



Referat Bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 10.00–12.30

Sted: Virtuelt – mødelink er sendt i Outlookindkaldelse

Deltagere: Karin Dieperink (KDi), Anne Sorknæs (AS), Hanne Agerskov (HA), Barbara Voltelen (BV), Anne Møller Clausen (AMC), Laila Mohrsen Busted (LMB), Pernille Friis Rønne (PR), Stine Maria Rosenstrøm (SR), Jette Marcussen (JM), Karen Frydenrejn Funderskov (KFF), Anne Brødsgaard (AB).

Afbud: Charlotte Anker, Anne Juul Busch, Anne M.C., Charlotte A.

Referent: Jette

Dagsorden

1. Velkomst til alle v/Karin – 1 min
2. Bestyrelsens beslutningsdygtighed v/alle – 2 min ok
3. Godkendelse af dagsorden v/alle - 2 min
4. Konstituering af bestyrelsen v/Karin 15 min –
 - Generalforsamling (se referat)Konstituering:
 - næstformand – Hanne modtager genvalg
 - Kassér – Anne Sorknæs påtager sig opgaven, og vil gerne fortsætte. Hun må gerne bede om hjælp efter behov.
 - Medlemsansvarlig - Barbara
 - 2 til sekretærer – Charlotte, Anne Juul Busch (spurgt af KDi 24/1)
 - 2 til nyhedsbrev Anne B, Pernille og Jette M
 - 2 til SoMe – Hjemmeside Laila, Karen, (Anne M ad hoc)
 - Ny funktion: PR Ansvarlig – Pernille, Stine R. (spørges)– Ny rolle som skal være på strategisk niveau og brede kontakt og PR ud.
5. Evaluering af Master Class, januar 2023 v/ Karin 15 min.
 - Lokaler og forplejning fungerede godt.
 - Folk var godt tilpas og roste kvaliteten
 - De der heller ikke var spl. var også begejstret og vil gerne være en del af det.
 - Der var en god opstart med Birgitte til opstarten.
 - Det kan overvejes om Masterclass kan foregå på Sjælland hver anden gang.



6. Temadag, september 2023. Afklaring dato for afholdelse. Forslag er ændring til den 19/9 2023.
Lokale er booket på OUH 9-15.30. Temadagen afholdes som en workshop. Emne; Kommunikation i og med familien. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der arbejder med valg af oplægsholdere, program, distribution af program, samt tidsplan med forlæg for formandsskabet. v/Hanne 20 min
-D. 19.9 er aftalt – Hanne flytter mødebooking.
- Gruppe nedsat som er ansvarlig for temadag: Charlotte A, Pernille (primær ansvarlig), Anne Brødsgaard.
- Dato: frist for udsendelse slutningen af januar for ”save the date” og program klar i marts.

7. Opsamling fra fællesmøde med FaCe 18/1 2023 om Nordic Conference in Family Health and Care, maj 2024. Hvordan og hvor annoncerer vi datoen. Nedsættelse af arbejdsgrupper/udvalg? v/ Karin - 20 min
- AMC introducerede til status på mødet for FACE hun får en stor rolle ift konferencen og skal frisættes i bestyrelsens arbejde.
- Dato fastlagt til 21-23 maj 2024
- Lokaler er booket på SDU, Campus Odense.
Der skal nedsættes akademisk arbejdsgruppe bestående af både DSFS og FaCe
– læse abstracts: Ph.d.-studerende, Anne S., Jette M og andre
Der skal tænkes tværfagligt i invitation til konferencen
Der skal annonceres
Konferencen skal linkes fra FACEs og DSFSs hjemmeside.
Arbejdsgruppe nedsættes: Program, tilmelding, betaling, forslag til keynotes, læse abstracts, (Anne M.C. Barbara, Hanne, Jette, Karin, Anne D.S.) – Der skal tænkes i at der er bredde i deltagere også tværfagligt. Karin sørger for at koble FaCe personer på og AMC og KDi laver en tidsplan for forløbet. KDi sparrer med Birte Østergaard som kender processen.

