



## **Bestyrelsesmøde FaSAM**

### **Mødedato: 01.06 2018 kl. 11.00-16.00**

Mødested: Marienlystvej 37, 8600 Silkeborg

Deltagere: Bette Lundh (BL), Grethe Tind (GT),  
, Julie Staun (JS), Charlotte Bisgaard (CB) og Lotte Falck (LF).

### **Dagsorden:**

1. **Valg af referent** / GT
2. **Valg af ordstyrer**/ LF
3. **Godkendelse af referater** fra 12.03.2018 fremsendt efter sidste møde genudsend efter mødet.
4. **Uddannelsen**

Nødvendigheden af at arrangere et møde med Ålborg Universitet før sommerferien eller vi får en endnu mere alvorlig situation.

Lotte har i mandags d. 28.06.2018 kontaktet Ålborg universitet for at få et møde i stand med institutleder på medicinsk fakultet Kim Dremstrup og vi venter et opkald herfra idag. LF og JS kontakter instituttet snarest, hvis vi ikke hører fra Ålborg i dag.

Beskæftigelses ministeren ekspertudvalg vedrørende national arbejdsmiljøstrategi.

Vi afventer svar fra beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen og Pia Gjelleup.

JF foreslår vi kontakter Beskæftigelsesministeren som det faglige selskab, m.h.t

5. **Der er ikke tilstrækkeligt kendskab til FOHNEU generelt.** v/ JS . (Ca 3 timer) Punktet udgik

## 6. **FOHNEU Kongres 2019**

Der er "call" for abstract på FOHNEUs officielle hjemmeside for 2 dage siden.

Prisen er 300 euro. Vi skal se på overnatningssted, så vi bliver centralt placeret i forhold til konferencen på øen midt i Budapest.

Hvem kan vi forestille sig, der har en interesse af de, der ikke er medlem af FaSAM?

Forslag fra LF om at vi laver en speciel Budapest inspirations aften, i forbindelse med vores årsmøde i efteråret 2018.

Advisering på Facebook foreslås af BL.

Når vi får 200 "bookmarks" distribuerer JS dem til medlemmerne og kredsene.

Vi laver et motiveret brev til alle FaSAM's medlemmer og de får to "bookmarks" hver til Budapest.

Ide til overskrift på brev, "Tag en ven med til Budapest".

Beslutning:

1. Vi gennemfører en aggressiv markedsføring frem til sidste tilmeldings dato ved hjælp af FOHNEUs kampagne materiale / WEBSITE. CB
2. Der udarbejdes et motiveret brev "Tag en ven med til Budapest" incl 2 "bookmarks" til alle medlemmer som sendes ud inden 1 juli 2018. CB
3. Kongressen promoveres på Kredskontorer og ved evente (alle) JS distribuerer til alle medlemmer.

## 7. **Nordsam og aktiviteter** v/ LF.

Vi har drøftet NORDSAM's aktiviteter. Efter en stille tid og der er nu ny repræsentant fra Finland, hvilket muliggør forslag om nordisk kongres i 2020.

#### **8. Samarbejde med DSR.**

De møder der var planlagt efter Koldingfjord mødet, d.1. marts er aflyst grundet DSR's travlhed med OK 18.

Der er genindkaldt til møde med begge parter DSR, de 23 faglige selskaber og DSR, d. 4. september 2018. omkring en proces, hvordan vi kommer videre i samarbejdet.

På mødet d.1. marts blev det konkluderet, at de faglige selskaber står for fagligheden i DSR. Hvordan tænker DSR det skal håndteres?

Da dette forløb har strakt sig over x antal år, og der er blevet gennemført en proces, stiller vi os uforstående over for hvad vi skal med en ny proces, når der er brug for en demokratisk afstemning.

Beslutning: FaSAM møder ikke op d. 4. september til mødet, men sender et begrundet afbud.

#### **9. Årskursus – dato og planlægning, tidlig markedsføring.**

Weekenden i uge 44, fredag kl. 11- søndag eftermiddag. d. 2-4 november uge 44 LF spørger Vestas og GT spørger Sigve. CB retter indbydelse til og sender ud. Tilmeldingsfrist 15 september.

#### **10. Regnskab v / BL**

Eric (DSR Regnskab) skylder JS 2221,80kr. Bestyrelsen er enig i dette

#### **11. Valg til bestyrelsen.**

BL og CB er på valg og tager mod genvalg.

LF ønsker at nedlægge sin formandpost, for at prioritere uddannelsen sammen med JS ved Ålborg Universitet.

#### **12. Afholdelse af generalforsamling.**

Plan lagt med DO og roller.

13. **Bestyrelsens beretning** v/ LF

14. **Opdateret medlemsliste – og drøftelse af medlemstal.**

CB sætter sig ind i de nye forhold om data-loven og til næste møde finder vi ud af hvad vi gør i forhold til medlemsliste ect.

15. **FaSAm-website** v/ Rikke Borgbjerg (RB).

JS har brugt tid i 2017/18 på tekster vedrørende FaSAm's historie mv og ppt. konverteringer af præsentationer, som hun ikke kan finde på vores site.

Vi har tidligere diskuteret det manglende FOHNEU-logo / link, som er et medlemskabskrav.

Den nuværende FOHNEU-tekstinformation er forældet og irrelevant.

Vi er ikke længere medlem af DASYS.

- Evt. Bette laver Doodler til mødedatoer for 2018/19