



MØDEPOST

**Landsbestyrelsesmøde
Danhostel Skanderborg
15.-17. november 2024**



Intro til mødeposten

Mødeposten rummer dagsordner, tidsplan, sagspapirer og sagsbilag til alle de punkter, vi skal behandle på mødet.

Mødeposten består af fire elementer:

- Dagsorden (side 3)
- Tidsplan (side 4)
- Sagspapirer (side 5 og frem)
- Sagsbilag (side 5 og frem)

Dagsorden og tidsplan finder du på de to næste sider.

Dagsordenen opdeler mødet i de formelle punkter, som mødet skal indeholde, landsbestyrelsens forretningsorden og SLS' vedtægt. Dagsordenens punkter er ordnet efter numre, og det er også de numre, der står på alle sagspapirer og -bilag i mødeposten.

Tidsplanen: Vi gennemgår ikke altid punkterne i den formelle rækkefølge. Derfor er der på næste side en tidsplan, der fortæller, hvilke punkter vi behandler hvornår. Bemærk også, at de sociale indslag og evalueringen af mødet kun fremgår af tidsplanen.

Sagsfremstilling: Grundlaget for hvert punkt beskrives i en sagsfremstilling. Her opridses baggrunden for punktet, hvem der har bedt om at få punktet på dagsordenen, og hvad man konkret ønsker, at landsbestyrelsen skal forholde sig til eller gøre. Sagsfremstillingerne fremgår i mødeposten i den rækkefølge, som de er punkter på dagsordenen.

Sagsbilag: Til sagsfremstillingerne kan der knytte sig et til flere bilag, der går i dybden med den sag, der skal behandles. Det kan være aktivitetsplaner, redegørelser, notater, budgetter eller rapporter. De vil fremgå i mødeposten umiddelbart efter det sagspapir, de knytter sig til. De vil typisk være nummeret med a, b, c efter det nummer, som sagsfremstillingen har.



Dagsorden for landsbestyrelsesmødet

1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. **Sager til beslutning, herunder forudgående beslutninger på e-mail**
 - 3.1 Nye tiltag i vinterstudiestarten 2025
 - 3.2 Målerettede tiltag for 2. – 6. semester
 - 3.3 Endelig vedtagelse af forretningsorden
4. **Sager til drøftelse**
 - 4.1 Evaluering af sommerstudiestarten 2024
 - 4.2 Uddannelsesreform
 - 4.3 Organisering af lokalafdelinger og regioner
5. **Sager til orientering**
 - 5.1 Praktikprisen
 - 5.2 SLS-festival
6. Meddelelser
7. Eventuelt



Tidsplan for landsbestyrelsesmødet

Fredag

16:00-18:00	Ankomst og tjek ind på værelser
18.00-19.30	Aftensmad på Danhostel Skanderborg
19.30-	Socialt samvær og hygge

Lørdag

08:00-09:00	Morgenmad på Danhostel Skanderborg
09.00-09.20	Velkomst og åbning af mødet ved forperson
	1. Valg af mødeleder, referent og stemmetællere
	2. Godkendelse af dagsorden
09.20-09.30	3.3 Endelig vedtagelse af forretningsorden
09.30-10.30	4.1 Evaluering af sommerstudiestarten 2024
10.30-10.45	Pause og energizer
10.45-12.00	3.1 Nye tiltag i vinterstudiestarten 2025
12:00-13.00	Frokost
13.00-14.00	3.2 Målrettet tiltag for 2. – 6. semester
14.00-14.30	4.3 Organisering af lokalafdelinger og regioner
14.30-14.45	Pause og energizer
14.45-16.00	4.3 Organisering af lokalafdelinger og regioner
16.00-18.00	Tur ud af huset
18:00-19.30	Aftensmad
19.30-	Socialt samvær

Søndag

08:00-09.00	Morgenmad + tjek ud
09.00-09.15	Åbning af dagens møde
09:15-10:15	4.2 Uddannelsesreform
10.15-10.30	Pause og energizer
10.30-12.15	4.2 Uddannelsesreform
12:15-13:15	Frokost
13:15-13.30	5.1 Praktikprisen
13.30-14.00	5.2 SLS-festival
14:00-14:30	6. Meddelelser
	7. Eventuelt
	Mødeevaluering og afslutning
14:30-15:00	Oprydning og tak for i dag.

