



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Bjarne T. Mortensen. Janne Mosbak.

Afbud: Jesper Hermund

Referent: Christina B. Larsen

Side 1 af 4

Nyt fra formanden

Ved Karsten Stie:

Møde med Willis; FSFI's forsikringsmægler

KS og JKE har haft det årlige møde m mægleren. Også for på generalforsamlingens ønske (2020) at sætte gang i proces med at undersøge markedet for alternativt tilbud. Der skal også tegnes en løseforsikring for foreningens ting.

Desuden indhentes tilbud på arbejdsskadeforsikring til sekretariatet.

Det skal undersøges, hvilken forsikring der ligger (eller har ligget) hos TRYG. (KS gør dette.)

Det skal undersøges, hvordan den formelle aftale er med ProCore i forhold til evt. tab af data? (CBL gør dette.)

Aftale med 3 vedr. telefonabonnement

KS spørger til specifikationen på regningen hos 3. Det besluttet, at det ikke længere er nødvendigt med en iPad med sim-kort til sekretariatet. Til gengæld er der behov for en opgraderet telefon. KS tager kontakt til 3 med henblik på et bedre abonnement.

BESLUTNINGER:

KS tager kontakt til 3 mhp en bedre aftale.

Der skal overblik over arbejdsskadeforsikring samt forsikring vedr. tab af data.

Nyt fra næstformanden

Ved Jakob Kruse Enemærke:

Orientering om arbejdet i DFR's UU:

I efteråret venter revision af eksisterende uddannelsesplaner. Herunder drøftelse af af egentlige læringsplaner; "hvad skal uv. egentlig udmønte i."

Arbejde med ny en udgave af instruktøruddannelsen pågår stadig.

Færdiggørelse har lidt lange udsigter, da mødeplanlægningen er kompliceret.

Supportsag

Der har været en henvendelse til bevissupporten, som giver anledning til nærmere vurdering af instruktørens brug af systemet og forståelse af uddannelsesplanernes anvendelse; er der sket en hændelig fejl, er det sket flere gange og er det bevidst.

Situationen er lig en anden instruktørs, hvor FSFI har indstillet til DFR, at sanktionen bliver 2 års betinget karantæne.

BESLUTNINGER

Vedr. supportsag:
JKE beder instruktøren om en redegørelse.



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Bjarne T. Mortensen. Janne Mosbak.

Afbud: Jesper Hermund

Referent: Christina B. Larsen

Side 2 af 4

Instruktøren skal sende en redegørelse. (JKE gør dette.).

Og FSFI kan ikke udstede de pågældende beviser, selv om instruktøren ønsker dette. Evt. må instruktøren indkalde kursisterne igen.

Nyt fra kassereren

Ved Karl Zilmer:

Gennemgang af regnskab og budget ift. Torbens gennemgang på GF:

Da Karl af arbejdsmæssige årsager (og udskydelsen af årets GF) må forlade posten nu, overdrages ansvaret for at fremlægge regnskabet på årets generalforsamling til Torben Rehder, der er velkommen til at kontakte CBL, hvis der er behov for assistance eller kontakt til bogholder eller revisor.

Overleveringsforretning:

FSFI's formand tager sig af mappen med NemID og diverse andre ting, til der er valgt ny kasserer. I overgangsfasen er det foreningens eksterne bogholder, Henrik Danielsson, der med formandens løbende godkendelse står for betalingerne.

Herefter må ny kasserer have møde m Henrik og CBL, og Karl står til rådighed med rådgivning pr mail.

MUS

Karl refererer med CBL's samtykke samtaleens hovedpunkter herunder bl.a. den stigende mængde opgaver og arbejdsområder i sekretariatet samt sekretariatets oplevelse af samarbejdet med bl.a. bestyrelsen.

Der mangler en ny og opdateret kontrakt med CBL samt opfølgning på forsikringsspørgsmål vedr. ansættelsesforholdet.

Det drøftes om der evt. skal ansættes en person til at løse nogle af de administrative opgaver plus andet forefaldende nogle timer for at frigive tid. Det drøftes, om CBL skal op i tid i en periode for at få hjemmesiden færdig.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Torben Rehder afventer indkaldelse til møde vedr. e-learning, der ifølge DFR-referat måske finder sted den 28.9.

