

Dagsorden til bestyrelsesmøde FSLS 23.september 2024

Sted: Vejle fjord forud for konference

Dato: 23.09.2024

Tid: kl. 14.00

Deltagere: Formand Lone Hauritz, Kasserer Lulu Torm Wilenius, Conference Manager & Event Manager Trine Hjetting, Web/administrations-ansvarlig Døne Bagdat, Web-ansvarlig Betina Funder, Conference & Event manager Jeanette Palmer, Næstformand Lene Thougard

Afbud:

Mødeleder: Lone

Referent: Døne

Dagsorden


- 1.pkt Godkendelse af dagsorden og referat
- 2.pkt Orientering ved formanden
- 3.pkt Orientering ved kassereren, herunder budget
- 4.pkt Mødekoordinering det næste år
- 5.pkt Opgavefordeling efter valget og konstituering
- 6.pkt Dias til konferencen
- 7.pkt Dropboks
- 8.pkt Hjemmesiden
- 9.pkt Virksomhedsbesøg
- 10.pkt udstillere på konferencen
- 11.pkt Uddeling af legat portioner
- 12.pkt Eventuelt
- 13.pkt Forslag til punkter til kommende møde
- 14.pkt Evaluering af mødet

1.	Godkendelse af dagsorden og referat
	Det indstilles, at FSLs
	<ul style="list-style-type: none"> • godkender referat fra den 21/8-2024 • godkender dagsorden til den 23/9-2024
	Bilag
	Referat vedhæftes
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Referat af beslutninger:
	Referatet godkendt
2.	Orientering ved formanden
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med andre FS-FS forskning har rakt ud • Opfølgning fra møde mellem formandsskaber Lederforeningen og FSLs
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Referat af beslutninger:
	<p>Lene og Lone har haft møde med lederforeningen, der er stor villighed til et større samarbejde. Lederforenings årshjulet er sendt til bestyrelsen og det er aftalt at der i 2025 skal være et fælles møde med deltagelse af bestyrelserne.</p> <p>Lone har deltaget til forskningskonference med DASYS, hvor det fremgik nødvendigheden i af Lederne understøtter forskningen.</p>



	I LNN regi, er Lone ved at arrangere et møde med Formændene den 20-21 oktober, hvor formandskabet skal overdrages fra Færøerne til Sverige, der skal afholde konferencen i 2026.
--	--

3.	Orientering ved kassereren
	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	<ul style="list-style-type: none">• Regnskab 2023 præsenteres• Budget 2025 drøftes
	Bilag
	Regnskab og budget eftersendes
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Referat af beslutninger:
	Regnskabet for 2023 er gennemgået v. Lulu og underskrives. Budgettet for 2025 er gennemgået v. Lulu. Trine har deltaget til kvartalsmødet med DSR. Der blev drøftet, hvordan der rekrutteres flere medlemmer til de forskellige faglige sammenslutninger.

4.	Årshjul mødeaktivitet
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">• Mødekoordinering det næste år herunder julemødet• Koordinering af møde i Kvæsthuset for hele bestyrelsen• Dato næste års konferencer
	Bilag
	 Årshjul 2025 for Lederforeningens b
	Sagsfremstilling



	Beslutning
	Referat af beslutninger: Julemødet flyttes til d. 12. og 13. december hos Lulu i København. Møder 2025: Bestyrelsesmøde 21. januar, Kvæsthuset. Bestyrelsesmøde 1. april sted følger. Virtuelt bestyrelsesmøde 27. august Board Network Meeting Island 3. – 5. september. Konference 2025 16. + 17. september. Bestyrelsen mødes d. 15. september kl. 14. Julemødet 2025 10. + 11. december
5.	Opgaver og nye ideer
	Det indstilles, at FSLS <ul style="list-style-type: none">• Drøfter opgavefordeling efter valget• Stand FSLS v. kreds Nordjylland 24/10 i Aalborg Kongres og Kultur Center
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Referat af beslutninger: Opgaver og roller evalueres og det tages op til julemødet om der er nogle som ønsker andre opgaver eller komme af med nogle opgaver. FSLS stand v. kreds Nordjylland ønskes ikke.
6.	Den sidste konference forberedelse
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">• Skal der laves dias til konferencen• praktiske opgaver og de sidste aftaler
	Beslutning



	Referat af beslutninger
--	-------------------------

7.	Dropboks
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">• drøfter muligheder for overgang til Teams og share point i 204/2025• Hvis alle i bestyrelsen er overgået til MS365 vil man kunne lave et SharePoint i teams, hvor man så derfra vil kunne give adgang til bestyrelsen
	Beslutning
	Referat af beslutninger På nuværende tidspunkt er vores fælles platform drop Box. Der tænkes andre emner ind.

8.	Hjemmesiden
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">• Udvalgte bestyrelsesmedlemmer gennemgår hjemmesiden efter første opstart og ser om noget skal tilrettes eller suppleres
	Beslutning
	Referat af beslutninger: Hjemmesiden ses igennem og tilrettes af Lulu, Betina og Døne

9.	Virksomhedsbesøg
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">• Status og orientering ved Trine og Jeanette
	Beslutning
	Referat af beslutninger:



	Der reklameres for virksomhedsbesøg til konferencen. Hvis der ikke kommer tilmeldinger må ideen nedlægges.
10.	Udstillere på konferencen Det indstilles, at FSLS <ul style="list-style-type: none">v.Trine Beslutning Referat af beslutninger: Der besluttes, at der ikke ønskes udstillere til vores konference.
11.	Uddeling af legat portioner Det indstilles, at FSLS <ul style="list-style-type: none">Drøfter processen for uddeling af legater Beslutning Referat af beslutninger: Hvis beslutningen bliver taget på generalforsamlingen, udarbejdes en systematik og en ramme for håndteringen af uddeling af legater. Trine og Lulu ser ind i opgaven, hvis ovenstående besluttes.
12.	Eventuelt Det indstilles, at FSLS Trine efterspørger et modul til konference manager, det koster 4500 kr. årligt som er stor hjælp til div vedr. arrangering af konferencer. Det besluttes at pakken udvides for at få det bedste udbytte. Dette godkendes Beslutning Referat af beslutninger
13.	Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøde Det indstilles, at FSLS på kommende møder drøfter/orienteres om:



	<ul style="list-style-type: none">•
	Beslutning
	Referat af beslutninger

14.	Evaluering af mødet
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">• Evaluerer mødet
	Sagsfremstilling
	<ul style="list-style-type: none">• Fik vi talt om det, vi ville tale om?• Var punkterne relevante?• Havde alle mulighed for at sige noget
	Beslutning
	Referat af beslutninger: Det har været et godt og dynamisk møde. Godt der er mulighed for indflyvning til mødet. Der er en god stemning og der er blevet rykket sammen i bussen. Alt er muligt at løse i gruppen.