Søndagens møde slutter senest kl. 15:00.



3.1 Nye tiltag i vinterstudiestart 2025

Sag til	Beslutning
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	1 time og 15 minutter
Fremlægges af	Deniz & Magnus

Vi er nu færdige med studiestarten og har været rundt på alle 24 uddannelsessteder for at byde de nye 1. semesterstuderende velkommen i vores fællesskab. Studiestarten er der, hvor vi rekrutterer flest nye medlemmer, derfor er det vigtigt at videreudvikle vores indsatser.

Til regionsbestyrelsesmøderne anbefales følgende:

- At I drøfter jeres oplevelse af introoplæggene og vores nuværende indsatser i studiestarten, f.eks. introoplæg, synlighed på sociale medier og konkurrencer.
- At I drøfter nye tiltag som kan styrke vores indsats i studiestarten, f.eks. øge fremmødet til introoplæg, SLS' synlighed i studiestarten og gøre det endnu mere attraktivt at blive medlem.

Det kan for eksempel være nyt merchandise, nye samarbejder ude på uddannelsesstederne, flere uddelinger, flere konkurrencer eller nyt PowerPoint show m.m.

Indstilling

Det indstilles, at landsbestyrelsen beslutter nye tiltag til vinterstudiestarten 2025.

3.2 Målrettet tiltag på 2.-6. semester

Sag til	Beslutning
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	1 time
Fremlægges af	Deniz og Magnus

Vi har et stort medlemspotentiale på 2.- 6. semester, derfor har vi brug for målrettet tiltag for at nå vores indsats om 1000 flere medlemmer til Årsmøde 2025.

I må gerne drøfte følgende i regionsbestyrelsen:

- Hvilke målrettede tiltag kan vi lave for at blive mere synlige og relevante for 2.- 6. semester?
- Hvordan kan vi gøre det mere attraktivt for 2.- 6. semester at blive medlem?
- Hvilke medlemsindsatser kan vi lave i hver region på den campus, der har størst medlemspotentiale?

Indstilling

Det indstilles, at landsbestyrelsen beslutter nye målrettede tiltag på 2.-6. semester for at øge antallet af nye medlemmer.

3.3 Endelig vedtagelse af forretningsordenen

Sag til	Beslutning
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	10 minutter
Fremlægges af	Magnus

På sidste landsbestyrelsesmøde besluttede landsbestyrelsen at vedtage en ny forretningsorden med følgende ændringer i udkastet:

- Fjerne punkt om fastlæggelse af de menige forretningsudvalgsmedlemmers honorar samt forretningsudvalgets honorar i oplærings- og overdragelsesperiode, da det fremover vælges af årsmødet jf. vedtægten.
- Fjerne alt vedr. delegerede til DSR's kongres, da de fremover vælges af årsmødet jf. vedtægten.
- FU tilføjer forslag til anonyme afstemninger via fx 'Ta Ordet' eller Google Forms. Dette sendes ud via mail til endelig godkendelse jf. forretningsordenen.

Landsbestyrelsens forretningsorden er revideret ud fra ovennævnte punkter.

I bilag 3.3.B "Ny revideret forretningsorden for LB" er der **røde** og **grønne** markeringer. De **røde** markeringer viser den tekst der foreslås at fjerne fra den gældende forretningsorden (bilag 3.3.A)
De **grønne** markeringer viser den tekst der foreslås at tilføje til den gældende forretningsorden (bilag 3.3.A)

Indstilling

Det indstilles, at landsbestyrelsen vedtager den nye reviderede forretningsorden.

