



## Dagsorden til bestyrelsesmøde FSLS

**Sted:** Virtuelt

**Dato:** 8.april 2024

**Tid:** kl. 13.00-15.00 Microsoft teams møde. (link findes i mødeindkaldelsen i out-look)

**Deltagere:** Formand Lone Hauritz, Næstformand Lene Thougaard, Kasserer Lulu Wilenius, Web-og medlemsansvarlig Døne Bagdat, Web-ansvarlig Betina Funder Jeppesen, Conference og Event Manager Trine Hjetting, Conference-og Event Manager Jeanette Kragh Folmer

**Afbud:** Jeanette Kragh Folmer

**Mødeleder:** Lone Hauritz

**Referent:** Lulu Wilenius

## Dagsorden

- 1.pkt Godkendelse af dagsorden og referat
- 2.pkt Orientering ved formanden
- 3.pkt Orientering ved kassereren
- 4.pkt Opdateringer af bestyrelseshåndbogen
- 5.pkt Ekstraordinær generalforsamling
- 6.pkt Ændring af kørselsafregning for bestyrelsesmedlemmer
- 7.pkt Beslutning om afprøvning af stande ved konference
- 8.pkt Konferencen status
- 9.pkt Punkter til evt.
- 10.pkt Forslag til punkter til kommende møde
- 11.pkt Evaluering af mødet

1.	<b>Godkendelse af dagsorden og referat</b>
	Det indstilles, at FSLs
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• godkender referat fra den 23. og 24. januar 2024</li> <li>• godkender dagsorden til den 8.april 2024</li> </ul>
	Bilag
	Sagsfremstilling
	<b>Beslutning</b>
Referat af beslutninger Godkendt	

2.	<b>Orientering ved formanden</b>
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøgning om økonomisk tilskud til nordisk samarbejde</li> <li>• Indstilling til udvalg der arbejder med virksomhedsområdet for sygeplejen – Lulu status</li> <li>• Status på LNN og yderligere annoncering</li> <li>• Kommende møde med Lederforeningen (formandskaberne)</li> <li>• 11/4 invitation til work-shop mhp. opstart af sygeplejefagligt forum</li> <li>• Planlægning af næste års konferencer</li> </ul>
	Bilag
	Sagsfremstilling
	<b>Beslutning</b>
Referat af beslutninger <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er søgt om kr. 18.000, som er bevilget af DSR</li> <li>• Sygeplejens virksomhedsområde – vi blev ikke deltager i arbejdsgruppen.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er stigende tilmeldinger, og konferencen gennemføres heldigvis.</li> <li>• Der er et arbejde i gang med at arrangere et møde med lederforeningen, Lone aftaler.</li> <li>• Deltagelse i workshop med DSR 11.4 – Lone deltager.</li> </ul>
--	--

3.	<b>Orientering ved kassereren</b>
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Såfremt vi har fået regnskabet 2023, orientering v. Lulu</li> </ul>
	Bilag
	Sagsfremstilling
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger Vi afventer fortsat regnskabet.

4.	<b>Punkter til behandling</b>
	Det indstilles, at FSLs gennemgår Bestyrelseshåndbogens rettelser
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedtægter punkt 4 drøftes (se sagsfremstilling)</li> <li>• Forretningsordenen:</li> <li>• rettelse pkt 7 v. Lulu</li> <li>• rettelse pkt 8 v. Døne og Betina</li> <li>• rettelse pkt 9 v. Jeanette og Trine</li> <li>• side 10, navne er opdateret</li> <li>• øvrige rettelser</li> </ul>
	Bilag
	Den tilrettede Bestyrelseshåndbog er fremsendt med dagsorden.
	Sagsfremstilling
	Vi skal drøfte om nedenstående områder er gældende ifht. hvad der kan søges økonomisk støtte til
	Pkt 4a: <b>Ad. a</b> Økonomisk støtte kan søges til formål, der er relevante for medlemmer af Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konferencer og temadage arrangeret af Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurser, konferencer, studiebesøg mm, med fokus på ledelse af sygeplejen</li> <li>• Sygeplejefaglig udvikling og forskning</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	<p>Referat af beslutninger</p> <p>Bestyrelshåndbogen gennemgås, og evt. supplerende bemærkning eller rettelser sendes til Lene inden 15.4, hvorefter Bestyrelshåndbogen gøres færdig og er udarbejdet af den siddende bestyrelse.</p> <p>Vi aftaler, at det drøftes på General Forsamling, hvorvidt der skal sættes et fast beløb af i 2025 til økonomisk støtte.</p>

