



Mødedeltagere: Torben Rehder, Karsten Stie, Jakob kruse Enemærke, Janne Mosbak, Karl Zilmer, Peter Chalk, Bjarne Mortensen,
Afbud: ingen
Referent: CBL

Side 1 af 4

Nyt fra formanden

- Velkomst til Torben, der er ny i bestyrelsen – herunder præsentationsrunde. Bjarne er mentor for Torben.
- Datoer for medlemsårets bestyrelsesmøder:
 - 24. juni
 - 28. august
 - 15.-16. november
 - 8. januar
 - 26. februar
 - 27. marts samt 28. marts (GF2020)
- Temadage

Datoer fastlægges endelig – OK med de foreslåede dage, med det forbehold, at 22. februar gerne skal ændres til 29. februar. (Vinterferie)

Karl har haft kontakt med UCL. Pris på samlet pakke med alle temadage. Overslag 120.000 kr. overslag på 8 identiske temadage forskellige dage med et team fra UCL. Fra kl. 10 – 15 (frokost ml 12 – 13) KZ tager et møde med UCL blandt andet for at tale rammer og vilkår for førstehjælpsUV.

SP: kan UCL inspirere både den teoretiske og praktiske del? Den sparring vi har talt om; hvad med den? Hvad med det praktiske, der kan relatere direkte til førstehjælps verden?

Og hvad workshops? Forslag til indhold på arbejdstationer, som deltagerne besøger: Inspiration til teoridelen på kurser/ Inspiration til praktikdelen på kurser/ Udstyr /E-learning.

Drøftelse af E-learning – hvorfor skal FSFI evt. have dette med på temadag? (skal ikke være slags-gimmick – det skal give mening.)

Kræver meget planlægning og bemanding med forskellige stationer. Det foreslås at denne model gemmes til en "runde 2" i det næste medlems-år, hvor bestyrelsen i mellemtiden overvejer stationernes udformning og tager dette med i den generelle evaluering af "runde 1" når vi når foråret 2020.

Væsentlig at dagene præsenteres som inspiration og en mulighed for sparring.

Hvor mange deltagere skal der til, for at vi holder fast i gennemførsel af en temadag? Vi skal fastholde muligheden for at aflyse 14 dage før ved færre end 8 tilmeldinger; om end dette skal ses en mulighed, der vurderes fra gang til gang, og ikke som en fast grænse.

JKE hjælper CBL henblik på overblik over steder.

BESLUTNINGER

Mødedatoer fastlagt.

Temadage:
KZ går videre med indhold ved UCL.
Datoer ok på nær en ændring.
Der arbejdes med en version 2 næste år.
JKE og CBL arbejder med steder, når indhold er helt på plads.

ProCore er support på smartermail.



Mødedeltagere: Torben Rehder, Karsten Stie, Jakob kruse Enemærke, Janne Mosbak, Karl Zilmer, Peter Chalk, Bjarne Mortensen,
Afbud: ingen
Referent: CBL

Side 2 af 4

Har man gode ideer eller erfaringer med egnede steder til temadag, så send bud på steder til CBL på sek@fsfi.dk.

Karl hører om den 22. feb. kan flyttes til den 29. februar

- **Andrés funktioner**
Mødedato skal findes, hvor CBL, ABN, KS og JKE kan mødes og få overblik over ABN's funktioner, udleveret og uddelegeret div koder og administrator-roller.
CBL beder ProCore være support på smarter-mail. (Torbens fungerer ikke)
- **Forretningsorden**
Der mangler et par detaljer i den gældende forretningsorden. Karsten retter og den underskrives næste gang.

Nyt fra næstformanden

- **Nyt bevissystem**
Fredag morgen er der møde i IT-gruppen (i DFR-regi) med nogle af de firmaer, der har budt ind på opgaven. Efterfølgende møde den 7. maj med de resterende firmaer.
Herefter proces med udvælgelse etc.
Det er bl.a. et krav at alt data kan migreres til det nye system.
- **Mere end 16 på et hold**
JKE forslår at der snart iværksættes ny proces med henvendelser fra bestyrelsen til de instruktører, der ved gennemgang har flere end 16 på holdet uden have opgivet en identificerbar og godkendt hjælpe-instruktør.
Dette tages op på næste møde.
- **Brug af DFR-logo**
JKE er stødt på medlemmer, der på hjemmeside har opgivet DFR (med logo) som direkte samarbejdspartner, hvilket ikke er tilladt. JKE har henvendt dig til de pågældende.
Den ene har fjernet det, men den anden har ikke.