Bilag

3.3.A. Gældende forretningsorden for LB ([findes på Aktivguiden her](#))

3.3.B. Ny revideret forretningsorden for LB

3.3.B Ny revideret forretningsorden for SLS' landsbestyrelse

Landsbestyrelsens sammensætning, ansvar og opgaver

1. Landsbestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som beskriver rammerne for arbejdet i landsbestyrelsen. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med SLS' vedtægter og DSR's love, jf. vedtægten.
2. Landsbestyrelsen består af forretningsudvalget og samtlige regionskoordinatorer, jf. vedtægten. Landsbestyrelsesåret går fra 1. juli og et år frem.
3. Landsbestyrelsen er SLS' ledelse mellem årsmøderne og har det overordnede økonomiske ansvar for SLS.
4. Landsbestyrelsen har jf. vedtægten følgende opgaver:
 - Udstikker rammerne for forretningsudvalgets arbejde som SLS' daglige ledelse, typisk igennem handle- og kampagneplaner,
 - Godkender i starten af regnskabsåret SLS' budget på basis af rammebevillingen fra Dansk Sygeplejeråd,
 - Tildeler økonomisk tilskud til afdelingerne,



- Fastsætter de økonomiske rammer for regionsbestyrelserne og de menige forretningsudvalgsmedlems honorarer samt forretningsudvalgets honorar i oplærings- og overdragelsesperioden.
 - Godkender SLS' årsregnskab efter endt regnskabsår,
 - Fastsætter retningslinjer for registrering af SLS-aktive samt regler for procedurer i forbindelse med oprettelse og nedlæggelse af afdelinger,
 - Vælger ny næstforperson eller forretningsudvalgsmedlemmer, hvis disse trækker sig eller søger orlov.
 - Stiller forslag til årsmødet
5. Som følge heraf vedtager landsbestyrelsen:
- De økonomiske regler for SLS-aktive
 - Søgepuljekriterierne
 - Samværsværdierne
 - Delegerede til DSR's kongres.

Møder i landsbestyrelsen

6. Landsbestyrelsen afholder møder mindst 4 gange om året eller når forpersonen eller mindst en tredjedel af landsbestyrelsens medlemmer ønsker det, jf. vedtægten.
7. Landsbestyrelsen vedtager hvert år i april en ordinær mødeplan for det kommende år. Af mødeplanen fremgår, om mødet er fysisk eller virtuelt.
8. Ekstraordinære møder indkaldes til afholdelse inden for 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Indkaldelse og mødemateriale skal ske med 2 dages varsel.
9. Det forventes, at landsbestyrelsens medlemmer deltager i landsbestyrelsens møder. Er man forhindret i at deltage, melder man afbud på kursusadm@dsr.dk. Der kan ikke sendes eller indkaldes stedfortrædere.
10. Landsbestyrelsens møder er i udgangspunktet åbne for alle medlemmer. Det betyder, at de kan overvære mødet, men har som udgangspunkt ikke taleret.
11. Landsbestyrelsen kan til sine møder invitere gæster fra afdelinger og regionsbestyrelser, sekretariatet, Dansk Sygeplejeråd og andre af SLS' samarbejdspartnere.
12. Forretningsudvalget har ansvaret for at tilrettelægge landsbestyrelsens møder, jf. vedtægten. Sekretariat bistår forretningsudvalget med de praktiske forhold vedr. tilrettelæggelsen.
13. Mødetidspunkt og sted samt mødets indhold, herunder valghandlinger, skal offentliggøres via SLS' hjemmeside senest to uger før mødets start, jf. vedtægten. Senest på samme tidspunkt skal landsbestyrelsens medlemmer have tilsendt mødematerialerne.
14. Alle landsbestyrelsesmedlemmer kan indsende forslag til behandling på landsbestyrelsesmødet. Forslagene skal indsendes med sagspapir og eventuelle bilag til sekretariatet på sls@dsr.dk senest tre uger før mødets start. Sagspapir og bilag skal følge de skabeloner, der fremgår af landsbestyrelsens side på Aktiv-guiden.
15. Mellem møderne kan der træffes beslutninger via drøftelse og afstemning på e-mail, når mindst halvdelen af landsbestyrelsen aktivt har tilkendegivet deres holdning. Beslutningerne skal fremgå af referatet fra det efterfølgende møde i landsbestyrelsen.

