



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

Afbud: André B. Nielsen

Referent: Christina B. Larsen (CBL) Godkendt og færdigredigeret den 26.4.19

Side 1 af 3

Nyt fra formanden

Karsten Stie:

Morgendagens generalforsamling har første prioritet i aften.

Korte orienteringspunkter:

Har talt med André, der ønsker at udtræde af bestyrelsen, men naturligvis vil hjælpe med at overdrage sine opgaver.

KS har desuden været i jævnlig kontakt med konsulent Thorleif Gotved, der snart er færdig med GDPR-arbejdet. Det fremsendte skal gennemlæses, tilrettes og formidles til medlemmerne.

Det er endnu ikke lykkedes at finde en advokat, der fast kan tilknyttes FSFI som foreningens juridiske rådgiver.

Den fælles forsikring tager i år udgangspunkt i, at der er 750 medlemmer i FSFI. Præmien stiger for hver 50 medlemmer.

KS har siden sidst haft møde med CBL. Er blevet enige om, at sekretariat og formand tilstræber at mødes et par uger inden hvert bestyrelsesmøde for at få fod på driftsspørgsmål og aktuelle sager og henvendelser.

BESLUTNINGER:

Nyt fra næstformanden

JKE orienterer vedr. deltagelse i udvalg involveret i arbejdet med nyt bevissystem.

Der foreligger en ny indkaldelse til to præsentationsmøder, med indslag fra 5 firmaer, der har bud på et nyt bevissystem. På møderne deltager udover JKE rep. fra en række af organisationerne i Rådet samt den konsulent, der har bistået med kravspecifikation. Der er lagt op til en lang testperiode af det system, som vælges.

Bestyrelsen taler om, at dette arbejde og ikke mindst forberedelsen til møderne er en helt særlig vigtig og meget tidskonsumerende opgave, der bør tilgodeses med et ekstraordinært honorar eller en del af puljen til projektløn.

JKE oplyser desuden, at på DFR's møde #103 blev Thomas E. Pedersen genvalgt til endnu 4 års periode som formand for Rådet.

BESLUTNINGER



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

Afbud: André B. Nielsen

Referent: Christina B. Larsen (CBL) Godkendt og færdigredigeret den 26.4.19

Side 2 af 3

Nøgletal fra kassereren

Foreningens CVR-nummer er flyttet til adressen:

RIHS

att: FSFI

Slotsmarken 12, 1. tv.

DK-2970 Hørsholm

BESLUTNINGER

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Bjarne har taget kontakt til et medlem, der havde henvendt sig til sekretariatet med undervisningsrelaterede spm. i forbindelse med færdselsrelateret førstehjælp.

BESLUTNINGER

Nyt fra sekretariatet

CBL har netop sendt en opdatering til alle i bestyrelsen.

Udover de presserende sager, der skal drøftes i dag, kan resten vente til kommende bestyrelsesmøde.

Til orientering: Lægefaglig rådgiver, Kristian Groth ønsker at ophøre som fast tilknyttet faglig rådgiver for foreningen, men står gerne til rådighed i det omfang han har tid med hjælp til svar på medlemshenvendelser. CBL ønsker en drøftelse af "faglige rådgivere" på næste møde.

Derudover blev en del henvendelser samt forhold vedr. driften vendt på mødet ml. Karsten og Christina, der afholdtes for ca. 14 dage siden.

BESLUTNINGER

Opfølgning på sagsbehandling

Opfølgning på tre klagesager.

- Sag om udstedelse af bevis af anden instruktør end underviseren.
- Sag om udstedelse af bevis gennem anden instruktørs login.
- Sag om mangelfuld undervisning.

Alle sager kræver opfølgning og yderligere informationer fra instruktørerne.

Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer sig løbende om sagerne, så FSFI kan udfærdige indstillinger til DFR.

En fjerde klagesag er afsluttet. Instruktøren tildelt karantæne af DFR og udmeldt af FSFI.

Generelt:

Til næste møde bedes alle desuden foretage overvejelser om bestyrelsens generelle indstilling til

BESLUTNINGER

Alle forbereder sig til generel drøftelse af klagesager og sanktionsniveauer på næste møde.



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

Afbud: André B. Nielsen

Referent: Christina B. Larsen (CBL) Godkendt og færdigredigeret den 26.4.19

Side 3 af 3

sanktionsniveauer og reaktioner på forskellige typer klager.

Hvad er sanktionsspændet? Er det muligt for bestyrelsen at udforme en rettesnor til trods for de meget forskellige sager og deres forskellige omstændigheder? Hvad er de værst tænkelige foreteelser og passende sanktioner? Hvad er der af fortilfælde; hvornår gives advarsler. Hvad er skærpende omstændigheder? Og hvornår benyttes en eksklusionsmulighed?

Indkomne punkter/jvf årshjul

Forberedelse af GF19:

Tidsplan og ansvarsområder i løbet af dagen.

Diverse dokumenter til gennemgang og underskrift.

Gennemgang og justering af budget.

CBL udfærdiger (på næste møde med bogholderiet) til næste GF en procedure for økonomi-relaterede opgaver.

Fastsættelse af dato for GF20, der skal afholdes vest for Storebælt. 28. marts 2020.

Indledende bestyrelsesmøde 27. marts 2020

Andre mødedatoer i foreningsåret '19 - '20 findes på kommende bestyrelsesmøde.

BESLUTNINGER:

GF 2020 afholdes 28.
marts 2020

EVT.

intet

Klik her for at redigere