

# REFERAT – FSFI-BESTYRELSESMØDE

## 24. oktober 2023



<b>Sted:</b>	<b>Middelfart - HUSET</b>
<b>Deltagere:</b>	Bjarne T. Mortensen, Jakob kruse Enemærke, Shafqat Riaz, Jens Vang Møller, Aaron Prakash, Thomas Borg Jakobsen (deltog online). Lene Nielsen (sekretariatet), Christina Larsen (sekretariatet).
<b>Afbud:</b>	Ricki Toft Kristiansen
<b>Referent:</b>	Christina
<b>Fokuspunkter:</b>	Opfølgning div udvalg, strategimøde, medlemssag, temadage

		HVEM
1	<p><b>Temadagene</b></p> <p>FSFI har modtaget et tilbud med priseksempel fra DAPUC, som tager udgangspunkt i 20 deltagere, én underviser, forplejning og lokaleleje samt transport til fjerneste kursusdestination, hvilket giver den højest mulige pris, vi kan komme til at betale: 32.700 kroner. Dette tilbud accepterer bestyrelsen.</p> <p>CBL kontakter Jimmi fra DAPUC. Vi ønsker en dag placeret inden jul; resten 3-4 efter nytår; gerne januar og februar. Måske en enkelt i efter GF i marts. Desuden skal der aftales håndtering og deadline ved for få tilmeldte.</p> <p><b>Bestyrelseskursus</b></p> <p>Beslutning om at finde et tidspunkt i februar- evt. en dag i weekenden i uge 8. Det er i højere grad bestyrelsen og ikke de enkelte medlemmer, der skal klædes på, uanset hvordan tidspunktet falder i forhold til GF og evt. personudskiftninger. Kurset kan også klæde bestyrelsen på til at modtage nye medlemmer. BTM følger op.</p> <p><b>Strategi-weekend.</b></p> <p>Hvad skal der arbejdes med i weekenden i januar?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vedtægtsændring vedr. medlemmer i karantæne</b> Emnet kan vendes, men mødes skal ikke bruges på at lave selve formuleringen.</li><li>• <b>Vedligeholdelseskurserne 2025 – 2030</b> Uddannelsen bliver kortere (med to timer). Disse timer skal organisationerne selv stå for. Og de er ikke obligatoriske fra DFR's side.<ul style="list-style-type: none"><li>○ FSFI's bestyrelse skal forholde sig til, hvordan dette håndteres og indgår i FSFI kvalitetssikring af foreningens arbejde.</li><li>○ Skal der stilles krav til medlemmerne om deltagelse i ekstra undervisning,</li></ul></li></ul>	<p><b>Formand</b> Bjarne T. Mortensen</p>

# REFERAT – FSFI-BESTYRELSESMØDE

## 24. oktober 2023



	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Skal vores medlemmer tegne en kontrakt med os?</li><li>○ Hvor og hvordan kan vores medlemmer have disse to ekstra timer.</li><li>○ Hvordan håndteres medlemmer, der er dobbelt-organiserede?</li></ul> <p>Det er nødvendigt, at dette emne kommer på, da det skal være på plads inden 2025.</p> <p><b>Kommunikation internt</b> Brug vores kommunikationsværktøj mellem møderne. Sekretariatet giver gerne lidt instruktion, hvis man er i tvivl om, hvordan man bedst følger med i kommunikationsstrømmen. Husk at markere jeres mødedeltagelse - i god tid om muligt.</p>	
2	<p><b>Bevissystemet:</b> Vi støder fortsat på lidt, der driller, i forbindelse med version 3.0. og mærker, at det ikke længere er folk hos TwoDay, der kender historikken i samarbejdet. TEP (DFR) har udtrykt ros til JKE og CBL fra FSFI for det store arbejde med at teste og melde tilbage.</p> <p><b>Div. udvalgsmøder:</b> Snak på UU om rammerne for at kunne afholde kortere kurser og sikring af kvalitet og udstyr. Efterspørgslen fra virksomheder er stor, da det vil kræve færre personaletimer.</p> <p>Der er nyt DRG-materiale vedr. stroke, som er sendt til organisationerne. Sekretariatet kan blot dele det med medlemmerne; det kan bruges som ekstra i undervisningen.</p> <p><b>Henvendelse til Lægemiddelstyrelsen:</b> En EU-forordning kræver, at medicinsk udstyr i risiko-klasse 3 skal registreres ved lægemiddelstyrelsen. Dette gælder bl.a. hjertestartere og skabe med varmelegeme. Registreringen koster 26.000 årligt, hvis man er et firma med 0-9 ansatte. Det kommer til at ramme alle små forretninger. JKE har rettet henvendelse til Lægemiddelstyrelsen og bedt om svar på, hvordan vi skal vejlede vores 800+ medlemmer. Vi har endnu ikke fået svar. JKE vil også tage emnet med på møde i Brancheforeningen for Hjertestartere.</p>	<p><b>Næstformand</b> Jakob Kruse Enemærke</p>
3	<p><b>Status for økonomi i foreningen</b> Der er brugt flere penge end budgetteret med. IT-løsninger, salær til ekstern advokat i forbindelse med afklaring af skattesag, lønninger, og diverse prisstigninger er årsagen til dette.</p>	<p><b>Kasserer</b> Thomas Borg Jakobsen</p>

