

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Onsdag den 3 november 2021 kl. 17:00-18:30

Hotel Koldingfjord

Referat;

- Valg af dirigent, Birgitte Dissing har takket ja til opgaven og valgt. Birgitte oplyser at indkaldelsen er udsendt rettidigt.
- Valg af referent, Susanne Lemmike har takket ja til opgaven og valgt.
- Valg af stemmetællere- ikke nødvendigt da der ikke er opstillet noget forslag der skal stemmes om.
- Godkendelse af dagsordenen og denne er vedtaget.
- Formandens beretning.

Marie fortæller om vores arbejde gennem året, bl.a. Vores påbegyndte arbejde med arbejdet med retningslinjer /anbefalinger for stomiplejen. Herunder vores spørgeskema som vi sender ud til alle stomiambulatorier, som vi ønsker alle vores medlemmer hjælper os med. Samt en opfordring til at komme til os i bestyrelsen hvis der er gode ideer eller informationer. Vi har derfor også valgt at afholde næste års LK2022 her på Koldingfjord og dato er 2-3 november. Marie kommer med en opfordring til at alle vores medlemmer at gå ind på DSR's hjemmeside og opdatere deres medlemsoplysninger, således at I alle kan få de informationer vi gerne vil sende til jer, bl.a. Også indbydelse til LK, og videre invitationer som vi modtager, der også kan være af interesse for jer medlemmer. Årsberetning er enstemmigt godkendt.

- Forelæggelse af regnskab. Hanne vores kasser fremlægger. Det har været en "nemt" år fordi der har været så få aktiviteter pga. Covid. Regnskabet er ikke det store – vi har på nogle punkter lidt flere udgifter bl.a. Et par ikke afholdte møder med afbud for sent.
- Regnskabet er godkendt.
- Forelæggelse af budget, herunder kontingentfastsættelse. Hanne gennemgår budgettet for det næste år. Der er behov for lidt øgning af posterne til bestyrelsesarbejdet bla. telefonpenge og rejseudgifter til bestyrelsesarbejde som beror på at bestyrelsen er fuldtallig og vi fordeler os godt rundt i DK geografisk.

Vi vil gerne nedsætte medlemstallet til 120 medlemmer, i forhold til budgettet i kolonnen med indtægter. Vi fastholder kontingent på 300 kr.

Der kommer en aktiv drøftelse om hvorvidt man kan åbne op for at ikke-medlemmer af FS22 kan deltage til en øget pris – set i lyset af nej til OK21 og det måske dalende medlemstal i DSR. Bestyrelsen skal indgå og undersøge nærmere i forhold til om vi må / kan.

Ligeledes kommer der en drøftelse om hvorvidt vi kan åbne op for deltagelse af SSA'er. Vidensniveau, temadage, regionerne kan udbyde temadage mv.

Vi er enige om at SSA ikke skal inviteres til med til vores landskursus.

Budget for 2022 incl. Kontingent er vedtaget.

- Næste års LK
 - o Herunder legatansøgere skal være medlemmer inden de søger.
- Indkomne forslag, ingen indkomne forslag har været formanden i hænde inden 20/10-21

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

- Valg til bestyrelsen
 - Pernille Hansson er på valg og genopstiller. Og valgt
 - Susanne Lemmike er på valg og genopstiller og valgt
 - Jane Justinussen er på valg og genopstiller og valgt
 - Valg af 2 suppleanter
 - Anette Nielsen genopstiller og valgt

Vi mangler en suppleant og Ingrid Søndergård fra AUH opstiller og er valgt. Tillykke med det.

- Valg til revisor
 - DSR regnskabsafdeling genopstiller og er valgt
 - Valg til faglig revisor – Jette Kundal opstiller og er valgt.
 - Valgkomite for det kommende år
 - Valg af 1 personer, Ulla genopstiller og er valgt.
- Lotte fortsætter.
- Eventuelt
 - National anbefaling for den postoperative opfølgning. Marie har fortalt under punktet årsberetning. Marie gennemgår vores arbejde / processen.
 - Forslag til ændring af vedtægterne
 - §5 ang, udmeldelse, skal ikke ske til kasseren men på hjemmesiden og der er ingen indsigelser mod dette. Derfor er det nu godkendt.

Jette Kundal fortæller om WECET - afholdt webinar om forskellige emner og det har været godt og Jette oplyser at det koster 35 dollars hvis man ikke er medlem. Marie oplyser at der ikke er noget at fortælle fra ECET.

På bestyrelsens vegne
Marie Uth Pilebo
Formand