



FaSAM- Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejerske

Bestyrelsesmøde nr. 4: Bestyrelsesåret 2019/2020

Mødedato/Tidspunkt	13.01.20 kl. 09.00 – 14.30
Mødested	DSR, Skt. Annæ plads
Bestyrelsen	Julie Staun (JS) Lotte Falck (LF) Bette Lund Rønnov(BL) Charlotte Uno Bisgaard (CB)
Fravær/afbud	Elisabeth Lundholm (EL) deltager som gæst på bestyrelsesmødet fra kl. 12.
Referat udsendt	

Referat	Opfølgning Hvem/hvornår
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt	
2. Godkendelse af referat. Referatet er godkendt	
3. Valg af ordstyrer CB vælges til ordstyrer	
4. FOHNEU (JS) Det er besluttet hvem der skal sidde i redaktionen for det kommende europæiske arbejdsmiljøfagskrift, European Journal of Occupational Health Nursing (EJOHN). JS repræsenterer Danmark. Derudover har JS på vegne af FaSAM foreslået en repræsentant fra Finland og Tyrkiet. Det er stadig redaktionen fra Spanien, som stadig rent praktisk udgiver fagskriftet. JS foreslår at FaSAMs medlemmer fremadrettet modtager press release fra FOHNEU. Julekort bliver i år, ikke sendt ud til FOHNEUs samarbejdspartnere, p.g.a. en administrativ fejl. JS tager det op på næste boardmeeting.	JS sender FOHNEUs sidste to referater og sidste press release til FaSAMs bestyrelsen

<p>FOHNEU-repræsentanten fra Belgien (Valerie Van Gulck) har forsøgt at starte et projekt i forhold til kemi på mindre og mellemstore virksomheder. Dette har været bragt op på FOHNEUs boardmeeting. Projektet har været svært at løbe i gang. JS har på vegne af FaSAM sagt at Danmark ikke har mulighed for at deltage i projektet.</p> <p>FOHNEUs Internal Procedure er under revision.</p> <p>Næste FOHNEU Congres afholdes i 2022</p>	<p>JS sender Danmarks svar til Valerie Van Gulck til FaSAMs bestyrelse</p>
<p>5. Nordsam (CB) FaSAM skal søges tilskud fra DSR til deltagelse i Nordsam.</p>	<p>CB og LF skal udarbejde rapport og ansøgning til DSR (deadline udgangen af februar)</p>
<p>6. Regnskab/Medlemsstatus (BL) BL gennemgår regnskabet for de tre første kvartaler. Der er spørgsmål til regnskabet, hvorfor Eric lind Luiten kontaktes for at få afklaring på poster fra 3. kvartal. Der vil være et underskud i 2019. Dels grundet afholdelse af jubilæum, dels grundet de budgetterede omkostninger. Underskuddet tages af egenkapitalen.</p> <p>I forhold til 2020 vil bestyrelsen forsøge at reducere transportomkostningerne. Endvidere arbejder bestyrelsen på at rekruttere flere medlemmer.</p>	
<p>7. Generalforsamling 2020 – afholdelse/Planlægning Generalforsamlingen skal afholdes på Sjælland. Mødet holdes på Gentofte Hospital. Bette står for aftale med Gentofte Hospital. Mødet afholdes fredag den 13. marts 2020. Bette udarbejder annonce til Sygeplejersken.</p> <p>CB sender mail til medlemmerne og spørger om de selv har et emne de ønsker at præsentere, eller de har et emne/punkt i forbindelse med generalforsamlingen. Endvidere gives mulighed for at stille op til bestyrelsen. FaSAM fastholder kontingent.</p> <p>CB udarbejder forslag til bestyrelsens beretning. Der er enighed om en kort version.</p>	<p>BL aftaler mødeafholdelse både til GF og bestyrelsesmøde. BL udarbejder annonce til Sygeplejersken. CB skriver mail til medlemmerne.</p> <p>CB udarbejder forslag til bestyrelsens beretning.</p>
<p>8. Uddannelse CB og JS skal til møde med Dansk Metal den 14.1.2020. Mødet med 3F afventer en afklaring. (Det er efter bestyrelsesmødet aftalt til sidst i januar). CB undersøger om det er muligt at få dækket transportomkostningerne i forbindelse med "uddannelsesmøderne".</p>	<p>JS og CB afholder møde med 3F og Dansk Metal.</p> <p>CB spørger DSR om dækning af transportomkostninger.</p>
<p>9. WEB - Forslag til hvad der skal ligge på web DSR har en studentermedhjælp, Philip Fisker, der kan bistå FaSAM i at lægge ting på web. Philip Fisker deltager på</p>	<p>EL skal oprettes som redaktør (er gjort)</p>

<p>bestyrelsesmødet under dette punkt. Han lover at hjælpe FaSAM til at få orden på web-siden. EL vælges til web-ansvarlig. Efterfølgende bliver EL oprettet i systemet som redaktør, og får en introduktion til systemet. Philips chef, Charlotte Trolle, godkender aftalerne.</p> <p>EL vil gå i gang med at opdatere web i februar. LF har lovet at bistå hende i forhold til indhold og relevans. Det bliver således muligt at se og drøfte webindhold på bestyrelsesmøde i marts. Det aftales at følgende bl.a. lægges på web:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press release fra FOHNEU • CVR og GLN nummer på vores webside (er gjort) • Bedre billeder • Historie • FOHNEU dokumenter • Referater • Bestyrelsens beretning • Update fra FOHNEU • Nyhed om GF • Historie om Jubilæum • Billede af bestyrelsen • Mm • Dato for bestyrelsesmøder, kurser og generalforsamling • EU OHSa • Vigtigt at link til FOHNEU er aktivt 	<p>EL vil i februar arbejde med websiden</p> <p>LF bistår EL med web i forhold til relevans og indhold</p>
<p>10. Opgaver i bestyrelsen (CB) Det drøftes hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan fordele opgaver i bestyrelsen blandt os. Det aftales at CB og JS tager sig af det politiske arbejde, at CB har kontakten ud til medlemmerne, og at de øvrige medlemmer fortsætter med de opgaver, der blev aftalt i 2019. Det evalueres op næste bestyrelsesmøde om opgaverne er rimeligt fordelt.</p>	<p>På BM i marts skal opgaver i FaSAM drøftes.</p>
<p>11. Opfølgning på emner fra 2019 - Brainstorm Århus mødet – resultat (Se bilag) Det aftales at brainstormen tages op på bestyrelsesmødet den 13. marts.</p>	<p>CB medsender brainstorm-bilaget med næste dagsorden.</p>
<p>12. Møder 2020 Næste møde er fredag den 13. marts 2020</p>	<p>Bette doodler næste scype-mødedato.</p>
<p>13. Evt. Det ønskes, at alle FaSAMs dokumenter og skriv dateres.</p> <p>Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling den 13. marts 2020</p>	

Næste bestyrelsesmøde: 13. marts 2020 (datoen ændres efterfølgende til 16. marts 2020)