



## FaSAM Fagligt selskab for arbejds- og miljøsygepleje

### Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato/Tidspunkt	16.03.20 kl.14.00
Mødested	Skype
Bestyrelsen	Julie Staun (JS) Lotte Falck (LF) Bette Lund Rønnow(BL) Charlotte Uno Bisgaard (CB) Elisabeth Solvik Lundholm (EL)
Tilstede	JS, LF, BL; CB og EL
Fravær/afbud	Ingen
Referat udsendt	

Dagsorden	Referat	Opfølgning Hvem/hvornår
<b>1. Godkendelse og prioritering af dagsorden</b>	DO godkendt	
<b>2. Godkendelse af referat.</b>	Referatet bliver godkendt med få rettelser	
<b>3. Valg af ordstyrer</b>	CB	
<b>4. FOHNEU (JS)</b>	FOHNEUs Internal Procedure er stadig under revision. FOHNEU bestyrelsesmøde 2.-5. april er aflyst.	JS sender de FOHNEU dokumenter til EL, som skal lægges på WEB.
<b>5. NORDSAM (CB)</b>	Vi arbejder ufortrødent videre med at etablere samarbejde med de Nordiske lande.	
<b>6. Regnskab (BL)</b>	1 medlem mangler at betale, BL har rykket. Normalt vil et årsregnskab komme i midten af marts. Da DSR er ved at overgå til nyt regnskabssystem, var årsregnskabet ikke færdigt til generalforsamlingen. Der skal derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling, med afholdelse af dette ene punkt	Indkaldelse til ekstraordinær GF den 25.5.2020
<b>7. Medlemsstatus (BL)</b>	Der er 33 medlemmer i FaSAM. Der tages kontakt til de personer, der deltog i jubilæet, og som ikke er medlemmer af FaSAM.	Charlotte skriver et brev til ikke-medlemmer og opfordrer dem til at melde sig ind.
<b>8. Generalforsamling 2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstituering af bestyrelse</li> <li>• Godkendelse af referat</li> </ul>	Formand: CB Næstformand: LF Sekretær: LF Kasser: BL	

	Mødekoordinator: BL Web-ansvarlig: EL EU-repræsentant: JS Nordisk repræsentant: CB	
<b>9. Uddannelse</b>	Oplægget vedrørende en specialuddannelse for arbejdsmiljøsygeplejersker er næste færdigudarbejdet. Der er sendt mail til DSR vedrørende ønske om snarlig kontakt med uddannelsesansvarlig. FaSAM afventer møde med DSR således, at FaSAM kan komme videre i samarbejdet med Dansk Industri og Dansk Metal.	Oplægget præsenteres på næste BM
<b>10. WEB (EL)</b>	WEB siden er opdateret af EL.	EL undersøger om det er muligt at lægge FaSAMs historiske arkiv ind på DSR WEB.
<b>11. Opgaver i bestyrelsen (CB) Hvem gør hvad? Udarbejdelse af dokument.</b>	På mødet brainstormes ift funktionsbeskrivelse for de enkelte poster Der henvises til bilag vedrørende bestyrelsesposter.	Brainstorm skal drøftes på næste BM
<b>12. Opfølgning på emner fra 2019</b> - Brainstorm Århus mødet – resultat (Se bilag) Videreført fra sidste møde		Punktet udsættes til næste møde.
<b>13. Møder 2020 - datoer</b>	Vi har planlagt et scype-møde til 25.maj 2020.	
<b>14. Evt.</b>	Intet nyt	