



REFERAT

ordinært bestyrelsesmøde 12. januar 2024.

Deltagere: Bjarne Mortensen, Jakob Kruse Enemærke, Thomas Borg Jakobsen, Aaron Prakash, Ricki Toft Kristiansen, Jens Vang Møller, Shafqat Riaz.

Afbud: Ingen

Referent: CBL

Fokuspunkter: Økonomi og IT-forbrug, orientering fra udvalg og møder, Brancheforeningen for Hjertestartere, GF2024

		HVEM
1	Strategimøde i morgen. Vi afholder ordinært møde i dag og har i morgen sat af til at tale strategi. Følgende punkter er på programmet: Samarbejdet med DFR, kvalitetssikring i og af FSFI, vedligeholdelseskurser 2025 – 2030, tanker om evt. vedtægtsændringer. Skatteforordning: BTM har rykket og bedt at få færdiggjort papiret. Mødet med DFR: Det årlige møde (der har været på pause pga. Corona) er nu genoptaget. Til stede i dag fra Rådet var Formand Thomas Egeborg Pedersen, næstformand Bent Peter Andreasen, sekretariatsleder Vibeke Rieneck. Fra FSFI deltog Bjarne Mortensen, Jakob Kruse Enemærke og Christina fra sekretariatet. På mødet drøftedes de projekter, som Vibeke søger midler til, Rådets samarbejde med forskellige instanser, bevissystemet samt det gode samarbejde mellem FSFI og DFR. Valg til bestyrelsen Alle, der er på valg i år, ønsker at genopstille til bestyrelsesarbejdet.	Formand. Bjarne Mortensen
2	Bevissystemet. FSFI's andel af udstedte beviser i systemet ca. den samme året før; godt 40 procent. Den nye funktion, hvor påsat instruktører skal respondere på en mail, er iværksat, hvilket har givet lidt henvendelser i sekretariatet. Der er ifølge DFR nu behov for en pause i udviklingen f nye funktioner i systemet. Bestyrelsespost i DRG. Der er stadig en vakant bestyrelsespost i DRG. Bestyrelsespost i Brancheforeningen for Hjertestartere Der har været en direkte opfordring fra BfH om ikke FSFI vil gå ind i bestyrelsen. Dermed har vi dog også et mere direkte ansvar i forhold til vores medlemmers ageren i forhold til salg af hjerterstartere. I hvor høj grad skal dette kontrolleres; forskellen på om hvorvidt vi signalerer, at vi forventer overholdelse, eller vi aktivt tjekker. Og er det noget, vi skal gå ind i; hvad folk sælger – når hovedformålet er at sælge kurser. Bestyrelsesposten er også en mulighed for at påvirke situationen og for at kunne rådgive og vejlede vores medlemmer. Være hvor informationer er, så vi kan informere og påvirke. Formål for FSFI's deltagelse: at påvirke interesser på førstehjælpsområdet.	Næstformand, Jakob Kruse Enemærke



