



Mødedeltagere: André B. Nielsen, Jakob Kruse Enemærke, Bjarne T. Mortensen, Karl Zilmer, Janne Mosbak, Karsten Stie, Peter Chalk og Christina B. Larsen
Afbud: ingen

Referent: CBL

Side 1 af 4

Nyt fra formanden

Karsten Stie foreslår at mødet indledes med en hurtig præsentationsrunde – velkommen til de nye i bestyrelsen.

KS orienterer:

samarbejdet med FSU.

Fyraftensmøde den 11.6. hos FSU i Aarhus ved René Mouritzen, der også er medlem af FSFI.

Vi bliver knap 20 – CBL og KS deltager.

Der er mulighed for flere typer arrangementer. Bl.a. har René tilbudt at holde foredrag om tiden i Afghanistan – ligesom at der kan arrangeres noget for medlemmer på Sjælland.

Der er også tilbud om at afholde sminkekursus for FSFI's medlemmer.

Da der er begrænsede pladser og kurset efter al sandsynlighed er efterspurgt, drøftes det hvorvidt, der tilmelding skal ske via webshoppen og med eller uden gebyr.

Det besluttet at medlemmerne ikke skal betale – andre medlemsarrangementer koster heller ikke penge.

Men det skal undersøges om der alligevel kan tilmeldes gennem webshoppen til 0 kroner.

Desuden skal det understreges at no show-politikken eksisterer og håndhæves.

Det første kursus er hos FSU den 2. september. Nyt kursus på Sjælland, hvis dette fyldes op.

Eventuelt flere kurser til foråret 2019

Samarbejde med DFR:

Karsten og Christina er den 21. august inviteret til et møde med Thomas Pedersen og Anne-Margrethe, der er Yvones arvtager som ansvarlig for DFR's sekretariat.

Der spørges i den forbindelse til et møde med Rådet (ikke på sekretariatsbasis, men med flere

Rådsmedlemmer), som vi har aftale om at holde årligt? Det forventes af FSFI. Karsten undersøger dette.

Nyt fra næstformanden

JKE orienterer:

- Har deltaget i todages workshop ved DFR om ønsker og krav til DFR's bevissystem. Gode og konstruktive dage.
 - De organisationer, der har meldt tilbage havde på mange område meget enslydende ønsker til systemet, om end de har forskellige behov og rutiner.
 - Også meget tale om GDPR. Kravspecifikation; hvad skal systemet kunne, og hvordan leve op til GDPR.
 - Ønske om muligheden for at tilføje logo på mellemniveau blev også drøftet – i det hele taget drøftelser af muligheder for flere niveauer i bevissystemet.
 - Også indtænkning en ny håndtering af selve DFR's instruktør-database.
- Særlig situation vdr. BFUC, der er gået konkurs. Alle instruktørerne er derfor udelukket fra bevissystemet. En del af dem ønsker hurtigt medlemskab af FSFI, oplyser CBL. Der skal være særlig opmærksomhed på instruktørernes uddannelsespapirer og evt. tildelte dispensationer. J.f. bl.a. DFR's krav om hele bevisskæden.

BESLUTNINGER:

BESLUTNINGER:

Beslutning vedr. særligt brev omkring bevisudstedelse til instruktører fra det lukkede BFUC



Mødedeltagere: André B. Nielsen, Jakob Kruse Enemærke, Bjarne T. Mortensen, Karl Zilmer, Janne Mosbak, Karsten Stie, Peter Chalk og Christina B. Larsen
Afbud: ingen

Referent: CBL

Side 2 af 4

- BFUCs adgang kan ikke genåbnes af mange forskellige administrative hensyn. Hvordan forholder vi os til ny-indmeldte, der ikke nåede at oprette beviser for kurser, de stod midt i eller netop havde afholdt, da adgangen blev lukket?
 - Det besluttes, at instruktører overflyttet fra BFUC kan efterudstede beviser for kurser de afholdt i maj 2018 i regi af BFUC. CBL sender en separat mail til de pågældende. Det understreges at de på forlangende skal kunne redegøre og dokumentere deres kursusafholdelse, hvis der er spørgsmål.
- **Bevissupporten:** Der er et godt samarbejde mellem support og sekretariat. CBL og JKE har udarbejdet en procedure for håndtering henvendelser direkte til FSFI fra kursister (og indirekte fra DFR). Her afventer vi ABN's arbejde med GDPR. (se senere punkt)

Nøgletal fra kassereren

Se jævnlige opdateringer på Podio.

BESLUTNINGER

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

GDPR ved ABN:

André samarbejder med FSFI's eksterne advokat omkring håndtering af GDPR. Det er et stort arbejde; jf de mange sammenhænge mellem diverse aktører og digitale brugerflader.

ABN gennemgår for bestyrelsen sammenhængen mellem diverse aftaler for webfora og systemer, vi benytter os af, samt medlemmer, evt. firma, arbejdssted (f.eks en kørelærer) kunder, kursister, FSFI samt DFR.

Vi har modtaget en aftale fra Rådet. Denne aftale gennemgår ABN med FSFI's advokat. DFR's aftale beskriver et fælles dataansvar mellem DFR og organisationen. Dette har betydning for hvem, der har ansvaret for indsamling og behandling af data.