BESLUTNINGER

Vi drøfter næste gang proces vedr. instruktører med mere end 16 på et hold.

Nøgletal fra kassereren

- **Nøgletal**
på Podio. Der er ingen grund til anmærkninger.

BESLUTNINGER

Visma Addo købes

Næstformanden tildeles projektbetaling for ekstra udvalgsarbejde.



Mødedeltagere: Torben Rehder, Karsten Stie, Jakob kruse Enemærke, Janne Mosbak, Karl Zilmer, Peter Chalk, Bjarne Mortensen,
Afbud: ingen
Referent: CBL

Side 3 af 4

- **Kontrasignering af regninger**
Systemet Visma Addo er implementeret på prøve.
Det fungerer godt og KZ køber abonnement.
- **Forslag om projektbetaling.**
Der stilles forslag om, at næstformanden får projektbetaling (35.000) som kompensation for tidsforbrug i forbindelse med det omfattende arbejde med det nye bevissystem.
Alle er enige; forslaget vedtaget.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

- **Bjarne: Skypemøderne**
Skypemøderne fungerer ikke; vi smides af etc. Skal der ofres penge til at dette kan fungere bedre? (j.f. det stigende behov for at kommunikere i bestyrelsen. Udgifter til udstyr er ikke dyrere end udgifter til mere kørsel og booking af lokaler.)
Hvad er den bedste løsning, vi kan finde? ER det et krav, at vi skal kunne se hinanden?
Bjarne undersøger muligheder for løsninger; evt. maskiner og løsninger til bestyrelsen – samt evt. flytning af telefonabonnement.

BESLUTNINGER

BTM: undersøger muligheder i fht skypemøder.

Nyt fra sekretariatet

- **Status og drift**
Se uploadet status samt diverse tal på Podio.
Diverse spm og tanker. vedr. daglig drift er taget på formøde med Karsten; noget vi så vidt muligt vil holde fast ved.
- **punkter til næste møde:**
Der er nogle punkter, der SKAL vendes næst gang:
advokat og inkasso, foreningens rådgivere, hjemmesiden/databasen samt de kommende temadage.
- **Rep. på vedligehold**
Der er ét vedligeholdelseskursus i foråret. Karl repræsenterer FSFI på dette kursus; 24.5.

BESLUTNINGER

Punkter skal på næste møde
KZ rep på 24.5. kursus



Opfølgning på sagsbehandling

Drøftelse af tre klagesager samt en bekymringsmail.
Lukket punkt.

BESLUTNINGER

Drøftelse af tre sager
samt en
bekymringsmail.

Indkomne punkter/jvf årshjul

- Generel drøftelse klagesager:
Klagesagerne rummer nogle dilemmaer:
 - Anonymisering vedr. sanktioner – vedkommende bliver brugt alligevel som medhjælper, da ingen kender til sagen?
Eller benytter ligefrem andres login alligevel?
 - Anonyme henvendelser; vi behandler ikke disse; men dog alligevel når DFR kender identiteten og indgiver klagen.
 - Snyd bliver ligefrem et konkurrence-parameter for nogen; UV gennemføres på den halve tid. Og eleverne er måske bare er ligeglade/glade; blot de får beviset.
- CBL laver en beskrivelse til nyhedsmail af, at der har været et stigende antal sager behandlet. FSFI ser med bekymring på sagerne. Eksempler på sager nævnes og forskellige udfald; herunder skærpet tilsyn, karantæne, eksklusion.
Denne information både på baggrund af mange spørgsmål på GF og ikke mindst for at tilgodese instruktørernes rets- og retfærdighedsfølelse.
Teksten kan evt. sendes forbi JKE inden den publiceres.

BESLUTNINGER

EVT.

- Kursist IT
DFR har nu en nyhed om web-versionen af programmet til håndtering af kursist-data; (KursistIT) med forklaring vedr. persondata og sikkerhed. Programmet ligger dog ikke direkte på DFR's side, men udelukkende som link:
Til gengæld har DFR nu en henvisning og forklaring angående programmet på Rådets egen side, hvorfor det besluttes, at FSFI godt kan dele nyheden om at det ligger på DFR's side. Dette uden at anbefale eller fraråde brugen.
Samtidig gøres medlemmerne opmærksomme på, at eventuelle spørgsmål om sikkerhed og support rettes til DFR – og ikke til FSFI.

BESLUTNINGER