	FSFI bør ikke være stikkere; men have retningslinjer for at håndtere henvendelser om medlemmer, der ikke betaler afgiften, Hvilke skuldrer skal løfte disse mange bestyrelsesposter? Nødvendigt at tænke kontinuitet ind i dette. Hvis vi går den vej; skal vi have det indtænkt i vedtægterne for FSFI. Medlemskab til Rådet for større bade- og vandsikkerhed Henvendelse om ikke FSFI skal være medlem. Det er ikke en stor omkostning, og der er typisk et årligt møde. Det besluttet, at FSFI melder sig ind. Holdning til manglende registrering hos Lægemiddelstyrelsen. Se ovenfor.	
3	IT-udgifterne sidste år har været meget højere end budgetteret. punktet giver en lang drøftelse af hjemmesiden og ikke mindst en beskrivelse af nødvendigheden af de administrative og kommunikative værktøjer back end i vores system, som sekretariatet har brug for at kunne yde service. Bestyrelsen har til opgave at sikre, at forbruget og prisen ikke løber løbsk, og det er kassererens opgave at sikre en drøftelse af emnet løbende. Samtidig er udgifter til vedligehold af og udvikling af velfungerende og opdaterede systemer og den bagvedliggende sikkerhed i forbindelse med håndtering af vores medlemmers data, noget vi må imødesee som værende løbende udgifter. Vi kan heller ikke sikre os imod, at de systemer, vores system samarbejder med, ikke opdateres, med ændringer til følge hos os. Ligesom vi løbende får nye behov i takt med kvalitetssikringen af foreningen, stigende medlemsomsætning og optimering af arbejdsprocesser. Det er også væsentligt at være bevidst om, at sekretariatet har brug for nogen at gå til for support, når der er spørgsmål og behov for hjælp i det daglige arbejde. Det erkendes, at IT-posten har været budgetteret for lavt, samtidig med at vi naturligvis holder øje med udvikling, pris og service. Det er en stor beslutning at skifte udbyder, og vi er generelt glade for den service, vi får og deres kendskab til vores historik og arbejdsgange. Bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra IT-branchen er ikke overraskede over udgifterne eller merforbrug. Vi sørger for fortsat at bede om specificerede overslag samt nøje beskrevne regninger. I forhold til kommende opdatering af styresystemet Umbraco aftales et møde mellem ProCore og FSFI, hvor JKE og sekretariatet deltager, så vi er på forkant med denne udvikling og udgift.	Kasserer. Thomas Borg Jakobsen
4		Best. Medlem /suppleanter
5	Miniguide fra TUR: • CBL melder tilbage: har den været forbi DFR til godkendelse? Hvorfor fire punkter og ikke tre? • Under punktet kommer snakken ind på, hvorvidt FSFI skal overveje at udvikle eget materiale og evt. en undervisnings-app?	Sekretariat Christina

REFERAT

ordinært bestyrelsesmøde 12. januar 2024.



	Temadage om HLR • alle dagene er fyldt op og der tages fra en venteliste ved afbud. • Der er nu et ansvarligt bestyrelsesmedlem på hver enkelt temadag. • Sekretariatet deltager i nogle af dagene og benytter samtidig muligheden for vejledning af medlemmer, der har spm. til bevissystem eller lign. • Ekstra dag: CBL har forhørt om en ekstra dag hos DAPUC. Bestyrelsen godkender, at der annonceres en dag i Aalborg den 11. april - med mulighed for at aflyse, hvis der ikke er nok interesse. GF 24 • Status: allerede en del tilmeldte. sekretariatet holder bestyrelsen opdateret på antal. • Dirigent: Bjarne kontakter et medlem, der er tilmeldt og som tidligere har taget opgaven. • Indkaldelsen skal ud i løbet af uge 4. • Vi afventer årsrapporten. Bogholderiet planlægger møde til gennemgang af den inden GF. Henvendelse fra medlem BTM har telefonisk fulgt op på en medlemshenvendelse. Den pågældende har også kontaktet DFR. Vi afventer det videre forløb. Lægefaglig rådgiver CBL har videresendt et spørgsmål, der måske er mere af juridisk art, men samtidig en anledning til at få gang i muligheden, så medlemmerne kan se, at den er der. MZ har dog ikke svaret. JVM vil følge op med MZ og samtidig indbyde ham til vores generalforsamling.	
6	Ingen denne gang. Den tidligere sag, der har resulteret i en politianmeldelse, har vi ikke hørt noget til for nuværende.	Sager
7	HUSK Bestyrelseskursus – d. 25. feb. 2024 i Roskilde. Nærmere info tilgår.	Kalender
8	Opsamling mellem nu og generalforsamlingen? Hvis det er nødvendigt at mødes grundet medlemsforslag indsendt til punkt 5 eller lign vedrørende GF 24, afholdes mødet online. Sekretariatet holder bestyrelsen opdateret.	Eventuelt