Mødeledelse og -beslutninger

16. Landsbestyrelsen er til sine møder beslutningsdygtige, ved et fremmøde på halvdelen af de besatte poster.
17. Landsbestyrelsen er til sine ekstraordinære møder beslutningsdygtige uanset fremmøde.

18. Senest i starten af hvert landsbestyrelsesmøde vælges en mødeleder og en referent på indstilling fra forretningsudvalget.
19. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
 - Valg af mødeleder og referent
 - Godkendelse af dagsorden
 - Sager til beslutning, herunder forudgående beslutninger på e-mail
 - Sager til drøftelse
 - Sager til orientering
 - Meddelelser
 - Eventuelt
20. Landsbestyrelsen træffer beslutninger efter grundig drøftelse og ved simpelt relativt flertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.
21. I udgangspunktet benyttes "Ta Ordet" til landsbestyrelsesmøder, til bl.a. talerlister
22. Afstemninger til punkter til beslutning kan efter ønske fra mindst et af landsbestyrelsens medlemmer, foregå ved hemmelig afstemning, f.eks. ved brug af Microsoft Forms.
23. Ved punkter til beslutning skal landsbestyrelsens medlemmer, hemmeligt, kunne tilkendegive deres ønske om en hemmelig afstemning inden landsbestyrelsen påbegynder en afstemning. F.eks. ved brug af "Ta ordet"

Referat

24. Referenten fører beslutningsreferat af landsbestyrelsesmøderne.
25. Referenten udsender referatet senest tre arbejdsdage efter mødets afholdelse til mødedeltagerne. Er der ikke indkommet indvendinger til sls@dsr.dk inden for to arbejdsdage efter referatets udsendelse, betragtes referatet som godkendt.
26. Sekretariatet arkiverer det godkendte referat og offentliggør det på SLS' hjemmeside.

Valg, udpegninger og mistillid

27. Trækker forpersonen sig, overtager næstforpersonen for resten af valgperioden. Hvis næstforpersonen overtager posten som forperson, eller hvis næstforpersonen eller menige forretningsudvalgsmedlemmer trækker sig, vælger landsbestyrelsen ny næstforperson eller menige forretningsudvalgsmedlemmer for resten af valgperioden, jf. vedtægten.
28. Forretningsudvalgsmedlemmer kan få orlov fra deres post i op til tre måneder. Går forpersonen på orlov, overtager næstforpersonen for orlovsperioden. Hvis næstforpersonen i perioden overtager posten som forperson, eller hvis næstforpersonen eller menige forretningsudvalgsmedlemmer går på orlov, vælger landsbestyrelsen suppleanter i orlovsperioden, jf. vedtægten.
29. Valg efter punkt 24 og 25 sker ved hemmelig afstemning og efter forudgående varsling, jf. vedtægten. Alle medlemmer kan opstille, og opstilling kræver ikke tilstedeværelse på landsbestyrelsesmødet. En kandidat skal opnå flertal for at blive valgt. Er der tre eller flere kandidater til valget, og opnås der ikke flertal i første afstemning, afholdes anden afstemning blandt de to, der fik flest stemmer i første afstemning.
30. Mistillid til forperson, næstforperson og menige forretningsudvalgsmedlemmer følger reglerne i vedtægten.
31. Landsbestyrelsen kan på vegne af sig selv udpege landsbestyrelsesmedlemmer eller andre aktive til tillidsposter, arbejdsgrupper og udvalg i regi af SLS, Dansk Sygeplejeråd eller andre institutioner og organisationer. Udpegninger sker med simpelt relativt flertal.



32. Landsbestyrelsen kan til enhver tid med simpelt flertal udpege andre eller trække udpegninger tilbage ved simpelt relativt flertal.