BESLUTNINGER

TR overtager fremlæggelse af regnskab og budget.

KS og bogholder står for betaling af regninger til ny kasserer er valgt.

Der skal følges op på forsikringsforhold vedr. CBL samt på MUS.

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Bjarne T. Mortensen. Janne Mosbak.

Afbud: Jesper Hermund

Referent: Christina B. Larsen

Side 3 af 4

Nyt fra sekretariatet

Der er kommet nye retningslinjer med ophævelse af afstands- og pladskrav og med stigende opfordring til brug af instruktørens sunde fornuft, dømmekraft samt styr på hygiejne. Den sidste restriktion, der skal løftes, er kravet om corona-pas. Det skønnes ikke nødvendigt at lave supplerende FSFI-vejledning eller anbefalinger.

CBL laver dog forklarende tekst vedr. den aktuelle nedlukning af sogne, da dette har givet nogle henvendelser.

CBL har oprettet en sektion på Podio, hvor bestyrelsen holdes opdateret på de tilmeldte til GF samt de, der har meddelt interesse i bestyrelsesarbejdet. KS har allerede ringet til dem alle.

CBL orienterer om sekretariatets kontakt med to medlemmer i forbindelse med sagsbehandling.

BESLUTNINGER

Opfølgning på sagsbehandling

Vi afventer DFR's behandling af to sager.

BESLUTNINGER

Indkomne punkter

Vedligeholdelseskurser

Omsætningen af NOBR's kurser er stor. Samtidig anbefaler vi kurserne, sælger og henviser potentielle instruktører til NOBR. Indimellem får vi lidt sporadiske tilbagemeldinger fra nogle medlemmer, der har deltaget, men vi har ikke nogen formel evaluering af tilfredsheden med den eneste vare (udover klistermærker), foreningen sælger til medlemmerne. Det vil bestyrelsen gerne have. Det besluttes, at når BTM og KS har været på vedligeholdelseskursus i efteråret, udfærdiges der en evaluering til de medlemmer, der køber kurset gennem FSFI.

NOBR informeres herom.

BESLUTNINGER

Det besluttes at der skal udarbejdes en evalueringsproces i forb. medlemmers deltagelse på NOBR-kurserne.



Mødedeltagere: Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Bjarne T. Mortensen. Janne Mosbak.

Afbud: Jesper Hermund

Referent: Christina B. Larsen

Side 4 af 4

Årets gang

GF 21

Praktiske opgaver på dagen

- Der findes bestyrelsesmedlemmer, der kan bistå CBL med praktiske ting på dagen:
- Janne tager sig af praktiske ting vedr. reception, nøgler, udebleven kaffe mv. Bjarne TM er IT-supporter i forhold til projektor, oplægsholder og lignende spørgsmål.

Online transmission

Værftet Production, der har fået opgaven med at stå for en live transmission af GF21 allerede besøgt SORØ Comwell.

Lars Hendriksen fra Værftet og CBL sættes i kontakt vedr. praktiske spørgsmål og formidling til medlemmerne

Det er i forbindelse med formidlingen til medlemmerne vigtigt at huske, at dette har været et medlemsønske (GF20) og at det også kan give medlemmer i Grønland og Færøerne en bedre mulighed for at orientere sig.

Dirigent

Søren Korsgaard, som bestyrelsen ofte har foreslået til hvervet, kan ikke deltage i år. Et andet medlem foreslås og BTM kontakter vedkommende.

Beretning

I forbindelse med formandens beretning foreslås det, at de bestyrelsesmedlemmer der sidder i forskellige udvalg eller repræsenterer FSFI hos samarbejdspartnere (UU, Hjertestartere, DRG) selv lige kort opsummerer samarbejdets indhold overfor forsamlingen.

GF 22

Vi har valgt ikke at have udstillere i år pga. Corona, men næste år inviteres alle forhandlere, der har tilbud på FSFI's medlemsider.

EVT.

Formanden orienterer om en henvendelse fra nyt medlem vedr. udbud af og indhold i instruktøruddannelser. FSFI har fulgt op på spørgsmålet ved DFR.

Farvel til Karl Zilmer. På grund af den udsatte generalforsamling tager vi afsked med Karl i dag med tale og en gave. Tak for indsatsen, Karl.

BESLUTNINGER