# REFERAT – FSFI-BESTYRELSESMØDE

## 24. oktober 2023



	<p>Men stadig sund økonomi ud fra det ret konservative budget, der er lagt som arbejdsredskab.</p> <p>Der spørges til, om IT-opgaverne forventes at blive færre i den kommende periode. De forsvinder ikke, da der er opdateringer og nye versioneringer af eksterne og interne systemer, som har indflydelse på vores database og systemer og ikke mindst også opdateringer af sikkerheden.</p> <p>Desuden er der fortløbende forbedringer og ønsker, der kan optimere sekretariatets arbejde eller medlemmernes brug af siden. Dertil kommer mindre regninger til drift. Men vi skal ikke bygge en helt ny hjemmeside foreløbig.</p> <p><b>Status for opgaven som kasserer.</b> Der er styr på bilag, der hentes diverse steder og håndtering heraf samt diverse opgaver knyttet til posten.</p> <p>TBJ er dog i denne periode ramt af mange ekstraopgaver på arbejde grundet en ekstraordinær personalesituation, hvorfor han også deltager online i dette møde.</p> <p><b>Kursusdag hos Henrik bogholder.</b> Møde afholdt i uge 42 med FSFI's bogholder. Konstruktivt og informativt møde. Har derved også fået styr på budgetstyring via programmet "Budget 1-2-3".</p> <p><b>Skatteforholdet i foreningen?</b> Det drøftes om advokaten skal føre undersøgelsen af skattesagen videre til Skat. Bestyrelsen er enige om et ja. Dette besluttet med baggrund i, at det er med til at bestemme det videre arbejde med underorganisationer. Og dertil at der allerede er brugt penge på processen indtil nu hos ekstern advokat.</p>	
4	<p><b>Jens:</b> Deltaget i UU sammen med JKE: Uddannelsesplan til E-learning og krav til materialer hertil drøftet. (se bilag fra DFR på Podio) Uddannelsesplan for Opdatering af børn ligger klar til godkendelse, men man afventer lige ERC.</p> <p><b>Riaz:</b> Deltaget i Hjertestarterdag. Det samme gælder TBJ.</p> <p><b>Aaron:</b> Er på Facebook stødt på en lille film, hvor et af vores medlemmer underviser i</p>	<b>Bestyrelses- medlemmer &amp; suppleanter</b>

# REFERAT – FSFI-BESTYRELSESMØDE

## 24. oktober 2023



	<p>HLR. Noget er direkte forkert, og andet er tvivlsomt; instruktøren viser ikke alt det, han skal.</p> <p>Instruktøren bør have noget vejledning; jf. kvalitetssikring i foreningen. Også set i forhold til, at han repræsenterer FSFI. BTM kontakter medlemmet og opfordrer desuden til at fjerne filmen.</p> <p>Dette handler ikke om at gennemtræve internettet for fejl; men om at vi som bestyrelse og forening generelt bør handle, når vi støder på fejl og på ting, som undrer, og vi bør handle der, hvor en instruktiv samtale kan gavne og højne kvaliteten eller forhindre en senere sag i at opstå.</p>	
5	<p><b>Kort status sekretariat og Kollektivbyen:</b> Alt godt.</p> <p><b>Inkassosag:</b> Historik og bilag sendt til FSFI's advokat. Hvis ikke det tidligere medlem svarer på advokatens brev, overgår sagen til inkasso.</p> <p><b>E-conomics og Quickpay</b> Disse to systemer, der benyttes til at håndtere vores bogholderi og kortbetalingerne, har desværre problemer med en sammenkoblende funktion (grundet en ændring hos E-conomic). ProCore arbejder på sagen, men det giver ekstra arbejde til både sekretariatet, bogholderen og altså ProCore. CBL undersøger hos ProCore, hvem der afholder udgiften til ProCores timeforbrug vedr. denne sag.</p> <p><b>Div. skrivelser til medlemmerne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tekst vedr. tidsforbrug og pæd. pauser. CBL afventer TBJ og går ellers til JKE og JVM. Teksten skal ud i et nyhedsbrev og ligge på hjemmesiden.</li><li>• <b>Hjertesikre zoner</b> Deles på Facebook</li><li>• <b>Lægefaglig rådgiver</b> Der er ikke kommet spørgsmål endnu. Det ville være fint med et par indledende spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer, så medlemmerne kan se flowet og inspireres til selv at stille spørgsmål.</li></ul> <p><b>GF 24</b> Der er pt 10 tilmeldte medlemmer. Oplægget er på plads. Vi følger den</p>	<p><b>Sekretariat</b> Lene &amp; Christina</p>

# REFERAT – FSFI-BESTYRELSESMØDE

## 24. oktober 2023



	<p>sædvanlige skabelon.</p> <p>Udstillere inviteres igen. Kender man nogen, der kunne være oplagte, så sig til!</p> <p>Den lægefaglige skal inviteres samt medlemmer af UU. Det sidste gør JKE.</p>	
6	<p><b>Sag 1 – falsk bevis</b></p> <p>LBN (sekretariatet) er blevet kontaktet af hhv. en køreskole, der har modtaget et bevis, der ikke kunne verificeres, og instruktøren (fra FSFI), der står som udsteder. Han har ikke undervist den pågældende dato og kender ikke eleven. Før vi evt. beslutter at gøre mere, skal vi have en kopi af beviset. LBN følger op.</p> <p>Herefter skal vi høre om instruktøren evt. ønsker at politianmelde, og DFR skal informeres om, at rådets bevis er misbrugt.</p> <p><b>Sag 2 – indstilling til karantæne</b></p> <p>Instruktøren har taget FSFI's indstilling til efterretning. Vi afventer rådets beslutning.</p> <p><b>Sag 3 - monitoreringssag</b></p> <p>Instruktøren har taget henvendelsen til efterretning og er glad for samarbejdet.</p>	<b>Sager</b>
7	<p><b>Næste møder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• onlinemøde den 5. december. (Der er så vidt vides ikke sat klokkeslæt på endnu.)</li><li>• Strategimøde 12.01.24 – 13.01.24 (Nyborg)</li></ul>	<b>Kalender</b>
8		<b>Særlige punkter</b>
9		<b>EVT</b>