

REFERAT BESTYRELSESMØDE 7. DECEMBER 2022



Sted: DSB kursuscenter Nyborg

Deltagere: Bjarne T. Mortensen, Jakob Kruse Enemærke, Jens Vang Møller, Carsten Enevold, Ricki Toft Kristiansen, Thomas Borg Jakobsen, Aaron Prakash, Lene Nielsen (sekretariatet)

Afbud: ingen

Referent: Christina Larsen (sekretariatet)

Fokuspunkter: Sager, særtillæg 3, temadage,

		HVEM
0	Velkommen til Lene; Lene Nielsen er ny deltidsmedarbejder i FSFI' sekretariat. Kort velkomstrunde bordet rundt.	
1	Status for Temadage 2022-2023 Stor tilfredshed og efterspørgsel med ventelister. Presset en smule på tiden; men det betyder også, at folk har fået noget læring med. Vi er ved at lande to datoer mere i feb. og marts: med ret til aflysning ved for få. Assens og et andet sted. CBL taler m Jimmy fra DAPUC, så det kommer på plads inden jul. Ansættelseskontrakt ny medarbejder Kontrakten er nu helt på plads. Der er mulighed for lønrefusion ved sygdom i flexjob. Ny forsikringspolice på vej. Ny pris 66.225 kr. ud fra de 843 oplyste medlemmer. - ændrer ikke meget økonomisk. Hængeparti med den lovede tilbagemelding fra forsikringsselskabet ift. den information medlemmerne kan læse. CBL følger op. ERC-kongres 2.-4- nov. 2023 i Barcelona. Traditionelt har FSFI deltaget med et par bestyrelsesmedlemmer, når der er nye guidelines og ellers vurderet fra gang til gang, da der ofte er et meget lægevidenskabeligt fokus og mange der deltager pga. lægenetværk. Lad os se det an, når indholdet er kendt. Der er desuden altid mulighed for at følge med online. Bemærk at der sandsynligvis også er en Nordisk First Aid lignende conference i DK i løbet af efteråret. Emner til overnatningsmøde i januar? Vi har tidligere talt om: • Temadage • FSFI-krav til medlemmerne (herunder en særlig FSFI-kontrakt) • FSFI's anbefalinger til uddannelsesplaner • FSFI-materialer til medlemmerne • Desuden diverse vedr. GF (evt. punkter, genvalg eller ej mv)	Formand

2	Bevissystemet På næste rådsmøde er ønsker til bevissystemet på dagsordenen jf. den liste, bevissystemsgruppen på tværs af organisationer har udarbejdet. Ønskerne kan ikke løses indenfor budgettet. DFR anbefaler nu heller ikke længere programmet Kursist-IT, som FSFI aldrig har anbefalet. FSFI gør, hvad vi kan for at anbefale instruktører, at de lader kursister indtaste data selv samt generelt oplyser medlemmerne om korrekt brug af bevissystemet. Der er forslag om at FSFI fx kan laves film med instruktioner, hvilket tages med i overvejelserne på sekretariatets liste. Bestyrelsesmailadresser: Vi skal væk fra Smartermail. men kan beholde de samme mailadresser. Udføres i starten af 2023. Bestyrelsesmedlemmerne skal overveje, om der er behov for at flytte mail-porteføljen med eller ej? Uddannelsesudvalget Jens og Jakob har været til møde i UU. Mødet blev brugt på arbejdet med anbefalingerne for BLS til børn, hvor der er forskel på anbefalingerne fra hhv. DFR og DRG vedr. børn. Der er dog flere dilemmaer i dette; bla. i fht. flere organisationers nyudgivne materiale. (se også bilag til internt brug). Punktet affødte også en drøftelse af de dispenserende regler for visse uddannelsesplaner på EUD-området og den forvirring, det giver hos nogle af vores medlemmer, vedr. forskellen på, hvornår de må have flere end 16 kursister eller ej. Samtidig er det en balancegang, da man måske kan risikere at uddannelserne helt fravælger DFR's kurser. Der blev talt om, hvordan FSFI kunne give nogle input til DFR's samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. (Se bilag til internt brug.) Nyt fra Brancheforeningen for Hjertestartere Sundhedsstyrelsens guidelines fra 2011 er nu afpublicerede – nye kvalitetskrav er under udarbejdning Opmærksomhed på muligheden for forsikring af hjertestartere – CBL kan tage fat i Tryk for at høre nærmere i fht FSFI's medlemmer. Nyt fra DRG DRG har gang i projektet: Hjertesikre Zoner. Sekretariatet vil hjælpe med at brande dette og i den forbindelse evt. kontakte DRG. Der er også fyraftensmøde den 25.1. hvilket vi også vil reklamere for.	Næstformand
---	---	-------------

