

Dagsorden til bestyrelsesmøde FSLS

Sted: Aarhus Universitetshospital Indgang G, krydspunkt

Dato: 15.april 2026

Tid: kl. 9.30 – 15.00

Deltagere:

Betina Funder, Jeanette Krogh Palmer, Døne Bagdat, Knirke Hartmann Thomsen, Pernille Hinge (Deltager på Teams), Lene Thougard

Afbud:

Mødeleder: Betina Funder

Referent: Knirke Hartmann Thomsen

Dagsorden

Morgenbrød og kaffe kl.9.30

1. Godkendelse af dagsorden og referat **kl.9.45**
2. Orientering ved formanden **kl.10.00 – 10.30**
3. Orientering ved kassereren **kl. 10.30 -10.45**
4. Konferencen i Vejle **kl. 10.45- 11.15**
5. LNN **kl.11.15- 12.15**

Pause og frokost kl.12.15-12.45

6. Kommunikationsstrategi (LNN, egen konference, DaSys) **12.45 – 13.15**
7. DaSyS orientering fra 1.kvartalsmøde i 2026 **kl.13.15 – 13.30**
8. FS-Forum fælles tjek ind **13.30 – 14.00**
9. Eventuelt **14.00 -**
10. Punkter til næste møde **kl. 14.15 – 14.30**
11. Fik vi talt om det vi skulle

1.	Godkendelse af dagsorden og referat
	Det indstilles, at FSLS
	• godkender referat fra den 19.02.2026 • godkender dagsorden til den 15.04.2026
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Referat fra 19.2.2026 godkendes. Dagsordenen for dagens møde godkendes.
2.	Orientering ved formanden
	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	• LNN aflyst i 2026, drøftes særskilt under punkt 5. • Opfølgning på privatlivspolitik, data-ansvarlig • Opfølgning på møde med formandskabet i Lederforeningen 27.marts
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Privatlivspolitikken – LT har arbejdet meget med privatlivspolitikken, og forventer, at den nu er færdig og klar til afsendelse til DSR. Der er nødvendigt, der fremgår en dataansvarlig, som er LT. På flere punkter i privatlivspolitikken fremgår FS-regnskab som dataansvarlige. Drøftelse af behov for link til privatlivspolitikken i mailsignatur. Afventer DSR. Privatlivspolitikken lægges på hjemmesiden. LT og BF står for det. Orientering om møde med Formandskabet for Lederforeningen (LF) og FSLS. Rigtig godt møde. LF vil gerne understøtte FSLS og medlemsrekruttering.

	Drøftelse af forskelle mlm. LF og FSLS – LF: ledervilkår og FSLS: faglig ledelse. Drøftelse af forslag fra LF om kontingentsats kan være reduceret for nye ledere i FSLS. Vurderes ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. LF og formandskabet for FSLS mødes kvartalsvist fremadrettet.
--	---

3.	Orientering ved kassereren
	Det indstilles, at FSLS orienteres om
	- Budget 2026, - Status på overflytning af konto 2 til Danske Bank - Tilbage melding på muligheder vedr. fond.
	Bilag
	Sagsfremstilling
	Beslutning
	Årsregnskab for 2025 gennemgås. I forhold til budgettet for 2025 er årsregnskabet ikke helt i balance. Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen. Forslag fra kasserer til et retvisende, realistisk og gennemsigtigt budget 2026 præsenteres. Bestyrelsen godkender med følgende korrektioner. Korrektion i forhold til medlemsantal og kontingentindtægter samt udgifter til konference og mødedeltagelse – herunder LNN-posterne, som udgår i 2026 men fremskrives til 2027 og 2028. Antal medlemmer pr. 13.4.2026: 334 medlemmer. Bestyrelsen drøfter tillige en eventuel lille kontingent stigning – medtages evt. på generalforsamlingen. Ingen endelig beslutning. Der er behov for at gennemgå ansøgninger om tilskud fra DSR til DASYS fra tidligere år, idet der umiddelbart mangler tilskud i 2025 (ansøgning i 2024). BF undersøger. Opmærksomhed på behov for ændring i tekst omkring opkrævning af kontingent. Formandskabet ændrer i bestyrelseshåndbogen. Ønske fra kasserer om, at tilskudskonto slettes. En "konto" på baggrund af historik. Midlerne på tilskudskontoen indgår allerede i den samlede beholdning og på samme konto som øvrige midler. Bestyrelsen godkender. Forslag fra bestyrelsen om, at tilskudsmulighed til konferencedeltagelse ophører. Medtages til generalforsamlingen. Tilbage melding på muligheder omkring fond. Fond ikke umiddelbart muligt grundet likvide beholdning.

