



Mødedeltagere: Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Karl Zilmer, Peter Chalk, Bjarne T. Mortensen.

Afbud: Janne Mosbak

Referent: Christina B. Larsen

Side 1 af 4

Nyt fra formanden

Henvendelse fra medlem vedr. instruktør i anden organisation. Sagen vendes på baggrund af det indsendte. FSFI tager henvendelser om mulig forsømmelse ifht retningslinjer alvorligt, men der foreligger ingen klage fra navngivet kursist, hvorfor der ikke er noget at gå videre med i den pågældende sag.

Henvendelse fra udvikler/forhandler af udstyr.

Bestyrelsen drøfter ønskerne i henvendelsen og vurderer, at der udelukkende er basis for at tilbyde de pågældende det samme som andre forhandlere: Mulighed for at optræde med medlemstilbud på hjemmesiden samt evt. deltagelse som udstiller på GF.

Henvendelse vedr. mulighed for fjernundervisning.

Ønsket om at kunne tilbyde delvis fjernundervisning digitalt i regi af DFR er et ønske hos flere medlemmer.

Bestyrelsen drøfter behov og best practice – blended learning ses fungere i mange regi. Kursister opleves ofte værende bedre forberedte ved at have set det i forvejen.

FSFI er lydhøre overfor medlemmernes ønsker og tager emnet videre til DFR. JKE tager det med til UU.

Strategimøde

Hvad skal det næste strategimøde bruges til. Kom med forslag til næste møde.

Der findes en weekend (24 timers møde) i november umiddelbart efter GF i september.

BESLUTNINGER:

Henvendelse fra medlem: CBL formulerer svar.

Svar til forhandler:
CBL svarer.

Fjernundervisning:
JKE tager det med til UU.
CBL svarer medlemmer, der har henvendt sig.

Nyt fra næstformanden

JKE orienterer:

- **Vedrørende UU i DFR:** Status fra seneste møde i DFR's Uddannelsesudvalg, herunder drøftelser af retningslinjer i forb. m Covid-19 samt Førstehjælp til voksne med ansvar for børn; herunder den manglende træning i brug af hjertestarter. To møder er planlagt i UU: den 25.6. og 26.6. Alle andre uddannelsesplaner er på bordet til disse møder. JKE beder om indspark fra alle i bestyrelsen inden møderne.
- **ERC i Manchester** er pt meddelt til at være en online konference – ærgerligt vi var ellers inviteret til at sende en repræsentant med udgifterne dækket.

BESLUTNINGER

SEND indspark til JKE vedr uddannelsesplaner inden 25. juni.



Mødedeltagere: Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Karl Zilmer, Peter Chalk, Bjarne T. Mortensen.

Afbud: Janne Mosbak

Referent: Christina B. Larsen

Side 2 af 4

- **Bevissystemet – status.**

Vi (JKE og CBL) har hos ProCore arbejdet med en udvikling af faktureringsprocessen, så den kan foretages på baggrund af udtræk fra det nye bevissystem, der behandles i vores eget system. Også Ditmer har været indover i fht. nogle funktioner. Processen bliver både lettere at håndtere for CBL samt mere driftssikker.

Support til medlemmerne:

Har været forholdsvis smertefri, om end der er nogle problemer med at nogle kursister ikke modtager (eller opdager mailen med) aktiveringslinket. Det giver mange henvendelser frem og tilbage. Derudover nogle instruktører, der endnu ikke har tilsluttet sig det nye system, samt nogle enkelte instruktører der har stort behov for at gennemgå funktioner telefonisk.

First level Support hos Ditmer slutter 1. juli og overgår til DFR. I den forbindelse deltager JKE og CBL i et online-møde.

Info møder om systemet?

Vi overvejer en times info i forlængelse af GF.

CBL mener at der stadig er behov for et par fyraftensmøder om systemet i de kommende måneder. Nogle medlemmer har endnu ikke taget systemet i brug, og for nogle er der stadig mange spørgsmål og usikkerhed på alt vedr IT.

