



## Bestyrelsesmøde

### Bestyrelsesåret 2020/2021

<b>Mødedato/Tidspunkt</b>	<b>24. januar. 2021 kl. 10.00 – 15.00</b>
<b>Mødested</b>	<b>Teams</b>
<b>Bestyrelsen</b>	Julie Staun (JS) Lotte Falck (LF) Bette Lund Rønnov(BL) Charlotte Uno Bisgaard (CB) Elisabeth Lundholm (EL)
<b>Fravær/afbud</b>	-
<b>Referat udsendt</b>	<b>24. januar 2021</b>

<b>Referat</b>	<b>Opfølgning Hvem/hvornår</b>
1. Godkendelse og prioritering af dagsorden	Dagsorden er godkendt.
2. Valg af ordstyrer	Charlotte er valgt til ordstyrer.
3. Godkendelse af referat. Referatet er	Referat er godkendt.
4. FOHNEU (JS)	De tre arbejdsgrupper der er nedsat af FOHNEU arbejder videre, på trods af, at der ikke er muligt at mødes. I JSs gruppe, som tager sig af EU, mødes de jævnligt over scype. P.t udarbejder gruppen en treårsplan. JS opfordrer CB til at tage kontakt til FOHNEUs formand Hirdi Henriett, og lægge en plan for det videre arbejde i uddannelsesgruppen. Danmark har to ud af tre gruppe-formandsposter. <b>JS sender rapport om FOHNEU til DSR inden 1.3.21</b> <b>JS vil foreslå Susanna Bonivart fra Sverige som vicepræsident og Gema Alonso fra Spanien til sekretær.</b>
5. NORDSAM (CB)	<b>CB sender rapport om NORDSAM til DSR.</b> Corona besværliggør kontakten i NORDSAM, især da flere medlemmer er nye. <b>CB vil forsøge at scype med den nye svenske repræsentant.</b>
6. Regnskab/ Medlems status (BL) - Info om zexpence	Når vi sender regninger, skal vi markere hvilken udgift, det berører. Endvidere skal vi være opmærksomme på, om de scannede regninger er mulige at se for regnskabsmedarbejderne. Fakturaen ift FOHNEUs medlemskab betales pr. 1.2.2021. Der er nu 29 medlemmer i FaSAM.
7. Uddannelse – status (CB/JS/LF)	CB, JS og LF har haft scypemøde med Grethe Christensen og Helle Winther fra DSR.



<p><b>Møde med Grethe Christensen/Helle Winther Dahl</b></p>	<p>FaSAM havde forberedt en gennemgang af den kontakt FaSAM og DSR har haft gennem de sidste mange år, hvor FaSAM har kæmpet for at få en ny uddannelse til arbejds- og miljøsygeplejersker.                  DSR beklagede FaSAMs oplevelse af hvordan vi er blevet behandlet gennem tiden.                  Det er nu aftalt, at FaSAM skal mødes med Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i DSR, som har det politiske ansvar for uddannelse og Stine Hesse Nørregaard, specialkonsulent i DSR, der sidder med uddannelse som sit ansvarsområde. Formålet er at finde ud af hvordan FOHNEU og DSR kan samarbejde om en uddannelse for arbejds- og miljøsygeplejersker.                  Mødet finder sted den 12.2.21 kl. 14-15.  <b>JS, CB og LF mødes den 8.februar og forbereder mødet. CB indkalder via teams.</b></p>
<p><b>8. WEB</b></p>	<p>Der er problemer med at lægge dokumenter ind på DSRs webside. EL tager kontakt til DSR for at få løst problemet. FOHNEU har gennemgået medlemslandenes websider. FaSAMs webside blev fremhævet som det gode eksempel på en god webside.</p>
<p><b>9. Poster – færdigt udkast drøftes</b></p>	<p>De to forslag til poster drøftes, og der udarbejdes en final tekst.                  Tekst og design drøftes og rettes til.  <b>EL sender tilrettet roll up til bestyrelsen, der inden næste møde kommer med deres endelige kommentarer.</b>  <b>Det aftales, at der trykkes mindst 2 roll up og gerne 4.</b>  <b>EL undersøger pris og får godkendelse fra formanden, når prisen er kendt.</b>  <b>BR sender størrelsen på roll up til EL</b></p>
<p><b>10. Kompetence beskrivelse – skal vi arbejde med dette? Tidligere udarbejdet kompetencebeskrivelse drøftes</b></p>	<p>Bestyrelsen er enige om, at afvente med en udarbejdelse af kompetencebeskrivelse ind til vi har overblik over uddannelsesmulighederne.  <b>Kompetencebeskrivelsen skal, som reminder, forblive på dagsorden.</b></p>
<p><b>11. Kørselstakster – (BL)</b></p>	<p>Det besluttes, at alle kører til statens lave takst, og at vi laver samkørsel, hvor det er muligt.                  Taksten for 2021 er: 1,90 kr./km (ifgl. SKAT)</p>
<p><b>12. Datoer kommende møder - GF</b></p>	<p>Vi planlægger et fysisk møde til generalforsamling, slut maj eller juni måned 2021 kl. 16-18 (mandag eller fredag). Vi holder bestyrelsesmøde inden generalforsamling (start kl 10).                  Mødet afholdes i København. Der skal være tilmelding til generalforsamling, da vi overvejer at gå ud og spise med medlemmerne efter endt møde.                  LF stopper i bestyrelsen.                  BR sender doodle.</p>



<b>13. FaSAM har fået henvendelse om hvorvidt vi ønsker optagelse i AM PRO</b>	<b>Det besluttes, at vi melder tilbage, at vi ikke på nuværende tidspunkt, ønsker at være medlem, men at vi vil genoverveje, det i fremtiden. CB sender svar til AM pro.</b>
<b>14. Eventuelt</b>	Bettes nye mail er <a href="mailto:Bette@p48.dk">Bette@p48.dk</a> Bettes gamle mailadresser er ikke aktive.

**Næste bestyrelsesmøde:**