



Generalforsamling i FaSAM

13. marts 2020 kl. 15.00 – 17.00

Afholdes som scypemøde

1. Velkomst ved formand Charlotte Bisgaard (CB)

CB byder velkommen og forklarer, at dagens generalforsamling afholdes som scypemøde, grundet COVID 19 og anbefalingen om ikke at samles til større møder. FaSAMs medlemmer er informeret pr mail om baggrund og muligheden for at deltage på scype.

2. Elisabeth Solvik Lundholm (EL) er valgt som dirigent.

Generalforsamlingen er rettidigt annonceret.

3. Dagsorden er godkendt

4. Bestyrelsens beretning

CB gennemgår bestyrelsens beretning. Der er følgende kommentarer til beretningen, som kan ses på <https://dsr.dk/fs/fs12/fasam-bestyrelsens-beretning> :

- a. Det ønskes, at der i bestyrelsens beretning anvendes fulde navne på de omtalte personer.
- b. Det foreslås, at der skrives ud til FaSAM medlemmer, med en quickguide, om hvordan man kan få mail hver gang, der rettes på FaSAMs hjemmeside.
- c. I forhold til FOHNEUs aktiviteter kommenteres følgende:
 - i. FOHNEU bestyrelsesmøde i Rom er aflyst grundet COVID 19.
 - ii. Der etableres en European Journal of Occupational Health Nursing (EJOHN). EJOHN bliver FOHNEUs officielle publikation. Der er nedsat en reaktion, hvor Julie Staun deltager i den redaktionelle grupper. Alle opfordres til at sende deres artikler til EJOHN, se venligst FaSAMs hjemmeside.
- d. I forbindelse med etablering af en specialuddannelse for Arbejds- og Miljøsygeplejersker, er der holdt møder med Dansk Metal, 3F og Dansk Industri. Lige nu er Lotte Falck, Charlotte Bisgaard og Julie Staun i gang med at udarbejde en skitse til en fremtidig specialistuddannelse for arbejdsmiljøsygeplejersker.
- e. CB har forsøgt at få et møde i stand, med Anni Pilgaard fra DSR, vedrørende specialuddannelsen, men tilbagemeldingen lyder, at de først kan mødes i maj måned. Deltagerne på generalforsamlingen ønsker, at CB tager kontakt til Grethe Christensen, for at drøfte hvordan, vi kan komme videre med samarbejdet med DSR.

5. Fremlæggelse af regnskab v/Bette Lundh Rønnov (BLR)

DSR er ved at omlægge til nyt regnskabssystem. Regnskabet er derfor ikke klar til præsentation og godkendelse. Regnskabsmedarbejder Eric Lind Luiten fra DSR oplyser, at et endeligt regnskab først er udarbejdet medio april. Det besluttes at afholde ekstraordinær generalforsamling den 25. maj, med det ene punkt på dagsorden, at godkende regnskabet.

Det forløbelige regnskab bliver gennemgået. FaSAM kommer ud af år 2019 med et mindre underskud. Generalforsamlingen godkender årets resultat, men ikke opsætningen. Bestyrelsen vil, når regnskabet er færdigt, gennemgå de enkelte poster.

6. Godkendelse af budget 2020

7. Der var følgende kommentarer til budgettet:

FaSAM vil søge støtte fra DSR til udarbejdelse af en specialuddannelse i arbejds- og miljøsygepleje.

- a. FaSAM har afholdt jubilæum i januar 2020. Det ønskes, at denne udgiftspost medtages på budget 2020. FaSAM budgetterer med et underskud for 2020, som tages af egenkapitalen. Underskuddet skyldes afholdelse af jubilæum.
- b. FaSAMs bestyrelse vil fortsat forsøge at afholde de fleste bestyrelsesmøder som scypemøder, men mener også det er nødvendigt med fysiske møder.
- c. Kontingent til FaSAM fastholdes.

8. Valg til bestyrelsen

Bestyrelseskandidaterne, der er på valg, (Charlotte Uno Bisgaard og Bette Lundh Rønnov), modtager genvalg. Elisabeth Solvik Lundholm stiller op til bestyrelsen og bliver enstemmig valgt.

9. Eventuelt

Ingen forslag.

Referent Lotte Falck