

REFERAT BESTYRELSESMØDE 10. JANUAR 2025



Sted: Børkop. Comwell.

Deltagere: Jakob Kruse Enemærke, Jens Vang Møller, Bjarne T. Mortensen, Ricki Toft Kristiansen, Shafqat Riaz, Aaron Prakash samt Christina (sekretariatet)

Afbud: Thomas Borg Jakobsen

Referent: Christina

Fokuspunkter: Sager, temadage, nyt fra sekretariatet

		HVEM
1	<p>BTM byder velkommen. Vores overnatningsmøde er delt i to. Fredag til ordinært bestyrelsesmøde (gengivet i dette referat). I morgen er der strategimøde med fokus på samarbejde eksternt og internt samt kvalitetssikring.</p>	Formand Bjarne T. Mortensen
2	<p>JKE opsummerer:</p> <p>DFR: Thomas Egesborg Pedersen er efter en ansættelsesproces ansat som konsulent på DFR's sekretariat. Forinden er han afgået som formand for DFR. Bent Peter fra Røde Kors er konstitueret formand indtil DFR's næste generalforsamling, som finder sted i marts. DFR har ny hjemmeside under lancering. Dette giver anledning til at gennemgå FSFI's links til diverse oplysninger på DFR's side.</p> <p>JKE viser et forslag til en uddannelsesbeskrivelse, som han har udarbejdet. Disse beskrivelser skal følge med uddannelsesplanerne.</p> <p>DFR har fået nyt logo; hvoraf der er flere varianter til fx samarbejdsorganisationer og nu også til instruktører, hvilket er nyt i forhold til tidligere. (CBL efterspørger hos DFR lidt ord til at videregive til medlemmerne om denne beslutning)</p> <p>Bevissystemet: 43 % af beviserne i 2024 blev udstedt i regi af FSFI.</p> <p>TWO DAY vil ikke hoste bevissystemet mere. Der arbejdes på en ny hosting-løsning, der kan honorere alle organisationers krav og behov.</p> <p>IT-udvikling ProCore oplyser, at arbejdet med migrationen af FSFI's data og hjemmeside til Umbraco 13 kører planmæssigt.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet at der for nuværende ikke skal udvikles yderligt på FSFI's IT-løsning. CBL gør opmærksom på to (formodet) mindre ændringer, der ønskes af sekretariatet. JKE vil følge op på dette.</p>	Næstformand Jakob Kruse Enemærke



3	<p>FSFI's kasserer, TBJ, er sygemeldt men løser opgaver i forbindelse med kassererposten hjemmefra. I forhold til den kommende revisionsrapport er sekretariatet i kontakt med revisor, og der er lagt en plan for færdiggørelse af rapporten.</p> <p>Bestyrelsen informerer revisor om, at RBJ er delvist sygemeldt og dermed med på sidelinjen, og at sekretariatet med bistand fra bestyrelsen holder tråd i arbejdet med at få de nødvendige oplysninger klar til rapporten.</p> <p>SR og BTM inddrages i det kommende møde som aftales med bogholder for gennemgang af rapporten med henblik på evt fremlæggelse på GF25.</p>	<p>Kasserer Thomas Borg Jakobsen</p>
4		<p>Best. Medlem /suppleanter</p>
5	<p>Status Kollektivbyen: Indtil videre bor FSFI's sekretariat godt i kontorfællesskabet Kollektivbyen i Brabrand. Der er ikke nyt om forlængelse af stedets kontrakt med Aarhus Kommune, men heller ikke optræk til at kommunen vil lukke for aftalen. Der er snart arbejdsdag (lørdag den 18.), som Lene og Christina er forpligtede til at deltage i som en del af huslejen.</p> <p>Status Temadage: Interessen er stor, der er nu venteliste til 3 af dagene. Baseret på henvendelser skønner sekretariatet, at der godt kan iværksættes to ekstra dage, hvilket DAPUC kan honorere. Datoerne kan først aftales med underviseren senere på foråret, hvorefter de meldes ud. Bjarne deltager i dagen i Roskilde 24.2. hvor han også repræsenterer bestyrelsen. JVM repræsenterer bestyrelsen i dagene på Fyn og i Jylland; men ikke som deltager.</p> <p>Generalforsamling Der er kontakt til Lisa Nielsen, som skal holde oplæg. Når alle info er på plads, annonceres dette. Selve indkaldelsen kommer 6 uger før. Men tilmeldingerne er allerede i gang. I år er der genvalg til næstformandsposten og kassererposten samt de to suppleantposter. Vi er som altid interesserede i at have udstillere med. Der tales om at Rusmidler kunne være et emne til oplæg næste år. CBL stikker en føler ud til Retskemisk Institut i Aarhus, hvor hun har kontakter.</p> <p>Medlemsadministration Der er opkrævet kontingent i starten af december. Som altid er der et frafald ved årsskiftet. Kontingentstigningen som sådan fylder ikke så meget. Folk stopper pga. nyt job, sygdom, pension etc. Der kommer også nye medlemmer til. D.d. er der ca. 800 betalende medlemmer i foreningen. En stor portion medlemmer skal rykkes for kontingent. Der kommer en status, når vi er igennem rykker nummer 2.</p>	<p>Sekretariat Christina</p>



6	<p>To verserende sager:</p> <p>Sag 1: BTM har talt med den pågældende, der værdsætter og har brug for sparringen. Den aftalte lektionsplan, som er forudsætning for det videde forløb, er ikke modtaget endnu. CBL sender en påmindelse til medlemmet.</p> <p>Sag 2: Instruktøren har på baggrund af en klage til FSFI fra kursister afleveret en meget lang og grundig redegørelse. Hvorvidt indholdet i undervisningen er fyldestgørende drøftes. Uanset om lektionsplanen er kort eller lang, skal den give et indtryk af, om instruktøren er i stand til at forvalte indholdet af uddannelsesplanen. Vurderet på baggrund af instruktørens beskrivelse af dagen og indlagte pauser er der undervist for kort tid.</p> <p>Det besluttes at indstille til et års betinget karantæne samt give et tilbud om sparring, hvilket instruktøren også indikerer at have ønske om.</p> <p>Bestyrelsen berører desuden, hvorvidt der skal udvikles en prisramme for sparring til medlemmer, og en arbejdsramme for forventninger til instruktørernes forvaltning af uddannelsesplaner (værktøjer, spørgeguide, arbejdsplaner) i forbindelse med sager, hvor instruktører har behov for tilstedeværelse og sparring fra FSFI.</p> <p>Dette spørgsmål besluttes ikke for nuværende, men det er relateret til arbejdet med kvalitetssikring.</p>	Sager
7	<p>Næste programsatte bestyrelsesmøde er den 21. marts, som er dagen inden generalforsamlingen. Hvis der viser sig at være behov herfor, mødes vi online på et tidspunkt i februar eller marts. Bjarne indkalder mindst en uge før.</p>	Kalender
8	<p>Lørdagen bruges på at diskutere samarbejde og fortsat arbejde med kvalitetssikring samt mulige værktøjer til dette formål.</p>	Særlige punkter
9		EVT