

## Referat fra bestyrelsesmøde FSLS

**Sted 24/1:** Hos Lone Hauritz AUH

**Deltagere:** Formand Lone Hauritz, Conference Manager & Event Manager Trine Hjetting, Web/administrations-ansvarlig Døne Bagdat, Web-ansvarlig Betina Funder, Conference & Event manager Jeanette Palmer, Administration Lene Thougaard

**Afbud:** Kasserer Lulu Torm Willenius

**Mødeleder:** Jeanette Palmer

**Referent:** Trine Hjetting


### Dagsorden

- 1.pkt Godkendelse af dagsorden og referat
- 2.pkt Orientering ved Formanden
- 3.pkt Orientering ved Kassereren
- 4.pkt Orientering DASYS
- 5.pkt Konferencen 2024
- 6.pkt Virksomhedsbesøg
- 7.pkt LNN
- 8.pkt Web
- 9.pkt Eventuelt
- 10.pkt Forslag til punkter til kommende møde
- 11.pkt Evaluering af mødet

1.	<b>Godkendelse af dagsorden og referat</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"><li>• godkendt referat fra den 24.11.2023</li><li>• godkendt dagsorden til den 24.01.2024, samt skabelon og referatformat</li><li>• drøfter titler ovenfor (af hensyn til DSR, jf. regnskabsnotat)</li></ul>

	<b>Bilag</b>
	<b>Sagsfremstilling</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der lægges op til i regnskabsnotatet (se senere punkt) at der står titler ud for bestyrelsesmedlemmerne. Vi har ikke besluttet titler ud over de gængse bestyrelsestitler, men har givet hinanden roller i stedet. Skal der stå titler på alle, og i så fald skal det besluttes formelt, hvilke titler, eller skal de udelades?</li> <li>2. Vedr. dagsordenskabelon, blev det sidst besluttet at afprøve dette. Derfor anvendes denne skabelon ved dette bestyrelsesmøde. Det skal besluttes om det er en anvendelig skabelon og om den også skal anvendes til det referat der skal lægges på hjemmesiden (særligt iht. læsevenlighed)</li> </ol>
	<b>Beslutning</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vi beslutter i denne anledning at om rokerer på nogle af opgaverne og dermed på nogle af posterne for at sikre en mere ligelig arbejdsfordeling. Det betyder at Lene Thougard overtager næstformandsposten efter Lulu Wilenius, der fastholder opgaven som kasserer.</li> <li>2. Det aftales at vi alle får titler som vi skal bruge fremover: Formand Lone Hauritz, Conference &amp; Event Manager Trine Hjetting, Web/administrations-ansvarlig Døne Bagdat, Web-ansvarlig Betina Funder, Conference &amp; Event Manager Jeanette Palmer, Næstformand og administration Lene Thougard og Kasserer Lulu Torm Willenius.</li> <li>3. Det aftales at vi fortsætter med skabelonen men vil fremover forsøge at sætte tider på så mødetiden overholdes. Der skal afsættes tid til opsamling og evaluering af mødet.</li> </ol>

2.	<b>Orientering ved formanden</b>
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lone orienterer om møde d.30/11. med de faglige selskaber</li> <li>2. Lone orienterer om mødet i Strukturkommissionen</li> <li>3. Repræsentant til Workshop. "Polyfarmaci" web møde 27/2, deadline for tilmelding 15/2 hvem deltager?</li> <li>4. Lone orienterer om vedtægterne angående valg til bestyrelsen næste gang</li> <li>5. Lene orienterer om mødet med DSR vedr. høring om Professionsstrategien samt forhandlingerne vedr. ekstra lønmidler Bilag vedhæftet</li> </ol>

<b>Bilag</b>	
 Referat fra videomøde 14.12.2024.pdf  Referat fra videomøde 14.12.2023, med DSR og Faglige selskaber	
<b>Sagsfremstilling</b>	
<b>Beslutning</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lone orienterer om repræsentantskabsmødet d.30/11. med de faglige selskaber og DSAYS: Det startede med en fag-dag som var meget inspirerende med mange gode indlæg, bl.a. holdt Pia Dreyer et oplæg om Pleje garanti. Læs mere på DASYS hjemmeside: Home - dasys.dk</li> <li>2. Lone orienterer om mødet i Strukturkommissionen Lone Hauritz var med til stormøde, se skriv fra DASYS- Opsummering: Link Sundhedstopmøde den 8. december 2023 - dasys.dk</li> <li>3. Repræsentant til Workshop. "Polyfarmaci" web møde 27/2, deadline for tilmelding 15/2 hvem deltager, Jeanette Palmer deltager.</li> <li>4. Lone orienterer om vedtægterne angående valg til bestyrelsen næste gang. Det drejer sig om punkt 5.1 om valgprocedure og § 8,9,10 og 13</li> <li>5. Lene orienterer om mødet med DSR vedr. høring om Professionsstrategien samt forhandlingerne vedr. ekstra lønmidler, Bilag vedhæftet</li> </ol>	

6.	<b>Orientering ved kassereren</b>
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulu gennemgår bilag sendt til alle på mail, samt vedhæftet bilag 1, fra kommunikation med DSR Regnskab</li> </ul>
	<b>Bilag</b>
	  Regnskabsnotat.docx      Regnskabsnotat 5.01.2024.pdf
	<b>Sagsfremstilling</b>
<b>Beslutning</b>	

