

Referat for bestyrelsesmøde FSLS

Sted: Virtuelt - Teams møde

Dato: 27.08. 2025

Tid: kl. 13.30 – 15.30

Deltagere: Formand Lone Hauritz, Kasserer Lulu Torm Wilenius, Conference Manager & Event Manager Trine Hjetting, Web/administrations-ansvarlig Døne Bagdat, Web-ansvarlig Betina Funder, Conference & Event manager Jeanette Palmer, Næstformand Lene Thougard

Afbud:

Mødeleder: Lone Hauritz

Referent: Trine

Dagsorden

- 1.pkt** Godkendelse af dagsorden (og tid afsat til punkterne) og referat **kl. 13.30-13.35**
- 2.pkt** Orientering ved formanden **kl.13.35-13.45**
- 3.pkt** Orientering ved kassereren (gennemgang af regnskabet) + forslag til budget 2026 **kl.13.45-14.05**
- 4.pkt** Opfølgning fra møde med DSR om fælles ny it-plattform **14.05-14.15**
- 5.pkt** Konferencen 16. Og 17. september 2025 samt konferencen 2026 **kl.14.15-14.30**
- 6.pkt** Legat ansøgninger-hjemmesiden, håndtering og publiceres på SoMe **kl.14.30-14.40**
- 7.pkt** DASYS (fast punkt) **kl.14.40-14.45**
- 8.pkt** Ændring i vedtægterne 6 medlemmer i bestyrelsen **kl.14.45-14.55**
- 9.pkt** Medlemslisten, orientering **kl.14.55-15.10**
- 10.pkt** Punkter til næstkommende møde **kl.14.55-15.10**
- 11.pkt** Evt. Og evaluering **kl.15.10-15.20**

1.	Godkendelse af dagsorden og referat kl. 13.30 13.35
	Det indstilles, at FSLS
	• Endelig godkendelse af referat fra den 1.april 2025 • godkender dagsorden til 27/8-2025
	Bilag
	Referat vedhæftet
	Beslutning
	Godkendt
2.	Orientering ved formanden kl.13.35-13.45
	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	1. Ansøgning til DASYS 2. Kommende nyhedsbrev – hvad er relevant at få med i nyhedsbrevet, obs deadlines for annoncering mv.? 3. Samarbejde Leder Foreningen og fælles intentioner? 4. Venter med spænding på tiltag til kommende sundhedsreform, integration af psykiatri, integrationer mellem kommuner og regioner, Ledere af sygeplejen vigtige aktører 5. Fordeling af møder. Hvem deltager i FS og ledermøderne mv
	Bilag
	Sagsfremstilling
	1. Der er den 14. august sendt ansøgnings vejledning og skema til bestyrelsesformanden, der er frist den 3. september. 2. Der er desværre ikke kommet et nyhedsbrev længe. 3. x 4. Der har været møde mellem FS'er har haft møde med Dorthe omkring hvordan hver sygeplejerske skaber værdi og ledelse af sygeplejen og hvordan de sygeplejefaglige ledere kan bidrage. Der bliver udarbejdet et skriv som skal sendes ud den 22.9
	Beslutning
	Referat af beslutninger

3.	Orientering ved kassereren kl.13.45-14.05
	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	Lulu gennemgår det tilsendte regnskab og budget
	Bilag
	Bilag med bemærkninger til regnskab, regnskab 2024, samt budget 2025, fra Lulu er vedhæftet i mail
	Jeanette bistår til punktet, så også regnskab 2026 til GF afklares
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Lulu har lavet et PP med en præsentation. Jeanette laver budget 2026 og gennemgår det på generalforsamlingen. Den nye bestyrelse skal finde en ny kasser.
4.	Samarbejde med DASYS og kommende fælles SharePoint platform 14.05-14.15
	Det indstilles, at FSLS
	Lene deltog i virtuelt møde om ny fælles IT- platform (SharePoint Microsoft 365) Lene gennemgår platformen og bestyrelsen drøfter overgang fra dropboks til SharePoint. : FS-Forum – Startside
	Beslutning
	Det er muligt for alle at til gå vores mapper. Her skal vi lægge alt ind fra 2025 og ikke alt det gamle det forbliver i dropboks. Lene har lavet forslag til mapper. Den nye bestyrelse må tage stilling til hvordan de ønsker at opbygge SharePoint.
5.	Status Konferencen 16. Og 17. september 2025 Konferencen 2026 kl.14.15-14.30
	Det indstilles, at FSLS
	Gennemgår og drøfter status, tilmeldinger opgaver mv.
	Tager hul på at drøfte konferencen 2026
	Beslutning

Der er udsolgt til konferencen.

Det er besluttet at konferencen 2026 igen er på Vejlefjord, den 15.-16. september og bestyrelsen har bestyrelsesmøde den 14. der er indhentet tilbud og reserveret plads.

6.	Legat ansøgninger kl.14.30-14.40 v. Trine og Lulu
	Det indstilles, at FSLS
	1. Drøfter sagsgangen for legatansøgninger, hvem gør hvad? Forslag om at der er to der forestår sagsbehandling og opfølgning 2. Drøfter publicering på hjemmesiden og første ansøgningsfrist 3. Orientering fra Lulu, tidligere sendt rundt på mail, fra FS regnskab om udbetaling og afregning (Excel ark vedhæftet som bilag) 4. Drøfter SoMe ift. legatansøgninger
	Beslutning 1. Det er endnu ikke aftalt hvem der har opgaven 2. Ansøgningsskema og vejledning ligger på FSLS hjemmeside 3. Der har være udfordringer med FS regnskab med hvordan vi skal afregne 4. Vi har glemt at lægge det på SoMe og da der ikke har været noget nyhedsbrev er det ikke annonceret
7.	DASYS (fast punkt) v. Trine kl.14.40 14.45
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	1. Seneste status og nyt fra DASYS 2. Ny repræsentant efter Trine?
	Beslutning
	1. Der er repræsentantskabsmøde den online den 26. november, DSR/DASYS-konference er den 20. november. DASYS-konferencen i januar 2026 er aflyst. 2. Der er 4 ledige pladser i DASYS bestyrelse så vi vil gerne have min 1 repræsentant fra FSLS bestyrelse
8.	Forslag til ændring i vedtægterne, 5-6 medlemmer i bestyrelsen kl.14.45-14.55

	Det indstilles, at FSLS drøfter
	• Et forslag til ændring af vedtægterne fra 6-8 medlemmer til 5-6 medlemmer i bestyrelsen.
	Beslutning
	Vi godkender at forslaget kommer på generalforsamlingen
9.	Medlemslisten kl.14.55-15-10
	Det indstilles at FSLS
	• Orientering. Vedhæftet er orientering på mail fra Lulu om muligheder for at tilgå medlemslisten. Drøfte usikkerhed om medlemmer eller ej, der tilmelder sig konferencen, hvordan skal vi håndtere det? Opsamling efter møde med FS regnskab (LT har anmodet DSR om redaktør adgang for at kunne trække medlemslisten) • : FS-Forum – Startside
	Beslutning
	Den nye bestyrelse skal finde en løsning med at opdatere medlemslisten i forhold til betalende medlemmer

10.	Punkter til næstkommende møde kl.14.55-15.10
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	• Legater • Nyhedsbrev • Budget 2026 • Konference APP • LNN oplægsholder
	Beslutning
	Referat af beslutninger



11.	Evaluering af mødet kl.15.10-15.20
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	• Fik vi talt om det, vi ville tale om? • Nåede vi det vi skulle?
	Beslutning
	Super vi nåede det hele.