



Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejersker i Danmark

Bestyrelsesmøde 3 Bestyrelsesåret 2023/2024

Mødedato/Tidspunkt	1. marts, 2024 kl. 10.00- 16.00
Mødeformat	Fysisk fremmøde, Kvæsthuset.
Bestyrelsen	Bette Lundh Rønnov (BL) Charlotte Uno Bisgaard (CB) Julie Staun (JS)
Fravær/afbud	-
Referent	BL
Referat udsendt	1 marts 2024

Dagsordenspunkter	Diskussion/beslutning
1. Godkendelse og prioritering af dagsorden	Godkendt og prioriteret
2. Valg af ordstyrer/referent	BL og CB
3. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 2 – udsendt 25. januar, 2024	Godkendt
4. Nyt fra formanden	Formanden er glad for medlems fremgang, arbejder for at tilpasse aktiviteterne til de stigende medlemmers interesser.
5. DASYS	CB deltager i et netværks-møde ml DSR og DASYS d. 24 april – 2024.
6. Kontakt til medlemmer	- Opfølgning på kontakt til nye medlemmer/Teams møde(r) (CB/JS/BL) - JS sender velkomstpakken til kommende nye medlemmer: 1. Det seneste nyhedsbrev fra CB 2. Artikel fra Sygeplejersken 2020 3. FaSAM flyer - CB får den scannet ind - Pjecen der tidligere blev brugt - kasseres - Procedure ved nye medlemmer (CB) - mail til nye medlemmer m bilag, og info om snarligt teams møde - CB vil indkalde til et nyt møde igen, med de nye medlemmer, som skal foregå via Teams
7. Uddannelse	Dorte Boe kontaktes når forhandlingerne er slut - af CB
8. Medlem status	d.d. er der 24 medlemmer
9. Økonomi	Regnskab Q4/årsregnskab (BL) Møde med Birgitte U Stoltenberg (BS) og Sandra B Jensen (SJ) , hvor vi fik opklaret diverse posteringer.



Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejersker i Danmark

	Forskel på hvordan det europæiske og nordisk samarbejde reguleres. Gebyrer post er kraftigt forøget, BS & SJ undersøger om det kan formindskes. Kontingent til FOHNEU medlemskab flyttes til Adm. Omkostninger. Fremover til de fysiske møder, vil vi gerne at regnskabet er færdigt inden mødet.
10. Web	Plan for opdatering af hjemmeside – deltagelse af DSR medarbejder (BL) - JS sender FOHNEU logo og info om link - til DSR medarbejder Mads - JS sender nye billeder - til DSR medarbejder Mads - FaSAM logo i stort _ mads forsøger at lægge det ind på højre siden.
11. FOHNEU	BM Belgien, 23- 26 april 2024 (JS) Næste kongres i 2025? Formentlig i Irland.
12. NORDSAM	Nordiske repræsentanter mødes i Belgien, 23- 26 april 2024 (CB)
13. Datoer	Generalforsamling – dato/sted: 24-26 maj, Bestyrelsesmøde d. 24, og GF ndbydelse til 25- 26 maj CB og BL søger efter et leje hus m 8 sengepladser på Fyn Datoerne meldes ud i næste nyhedsbrev.
14. Kompetence beskrivelse	Punktet overføres til næste møde
15. Evt.	Intet