Der arbejdes på en guide fra FSFI til instruktørerne. Derfor er tidshorizonten for Rådets nye system også af væsentlighed for FSFI.

På mødet vendes forskellen på, hvorvidt

- a) det er FSFI, der indsamler data sammen med instruktøren (via endnu et system udviklet for FSFI i vores database) eller om
- b) det er instruktørens ansvar, at indsamlingen af data til brug i DFR's system sker korrekt – under vejledning af FSFI.

Bestyrelsen er enige om, at b) er det mest hensigtsmæssige.

BESLUTNINGER:

ABN' forslag til procesplan omfattende bl.a fyraftensmøder med FSFI's advokat vedtages.

Det er instruktørens ansvar at indsamling af data til udstedelse af DFR's beviser sker korrekt.

SBN sender en status på planen til CBL's næste nyhedsmail.



Mødedeltagere: André B. Nielsen, Jakob Kruse Enemærke, Bjarne T. Mortensen, Karl Zilmer, Janne Mosbak, Karsten Stie, Peter Chalk og Christina B. Larsen
Afbud: ingen

Referent: CBL

Side 3 af 4

ABN orienterer videre:

Hjælp til instruktørerne omfatter også forslag til samtykkeerklæring til kursister, og forslag til databehandlaftaler til instruktørernes samarbejdspartnere. Idéen er at disse vil ligge til download til instruktører i FSFI.

Alle, som indmeldes i FSFI, vil fremover skulle godkende en ny FSFI-instruktørkontrakt, og ProCore er ved at udvikle det således, at "gamle" medlemmer, vil skulle godkende aftalen, når de logger ind.

Samtidig er DFR på organisationerne ved at undersøge i hvilke typer kurser, der er et reelt behov for fuldt CPR-nummer.

Dertil kommer nedskrevne procedurer for vores behandling af data.

Fyraftensmøder om GDPR for medlemmerne: ABN har indhentet tilbud på 5 aftner i de større byer til afholdelse i efteråret. (prisområde 35.000 – plus mad og lokaler)
Prisrammen godkendes, og ABN beder advokaten finde aftner hertil i samarbejde med CBL.

CBL beder om en statusskrivelse, der kan indeholdes i næste nyhedsmail. ABN sender snarest.

Der spørges til sikkerheden i forbindelse med brug af Podio. Den er i orden.

Nyt fra sekretariatet

Se diverse orienteringspunkter fra CBL i de seneste status' på Podio. (LINK)
Husk at se på de henvendelser fra medlemmer, som CBL lægger på Podio

CBL efterlyser noget tekst med en udmelding fra bestyrelsen angående videre arbejde med medlemsundersøgelsen. ABN sørger for dette.

Til næste møde:

- tale om faglige rådgivere
- Bestyrelsesrepræsentation på vedligeholdelseskurserne i efteråret.

BESLUTNINGER

To konkrete spm.
gemmes til næste møde.

Opfølgning på sagsbehandling

Klagesag

Henvendelse modtaget fra DFR. JKE har kontaktet medlemmet – medlemmet har på opfordring sendt

BESLUTNINGER:
indstilling sendes til DFR

JKE orienterer
medlemmet.
CBL orienterer ansøgende
instruktør.



Mødedeltagere: André B. Nielsen, Jakob Kruse Enemærke, Bjarne T. Mortensen, Karl Zilmer, Janne Mosbak, Karsten Stie, Peter Chalk og Christina B. Larsen
Afbud: ingen

Referent: CBL

Side 4 af 4

redegørelse d.d. Sagen drøftes af bestyrelsen med baggrund i de oplysninger, der foreligger. Dertil kommer, at sagen involverer en instruktør, der ønsker medlemskab af FSFI.

KS og JKE orienterer DFR om FSFI's indstilling til sanktion. Vi afventer desuden afgørelse vedr. den eksterne instruktør, hvis ansøgning, vi sætter i bero til sagen er afgjort.
CBL orienterer ansøgeren.

Beviserne skal slettes

Indkomne punkter/jvf årshjul

- **Fastsættelse af datoer for kommende møder:**
 - Næste møde er 30. august (Middelfart eller omegn)
 - 21. november fysisk møde (Nyborg)
 - Det årlige strategimøde, der typisk varer et døgn, er placeret den 18. januar (fra klokken 17.00) – lørdag den 19. januar 2019. (Sted: Klarskovgaard – Korsør.)
 - Bestyrelsesmøde før GF: fredag 29. marts 2019
GF19: lørdag den 30. marts. (Klarskovgaard)
- **Planlagte skypemøder:**
 - 3. oktober 2018, klokken 19.30-20.30
 - 5. februar 2019, klokken 19.30-20.30

I udgangspunktet deltager CBL ikke i Skypemøderne.

EVT.

[Klik her for at redigere](#)

BESLUTNINGER:
Datoer for møder fundet.
Se steder og marker deltagelse i kalender på Podio!.

CBL bestiller lokaler til møderne.

[Klik her for at redigere](#)