



Referat fra bestyrelsesmøde FSLS

Sted: Hotel Vejlefjord

Dato: 15.09. 2025

Tid: kl. 14.00 – 16.30

Deltagere: Formand Lone Hauritz, Kasserer Lulu Torm Wilenius, Conference Manager & Event Manager Trine Hjetting, Web-ansvarlig Betina Funder, Conference & Event manager Jeanette Palmer,

Afbud: Web/administrations-ansvarlig Døne Bagdat, Næstformand Lene Thougaard

Mødeleder: Lone Hauritz

Referent: Betina

Dagsorden

- | | |
|--------|--|
| 1.pkt | Godkendelse af dagsorden og referat |
| 2.pkt | Orientering ved formanden |
| 3.pkt | Orientering ved kassereren (gennemgang af regnskabet) |
| 4.pkt | Forslag til budget 2026 v/ Jeanette Palmer |
| 5.pkt | Konferencen 16. Og 17. september 2025, samt konferencen 2026 |
| 6.pkt | Legat ansøgninger |
| 7.pkt | Nyhedsbrev |
| 8.pkt | LNN oplægsholder |
| 9.pkt | Punkter til næstkommende møde |
| 10.pkt | Evt. Og evaluering |

1.	Godkendelse af dagsorden og referat
	Det indstilles, at FSLS
	• Endelig godkendelse af referat fra den 27. august 2025 • Godkender dagsorden til 15. september 2025
	Bilag
	Referat vedhæftet
	Beslutning
	Dagsorden godkendes Referat godkendes
2.	Orientering ved formanden
	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	Ingen emner indkommet til dagsordenen før mødet
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Gennemgår formandens beretning til generalforsamling Bilag til generalforsamlingen gennemgås Nuværende formand og kasser afleverer endeligt 30/9 Ny bestyrelse – udarbejdelse af blanket til professionsafdelingen i DSR Ny bestyrelses håndbog er færdigredigeret 25/9 kl. 10:00–13:00 overdragelse til ny formand og næstformand af afgående formandskab
3.	Orientering ved kassereren

	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	Lulu præsenterer det tilsendte regnskab for 2025, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Der er på sidste bestyrelsesmøde gennemgået regnskabet for 2025. Punktet er på igen, såfremt der er tilkommet yderligere i forbindelse med medlemsantal mm.
	Beslutning
	Gennemgang af regnskab 2025 Opmærksomhed til nye bestyrelse – antal af konti. Kan nogle lægges sammen? Samle konti i samme bank. Opmærksomhed på medlemmer, som forsat ikke har betalt for deres medlemskab. Bestyrelsen betaler pr. medlem til DaSys og regnskab
4.	Forslag til budget 2026
	Det indstilles, at FSLS
	Jeanette Palmer præsenterer forslag til budget 2026, som vil blive fremlagt på Generalforsamlingen.
	Det indstilles at FSLS godkender dette forslag.
	Beslutning
	Gennemgang af budget 2026
5.	Status Konferencen 16. Og 17. september 2025 Konferencen 2026 kl.14.15-14.30
	Det indstilles, at FSLS
	De sidste praktiske gøremål udføres som samlet bestyrelse. Er der noget omkring Conference APP, som vi skal være opmærksomme på?

	Tager hul på at drøfte muligt emne til konferencen 2026. Den nye bestyrelse vil endelig tage beslutning herom, men gode forslag til emner medtages fra dette bestyrelsesmøde.
	Beslutning
	Gennemgang af program og praktiske tiltag, som bestyrelsen skal have opmærksomhed på inden konferencen 16/9 25 Oplægsholderne præsenteres på skift af Jeanette, Lulu og Trine Poserne er pakkede til deltagerne med bog, sæbe, samt lille gave Kort om oplægsholderne på hjemmesiden, skrives af Døne og Betina
6.	Legat ansøgninger
	Det indstilles, at FSLS
	Drøfter om det forsat skal være muligt, at ansøge om legater?
	Beslutning
	Ny bestyrelse drøfter punktet på et af de kommende bestyrelsesmøder
7.	Nyhedsbrev
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	Hvor ofte ønsker bestyrelsen at der skal udgives et nyhedsbrev? Hvor skal det lægges op? Er der et reelt behov for et nyhedsbrev? Opmærksomhed på bestyrelsens gmail.com. Hvem kan logge på denne gmail.com? Skal der gives tilladelse til adgang?
	Beslutning
	Fordelen ved et nyhedsbrev kan være, at bestyrelsen får gennemgang af bestyrelsesaktiviteter, samt enkelte medlemmer ikke ser/ følger med på SoMe Ny bestyrelse drøfter emnet Nyhedsbrev på et af de kommende bestyrelsesmøder
8.	LNN oplægsholder
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	Kommende LNN afholdes i Malmø 7. og 8. maj 2026. Vi skal indgive forslag til oplægsholder slut september.

	Bud på oplægsholder drøftes.
	Beslutning
	Senest 30/9 skal der gives tilbagemelding til LNN om oplægsholder til konferencen i Malmø 7. Og 8. maj 2026 Navn og kontrakt sendes til Sverige Hvad er vilkårene for en oplægsholder? Lone spørger svenskerne om det? Skal det være en, som kan tale ud fra emnet? Kan det være en ung leder, som taler om ledelse, og det at være ung i ledelse? Bud på oplægsholder, som Jeanette forfølger, og orienterer ny bestyrelse.
9.	Punkter til næstkommende møde
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	•
	Beslutning
	LNN oplægsholder – opfølgning ved Jeanette Nyhedsbrev – behovet for det? Skal vi fortsætte med det? Legatansøgninger – hvad ønsker vi, som bestyrelse LNN – konferencen i Malmø. Hvem vil deltage? Overnatning, hotel, transport mm.? Konferencen 2026 – emne, oplægsholdere Funktioner/ roller fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne Kommende møder – årshjul
10.	Evaluerings og evt. af mødet
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	- Fik vi talt om det, vi ville tale om? - Nåede vi det vi skulle?
	Beslutning
	Referent til generalforsamling bliver Trine



Fagligt selskab for ledende sygeplejersker