



## Dagsorden til bestyrelsesmøde FSLS

**Sted:** Færøerne (til LNN konferencen)

**Dato:** maj 2024

**Tid:**

**Deltagere:** Formand Lone Hauritz, Næstformand Lene Thougaard, Web-og medlemsansvarlig Døne Bagdat, Web-ansvarlig Betina Funder Jeppesen, Conference og Event Manager Trine Hjetting, Conference-og Event Manager Jeanette Krogh Palmer

**Afbud:** Kasserer Lulu Wilenius

**Mødeleder:** Lone Hauritz

**Referent:** Lene Thougaard

### Dagsorden

- 1.pkt Godkendelse af dagsorden og referat
- 2.pkt Orientering ved formanden
- 3.pkt Konference nyt
- 4.pkt DASYS, valg
- 5.pkt Velkomstbrev
- 6.pkt Virksomhedsbesøg
- 7.pkt Eventuelt
- 8.pkt Forslag til punkter til kommende møde
- 9.pkt Evaluering af mødet

1.	<b>Godkendelse af dagsorden og referat</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• godkender referat fra den 08.04.2024</li> <li>• godkender dagsorden til mødet den 30. maj 2024</li> </ul>
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden
	<b>Beslutning</b>
Referat af beslutninger	

2.	<b>Orientering ved formanden</b>
	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• orientering</li> <li>• Kommende generalforsamling på konferencen i september. Valg</li> </ul>
	Bilag
	Sagsfremstilling
	<b>Beslutning</b>
Referat af beslutninger	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Høringer der er afgivet er sendt rundt til alle</li> <li>• Møder med faglige selskaber under DASYS: LH deltager som udgangspunkt men hvis forhindret beder LH en anden fra bestyrelsen om at deltage så bestyrelsen altid er repræsenteret.</li> <li>• Ordinær generalforsamling: Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 1. august 2024 og sendes til vores mail: fagligtselskabfsls@gmail.com</li> <li>• Opstilling til bestyrelsen - Skemaet "Kandidatopstilling 2024" som kan findes på vores hjemmeside indsendes senest den 1. september 2024 på ovenstående mail adresse.</li> <li>• Ordinært er det kun kasserer der er på valg til næste generalforsamling</li> <li>• Formanden og næstformanden vil mødes med formandskabet for Lederforeningen, efter sommerferien – dato skal findes.</li> </ul>	

3.	<b>Konference nyt</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøfter/orienteres om Konference nyt, herunder opdateret budget v. Trine og Jeanette</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	<p>Referat af beslutninger</p> <p>Alt er på plads, oplægsholdere og kontrakter. Stor tilslutning</p> <p>Bestyrelsen stiller forslag om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- søger 30.000,- til oplægsholder</li> <li>- søger 20.000,- til udlodning af 4 portioner af 5000,- legater til ledelsesunderstøttende konferencer. Der udarbejdes et ansøgningskema der lægges på hjemmesiden. (T.H:)</li> </ul> <p>Evaluering af konferencen: størst svarprocent ved at evalueringen er på papir, (T.H og J.K.P udarbejder evalueringsskema) (Conference Manager)</p> <p>SoMe: forpligtede hver især. Fordeles mellem hinanden.</p> <p>Festtaler: T.H. afklarer.</p>
4.	<b>DASYS valg</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trine orienterer om valg til DASYS</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	<p>Referat af beslutninger</p> <p>Der skal vælges ny formand. Der er sendt ud om opstilling. T.H er på valg, genopstiller. Der er en ledig plads. Er der en fra FSLS bestyrelse der sidder med i DASYS, eller en leder der kan repræsentere de ledende sygeplejersker. Emnet sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet i august (virtuelt møde)</p>
5.	<b>Velkomstbrev</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Døne har udarbejdet velkomstbrev til nye medlemmer. Det indstilles at bestyrelsen gennemgår brevet og godkender indholdet vedhæftes som bilag v. Døne</li> </ul>
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger Jeanette og Betina læser igennem og ser på forslag til forbedring
6.	<b>Virksomhedsbesøg</b>
	Det indstilles, at FSLS drøfter plan for virksomhedsbesøg v. Trine og Jeanette
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger Følger op på virksomhedsbesøg <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsen for patientklager</li> <li>Sundhedsdatastyrelsen Hvad kan man få ud af besøget, evt. video teaser</li> </ul> <p>Målet er at disse planlægges til afholdelse til november og at de kan offentliggøres inden sommerferien.</p>
7.	<b>Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøde</b>
	Det indstilles, at FSLS på kommende møder drøfter/orienteres om:
	•
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger Punkt om konferencen Forberedelse til generalforsamlingen Kommende arrangementer 28/11-29/11-2024 bestyrelsesmøde. Datoer bibeholdes, sted afventes. (3)4+5/9(6) 2025 Boardmeeting på Island. LNN 7+8/5-2026 i Malmø Virksomhedsbesøg DASYS repræsentation Deltagelse i LNN



8.	<b>Evaluering af mødet</b>
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none"><li>• evaluerer mødet</li></ul>
	Sagsfremstilling
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fik vi talt om det, vi ville tale om?</li><li>• Var punkterne relevante?</li><li>• Havde alle mulighed for at sige noget</li></ul>
	<b>Beslutning</b>
	Referat af beslutninger Ja Ja Ja