	Lulu er fraværende så vi gennemgår det selv, og vi skal være mere strukturerede i vores opstilling af budget til konferencerne
--	--

7.	<b>Punkt 4 DASYS</b>
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rapporterer fra bestyrelsen i DASYS v. Trine</b></li> </ul>
	Bilag
	Sagsfremstilling
	<p>Trine orienterer fra sidste bestyrelsesmøde fra DASYS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Professionsskolerne vil komme med et udspil 1. februar omkring et nyt forslag til uddannelsen Fem ønsker til den snarlige reform af sygeplejerskeuddannelsen   VIA</li> <li>2. Der er nu vedtaget at sygeplejerskerne har fået eget virksomhedsområde, men vejledningen mangler stadig.</li> <li>3. CFKL: Professor Preben Ulrick overgår til at blive bliver professor emeritus.</li> <li>4. DASYS har jubilæum i år men det aftales at vi fejrer det i uge 9 2025 grundet de økonomiske udfordringer der er i flere regioner.</li> <li>5. Forskningsrådet har udsat deres konference til de 2. september og det bliver i København.</li> <li>6. Uddannelsesrådet holder deres konference i maj.</li> <li>7. Deadline til DASYS-nyhedsbrev er 17. marts</li> </ol>
<b>Beslutning</b>	
<p>Vi aftaler at vi skal annoncere vores konferencer i næste nyhedsbrev fra DASYS til marts. Det står trine for.</p> <p>Formandskabet skal vi huske at sende link til DASYS med i vores nyhedsbreve.</p> <p>Se mere på Home - dasys.dk</p>	

8.	<b>Punkt 5 Konferencen 2024</b>
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Planer og Status for Konferencen 2024 v. Trine og Jeanette</b></li> </ul>
	Bilag
Sagsfremstilling	

	<p>Fortsat drøftelse af indhold og overskrifter på konferencen, jvf. sidste mødes referat.</p> <p>Trine og Jeanette er langt med konferencen og nu skal oplægsholdere kontaktes</p>
	<p><b>Beslutning</b></p>
	<p>Vi kommer til løbende at sende program rund og revidere, vi forventer at vi til maj har det endelige program til annoncering og tilmelding.</p>

9.	<p><b>Punkt 6 Virksomhedsbesøg</b></p>
	<p>Det indstilles, at FSLs orienteres om</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Planer og Status for første virksomhedsbesøg til marts v. Trine og Jeanette</b></li> </ul>
	<p>Bilag</p>
	<p>Sagsfremstilling</p>
	<p>Vi har i bestyrelsen haft et ønske om at tilbyde noget nyt til medlemmerne og derfor arbejder vi på at tilbyde 2 virksomhedsbesøg i år.</p>
	<p><b>Beslutning</b></p>
	<p>Vi er langt i processen og forventer at vi kan annoncere det første besøg til april, det vil komme på SoMe</p> <p>Trine og Jeanette laver et oplæg der kan sendes til div. Styrelser om besøg.</p>

10.	<p><b>Punkt 7 LNN</b></p>
	<p>Det indstilles, at FSLs drøfter</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Endelige planer for konferencedeltagelse og oplægsholdere drøftes</li> </ul>
	<p>Bilag</p>
	<p>Tilmelding på LNN 2024 Færøerne (greengate.fo)</p>
	<p>Sagsfremstilling</p>
	<p><b>Beslutning</b></p>
	<p>Early bird, er udsat til den 15. feb. 2024, DKK 4500,- konferencen er den 30.-31. maj på Færøerne.</p>

	Vi har den danske oplægsholder på plads Carsten Hornstrup fra Joint Action
--	--

11.	<b>Punkt 8 Web</b>
	Det indstilles, at FSLS drøfter den nye hjemmeside
	<a href="#">Link: Faglige Selskab for Ledende sygeplejersker</a>
	Bilag
	Sagsfremstilling
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle medlemmer har set den nye hjemmeside igennem ift. behov for yderligere tilpasning efter at Døne og Betina har lagt det aftalte ind.</li> <li>2. Bestyrelsens medlemmer skal præsenteres på hjemmesiden.</li> </ol>
	<b>Beslutning</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hjemmesiden opdateres løbende</li> <li>2. Det aftales at Betina laver en skabelon til præsentation af medlemmerne af bestyrelsen som kan komme på hjemmesiden snarest muligt</li> </ol>	

3.	<b>Eventuelt</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøfter/orienteres om eventuelt</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger
4. Fagælig	<b>Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøde</b>
	Det indstilles, at FSLS på kommende møder drøfter/orienteres om:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faglig Ledelse og samarbejdet med Lederforeningen</li> <li>• Drøftelse af, hvordan får vi indflydelse og hvor og hvad vil vi mene noget med?</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger

5.	<b>Evaluering af mødet</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluerer mødet</li> </ul>
	Sagsfremstilling
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fik vi talt om det, vi ville tale om?</li> <li>• Var punkterne relevante?</li> <li>• Havde alle mulighed for at sige noget</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger