

Referat bestyrelsesmøde den 24. november 2023

Deltagere:

Lone Hauritz, Lulu Torm Wilenius, Trine Hjetting, Døne Bagdat, Betina Funder, Jeanette Palmer, Lene Thougard (ref)

Ordstyrer og mødeleder: Lone Hauritz

Referent: Lene Thougard

1. Godkendelse af sidste mødes referat

Referat:

Ingen kommentarer. Det er vigtigt, at referatet skrives så det giver mening for vores medlemmer.

Forslag til skabelon med dagsordenspunkter med kort fremstilling og herunder referat og konklusion. Betina sender en skabelon til Lene og Døne.

Status på regnskab v. Lulu

Referat:

Regnskabet er modtaget for 3. kvartal. Der er mange udestående opkrævninger. Der var flere deltagere på konferencen, som ikke var medlem. FS regnskab har sendt ekstra opkrævninger ud, derfor er alt ikke afregnet endnu.

Bestyrelsen skal til næste år være opmærksomme på at tjekke deltagerlisten for medlem eller ikke medlem, før der sendes regninger, det vil gøre regnskabet nemmere. Selskabet har fået efterregninger, der skal betales. Alle betalinger til konferencen er nu afstemt.

Lulu lægger det væsentlige i drop Box, som revisor skal have til regnskabet. Der er mange af vores medlemmer i selskabet, der endnu ikke har betalt deres kontingent. Efter vedtægterne slettes medlemsskabet automatisk efter 2. rykker. Ved næste bestyrelsesmøde drøftes om vi kan gøre andet for fastholdelse af medlemmerne. Ved næste konference aftales det at tjekke om de tilmeldte er medlem.

Kørselsafregning til bestyrelsesarbejdet:

Der er enighed om at vi bruger sund fornuft og prøver at aftale at køre sammen hvis muligt. Vi forsøger at få ændret Z-expense (Lulu og Lone) til at kunne indeholde lav takst. Hvis tog benyttes, forsøges billet bestilt i god tid, så orange billet er mulig.

Lulu og Lone opretter et dokument til bestyrelseshåndbogen om rammerne.

2. Valgperioder besluttet; Hvilke bestyrelsesmedlemmer er på valg hvornår

Referat:

If. vedtægterne er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert andet år. Pga. sammenfald med valg og udskiftning af 3 bestyrelsesmedlemmer, er for

mange medlemmer på valg samme år. Trine var på valg sidste år og blev genvalgt. Døne og Lone var også på valg og blev genvalgt. Lene, Betina og Jeanette blev valgt som nye medlemmer.

Lulu og Lone læser ind i vedtægterne og afgør behovet for en ekstraordinær generalforsamling, hvor det skal besluttes om nogle af medlemmerne i én valgperiode sidder i 3 år for at undgå, at alle medlemmer er på valg samtidig.

3. **Opfølgning på diverse opgaver; Herunder web, konferencen 2024, virksomhedsbesøg mv. v/alle**

Referat:

AD web:

Bettina og Døne har arbejdet med hjemmesiden, og det har Ikke været nemt. De har brugt 2 hele dage med hjælp fra websupporter. Har lavet egen manual (som ikke må blive væk).

Bestyrelsesmedlemmer er rettet, referat er lagt på, slides fra konferencen er lagt ind. Der er lavet en boks til Dasys med et indlagt link.

Der er lagt datoer ind for næste års konference

Vi mangler at lægge referaterne fra 2023 ind på hjemmesiden samt referat fra generalforsamlingen og Lones beretning 2023.

Der mangler også oplysninger og link til dato og sted for konferencen på Færøerne, og om at LNN er vært for konferencen.

Der er enighed om at bestyrelsesmedlemmerne skal præsenteres kort med hvem vi er, hvornår vi er valgt ind, og hvornår vi er på valg. Det skal være på få linjer. Betina og Døne laver oplæg til en meget kort præsentation af hvert bestyrelsesmedlem til hjemmesiden.

I øvrigt vedr. hjemmesiden aftales det, at vi alle gennemser hjemmesiden. Forslag til ændringer sendes til Bettina og Døne.

Nyt initiativ - virksomhedsbesøg:

Bestyrelsen vil iværksætte et nyt initiativ for medlemmerne. Arbejdstitlen er virksomhedsbesøg. Ideen er at vi 3-4 gange om året arrangerer et besøg hvor x antal medlemmer kan melde sig til via Conference Manager. Vi iværksætter det første besøg således dette kan afholdes til marts.

Vi udarbejder en beskrivelse af formål. Hvad vil vi med det? Hvorfor har vi fået øje på det?

Det handler dels om ledelse af faget, dels om netværksdannelse og inspiration.

Der er forslag til et besøg forår og et besøg efterår i første omgang.

Mere om virksomhedsbesøg kommer med ud i nyhedsbrevet der udkommer til december. Trine og Jeanette arbejder med det første besøg. Deadline til nyhedsbrevet er 14.12. ti Lone

Følgende institutioner/virksomheder kunne være relevante:
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen PRO

Danske patienter
Patientklagenævnet
Sundhedsministeriet
Statens Serum institut
+ private virksomheder

AD FSLs Konferencen 2024:

Vi går nu i gang med planlægningen af næste konference den 24-25 september. Der efterspørges mulighed for tilmelding, også gerne inden der foreligger et program. Dato for annoncering og tilmelding besluttet på næste møde, hvor vi ligeledes drøfter under hvilken overskrift konferencen afholdes.

Grundet den store søgning til vores sidste konference beslutter bestyrelsen at medlemmer af FSLs har fortrinsret til deltagelse.

Mulige oplægsholdere: Christian Bøtcher emne undersøgelse af ledelse ifm. OK21 og ønsket om mere lægelig ledelse.

Forslag om Paneldebat?

Hvem skal være moderator, evt. en fra Region Midt? Lone undersøger moderator mulighed. Andre må gerne byde ind med forslag.

4. LNN

Organisering af hvem deltager, Keynote speaker, økonomi v/ Lone

Deltagere fra bestyrelsen: Lene, Betina, Døne, Jeanette, Lone, Trine.
Lulu vender tilbage vedr. deltagelse.

Der er afsat midler i budget 2024 til bestyrelsens deltagelse i Konferencen på Færøerne der afholdes den 30-31 maj. Se mere om konferencen på Lnn2024.fo. Bestyrelsens udgifter lægges ind i z-expense.

Til de sidste 2 generalforsamlinger er der udloddet konferencegebyr til 4 medlemmer. Døne og Lene sørger for at kontakte de heldige vindere med anvisning om at der skal anvendes honorarblanket som rettes til og tilsendes. Honorar skemaet ligger i drop Box. Der skal anføres at det er bevilget ved generalforsamlingen 2023. Lulu tilretter overskrift på skemaet og sender det til Bente Hansen, som er kontaktperson i FS regnskab.

Konferencen afholdes under overskriften "Good relations on Leadership", Hvert land skal sørge for deltagelse af en keynote speaker. Jeanette og Trine prøver at kontakte mulige Keynote speakere.

Inspirator: Ingen fra bestyrelsen deltager grundet regionernes restriktioner om tilbageholdenhed på konferencer og kurser.

Lone ændrer derfor bestyrelsesmødet til et virtuelt møde i stedet for fysisk møde i Nyborg.

5. Hvordan får vi indflydelse som FSLs?

Opfølgning på tidligere drøftelse ved seneste bestyrelsesmøde.

I startegien for FSLs er anført at FSLs vil søge indflydelse i den sundhedspolitiske debat. Vi drøfter derfor hvilke initiativer der skal iværksættes. Der er mange indgangsvinkler til dette og der nævnes følgende vinkler; den aktuelle pressede økonomiske situation i alle regioner,

ledelse i en tiltagende politisk hvirvelvind, forskel på landspolitik og regionalpolitik samt kommunalpolitik. Mål at fremstille en virkelighedspolitik. Regionerne; oftest godt i foråret og strammer i efteråret. Aktuelt er der forslag om at regionerne overtager kommunerne, mener vi noget om det?

Evt. lave et åbent brev til strukturkommissionen med indspark, til hvilke ting man skal tage højde for ved strukturændringer i Sundhedsvæsenet.

Prioriteringer.

Alle overvejer, om der skal rettes henvendelse til Strukturkommissionen.

6. **Næste nyhedsbrev skal ud i begyndelsen af december**

Input gives til Lone, der laver udkast. Deadline 14.12.2023. Lægger nyt billede ind af bestyrelsen.

Debriefing om konferencen.

Datoer for næste års konference.

Lidt om web (Døne og Bettina sender til Lone inden d. 14.12.) hvordan ser det ud, hvad mangler og hvad drømmer vi om

Lidt om det nye: Virksomhedsbesøg. Jeanette og Trine sender noget til Lone.

30.11. er der et heldagsmøde med alle de faglige selskaber - Lulu, Trine og Lone.

Lone deltager i strukturkommissionsmøde d.8. 12. og skriver lidt om det.

Skriver lidt om bestyrelsesmødet d. 24.11.

Skriver lidt om LNN

Kontakt: ny mailadresse fagligtselskabfsls@gmail.com

7. **I 2025 har FSLs 35 års jubilæum, forslag til event ved næste års konference i Vejle v. alle**

FSLs har 35 års jubilæum I 2024 (Koralbryllup).

Selskabet havde Sølvbryllup på Hindsgavl i 2014. Billede (Trine har det)

Særlig happening ved konferencen 2024? Underholdning om aftenen? Vi tænker og kommer med forslag.

8. **Dropbox v. Trine**

Vi får koblet alle nye medlemmer på drop Box så de har adgang

9. **Kommende møder – er der ændringer i forhold til afholdelse v/Lone**

Se tidligere punkt med ændring af fysisk møde i Nyborg til virtuelt møde.

Kommende punkter til januar møde:

Rapporterer fra bestyrelsen i Dasys (Trine)

Konference 2024

Lone og Lulu fortæller om møde d. 30.11. med de faglige selskaber under Dasys.

Orientering om mødet i strukturkommissionen v. Lone.

Hvad ved vi om regnskabet v. Lulu.

Deadline til punkter til dagsordenen lige efter nytår.

10. Evt. – ingen emner

Udsatte emner:

- Bestyrelshåndbogen revideres, udkast v. Lulu og Lone. Udsættes fx til januar mødet.
- Kan vi gøre noget for at fastholde og rekruttere flere medlemmer? Evt. personlige henvendelser ved manglende kontingent?
- Deltagelse på Folkemødet på Bornholm.