



Mødedeltagere:

Karsten Stie, Peter Chalk, Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke og Christina B Larsen (sekretær)

Afbud: André Nielsen, Bjarne T Mortensen, Janne Mosbak

Referent: CBL

Side 1 af 4

Nyt fra formanden

DFR-MØDE:

Karsten Stie beretter om afholdt møde mellem DFR's og FSFI's sekretariat. De to formænd og de to sekretærer deltog.

På mødet drøftedes arbejdsgange, kommunikationsveje, forventninger – også set i lyset af at FSFI's i 2018 har fået ny formand og DFR ny sekretær.

Mødet gav også anledning til at vende yderligere forhold omkring implementering af det bevissystem, DFR pt udarbejder kravspecifikation til. Samt forskellige drøftelser vedrørende uddannelsesplaner og merit.

Endvidere fortalte DFR's formand om det kommende samarbejde mellem DRG og DFR.

Det blev bekræftet at mødet ikke erstatter, det aftalte tilbagevendende møde mellem Rådet og FSFI's formandskab.

ANDET:

KS og CBL har aftalt at forsøge at tales ved ca. en gang om ugen.

BESLUTNINGER:

Nyt fra næstformanden

Jakob Kruse Enemærke orienterer:

- Vedr. kravspecifikation til nyt DFR-bevissystem.
JKE har med kommentarer fra bestyrelsesmedlemmer responderet på udkast til kravspecifikation til nyt bevissystem. Vi gennemgår de overordnede linjer i specifikationen.
Hvor lang tid der går, inden nyt system implementeres, vides ikke.
- Bevissupport:
Der har været ret stille på supportfronten i sommerperioden. På nær nogle problemer m et par dage, hvor systemet har været nede. DFR har sendt liste over de berørte til JKE og CBL.

BESLUTNINGER



Mødedeltagere:

Karsten Stie, Peter Chalk, Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke og Christina B Larsen (sekretær)

Afbud: André Nielsen, Bjarne T Mortensen, Janne Mosbak

Referent: CBL

Side 2 af 4

Nyt fra kassereren

BUDGET OG REGNSKAB:

Der har været en større medlemstilgang end forventet og dermed større indtægt.

MØDE MELLE KASSERER, BOGHOLDER OG SEKRETÆR

Det årlige møde mellem kasserer, bogholder og sekretæren har netop været afholdt. Meget givtigt at mødes alle tre sammen.

Arbejdsgange, GDPR samt mulige faktureringsystemer blev drøftet. Bogholderen mener fortsat at Economics er bedste løsning til FSFI's brug.

Vendte muligheder i fht. gebyrer for den store mængde, der ikke betaler til tiden og giver enormt meget arbejde til alle i bogholderiet. Ligeledes giver det ekstra arbejde – og muligheder for fejl og manglende referenceoplysninger – med bankoverførslser.

Forskellige gebyrtyper blev vendt; både påmindelsesgebyrer og gebyrer ifht håndtering af betalinger, der ikke er automatiserede.

Det drøftes om alle, der ikke er med i abonnementsordningen (eller har EAN) skal pålægges gebyr; dette vil dog samtidig "straffe" de, der betaler til tiden med kreditkort men blot fra gang til, hvilket flere i bestyrelsen fandt problematisk. Endvidere vil det uden tvivl give mange spørgsmål til sekretariatet. Det overvejes ligeledes om dette skal være en indstilling fra best. til GF?

Der tages ingen beslutning for indeværende.

CBL vil lavet et skriftlig oplæg med status og processer til næste møde.

Der spørger til, hvorfor det er svært at integrere rykkergebyrer eller andre i vores database:

Det korte svar, er at en række systemer, er at en række systemer skal arbejde sammen, og at jo flere processer og eventuelle undtagelser eller nye fakturaer, der skal laves, jo mere kompliceret bliver enten systemernes kommunikation med hinanden. Hvilket igen betyder ekstra arbejde til sekretæren, eller koster ekstra udvikling hos ProCore.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Gennemgang af GDPR-oplag modtaget fra ABN (der ikke kunne deltage i mødet):

- Forslag FSFI's Persondatapolitik – gennemgås. Der er bedt om kommentarer til afmærkede steder – Karsten overbringer kommentarerne. Efterfølgende skal der læses korrektur.
- Den udarbejdede vejledning til medlemmerne.

BESLUTNINGER

Alle overvejer faktureringsforhold- og gebyrmuligheder.