5.	<b>Punkter til behandling</b>
	Det indstilles, at FSLs drøfter punkter til ekstraordinær generalforsamling
	Bilag
	Sagsfremstilling
	<p>For at undgå at alle medlemmer er valg samme år, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at beslutte følgende valggrunde:</p> <p>Punkt 1.</p> <p style="padding-left: 40px;">I 2024 på valg: Lene, Lulu og Trine I 2025 på valg: Lone, Jeanette, Betina og Døne</p> <p><b>§ 9 Bestyrelsen</b> Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 8 medlemmer.</p> <p>stk. 2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.</p> <p>Punkt 2.</p> <p>Anmodning om bevilling til et af et ekstraordinært beløb til denne afholdelse af jubilæum. Et beløb, som vi skal drøftes på bestyrelsesmødet</p> <p>Da det er et jubilæumsår, vil bestyrelsen gerne bruge ekstra midler til afholdelse af 35 års jubilæum. Ifølge vedtægterne</p>

	<p>skal dette ansøges om på den forgående generalforsamling. Dette er ikke gjort, da vi på daværende tidspunkt ikke havde viden om jubilæet.</p>
	<p><b>Beslutning</b></p>
	<p>Referat af beslutninger Godkendt – Formanden handler på dette.</p>

6.	<p><b>Punkter til behandling</b></p>
	<p>Det indstilles, at FSLs drøfter ændring af kørselsafregning</p>
	<p>Aftaler om kørselsafregning for bestyrelsesmedlemmer</p>
	<p>Bilag</p>
	<p>Sagsfremstilling</p>
	<p>For at bruge selskabets midler til kørselsafregning for bestyrelsesmedlemmer hensigtsmæssigt foreslås følgende fremtidig afregning: Kørsel til bestyrelsesarbejde afregnes fremover til billigste offentlige befordringsgodtgørelse eller ved samkørsel, til lav takst kr. 2,23 kr./ km (fremfor høj takst kr.3,79/km.)</p> <p>Laveste takst vælges ved drop-Down pil i Z-Expense app'en.</p>
	<p><b>Beslutning</b></p>
	<p>Referat af beslutninger Godkendt.</p>

7.	<p><b>Punkter til behandling</b></p>
	<p>Det indstilles, at FSLs drøfter stande til Konferencen</p>
	<p>Beslutning om afprøvning af udvalgte stande ved Konferencen på Vejle Fjord 2024 eller 2025</p>
	<p>Bilag</p>
	<p>Sagsfremstilling</p>
	<p>Efter forespørgsel om mulighed for en stand ved vores konference i Vejle, har været drøftet på mail, herunder holdninger for og imod samt plads muligheder på Vejlefjord.</p>

	<p>Der kan være flere formål med stande- eks. videndeling inden for ledelsesfaget, eksempel, Emento / digital forløbsguide, ledelsesrelevante bøger, uddannelses-og eller kompetenceudvikling indenfor sygeplejen, drifts- og personalestyring, andet?  Et andet formål kunne være at få økonomisk bidrag til afholdelse af konference eller events  Et tredje?</p> <p>Vi skal beslutte om vi ønsker at afprøve tiltaget?</p>
	<b>Beslutning</b>
	<p>Referat af beslutninger  Vi afprøver ikke med stande på den kommende konference i 2024.</p>

8.	<b>Konferencen status</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hvor langt er Jeanette og Trine, hvilke aftaler er indgået og hvad mangler?</li> <li>• Festen om aftenen, hvordan skal konceptet se ud?</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	<p>Referat af beslutninger  Trine gennemgår programmet, som er tæt på færdigt. Vi stiler mod, at det kan lægges på Conference Manager omkring 1.5.2024.  Der foregår parallel dialog vedr. de sidste omkring økonomi.</p>

9.	<b>Eventuelt</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• drøfter/orienteres om eventuelt</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	<p>Referat af beslutninger  Intet</p>

10.	<b>Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøde</b>
	Det indstilles, at FSLs på kommende møder drøfter/orienteres om:
	•
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger Punktet blev ikke nået.

11.	<b>Evaluering af mødet</b>
	Det indstilles, at FSLs
	• evaluerer mødet
	Sagsfremstilling
	• Fik vi talt om det, vi ville tale om? • Var punkterne relevante? • Havde alle mulighed for at sige noget
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger Punktet blev ikke nået