



Dagsorden til bestyrelsesmøde FSLs

Sted: Virtuelt

Dato: 19.02.2026

Tid: kl. 14.00 – 16.00

Deltagere:

Betina Funder, Døne Bagdat, Knirke Hartmann Thomsen, Pernille Hinge, Lene Thougaard


Afbud: Jeanette Krogh Palmer

Mødeleder: Betina Funder

Referent: Knirke

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat kl.14.00 – 14.05
2. Orientering ved formanden kl.14.05 – 14.20
3. Orientering ved kassereren kl. 14.20 – 14.45
4. LNN opfølgning kl.14.45 – 15.00
5. Status på konferencen i Vejle 2026 kl.15.00-15.30
6. Næstemøde heldagsmøde i Silkeborg 15/4. kl.15.30 – 15.35
7. Eventuelt kl.15.35 – 15.40
8. Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøde 15.40-15.45
9. Fik vi talt om det vi skulle kl.15.45-16.00

1.	Godkendelse af dagsorden og referat kl. 14.00 - 14.05
	Det indstilles, at FSLs
	<ul style="list-style-type: none">• godkender referat fra den 11.december 2026• godkender dagsorden til den 19.02.2026
	Bilag
	Referat fra 11.december 2026
	 Referat bestyrelsesmøde FSI




	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Dagsorden til dagens møde godkendes. Referat fra møde 11.12.2025 godkendes.

2.	Orientering ved formanden kl.14.05 – 14.20
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none">• Udarbejdelse af privatlivspolitik for FSLs• DaSys• Møde med formandskabet i Lederforeningen. Punkter til drøftelse?
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	<ul style="list-style-type: none">• L. orienterer om møde vedr. privatlivspolitik for faglige selskaber. Nødvendigt med udarbejdelse privatlivspolitik for FSLs. Der er udarbejdet en skabelon, som er udfyldt med databeskyttelsesforordninger – der resterer nogle punkter – udfyldes af formandskabet. Det er nødvendigt med en dataansvarlig i FSLs – det undersøges nærmere i formandskabet. Privatlivspolitikken bliver relevant bl.a. i forbindelse med konferencen ifht. personoplysninger på deltagere. Formandskabet arbejder videre med privatlivspolitikken for FSLs. Opfølgning på næste Bestyrelsesmøde.• Dasys – tilmelding til nyhedsbrev. Medlemmer af FSLs kan også anbefales tilmelding til nyhedsbrevet.• Formandskabet har møde i marts med ledelsen af Lederforeningen. Ledelsen af Lederforeningen deltager desuden på LNN. Forslag til punkter til drøftelse på mødet: Forslag om drøftelse af samarbejdet mellem Lederforeningen og FSLs. Ønske om at høre LF tanker om lønstrategi for ledere. Yderligere forslag sendes til formandskabet.

3.	Orientering ved kassereren 14.20 – 14.45
	Det indstilles, at FSLs orienteres om
	<ul style="list-style-type: none">• Tilbage melding vedr. fond og årsafslutningsregnskab v. Knirke• Udkast til budget 2026

	Bilag
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke nyt at berette - punktet udsættes til næste møde. • Orientering om 2 konti i Lån og Spar-bank. Konto 1) Vedtægtsbestemt – bidrager til oplægsholdere på årlig konference. Konto 2) IKKE vedtægtsbestemt – opsparing. Forslag om overflyt til DB. Beslutning konto 2 overflyttes til DB. Status for begge konti til generalforsamling, september, 2026. • Konferencetilskud fra DSR – ansøgt 2025 – tilskud bevilget og tilføres FSLs. Ca. 18.000 kr. Ved en fejl ikke overført til FSLs tidligere. • Årsregnskab for 2025 forventes klar ultimo marts 2026. • Kasserer og FS-regnskab har set på budget for 2026 – afventer årsafslutning for 2025 samt visse fremskrivninger på udgifter i 2026-tal. Budget for 2026 fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

4.	<p>LNN opfølgning kl.14.45 – 15.00</p> <p>Det indstilles, at FSLs</p> <ul style="list-style-type: none"> • drøfter/orienteres • Der er Early Bird ude nu, kommunikeres til netværk <ul style="list-style-type: none"> • Værtsgave • Underholdning • Transport <p> Planering LNN 2026.pptx</p> <p>Beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSLs kommunikerer om konferencen via SoME. • Værtsgave til arrangørerne af konferencen – formand står for det. • Underholdning fra DK – P. står for det. • Overnatning på hotellet hvor konferencen afvikles. Opfordring til tidlig transportbestilling.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.	Status på konferencen i Vejle 2026 v. Jeanette og Døne
----	---------------------------------------------------------------



	kl.15.00-15.30
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">Hvor langt er vi med programmet? OplægsholdereAfklaring af evaluering elektronisk og på dagen?
	Beslutning
	<ul style="list-style-type: none">Dag 1 – aftale på plads med en oplægsholder. Der arbejdes videre med programmet for dag 1. Fælles drøftelse om forslag til yderligere oplæg. Dag 2 – aftaler undervejs med oplægsholdere. Netværk. Planlægges med afslutning ca. kl. 13. Konference-overskrift: Ledelse på tværs – nu og i fremtiden – med lederen som menneskeElektronisk evaluering via Conference Manager under konferencen.

6.	Næste møde heldagsmøde kl.15.30 – 15.35
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">Aftaler hvor mv.
	Beslutning
	<ul style="list-style-type: none">Næste heldagsmøde 15.4.2026 – kl. 9:30-16. Afholdes på AUH. L. sender mødeindkaldelse.

7.	Eventuelt 15.35-15.40
	Det indstilles, at FSLS
	<ul style="list-style-type: none">drøfter/orienteres om eventueltINSPIRATOR v. formand.Forslag til nyt punkt.
	Beslutning
	<ul style="list-style-type: none">INSPIRATOR – drøftelse af tilbud fra Lederforeningen om stand på dagen. Drøftelse af erfaringer og tilbuddet. Enighed om "nej tak" til tilbuddet om en betalingsstand.Forsalg om fast punkt på dagsordenen om medlemstal i FSLS. I sammenhæng med kommunikationsstrategi og fremadrettet at følge udviklingen i medlemstal. Besluttet.



8.	Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøde kl. 15.40-15.45
	Det indstilles, at FSLs på kommende møder drøfter/orienteres om:
	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på kommunikationsstrategi.• Mappedstruktur FS-Forum<ul style="list-style-type: none">• https://sundhed.sharepoint.com/sites/FagligtSelskabetForum• https://sundhed.sharepoint.com/sites/FS05LedendeSygeplejersker-
	Beslutning
9.	Evaluering af mødet 15.45-15.50
	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	
<ul style="list-style-type: none">• God mødeledelse• Relevante punkter og drøftelser	