4.	Efterårskonferencen i Vejle
----	------------------------------------

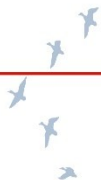
	Det indstilles, at FSLS orienteres og drøfter
	• Præsentation af programmet til efterårskonferencen – v. Jeanette og Døne • Drøftelse og beslutning om hvornår early bird billetter sættes til salg? • Hvornår skal der linkes til programmet på hjemmesiden? • Hvordan ønsker vi at brande og reklamere for konferencen på FB og LinkedIn, hvor ofte og hvordan? • Skal der være mindre gave/overraskelse til deltagerne? • Budget -økonomi- hvornår er der forbrugt på nuværende tidspunkt?
	Beslutning Gennemgang af programmet med oplægsholdere til konferencen – både dag 1 og dag 2. Bestyrelsen godkender, at programmet 2. dag slutter lidt tidligere end hidtil. Budgettet for konferencen: 25.000 kr. + moms. 4.500 kr. + moms. 22.500 kr. + moms. 10.000 kr. + moms. + enkelte gaver. Bestyrelsesmødet er budgetteret med 4.500 kr. Generalforsamling budgetteret med ca. 4.000 kr. Opfordres til at budgettet fastlægges i samarbejde med FS-regnskab. Det er nødvendigt, at regnskabet og afviklingen af konferencen balancerer. Branding og annoncering af conference drøftes. Early-bird-billetter og program forventes udsendt ca. 1.5.2026. Link på hjemmeside og SoME. PH står for opgaven.

5.	LNN
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	• Konferencen 2026 aflyst • Næste møde for alle formænd d.6/7. maj i Malmø. Drøftelse af LNN's fremtid go nye ideer. Gerne input til Betina
	Beslutning Konference aflyst grundet behov for minimum 100 deltagere, og kun 60 tilmeldte. Der er planlagt møde mellem forkvinderne for LNN i begyndelsen af maj. Her tages der stilling til fremtidig hyppighed for afvikling af konferencer m.m.

	Forsalg om fælles branding af konferencen på tværs af det nordiske fællesskab. Drøftelse af input til BF til det kommende møde.
--	---

6.	Kommunikationsstrategi
	Det indstilles, at FSLS drøfter
	Oplæg til drøftelse om kommunikationsstrategi fremadrettet (LNN, egen konference, DaSys) v. Pernille
	Beslutning
	Oplæg v. PH. Formål, behov, målgruppe m.v. drøftes. Forlag om mål for fx medlemsvækst og øget synlighed i faglige kredse fx gennem Linked-In-profil. Opmærksomhed på at kendskab til FSLS øges, relevansen og værdi af medlemskab tydeliggøres og synliggøres. Desuden opmærksomhed på netværk og fællesskab samt hyppighed af kommunikation samt målgruppe. Forslag om, at der i oplag linkes til tilmeldingslink. Aktiv Linked-In gruppe: Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker. Inaktiv Linked-In gruppe: Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker (FSLS). Forslag om korte interviews af konferencedeltagere ifht. Videre kommunikation om værdi ved medlemskab.

7.	DASYS
	Det indstilles, at FSLS orienteres
	- Opfølgning på kort vedhæftet referat fra 1-kvartalsmøde 2026 v. Lene - Er der en der har lyst til at være vores kontakt til DaSys
	Beslutning
	Emner fra kvartalsmødet drøftes. Dasys-konference 9.11.2026 i Middelfart. Der er meget aktivitet omkring sygeplejefaglige kliniske retningslinjer – projektledes fra SundK. Kontaktperson til Dasys drøftes. Bestyrelsen beslutter, at der ikke udpeges en konkret kontaktperson.
8.	Medlemmer
	Det indstilles, at FSLS orienteres

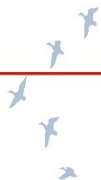


	Status medlemstal i FSLS, fastpunkt på bestyrelsesmøderne fremadrettet, ansvarlig?
	Beslutning
	Medlemsantal pr. 13.4.2026: 334 Når der sendes 2. rykker fra FS-regnskab, og betaling udestår, slettes medlemskabet.

9.	FS-Forum
	Det indstilles, at FSLS gennemgår
	FS-forum – mappestruktur obs forberedelse: Medbring pc, orientere sig i FS-forum inden. Husk at gå uden om citrix Link: FS-Forum https://sundhed.sharepoint.com/sites/FagligtSelskabesForum https://sundhed.sharepoint.com/sites/FS05LedendeSygeplejersker- v. Lene og Betina
	Beslutning
	Fin struktur i opbygningen af FS-forum. Formandskabet har gennemgået hjemmesiden mhp. Opdateringer af diverse oplysninger.

10.	Eventuelt
	Det indstilles, at FSLS
	drøfter/orienteres om eventuelt
	Beslutning
	BF orienterer om invitation og deltagelse til DSR-kongres 11.5-13.5. som formand for FSLS. BF har derudover modtaget invitation til FS-bestyrelsesmedlem til deltagelse i kongressen den 12.5.

11.	Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøde
	Det indstilles, at FSLS på kommende møder drøfter/orienteres om:



	• LNN fremtid og tilbagemelding. • Møder med LF og FSLS – opfølgning på, hvad kan FSLS tilbyde? • FSLS konference, rollefordeling, generalforsamling. • Opfølgning på budget og status 2026 v. KHT. • Opfølgning på kommunikationsstrategi v. PH. • Evt. drøftelse af målsætninger for FSLS i 2026/2027.
	Beslutning
	Referat af beslutninger

12.	Evaluering af mødet
	Det indstilles, at FSLS
	• evaluerer mødet
	Sagsfremstilling
	• Fik vi talt om det, vi ville tale om? • Var punkterne relevante? • Havde alle mulighed for at sige noget
	Beslutning
	Godt møde med god plads til drøftelser.