Ændringer i forretningsordenen

33. Ændringer i forretningsordenen foreslås, behandles og vedtages på landsbestyrelsens møder og efter gældende regler.

4.1 Evaluering af sommerstudiestarten 2024

Sag til	Drøftelse
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	1 time
Fremlægges af	Deniz

Sommerstudiestarten 2024 er veloverstået og vi har været rundt i landet for at byde alle de nye sygeplejestuderende velkommen i vores fællesskab. Vi har både lokalt, regionalt og nationalt haft forskellige tiltag for at gøre os mere synlige for de nye studerende, for eksempel uddelinger, konkurrencer, synlighed på sociale medier og sociale arrangementer m.m.

Overvej gerne i regionsbestyrelsen:

- Hvad synes I om sommerstudiestarten 2024? Hvad fungerede godt og hvad fungerede mindre godt?
- Hvad mærker I er hovedårsagerne til at studerende bliver en del af vores fællesskab?
- Hvad kan forberedes til vinterstudiestarten 2024?

Deniz holder et kort oplæg om hvordan sommerstudiestarten 2024 er gået og præsenterer vores nye medlemstal.

Indstilling

Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter og evaluerer sommerstudiestarten 2024.

4.2 Uddannelsesreform

Sag til	Drøftelse
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	2 timer og 45 min
Fremlægges af	Nicolaj

Regeringen har præsenteret et udspil til [en reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, herunder sygeplejerskeuddannelsen](#).

I regionsbestyrelsen må I gerne drøfte:

- Hvad mener I om regeringens uddannelsesreform?
- Hvordan kan vi få mere fokus på SLS' mærkesager ude på uddannelsesstederne?

Drøftelsen starter med en gennemgå af regeringens udspil til en ny sygeplejerskeuddannelse.

Indstilling

Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter regeringens udspil til en ny sygeplejerskeuddannelse.



4.3 Organisering af lokalafdelinger og regioner

Sag til	Drøftelse
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	30 minutter
Fremlægges af	Deniz og Mathilde

"Bæredygtige lokale og regionale fællesskaber" er en af de fire arbejdsområder i indsatsen for 2024/2025 og dækker bl.a. over organiseringen af aktive i lokalafdelinger og regionsbestyrelser.

Vi vil præsentere et nyt hjælpeværktøj til organisering af vores lokalafdelinger og regionsbestyrelser, som skal styrke vores fælles indsats for bæredygtige lokale og regionale fællesskaber og understøtte vores målsætninger i indsatsen.

Det anbefales, at regionsbestyrelsen drøfter følgende målsætninger:

- Hvor mange lokale aktive og lokalafdelinger vil I have til Årsmøde 2025?
- Hvor mange regionalt aktive vil I have til Årsmøde 2025?
- Hvordan får I flere med i regionsbestyrelsen?
- Hvilke faglige eller sociale arrangementer skal der afholdes på hver campus i jeres region?

Indstilling

Der indstilles til at landsbestyrelsen drøfter organisering af lokalafdelinger og regioner samt laver konkrete målsætninger frem til Årsmøde 2025.

Bilag

4.3.A Indsatsen 2024/2025 ([Findes på Aktivguiden her](#))

5.1 Praktikprisen

Sag til	Orientering
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	15 minutter
Fremlægges af	Nicolaj

Sygeplejestuderendes Praktikpris 2024 er skudt i gang og der indstilles på livet løs rundt om i landet. Vi giver en kort status på antallet af indstillinger og uddeling af vores Praktikpris 2024.

5.2 SLS-festival

Sag til	Orientering
Stiller	Forretningsudvalget
Tid	30 minutter
Fremlægges af	Deniz, Magnus og Karen

SLS-festival er den 30. november – 1. december på Danhostel Svendborg, hvor sygeplejestuderende fra hele landet mødes til en sjov weekend sammen. Arbejdsgruppen for SLS-festival orienterer kort om konceptet og giver status på rekruttering.