



Mødedeltagere: Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Bjarne T. Mortensen, Jens Vang, Carsten Enevold

Afbud: Torben Rehder og Jesper Hermund
Referent: Christina B. Larsen

Side 1 af 4

Nyt fra formanden

Karsten Stie:

I aften er ordinært bestyrelsesmøde, i morgen er sat af til strategiske overvejelser. Desværre mangler vi to deltagere pga. Corona.

Forsikring:

KS har igen talt med vores kontaktperson, der er tilbagevendt på job. Vi mangler stadig en police i forbindelse med den nye aftale.

Kontorstatus

FSFI's kontor i kontorfællesskabet Kollektivbyen i Aarhus har overtaget et ekstra tilstødende lokale med et lånt skrivebord, hvorved der bliver plads til en ekstra deltidsmedarbejder. Der tales i den forbindelse om forsvarlig aflåsning og makuleringsprocedure for følsomt materiale.

Ansættelse

Bestyrelsen har på et digitalt den 15.12.2021 besluttet at, der skal ansættes en deltidsmedarbejder til at hjælpe CBL i sekretariatet pga. stigende arbejdspress og voksende antal opgaver. Ved samme lejlighed er det besluttet, at CBL i en periode er på fuld tid. Indtil videre til og med 30.6.22.

JKE har udfærdiget et stillingsopslag som tilrettes og godkendes. Lægges på Jobindex og deles på foreningens hjemmeside samt i vores egne netværk.

Ansættelsesproceduren diskuteres. Kemien på kontoret og en vis portion fleksibilitet er væsentlige faktorer.

CBL taler desuden med sekretariatets nabo, der bl.a. arbejder med rekruttering om han kan anbefale en fremgangsmåde.

KS har desuden talt med foreningens advokat vedr. medarbejderkontrakter, der er fremsendt til at redigere til de respektive ansættelser.

Desuden er det besluttet, at Karl Zilmer spørges vedr. tilbud om afholdelse af og opfølgning på MUS-samtaler med CBL.

BESLUTNINGER:



Mødedeltagere: Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Bjarne T. Mortensen, Jens Vang, Carsten Enevold

Afbud: Torben Rehder og Jesper Hermund
Referent: Christina B. Larsen

Side 2 af 4

Nyt fra næstformanden

Jakob Kruse Enemærke:

Orientering om bevissystemet:

Der venter stadig en udfordring med at introducere, hvordan medlemmerne kan få eget logo på og nogle virksomheder evt. kan være underadministratorer.

Her skal dog nogle ting på plads, inden vi kan introducere dette; formalia, tekniske beskrivelser af funktion og fakturering, så vi er i stand til at vejlede medlemmerne.

I modsætning til de andre organisationer, der alle har ansatte, er FSFI's medlemmer potentielt set 800 små selvstændige virksomheder.

Nævner sag om kommunernes brug af den elektroniske køreprøvebooking, som er integreret med bevissystemet; hvor beviset er forældet. Er kursusdatoen et godkendelses-parameter for booking-systemet.

Har bedt DFR undersøge dette.

BESLUTNINGER

Nyt fra kassereren

Carsten Enevold:

Afventer stadig NemID og betalingskort. Nu har et fejlplaceret brev forlænget ventetiden.

Er i færd med at træffe aftale med intern bilagskontrollant.

BESLUTNINGER

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Udgår

BESLUTNINGER



Mødedeltagere: Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Bjarne T. Mortensen, Jens Vang, Carsten Enevold

Afbud: Torben Rehder og Jesper Hermund
Referent: Christina B. Larsen

Side 3 af 4

Nyt fra sekretariatet

Bevissupport:

I forbindelse med suppoorthenvendelser opleves ind imellem den udfordring, at en kursist henvender sig til, og instruktøren er stoppet eller ukontaktbar efter, at vedkommende er stoppet i foreningen. I princippet kan et udmeldt eller afdødt medlem have udstedt et bevis med en fejl dagen før vedkommende ikke længere træffes.

- Hvordan løser vi disse situationer uden at komme på kant med GDPR-forordningen?

Vi forhører os ved de andre organisationer; hvad gør Dansk Folkehjælp f.eks.?

Kørsel:

Kørsel fra 2021 skal indberettes nu. Herefter reguleres taksten til 2022.

GF22:

Orientering vedr. Værftets streaming og nogle praktiske forhold i forbindelse med udstillere og opstilling i lokale. Der skal også være plads til udstillere, og Værftet må kunne løse deres udfordringer.

FSFI holder primært GF for at mødes; ikke for at streame den.

Det tilsendte tilbud fra Værftet godkendes.

CBL kontakter både Værftet og udstillere.

KT22

Der kommer en lille opsummering og tal, når kontingentopkrævning 22 og medlemsadministration i forbindelse med årsskiftet er helt færdigt.

Opfølgning på sagsbehandling

Gennemgang af tre sager:

1) instruktørens redegørelse tages efterretning.

Bestyrelsen skønner dog, at instruktøren med stor fordel bør have et tilbud om sparring i forhold til at udfærdige og overskue lektionsplaner. Det meddeles instruktøren, at FSFI forventer at han tager imod dette tilbud i løbet af maksimalt en måned.

CBL informerer og JVM giver sparring.

BESLUTNINGER

Godkendelse af Værftets tilbud.

BESLUTNINGER

Behandling af tre sager.



2) Henvendelse fra medlem i forbindelse med afsluttet sag. Henvendelsen kan ikke imødekommes, hvilket CBL meddeler instruktøren.

3) Sag vedrørende brug af medinstruktør.
JKE kontakter instruktøren.

Indkomne punkter

Forslag om at arrangere temadage for medlemmerne i løbet af det kommende år. Punktet drøftes i detaljer på lørdagens møde, hvor det besluttet at indhente tilbud fra forskellige undervisere.

BESLUTNINGER

Det besluttet at indhente tilbud.

EVT.

Resten af mødeweekend er strategimøde med bestyrelsens interne referat.

[Klik her for at redigere](#)