3	Budget Økonomien ser fornuftig ud. CE har et ønske om at periodisere, til hvilket han ønsker at købe et særligt værktøj til brug i Economics, hvilket bestyrelsen bemyndiger. Skattepligt Der er endnu ikke nyt i sagen vedr. foreningens skattepligtighed. Rutine for kørselsbilag: opret dem venligst indenfor en uge efter møderne!! Bestyrelsens honorar 2022 Bestyrelsen blev på sidste onlinemøde d. 8. nov. 2022. alle enig om, at bestyrelsesarbejde er blevet mere omfattende over de sidste år, og af denne grund har vi der var til stede besluttet - jvf. foreningens vedtægter - besluttet at sætte vores honorar op med følgende ændringer: • Formanden stiger fra 60.000 kr. årligt til nu 80.000 kr. årligt • Næstformanden stiger fra 35.000 kr. årligt til 60.000 kr. årligt. • Kassereren stiger fra 15.000kr. årligt til 30.000 kr. årligt. • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vil årligt sidestilles på honorar på 20.000 kr. årligt. Dette er set ud fra at vi løser de fleste opgaver sammen og stiller krav om forberedelse samt mødedeltagelse for alle parter. Herunder skal desuden ses, at det tidligere suppleant-honorar, ikke ud fra et beskatningsperspektiv, vil kunne klares med et skattefrit honorar, som tidligere var ca. 3900 kr. skattefrit årligt.	Kasserer
4	Skriftlig påmindelse via foreningens nyheder til medlemmer vedr. uddannelsesplaner for Førstehjælp ved blødninger. Med et par præciseringer kan det godkendes. Thomas, Ricki og CBL gør det færdigt i samråd, hvorefter det publiceres i et nyhedsbrev til medlemmerne. Har medlemmerne spørgsmål, eller er der behov for tilføjelser, laver vi en opsamlingsrunde i en nyhed på et tidspunkt. Oplægsholder på GF Ricki har et godt forslag, som bestyrelsen umiddelbart finder passende; og beder vedkommende kontakte sekretariatet for at aftale nærmere. Lægefaglig kontakt Jens har kontakt til en person, der er interesseret i at være lægefaglig konsulent for FSFI og derigennem bistå med at besvare medlemsspørgsmål. Jens sender vedkommendes information videre til sekretariatet.	Best. Medlem /suppleanter

5	Status: Lene er kommet godt i gang i sekretariatet og har typisk sin arbejdstid (15 timer) placeret på tre ugedage, der aftales løbende med CBL, hvilket giver stor fleksibilitet. GF23: Der er nu kun 3,5 måned til. Indkaldelsen skal ud senest 6 uger før. Bestyrelsen skal som altid overveje, hvis der er særlig info, man ønsker sendt ud til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen. Desuden skal eventuelle ændringsforslag til vedtægter eller forslag til punkt 5, som bestyrelsen måtte have, være klar senest 4 uger før GF. Udstillere: inviteres så snart vi har oplægsholder på plads Punktet drøftes også på mødet i januar. Status KT23: Omkring 840 fakturaer udsendes. Udmeldelser kommer typisk løbende i forbindelse med KT-opkrævning. Ny status følger når den endelige rykker- og administrationsproces er gennemført.	Sekretariat
6	Dispensationssager. Begge er indkommet til tiden, og begge ansøgere har været/er ramt af dokumenteret stress og sygdom. Begge imødekommes og tildeles et halvt års dispensation, der meddeles på skrift fra sekretariatet Sager med mulig sanktion ved DFR sag a) a) Det besluttet på baggrund af gennemgang af sagen og redegørelsen, at FSFI indstiller til 3 års ubetinget karantæne. CBL sender indstilling til DFR i morgen, så den kan behandles på mødet den 12.12. hvor JKE repræsenterer bestyrelsen. a1) Ansøgning om medlemskab fra involveret instruktør kan først behandles, når vi kender denne instruktørs sags udfald i den organisation, han er tilknyttet. Sag b) Bestyrelsen ønsker at have mulighed for at genbesøge sagen yderligere, inden den drøftes på kommende bestyrelsesmøde.	Sager
7	Kommende møder Hvis der er behov for et møde (evt. digitalt) mellem januar-mødet og generalforsamlingen, planlægger vi dette på kommende møde.	Kalender

REFERAT BESTYRELSESMØDE 7. DECEMBER 2022



8	Der er ikke noget til eventuelt	EVT
---	---------------------------------	-----