godt oplæg. God stemning. Gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Gode rammer. • Hvad vil vi (bestyrelsen) med GF? Vil man sætte et egentlig mål om at få flere med? Vil man bruge dagen til "pushe" tanker/udspil om fx. mere kontrol eller andre tiltag, der har betydning for medlemmerne, og derved få folk til at møde op: "Vil du være med til at beslutte det vigtige, så deltag"? • Er der behov for tiltag til, at man rystes mere sammen, er der brug for det? • Kan GF kombineres med en temadag? • Placeringen er mindre vigtigt? Eller er den? (JKE har lavet statistik) Der kommer ca. lige mange uanset, hvor vi er; de kører i gennemsnit lige langt men med majoriteten fra den landsdel, hvor GF afholdes. • Mange er tilfredse med, at foreningen kører og prioriterer ikke selv at deltage.	Formand: Bjarne Thostrup Mortensen

REFERAT BESTYRELSESMØDE

25. april 2023



	• Men der er også et signal i, hvor mange der har være til en forenings GF; det giver en vægt bag beslutningerne og bag bestyrelsens mandat. • Konklusionen må være, at det var en succes på mange parametre. Og dette på trods af, at vi kunne ønske os flere deltagere. • Tænk tank til GF-planlægning længere frem, så vi er på forkant med nye ideer. Temadage • Udelukkende gode tilbagemeldinger på de netop afviklede temadage. • Hav tanker med til næste gang – tænk også længere frem, så vi ikke er på bagkant; også selv om den næste bestyrelse derved er "bundet op" på sådan en beslutning. • Tænke over plads til fordybelse – noget går tabt, når der er for mange emner. • Emner både til fyraftensmøde og temadage. Skriv noter om ideer til både navne, emner og rammer i den Podio-sektion, som CBL opretter.	
2	Bevissystemet JKE og sekretariatet har deltaget i endnu et onlinemøde i følgegruppen. Vi afventer en skriftlig gennemgang og færdiggørelse af rettelser og forbedringer fra Twoday, så det nye kan implementeres i arbejdsgange og skrives ind i forklaringer til medlemmerne. Spørgeskema fra DFR og Danske SOSU-Skoler og Danske Erhvervsskoler Skemaet er sendt ud med personlig mail til 125 medlemmer, der det seneste år har haft opgaver relateret til erhvervsskoler og SOSU-skoler, eller hvor medlemmet har markeret, at det har et sådant uddannelsessted som fast betaler. DRG JKE været til GF i DRG: Ny formand valgt. Der udbydes mange kurser i samarbejde med Svøm-Danmark for ERC-instruktører. JKE Skal til møde i følgegruppen om Hjertestarterdagen (der finder sted den 16.10. hvert år.) Kom med input til hjertestarterdagen; fx omkring lokationer. Brancheforening for AED JKE skal snart til GF i brancheforeningen for hjertestartere. Mangler svar på den opfordring, der er sendt til TRYG for at få en præcisering vedr. forsikring.	Næstformand: Jakob Kruse Enemærke
3	Overdragelsen mellem kassererne? TBJ og CE arbejder med at få overdragelsen af kassererposten gjort færdig. Desuden er der en god dialog med ekstern bogholder. Adgang til banken er der snarest. Derefter afholdes møde med sekretariatet. Samt møde mellem TBJ, formand	Kasserer: Thomas Borg Jakobsen

REFERAT BESTYRELSESMØDE

25. april 2023



	og bogholder om rollefordeling og årets gang. Kreditkort til sekretariatet. Bestyrelsen beslutter, at sekretariatet skal have adgang til et FSFI-betalingskort til brug ved diverse småbetalinger og rejseomkostninger, hvor de ansatte hidtil selv har lagt ud, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Budget Q1 har det ikke været muligt at afslutte endnu; præsenteres på næste møde. Men økonomien ser fornuftig ud. Branchekode Foreningens branchekode er ikke retvisende. TBJ arbejder på at flytte den.	
4	Uddannelsesudvalget: Jens Vang og Jakob Kruse har været til møde i UU. Her var der drøftelse af vedligeholdelseskursus-afviklingen. Herunder hyppighed evt. suppleret af andre former for læring end selve vedligeholdelseskurset samt af i hvor høj grad, kurset er en egentlig eksamen, hvor man i yderste konsekvens kan dumpe. Alle organisationer er enige om, at instruktøren skal kunne levere kvalitets-HLR. Og om, at struktur, krav og undervisning skal være gennemskuelig og genkendelig, og i at instruktørerne bør bedømmes på samme vilkår på tværs af organisationerne. Herefter en kort drøftelse i bestyrelsen, af hvad formålet er ved at vedligeholde instruktørerne; at kontrollere, følge op, give ny viden, etc.? Medlemmer af UU er inviteret med til ERC-konferencen i Barcelona i november 2023; JKE og JVM tager med og repræsenterer FSFI. "Opdatering af HLR til børn"; et dokument er udfærdiget i forsøget på at lande en formulering, der tilgodeser både DRG og DFR. Man afventer næste guidelines, der dog først kommer i 2025.	Best. Medlem /suppleanter: Jens Vang Møller
5	Sekretariatet: Lene og Christina afsætter nogle formiddage til i ro og fred at kunne sætte Lene ind i flere arbejds gange i Umbraco mv. Samarbejdet fungerer godt. Roll ups mm: Sekretariatet afsøger markedet for roll ups og evt andet. Både til brug ved foreningens arrangementer og evt. til låns for medlemmer, da dette indimellem efterspørges. Det giver mening at synliggøre foreningens logo og navn rundt omkring; både i sammenhæng med den formulerede vision og mission og for at lede kunder til hjemmesidens offentlige søgefunktion. Update på udmeldte skyldnere: Listen er blevet mindre: Der er nu kun en med et større beløb og tre med småbeløb. BTM taler med advokaten vedr. inkasso: Pris, proces samt mulighed for en generel skrivelse.	Sekretariat: Christina

REFERAT BESTYRELSESMØDE

25. april 2023



	Dato for næste GF: Det besluttet at afholde GF den 9. marts 2024. CBL indhenter tilbud fra steder i trekantområdet.	
6	De to henvendelses-sager, Aaron har foretaget, færdiggøres. Det drøftes, hvordan FSFI får spredt ordet og mødt medlemmerne vedrørende betydningen af at forberede sig, læse planer og regler samt spørge, hvis der er i tvivl. Sekretariatet arbejder videre med at optimere informationerne og kan med to medarbejdere lægge større vægt på personlig betjening. Flere bestyrelsesmedlemmer står desuden til rådighed for medlemmer, der har behov for en snak om forvaltning af undervisningsindhold og lign. Forslag modtages gerne. Det overvejes med en ny runde henvendelser til instruktører, der har bevisudstedelser som giver anledning til spørgsmål. Dette tages op i forbindelse med næste møde i bestyrelsen.	Sager
7	Der aftales følgende møder: • 19. juni 2023 (Vestfyn) • 29. august 2023 (Østfyn) • 24. oktober 2023 (Vestfyn) • 5. december 2023(online) Dato for strategimøde med overnatning aftales næste gang.	Kalender
8		Særlige punkter
9	Intet under eventuelt	EVT