

## Referat af bestyrelsesmøde online

**Dato og kl.:** 28.06.2022

**Sted:** Online

**Deltagere:** Bjarne Mortensen, Jakob Kruse Enemærke, Ricki Toft Kristiansen, Jens Vang Møller,

**Afbud:** Carsten Enevold, Thomas Borg, Aaron Prakash

**Referent:** Christina Larsen

**Fokuspunkter:** sager, orientering,

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HVEM                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Podio og aktivitet mellem møderne:</b><br/>Der er for lidt input og aktivitet på Podio. Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager i debatten og holder sig orienterede mellem møderne.<br/>JKE demonstrerede, hvordan man går ind i "Fælles Intranet" og kan holde sig ajour i de seneste opslag ved at scrolle ned i aktivitetstråden i venstre side. Og hvordan der vha. "forstørrelsesglasset" øverst i højre hjørne kan søges på emner.</p> <p>CBL har tidligere lavet en lille guide med illustrationer.<br/>Brug funktionen "ikke til stede", hvis I er på ferie eller af andre årsager, ikke træffes i en periode.</p> <p><b>NFA 2023.</b><br/>BTM har været til indledende møde vedr. en 2023-udgave af en fælles instruktør-konference, der er tænkt i en mindre omkostningstung udgave placeret i Trekantsområdet i efteråret 2023.</p> <p><b>Ny medarbejder:</b> Der er i samspil med Aarhus kommune fundet kandidater til deltidsjob. Koordinering mellem kalendere bevirker dog, at vi først efter sommerferien går i gang med ansættelsesprocessen, som JKE, BTM og CBL deltager i.</p> <p><b>MUS- HR</b><br/>Der er sendt et tilbud fra Karl Zilmer vedr. ekstern bistand med HR-opgave og afholdelse af MUS. Tilbuddet er accepteret, og KZ og CBL har lavet en aftale om MUS22.</p> <p><b>Honorar</b><br/>Punktet vedr. regulering af honorarer til bestyrelsen udsættes til næste møde.</p> | <p><b>Formand.</b><br/><i>Bjarne T. Mortensen - BTM</i></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 2 | <p><b>ERC</b></p> <p>JKE deltog i regi af DFR's uddannelsesudvalg i ERC-konferencen i Antwerpen. Det var en god tur med muligheden for at få guidelines forklaret af hovedkilderne. JKE udarbejder et dokument med overskrifter fra konferencen.</p> <p>Også muligheden for at netværke er af stor betydning.</p> <p><b>UU</b></p> <p>I forbindelse med UU's arbejde er flere uddannelsesplaner under revidering eller udvikling.</p> <p>Opdateringsuddannelsen Basal førstehjælp til Børn er klar fra UUs hånd, men arbejdsstrukturen bevirker, at den først skal til godkendelse i Rådet, inden den kan træde i kraft. Rådets næste møde er ikke før oktober.</p> <p><b>Rammeaftale</b></p> <p>En rammeaftale for underorganisationer, der administreres af ikke-medlemmer, er blevet udviklet af JKE og vores juridiske rådgiver. Aftalen er efterspurgt af Rybners, der har flere af vores medlemmer ansat. Rybners har den til gennemsyn – styrelsen for forskning og uddannelse kigger med.</p> <p>Aftalen udgør pilot-projekt for FSFI og kommende tilbud til et begrænset antal eksterne underorganisationer samt senere muligheden for interne underorganisationer styret af medlemmer, der ejer en virksomhed med andre instruktører ansat.</p> <p>CBL har udarbejdet retningslinjer, der beskriver de mere "hands-on" retningslinjer for brug for brug af systemet.</p> <p><b>Bevissystemet</b></p> <p>JKE og CBL har deltaget i endnu et møde om bevissystemet, hvor ønsker til ændringer og forbedringer er blevet prioriteret af organisationerne. Der er budgetteret med 150.000 i denne omgang.</p> | <p><b>Næstformand</b></p> <p><i>Jakob Kruse</i></p> <p><i>Enemærke - JKE</i></p> |
| 3 | <p>CE har meldt afbud men har talt BTM inden mødet.</p> <p>Økonomien ser fortsat fornuftig ud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kasserer                                                                         |
| 4 | <p>Punktet udgår.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Best. Medlem<br>/suppleanter                                                     |
| 5 | <p>Info fra sekretariatet:</p> <p><b>Vi skal have fundet en oplægsholder til GF23.</b></p> <p>Brug tråd i Forum på Podio, hvor forslag er lagt op "Idee til oplægsholder GF23". JKE har kommenteret med et forslag inspireret af godt oplæg på FUN (hvad sker der i kroppen – effekten af hjertestarter) , og Ricki foreslår oplæg om psykiske aspekter ved at være feks hjerteløber.</p> <p>To gode emner – der skal arbejdes videre på næste møde, og aftaler snart træffes.</p> <p><b>Hjemmeside</b></p> <p>Der er udvikles og skrives og redigeres. Stort arbejde m mange detaljer, der skal frem og tilbage. Selv om der nu er flow, er ProCore desværre ramt af at have en sygemeldt kerne-medarbejder. Vi estimerer launch i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sekretariat                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | <p>udgaven uge 33.<br/>JKE orienteres løbende.</p> <p><b>Diverse:</b><br/><b>Seneste nyhedsbrev</b> indeholdt længere orienterende tekst om bestyrelsens arbejde med sager. Det har affødt en del henvendelser fra medlemmer, der gerne vil sikre at de gør det rigtige. Et enkelt medlem var anfægtet af, at han så skrivelserne som en "trussel".<br/>Der er mange henvendelser vedr bevissupport – også fra kursister.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 6 | <p><b>Opfølgning på afgjorte sager.</b><br/>Sagerne er afgjort i Rådet, hvor man er enige i FSFI's indstillinger.<br/>En af sagerne har affødt en del korrespondance om vedligehold og certificering efterfølgende.</p> <p>Gennemgang af to nye sager opstået i forbindelse med de pågældendes ønske om support til bevissystemet. Sekretariatet kan naturligvis ikke udstede nye beviser på et kursus, der giver anledning til spørgsmål.</p> <p>Der er en lang diskussion af passende straf i fht intention, oplysning, forebyggelse, bestyrelsens linje i fht ansvaret for andre instruktører og aftalen med DFR.</p> <p>Sag 1) instruktøren indstilles til 5 års betinget karantæne, hvor brugen af bevissystemet monitoreres.</p> <p>Sag 2) instruktøren indstilles til 3 års ubetinget karantæne. FSFI varsler instruktøren, at adgangen lukkes ned om to uger fra dd. Da der er lang tid til DFR's næste møde, der først afholdes i oktober.</p> | Sager           |
| 7 | <p><b>Næste møde</b> er med fysisk fremmøde og afholdes tirsdag den 16. august kl. 1700 til 2100 i Middelfart. Se Podio for detaljer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kalender        |
| 8 | <p><b>Temadage for medlemmer.</b><br/>Aftalen fra Jimmy og Dapuc ligger klar på Podio – også med beskrivelse af den workshop Jens (JVM) har hentet tilbud på.<br/>Jimmy fra DAPUC har nævnt tre dage i efteråret på tre lokationer. Det er alle hverdage, hvorfor BTM vil kontakte Jimmy for at klarlægge, om det er muligt, at lægge arrangementerne (eller nogle af dem) på weekenddage.</p> <p>Disse ting skal på plads, inden CBL kan melde noget ud til medlemmerne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Særlige punkter |
| 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EVT             |