



Bestyrelsesmøde 11.november, 2022, Middelfart

(Cafe Razz, Havnegade 40, kl. 09.30-15.)

Godkendelse af dagsorden & Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 07.10.22

Dagsorden

1. Status: Økonomi, (og Resultat efter årskongres)

Foreningens økonomi, har efter afholdelse af konferencen i 2022 rettet sig markant, efter nogle år med økonomiske udfordringer grundet aflyste arrangementer i 2020 og 2021  
Posten som kasserer overgår fra Pia til Henrik og processen med at overlevere er i gang

2. Drøftelse Tilbud fra Koldingfjord (vedhæftet) samt dato afholdelse konference juni 2023

Vi beslutter at afholde en temadag i juni, fremfor en konference

Pia giver besked til Kolding Fjord

Temadagen skal være med deltagelse af udstillere

Vi påtænker at den skal foregå på Nyborg Strand, da der er plads til flere udstillere

**Ny praktisk plan og arbejdsfordeling:**

Mie har taget kontakt til Nyborg Strand m.h.p. at finde dato for afholdelse og indgå kontrakt

Kontakt til udstillere, indbydelser og tilmelding - Mie og Krister

December måned praktisk møde på Kolding Fjord (Krister, Henrik og Mie)

Mette, Nynne, Tine og Pia står for udarbejdelse af program for temadagen og indgåelse af aftaler med oplægsholdere. Under mødet drøfter vi mulige emner og gruppen noterer alle forslag - De afholder teamsmøde 30/11

Økonomien for temadagen - Pia og Henrik

3. Drøftelse - hvordan vi arbejder mellem møderne

4. Status: Opdatering af selskabets vedtægter

Dette punkt udsættes til senere, da det skal foregå efter interessesent analysen

5. Drøftelse forretningsorden

Oplægget fra Krister og Nynne gennemgås og drøftes

Nynne og Krister arbejder herefter videre med den endelige forretningsorden

## 6. Drøftelse interessentanalyse

Mette præsenterer via powerpoint og forklarer tankerne bag oplægget fra gruppen  
Der er enighed om at det er en rigtig god og struktureret måde at anskue det på  
Næste gang vi mødes fysisk, skal den samlede bestyrelse lave analyse og vi skal have udarbejdet vores kommissorium

## 7. Næste møde

Foregår i december via teams, efter mødet på Nyborg Strand

## 8. Eventuelt

### **Hvad får man ud af at være medlem af FSSD?**

Følgende drøftes og besluttet

- Adgang til hjemmesiden forbeholdt medlemmer med særligt login (f.eks. slides fra arrangementer og faglig information, årshjul m.m.)
- Plads til deltagelse i temadag/konference udloddes til medlemmer i rimelig tid inden afholdelsen af arrangementet
- Reduceret deltager pris til FSSDs arrangementer for medlemmer

Firmamedlemmer:

- Adgang til hjemmeside med særligt login
- Fimalogo på FSSD hjemmesiden

Henrik sørger for det tekniske på hjemmesiden og information om indmeldelse, pris og betaling

Mie 11.11.22