



# **Bestyrelsesmøde FaSAM**

## **Mødedato: 13.01. 2019 kl. 12.00-16.00**

**Mødeadresse: Skovbrynet 4, 3310 Ølsted.**

Deltagere: Bette Lundh, Grethe Tind  
Julie Staun, Charlotte Bisgaard og Lotte Falck.  
Endvidere deltager webansvarlig Rikke Borgbjerg.

- 1. Valg af referent: Grethe**
- 2. Valg af ordstyrer: Lotte**
- 3. Godkendelse af dagsorden - Godkendt**
- 4. Opdateret medlemsliste – og drøftelse af medlemstal v/Bette**  
Der er senest 3 udmeldelser pr 21.12.18.  
Vi har aktuelt 37 medlemmer i det faglige selskab for arbejds- og miljø sygeplejersker.
- 5. Godkendelse af bestyrelsesmøde referat fra 01.10.18. - Godkendt**
- 6. Strategi for FaSAM.**
  - Vi forsætter vores medlemskab af DSR.
  - Tager kontakt til Anni Pilgaard, som har området arbejdsmiljø. Julie eller Bette tager med Lotte.
  - Komme ind på DSRs arbejdsmiljøkurser, som undervisere i hvad arbejds og -miljø sygepleje er.
  - Lave et koncept for at undervise i arbejdsmiljø på sygeplejerskolerne.
  - Rikke vil tage kontakt til sygeplejerskolerne og forhøre, hvordan vi kommer i gang.
  - Fortsat at arbejde for en ny uddannelse inden for arbejdsmiljøsygepleje
- 7. Den fremtidige bestyrelse.**  
Lotte stopper som formand til sommer ved generalforsamlingen.

Vi overvejer nøje hvordan vi besætter formandskabet i fremtiden.

## **8. Samtykkeerklæring Faglige Selskaber**

Se vedhæftede mail fra Charlotte Trolle DSR.

DO: Hvad gør vi med GDPR.

Følgende bestyrelses medlemmer: Bette Lundh, Grethe Tind

Julie Staun, Charlotte Bisgaard og Lotte Falck giver tilsagn om samtykkeerklæring til FS.

## **9. FOHNEU 2019 v/Julie Staun**

Der var en orientering fra Julie og vi skulle sigte mod at være 10 deltagere til kongressen i Budapest, samt hvordan vi kommer dertil

## **10. WEB-side (ikke behandlet på sidste møde 01.10.18)**

Rikke sender det vi måtte have til ændring opdatering til DSR.

Vi taler om følgende skal have en plads på hjemmesiden.

Haanasai modellen.

Arkiv

Billeder på forsiden.

Farven grøn

Hvad er FaSAM og formålet med det faglige selskab?

Selskabet interesserer sig for at arbejde med arbejdsmiljø på såvel offentlige som private virksomheder.....

Alle opfordres til at sende de rettelser vi har til Rikke.

På sidste BM blev WEB-siden drøftet, bl.a. ønsket om opdaterede tekster vedrørende FaSAMs historie, som Julie Staun har udarbejdet, PP-præsentationer og FOHNEU logo.

Den nuværende FOHNEU-tekstinformation er forældet og irrelevant.

Rikke ville følge op på muligheder vedrørende web og kontakte DSR.

## **11. Regnskab v / Bette**

Bette gennemgår regnskabet og afventer ny afregningsmetode på vores udgifter.

Der kommer udgifter til Århus rejser og det godkendes enstemmigt af bestyrelsen.

Køreslakt er 1,93 , hvilket er vedtaget på bestyrelsesmødet i juni 2017.

# Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde.

"Forslaget kunne måske være, at når man kører flere sammen er det høj takst, alene er det til lav takst ?"

## **12. Orientering om kandidat/ masteruddannelsen fra Lotte og Julies besøg på Århus universitet d.08.01.2019**

Mødet var positivt,

Konklusion er, at der ikke kan udbydes en ren master /kandidat i arbejdsmiljøsygepleje. Tidsforbrug er estimeret til 2-4 år som master/ kandidat. Planer fra AUH afventer vi de fremsender materiale fra og der er aftalt et møde i marts.

**13. Promovering af FaSAM ved generalforsamlinger i kredsene i 2019.**

# Punkt til næste møde.

**14. Nye datoer for arbejdet, BM og Generalforsamling 2019.**

Bette sørger for at datoerne bliver opdateret.

Skype møde april

Bestyrelsesmøde /Generalforsamlingen i juni.

Skype september.

Skype november.

Bestyrelsesmøde januar.

**15. Godkendelse af bestyrelsesmøde referat fra 01.10.18 godkendt og flyttes til pkt 3.**

**16. Brug af flyer i forbindelse med forårets kongres I Budapest. – er aftalt**

**17. Drøftelse af ”Fælles kommunikationsplatform for FS’ ere”**

Se mail fra DSR af 27. december 2018 ”Tak for sidst og godt nytår.”

Status og konklusion på det arbejde, der er lavet i 3 år fra topledelsen af DSR? Til DO med møde med Anni Pilgaard.

Hvordan håndterer vi vilkårene for FS selskaberne?

**18. NORDSAM**

Der er udfordringer i samarbejdet i NORDSAM. På mødet i Budapest skal der arbejdes på at få en temadag i samarbejde med Norge i 2020.

**19. Evt**

Ingen punkter