CBL laver et notat ang fakturering.

BESLUTNINGER:

De ønskede passager gennemgås.
KS overbringer ABN kommentarerne.



Mødedeltagere:

Karsten Stie, Peter Chalk, Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke og Christina B Larsen (sekretær)

Afbud: André Nielsen, Bjarne T Mortensen, Janne Mosbak

Referent: CBL

Side 3 af 4

- Her er der ikke ændrende kommentarer. Udover at det er et stort og flot arbejde!!
- Der vil utvivlsomt opstå flere spørgsmål, når medlemmerne tager dem i brug. Derfor er vi afhængige af at møderne med en konsulent snart kommer på plads. Vi afventer at konsulent, som ABN har kontakt til, henvender sig til CBL med henblik på de videre aftaler om steder og tidspunkter. Indholdet af møderne aftales med André.

Nyt fra sekretariatet

STATUS:

CBL orienterer om en meget travl tid i sekretariat med stor medlemstilgang og nogle tilhørende udfordringer; bl.a. i forbindelse med den videre ekspedition til DFR. Se endvidere "Status Fra Sek" samt diverse tal, der løbende lægges på Podio.

DFR-dokumenter:

Der spørges til arbejdsgang med at videre-ekspedere dokumenter til DFR?

- Grundet ønske om at efterleve krav fra persondataforordning kan den hidtidige arbejdsgang med dropboks ikke benyttes. CBL må indtil en anden løsning er fundet på posthuset og sender brevene som rekommanderet post. DFR har netop introduceret et "secure mail"-program. CBL har videregiveret oplysningerne til IT-udvikler og ABN (bestyrelsens dataansvarlige), der er i færd med at finde en løsning. CBL afventer denne løsning, og orienterer bestyrelsen, når det kører.

- **NORDIC FIRST AID 2019** - Kongressen gentages i marts 2019. FSFI tilbyder igen medlemmerne en adgangsbillet med rabat. Pris 600 kroner plus moms. Kan købes i Early Bird- perioden. Bestyrelsen og sekretæren deltager. CBL ordner det praktiske med Crone og Co.
- **VEDLIGEHOLDELSESKURSER**
 - STATUS:
kurserne er stort set fyldt op i efteråret.

CBL har kontakt til Lars ang. det kommende år, hvor det ser ud til at noget lavere antal medlemmer får brug for vedligeholdelseskursus. (p.t. 75 medlemmer i '19 mod 115 i '18)
 - FSFI-REP PÅ KURSERNE

BESLUTNINGER:

CBL afventer løsning fra ABN omkring dokumenter til DFR.

NFA19 tilbydes til rabatrpris til medlemmerne i en periode. Best. og sek deltager.

Deltagelse på vedl. aftalt.



Mødedeltagere:

Karsten Stie, Peter Chalk, Karl Zilmer, Jakob Kruse Enemærke og Christina B Larsen (sekretær)

Afbud: André Nielsen, Bjarne T Mortensen, Janne Mosbak

Referent: CBL

Side 4 af 4

- 5.10. i Glostrup: JKE
- 6.10 i Korsør: ABN
- 2.11. i Korsør: JKE (og BTM)
- 3.11. i Middelfart: KZ og PHC
- 1.12. Aalborg: KS og CBL overvejer begge om det er muligt for dem.
Ellers må kurset undvære besøg.

- **SMINKEKURSER i samarbejde med FSU**

CBL henleder opmærksomhed på, at der er meget efterspørgsel. Især når der er et begrænset antal pladser, er nogle medlemmer fristede af at tilmelde sig uden at være sikre på at kunne, hvorfor de melder fra igen. Det kan give noget efterarbejde med at annoncere efter genbesættere af pladserne. Vi ser situationen an, når kurset i november er gennemført.

To kurser er på bedding i foråret. Vi afventer lige respons på det første kursus i efteråret samt videre aftale med kursusholder fra FSU.

- **GF19**

I må meget gerne overveje bud på oplægsholder.

Forslag: Diabetes-relateret?

CBL foreslår, at ideer enten skrives ind i opgavepunktet på podio eller man sender den til CBL, der vil skrive ind.

- **KONTORFORHOLD**

CBL uddyber beskrivelse af udfordringer omkring kontorforhold.

Indkomne punkter/

Lukket punkt. / Referenten forlod mødet.

BESLUTNINGER

EVT.

Klik her for at redigere
