



Dato og kl.: 9. marts 2022, kl. 17.00 – 21.00

Sted: Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør – Comwell Klarskovgaard

Deltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke,
Carsten Enevold, Bjarne Mortensen og Jens Vang Møller.

Afbud: Torben Rehder og Jesper Hermund

Referent: Christina Larsen

1	<u>Opsamling på udviklingsmødet for bestyrelsen afholdt den 19. februar.</u> Bestyrelsen ønsker at frigive tid på møderne til at kunne arbejde langt mere med strategi og udvikling til gode for foreningen og medlemmerne. Derfor: • Aftale om mere struktur og kant på møderne. • Tidsstyring og færre anekdoter og sidespring. • Få mindsket drøftelse af drift og sager. Vi efterstræber, at behandling af sager og drift fylder en fjerdedel. Betyder dette, at der skal laves nye retningslinjer for behandling af sager? Mere klarhed over, hvem, der markerer, at sagsbehandlingen er tilendebragt. Start med opfølgning fra sidst – Bordet rundt (kort) Inddeling af punkter i tre kategorier. 1. Info/orientering 2. Drøftelse 3. Beslutning Onlinemøder i fremtiden ind imellem de fysiske møder. Datosættes for en periode men kan aflyses, hvis ikke der ikke er behov. De muliggør en mellembehandling af sager og henvendelser og fastholder samarbejdet. BTM inviterer og laver en møderække, når vi har efter GF22 har aftalt de fysiske møder. På bestyrelsesdagen blev der også arbejdet med formulering af henholdsvis en vision og en mission for FSFI, der erstatter formuleringen på hjemmesiden. CBL finpudser formuleringerne og får inden publiceringen bestyrelsens godkendelse. Formuleringerne benyttes på såvel den eksisterende og den kommende hjemmeside. Fokusområder: • Kvalitetssikring, evt. i relation til ønske om DFR-medlemskab. Hvad skal der til? Fordele /ulemper. • Særlig "FSFI-kontrakt" (supplement til retningslinjerne) Muligt indhold: brug af bevissystemet. inkl. særligt afsnit for under-administratorer.	Formand Karsten Stie
---	--	--------------------------------



	forpligtethed på at holde sig opdateret om info fra FSFI Særlige krav til medlemmer (hænger sammen med de andre prioriteringer): deltagelse i opdatering oftere (hvilket dog vil kræve mere af foreningen og at man er rede til at opjustere med medlemstilgang og vil ligeledes kræve en afstemning på GF). Introkursus til nye medlemmer. Forretningsorden: her er der ændringer Tilføjelse om tavshedspligt og fortrolighed også <i>efter</i> udtræden af bestyrelsen. Rette km til ny formulering "efter statens gældende takst." CBL tilretter og medbringer kopier til næste møde til underskrift. Bestyrelsen lægger op til forhøjelse af honorarer, så de afspejler arbejde, ansvar, medlemstal og omsætning. På valg til GF Jesper (modtager ikke genvalg) Jens (modtager genvalg) Torben (modtager ikke genvalg) Bjarne (Modtager genvalg) Karsten (modtager ikke genvalg) Kompetencer til bestyrelsen Det drøftes, hvilke kompetencer, der er behov for til bestyrelsen, og at tiden interesserede har til rådighed også er en faktor. Herunder personer, der kan og vil arbejde med uddannelsesmateriale.	
2	UU: et planlagt møde i UU er blevet udsat. JKE håber at kunne deltage på den nye dato. JKE er som repræsentant i UU Inviteret med til ERC-kongressen i juni. DRG: Der er i dag også generalforsamling i DRG, hvor FSFI grundet bestyrelsesmøde ikke kan være repræsenteret. Der er stillet forslag om ny proces mht. formandsvalg i DRG.	Næstformand Jakob Kruse Enemærke
3	Budget. Budgettet er en pejlestang for medlemmerne og et arbejdsredskab for bestyrelsen. Budgettet skal ikke godkendes af generalforsamlingen. Forslag om at afsætte 150.000 til de medlemsarrangementer, der er i støbeskeen. CE har møde med bogholder og sekretariat d. 22.3. hvor poster i regnskabet gennemgås.	Kasserer Carsten Enevold
4	Bjarne T. Mortensen. refleksioner over de medlemssager, han har arbejdet med.	Bestyrelses medlemmer



	Opsummerer behov for at få justeret sagsbehandlingen. Procedure på hvem, der gør hvad – og det skal være tydeligt, hvordan og hvem, der afslutter sagen, inden en evt. indstilling oversendes til DFR. (Se også punkt 6.)	
5	Billeder til hjemmeside: Udover købte mere neutrale billeder og billeder, der illustrerer begivenheder og nyheder, vil CBL gerne have mulighed for at tage nogle billeder på et førstehjælpskursus; med deltagernes accept. Flere i bestyrelsen stiller sig til rådighed; bl.a. JVM. Aftale træffes efter GF22. (Orientering fra Procore vedr. hjemmeside bilag til dagsorden til i dag.) GF 22: Praktiske opgaver på dagen: BTM laver oversigter med dagsorden mv til Power Points og er ansvarlig for teknikken. JVM hjælper med praktiske opgaver og spm. til hotellet. CBL sørger for påskønnelsesgaver til dem, der stopper, og en flaske til dirigenten. Status på diverse i forbindelse med GF: Der er ingen indkomne punkter til dagsorden. Status på udstillere og tilmeldinger. DAPUC er eneste udstiller, til gengæld med VR-udstyr, der fylder en del. Vi ser ud til at blive lidt flere deltagere end de tidligere år.	Sekretær Christina Larsen.
6	Aktuelle sager: Der er 6 aktuelle sager til gennemgang. 1) indstilling til betinget karantæne. Klar til afsendelse 2) indstilling til et års karantæne. Klar til afsendelse. 3) indstilling til betinget karantæne. Der skal udfærdiges et bilag vedr. medinstruktør. Herefter klar til afsendelse. 4) Indstilling til 2 års karantæne. JKE udfærdiger indstilling. 5) Indstilling til 3 års karantæne. CBL udfærdiger indstilling, der lægges på podio til endelig godkendelse inden afsendelse. 6) Her er der stadig uafklarede forhold vedr. brug af medinstruktør eller ej. BTM kontakter instruktøren. Gennemgang og drøftelse gav anledning til ikke færdigbragte overvejelser og dilemmaer i forbindelse med, hvornår bestyrelsen finder, at der er nok materiale indsamlet og i hvilken grad, der kan foretages opfølgende henvendelse til f.eks. kursister eller andre. (se også punkt 4). Opfølgning på sag: Instruktøren har været i kontakt med JVM og taget imod tilbuddet om sparring.	Sager
7	Der var ikke noget til eventuelt.	Evt.