8. Pause 5 min.

9. Opdatering af årshjul v/Karin 10 min
- Placering af masterclass kan være en udfordring ift betaling af kontingent.
- Generalforsamling skal afvikles inden udgang af marts ift vedtægter.
- Fremadrettet placeres Masterclass i uge 5 eller 6
- Det besluttet at det bliver tirsdag d. 6.2.2024. (se evt. for placering)



- Det besluttes, at når der er masterclass så bliver den nye bestyrelse ca. 1 time efter mødet for at konstituere sig. Det skal stå i programmet for masterclass, så folk er forberedt på det.
- Der fastholdes et kort virtuelt møde i januar for klargøring af masterclass.
- Bestyrelsesmøder i årshjul fastholdes, bortset fra at 1. bestyrelsesmøde placeres i uge 9. Se nyt årshjul vedlagt.

10. Konferencedeltagelse – oplevelser, anbefalinger, bidrag. v/alle 10 min

Punkt udgår

Obs der er ikke mange deltagere pt tilmeldt til IFNC

11. SoMe –opdatering, hvad er der gang i nu, og hvem kan lægge hvad op. v/Karen (AMC er ikke på mødet) 10 min

- ift hjemmeside – Karin har sendt pdf med vedtægter til Karen.
- Karen og Laila får overlevering fra Anne M
- LinkedIn og Instagram prioriteres
- Ifm konferencen så vil Twitter være relevant ift. internationalt publikum

12. Drøftelse om hvorvidt vi skal lade medlemskab af DSFS være et fagligt medlemskab i DSR? v/Anne D Sorknæs – 15 min

Anne DS har haft drøftelse og undersøgt dette ved DSR

- Man skal lave en skriftlig ansøgning
- Dvs vi går fra det vi gør nu til deres – (incl. formue, som dog bliver i selskabet).
- Vi kan godt argumentere for antal
- man kan kun være i fagligt selskab hvis man er medlem i DSR
- Man giver et grundbeløb på 5000 kr. for hele regnskabspakken – og 21 kr. pr. medlem.
- Ved kurser/arrangementspakke tager de sig af meget og sørger for det.
- Vi kan også få midler fra DSR
- Via kontingent – man kan få rabat ved at være medlem af to selskaber.
- Vi drøfter muligheder.
- Det skal undersøges nærmere, hvor vi laver en plus/minusliste. Herunder kontaktes Birte Østergaard tidligere formand for DSFS ift hvorfor det tidligere er fravalgt. -KDi kontakter Birte.

13. Nyhedsbrev – v/Redaktørgruppen - 10 min

Pernille indkalder til 1. møde med Anne B og Jette

Færdigt i maj og udsendes i juni

Marts deadline for indlæg til nyhedsbrev fra bestyrelsen og medlemmer



Dansk Selskab for Familiesygepleje
Danish Family Nursing Association

Indlæg:

- Nordic conf.
- Indlæg fra leder... (Karin/Australien)
- Temadag
- Melding fra generalforsamling - konstituering
- Evt. nye relevante publiceringer
- Kursusaktivitet
- Indlæg fra professorarbejde (Anne B).
- Evt. indlæg fra oplæg på Masterclass

14. Punkter til næste møde? – 5 min

Fremtidig organisering:

- Muligheder for at tilslutte os DSR
- Overvejelser omkring tværfaglighed i DSFS
- Det der er på årshjul
- Promovering af selskabet (Pernille og Stine)

15. Eventuelt – 10 min

- Det overvejes om masterclass 2024 skal placeres på Sjælland – Pernille og Anne B (og Stine) tjekker muligheder for lokalitet. AB oplyser efterfølgende, at universiteterne atter disponerer over auditorierne på Hvidovre Hospital til medicinstuderende i februar mdr. og frem.
- Anne S foreslår at bestyrelsen giver et tilskud til IFNA – dette kan drøftes til senere.
- Karin rejser til Australien på mandag. Og retur 20.3.