- **Hjemmeside opdateres.**

Vi (JKE og CBL) er gået i gang med proces med opdatering af hjemmesiden. For dette står ProCore. Både hjemmesidens ydre fremtoning og indre funktioner skal opdateres og nytænkes i forbindelse med at vi overgår til ny version af umbraco. Dertil vendes også mulighed for at integrere de apps bestyrelsen bruger i Podio i umbraco med baggrund i om det er muligt at samle og overskueliggøre vores data og kommunikation.

Nøgletal fra kassereren

Budget 2020: Budgettet gennemgås.

Det er en særlig situation på årets GF, da den afholdes så sent på året i fht. budgetåret.

Arbejdstid for sek..

Der holdes ved de 30 timer til 31.12.20 hvor det tages op til revision. Arbejdstiden er meget vekslende grundet opgavernes uforudsigelighed, men de 30 timer er for nuværende et passende gennemsnit.

BESLUTNINGER

Bestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2020.

Mødedeltagere: Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Karl Zilmer, Peter Chalk, Bjarne T. Mortensen.

Afbud: Janne Mosbak

Referent: Christina B. Larsen



Side 3 af 4

Kassererens mail: Vi beder ProCore undersøge om der er en periodisk fejl på kassererens mailadresse.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

Punktet udgår.
(se sagsbehandling)

BESLUTNINGE

Nyt fra sekretariatet

Informationer fra sekretariatet:

- 1) **Status:** En periode præget af rigtig mange henvendelser og spørgsmål vedr. især Covid-19, retningslinjer og det nye bevissystem. Dertil arbejde med ny fakturering og ny hjemmeside.
- 2) **Betaling af gæld for beviser** i forb. med KT20. Der er nu kun et par udmeldte medlemmer, der skylder beløb langt under bagatelgrænsen. Ingen sager overdrages til inkasso.
- 3) **GDPR:** Svar indhentet fra juridisk rådgiver ang. arbejdsgivers ønske om udlevering af kursisters mailadresser.
- 4) **Kontorplads.** Desværre mister CBL sit kontor på havnen i Aarhus. Der ledes efter et nyt passende sted. CBL orienterer bestyrelsen, når nye muligheder er fundet.

BESLUTNINGER

Opfølgning på sagsbehandling

- a) **Henvendelse fra DFR ang. muligt brud på midlertidige retningslinjer.**
BTM har kontaktet de pågældende medlemmer. Det vendes om der er en tråd i svarene.

En enkelt sag kræver en ekstra redegørelse. (BTM)
De andre får besked om, at der føres skærpet tilsyn.

- b) **Drøftelse af fem verserende sager:**

En enkelt sag er af en karakter, hvor FSFI's bestyrelse har besluttet at oversende sagen til DFR m indstilling til sanktion – 2 års ubetinget karantæne. (JKE – CBL)

BESLUTNINGER:

a: der føres skærpet tilsyn m de pågældende.

b. en enkelt sag indstilles til 2 års karantæne. En anden kræver opfølgning.

Bestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2020.

Mødedeltagere: Jakob Kruse Enemærke, Karsten Stie, Torben Rehder, Karl Zilmer, Peter Chalk, Bjarne T. Mortensen.



Afbud: Janne Mosbak

Referent: Christina B. Larsen

Side 4 af 4

Tre sager er afsluttet.

En sag kræver en telefonisk opfølgning. (BTM)

Indkomne punkter/jvf årshjul

Årets generalforsamling den 12. september.

Udstillere:

Beslutningen om hvorvidt vi i år med baggrund i COVID-19 skal undlade at invitere udstillere gemmes til starten af august.

Vedr. indkommet forslag til punkt 5:

Der er fra et medlem stillet et forslag vedr. øgning af bestyrelsens honorering. Forslaget er meget sympatisk, men kan også risikere at begrænse bestyrelsens og dermed foreningens handlemuligheder i forhold til særlige opgaver, der udføres af et enkelt bestyrelsesmedlem.

En større automatisk honorering er muligvis ikke så hensigtsmæssig set i forhold til muligheden for at aflønne særlige opgaver.

Samtidig er generalforsamlingens godkendelse af budget en blåstempling af regnskabet og brug af midler.

Karsten vil tale med forslagsstiller inden bestyrelsen

EVT.

Ekstra møde:

Et ekstra bestyrelsesmøde afholdes den 13. august i Nyborg. (CBL)

BESLUTNINGER
