

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. oktober 2023

Ordstyre: Lone Hauritz (formand)

Referent: Døne Bagdat

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver:

Til generalforsamlingen september 2023 var der valg og genvalg og 3 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind. Vi byder derfor velkommen til Lene Thougard, Jeanette Krogh Palmer og Betina Funder.

Lone beskriver arbejdet i bestyrelsen. Nye roller og opgaver skal fordeles. Der er derfor til dette konstituerende møde lavet et dokument til intern brug af bestyrelsen om hvem der varetager hvilke opgaver. Disse blev drøftet og fordelt. Konstituering:

- Lone Hauritz fortsætter som formand
- Lulu Wilenius fortsætter som næstformand og kasserer

De øvrige opgaver fordeles således at der er 2 af bestyrelsens medlemmer sammen om opgaven, for at sikre bl.a. kontinuitet. Men i hovedoverskrifter fordeler det sig således:

- Trine Hjetting og Jeanette Palmer er primær bestyrelsesmedlemmer på konferencer og andre nye initiativer
- Døne Bagdat og Lene Thougard har administrative opgaver
- Døne Bagdat og Betina Funder er nye web master
- Lone Hauritz og Lulu Wilenius fortsætter med SOME

WEB

Alle faglige selskaber har fået ny hjemmeside under DSR. Der er derfor en masse nye ting der skal ligges ind og mere der skal rettes. Dette arbejde udføres af de 2 nye webmasters Døne og Betine. Til dette arbejde kommer vi i fællesskab med ideer til det der skal gøres for nuværende:

- Betina og Døne laver et udkast til, hvilken ramme/skabelon vi skal beskrive ud fra, når bestyrelsens medlemmer skal præsenteres på hjemmesiden.

- Referater fra 2023 ligges på hjemmesiden
- LNN konference annonceres under LNN fanen. Dato for LNN konferencen på Færøerne og linket til hjemmesiden www.lnn2024.fo
- Slides fra FSLs konferencen sept 2023 lægges på hjemmesiden.
- Annoncerer næste års konference.
- Retningslinjen fra Dasys om dokumentation ligges ind.

2. Stand inspirator

Et af bestyrelsens fokuspunkter er, hvordan vi kan oplyse om selskabet til nye medlemmer.

Vi har fået en henvendelse fra lederforeningen om vi ønskede en stand på næste konference Inspirator. Det drøftes om vi har mulighed for at bemane en sådan stand. For nuværende ønskes dette ikke, da vi ikke har overblik over, hvor mange der kan deltage på inspirator.

Næste inspirator er 9/4-2024. Vi beslutter os derfor at afholde et bestyrelsesmøde samme sted den. 8/4 således dem der har mulighed for at fortsætte på konferencen kan blive.

Tilmelding til inspirator kan foretages via nedenstående link.

[INSPIRATOR 24 - konferencen for ledere indenfor sundhedsområdet | dsr.dk](https://www.dsr.dk/inspirator24)

3. Næste møder i bestyrelsen:

Slagelse 24/11-24

Århus 23-24/1-24

Nyborg 8/4.24

LNN 30-31 maj - Bestyrelsesmøde afholdes i den forbindelse den 29/5-24

Virtuelt møde 21/8-2024

Vejlefjord 23/9-24 i forbindelse med vores konference den 24/25-9 2024

København 28. + 29/11 - 2024

4. Vi har fået en henvendelse fra forlaget "Fadl" mht. om der er interesse for en bog om ledelse og sygepleje

Lone giver en status. Der er stor interesse for at deltage i dette projekt fra bestyrelsens side. Vi overvejer til næste bestyrelsesmøde hvem der kan være fagredaktør og forfatterer til et sådant projekt blandt alle de dygtige sygeplejefaglige ledere i DK.

Lone sender korrespondancen med Fadl til bestyrelsen.

5. Drøftelse af nyt initiativ for medlemmerne

Vi er i gang med nye initiativer for medlemmerne til at blive inspireret til ledelse. Vi drøfter hvor meget vi kan nå at arrangerer på et år. Vi bliver enige om at starte det op og se hvor meget tid hvert enkelt arrangement tager.

Efter den første opstart kunne medlemmer spørges til råd og inddrage dem til den videre idegenerering.

6. LNN – Ledernes netværk i Norden

- Vi er en del af et nordisk fællesskab mellem 6 nordiske lande, Alle bestyrelsernes formænd fra de respektive lande er automatisk udpeget til at sidde i LNN bestyrelsen. Der er bestyrelsesmøder hvert andet år med deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmerne fra de 6 nordiske lande og hvert andet år er der en konference for vores medlemmer. Når man laver konference i LNN regi er der oprettet en bank konto i Danske Bank, hvor de ansvarlige er den til enhver tid siddende formand og næstformand i Danmark. Dvs. at de 2 personer hæfter i princippet for de penge, der står på denne konto. Ved at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring beskyttes disse mod uretmæssige krav der kan rejses til LNN og som der i så fald hæftes personligt for. En sådan forsikring koster 1580 kr årligt. Lone vil drøfte med den øvrige bestyrelse i LNN, hvorledes dette beløb kan dækkes.
- Konference Færøerne. Alle deltager til LNN, der er sat midler af i budgettet til deltagelse for dem som ikke kan få bevilliget midler af arbejdspladsen. Man booker selv til konferencen og flybilletter.
 - Keynote speaker – hvem skal Danmark bidrage med under emnet:
"MENTORING AND GOOD RELATIONS IMPROVE OUR LEADERSHIP"
Jeanette og Trine mødes omkring oplægsholderen.
LNN betaler rejse og ophold for keynote speaker.

7. Mail til deltagerne, der har vundet konference gebyr – hvem gør det?

Der laves et dokument i bestyrelshåndbogen, hvordan dette håndteres i fremtiden. Medlemmerne kontaktes.

8. Drop Box – Trine

Trine lægger dokumenter op der.

9. Facebook

Vi har både en facebook gruppe og en facebook side. Facebook siden lukkes. Hvis vi ikke kan lukke den, så vil den blive opdateret med en tekst, hvor der vil fremgå, at siden ikke bruges længere men at man kan blive optaget i gruppen såfremt man ønsker at følge os.

10. EVT

Konferencen evalueres ud fra evalueringsskemaerne. Der er 50 % som har svaret og alle oplægsholder har stort det fået top karakter.

Der ønskes mere paneldebat.

Dag 2 frokost med sandwich kunne man ønske sig anderledes

Strukturkommissionen – Hvem kan deltage i topmødet den 8 december.