



# Referat – 8.10.24

**FSFI ekstra Bestyrelsesmøde - online**

**Dato: 8 oktober. 2024. kl.19:00-21:00**

**Deltagere:** Jakob Kruse Enemærke, Jens Vang Møller, Shafqat Riaz, Thomas Borg Jakobsen, Lene (sekretariatet), Christina (sekretariatet).

**Afbud:** Ricki Toft Kristiansen og Aaron Prakash

**Referent:** Christina

- **Temadage, emner i og til puljen og hvornår skal de afholdes?**

Kommentarer:

- Dapucs tilbud er god baggrundsviden om sygdomslære – men underviser mange medlemmer i det – måske ikke? Fordel ved tilbuddet er dog, at det er lige til at gå til.
- Men medlemmerne efterlyser også viden om højenergi-ulykker. Altså noget færdselsrelateret, hvilket giver god mening i relation til de mange færdselsrelaterede kurser, FSFI står for. Her er fokus på knallertundervisningen også er vigtigt. Hvem kan lave sådan noget? Traumecenter? Det vil tage noget tid at få klar.
- Hvad med fyraftensmøder med deling af øvelser og sparring? Det er en god ide, men der er også større risiko for sidste-øjeblikks afbud (siger erfaringen fra sidst). Der skal i hvert fald være mere end sparring og udveksling; men også input fra en oplægsholder (som medlemmerne gerne vil ruge tid på at se efter en arbejdsdag) samt noget god mad.

**TBJ:** måske kan jeg og mine kolleger lave et fyraftensmøde?

Det vil dog kun være et enkelt, hvilket derfor kun tilgodeser en bestemt landsdel.

Kan det være et webinar (med eller uden deltagere; deltagere giver mere dynamik)

CBL: Medlemmerne er begyndt af efterspørge, om der kommer temadage, og det vil være godt at få noget på plads snart.

- **Kvalitetssikring med hjælp fra evalueringsskema**

(oplæg fra Aaron og Ricki)

Ricky har delt noget info. Punktet udskydes til, det kan præsenteres og spørgsmål kan besvares.

- **Vedligehold 2025- 2030**

(Herunder opfølgning på onlinemøde med NOBR – hvor Jens og JKE samt CBL deltog)

Essensen af NOBR's udkast til vedligeholdelseskurser afholdt efter uddannelsesplanen for 2025-2030 er, at FSFI skal forholde os til, om vi vil "udlicitere" den frie tid helt eller delvist eller selv stå for den helt eller delvist.

JVM har gjort nogle tanker og kommer med et oplæg om hvordan FSFI kan udfylde de to timer. Dette præsenteres og behandles til bestyrelsesmøde den 11. november

CBL giver NOBR besked herom.

CBL: Vi skal have noget på plads inden årsskiftet i fht en aftale om pris og ikke mindst annoncering og salg af næste års kurser. De, hvis kompetencer udløber næste år, er begyndt at efterspørge.

## **Nyt fra Kassereren**

- **Gennemgang af økonomi / Budget**

Budgettet ser næsten ud til at holde trods ekstra udgifter i forbindelse med brug af advokat. Der er en lille budgetoverskridelse. Arbejdet med at få opstartet med den nye bogholder efter Henriks bortgang har dog givet lidt udfordringer med at give en præcis status. Denne får vi næste møde.

- **IT og budget for kommende IT-udvikling**

JKE, TBJ samt Lene og CBL fra sekretariatet har afholdt et møde med Morten fra ProCore. På mødet blev den nødvendige IT-udvikling i

forbindelse med kommende opdateringer Umbraco og de indbyggede funktioner gennemgået. Desuden blev der talt om adgangen og rettighederne til FSFI's data.

ProCore har på baggrund af de kommende opdateringer af Umbraco beskrevet det forventede arbejde med migreringen til den opdaterede version samt den sikkerhed, der er forbundet med at følge eller undlade at disse opdateringer. FSFI ønsker at Morten giver et nyt tilbud, når der er mere erfaring med omkostninger og potentielle problemer fra migreringen af andre hjemmesider.

CBL kontakter Morten om dette – bestyrelsen aftaler prisforhold, når ProCore har bedre mulighed for at give et estimat for tidsforbruget.

Vi venter med at forholde os til de specifikke udviklingsønsker, som sekretariatet har beskrevet.

Dog kan sekretariatet bede ProCore om at udføre ikke omfattende opgaver (1 – 2 timers) samt få hjælp med forhold, der hindrer det daglige arbejde.

## Nyt fra Sekretariatet

### ➤ **Kort status Sekretariatet – nyt lokale i kollektivbyen**

Vi er flyttet til et større lokale i Kollektivbyen med bedre lys og udluftning. Dette medfører en beskedent ekstraudgift på 250,- pr måned som er godkendt af bestyrelsen.

### ➤ **Bogholderi – møde med ProcOpt – bogføring**

Vi havde et godt møde online med ProcOpt. Efterfølgende skal vi dog lige i gang med aftalerne. Der har været en del opfølgning pr mail om arbejdsgange og adgange. Nu er det forhåbentlig på plads, så vi kan følge den sædvanlige procedure med rykkere, som har stået stille en periode. Lønindberetning er på plads, når Lenes ferie er justeret i forbindelse med næste lønseddel.

### ➤ **GF 2025 – vi skal have en oplægsholder!**

Forslag – ikke blot til emne men til person (gerne en man let kan kontakte) medbringes på mødet i november. I Forum på Podio er oprettet et punkt til

at skrive gode ideer.

➤ **Hjertestarterdag – medlemskontakt mm**

Der er et par medlemmer, som har meldt tilbage til os, at de har et arrangement. FSFI har med mange opslag mm hjulpet med at gøre opmærksom på de ledige lokationer, som DRG har, men det er også indtrykket, at der skal gøres et stort arbejde for at få bemandet stederne i år. FSFI kan naturligvis ikke pålægge medlemmerne; kun opfordre og informere.

➤ **Orientering om forhold i forb. med medlems indmeldelse.**

Bestyrelsen vurderer situationen og den misforståelse, der ligger til grund for fejlen. Der er enighed om, at indmeldelsen kan aktiveres og medlemmet orienteres om forventninger og retningslinjer af CBL.

## Sager fra sidst

- **Sag 1. Monitoreret sag.**

Spørgsmål til tidsforbrug besvaret men ikke tilstrækkeligt.  
BTM tager en snak med instruktøren.

- **Sag 2:**

Svaret er stadig ikke fyldestgørende, og det er stadig uklart i hvilken sammenhæng, der er undervist.  
medlemmet har pt ikke adgang til at udstede beviser.  
JVM kontakter instruktøren med opklarende spørgsmål.

## Eventuelt:

- **Monitorering generelt**

Medlemmer, der er tildelt sanktion eller hvor noget undrer, monitoreres.  
Dette fortsætter som hidtil.

- **JVM ved lægefaglig:**

Lisa Seest, potentiel lægefaglig konsulent for FSFI deltager i den første time på kommende bestyrelsesmøde.