



Bestyrelsesmøde 19. august, 2022, Middelfart

Referat

Til stede:

Pia Aagaard Bach Hansen, Krister Ripadal, Mie Grevenkop-Castenskiold, Henrik Stengaard-Pedersen, Nynne Katrine Døssing Jakobsen, Tine Louise Bolding og Mette Helmig von Osten (deltog via teams)

Godkendelse af dagsorden – Denne godkendes uden tilføjelser

Godkendelse af referat fra Generalforsamling 22.06.22 – **Endelig version udsendt til bestyrelsen inden dette bestyrelsesmøde – Der er ikke indkommet nogen bemærkninger, så det betragtes som godkendt – Referatet bliver efterfølgende lagt på vores hjemmeside**

1. Velkomst, og kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer

Formanden Krister byder velkommen. Efter at hver enkel har præsenteres sig, beslutter vi at der lægges en lignende præsentation på hjemmesiden – Den enkelte bedes sende den ønskede tekst til Webmaster Henrik – Vi beslutter at vi udelukkende oplyser og anvender arbejdsmails i dette forum

2. Økonomisk status samt Resultat efter årskongres (Kasserer)

Alle fakturaer er udsendt, men ikke alle indtægter er kommet ind, så endelig status kan ikke oplyses – Men økonomien ser fornuftig ud

Fremadrettet tilstræber vi at fakturaer udsendes inden afholdelse af konferencen

Der var 2 udstillere der meldte sent afbud og vi skal næste gang sikre at det fremstår klart ved tilmelding, hvad det betyder i forhold til betalingen (udstillere)

Vi drøfter hvorvidt kasserer posten og opgaverne i den relation, kan fordeles på flere personer i bestyrelsen. Mette tilbyder sin assistance

3. Opdatering hjemmeside – med materiale fra årskongres, billeder, tekst bestyrelsesmedlemmer samt oversigt søgninger og følgere medlemstal FSSD sociale medier (web-master)

Den nye hjemmeside er i drift, men fortsat under udvikling. Den vil primært bliver anvendt til informationer om bestyrelsen, møder og foreningen og suppleres med bestyrelsen brug af sociale medier – Facebook og LinkedIn

FB gruppen har d.d. 101 medlemmer

Oplæggene fra konferencen skal lægges op, der ligger kun et enkelt indtil videre.

Vi rykker lige hver især vores oplægsholdere, så alle bliver lagt på vores medier, da det efterspørges fra deltagerne

Webmaster Henriks nye motto: Alt kan lade sig gøre.....

4. Evaluering årskongres, bordet rundt – hvad gik godt, hvad forbedringspotentiale

Vi har modtaget rigtig mange positiv tilbagemeldinger og en del har meldt ud at de fremover vil prioritere deltagelse ved FSSD arrangementer, fremfor andre faglige foreninger
Det faglige indhold er løftet markant –Udstillerne deltog meget aktivt i oplæggene
Har i brug for flere udstiller pladser?

Vi har fået fat i alle ”hjørner”, deltagelse fra alle Regioner

Konferencen skal være for alle, både basis medarbejdere, nøglepersoner og ledere

Middagen – godt med blanding af deltagerne ved bordene – Ikke nødvendigt med 2. servering af hovedretten – Virkelig god underholdning

Vi finder nogle områder, som vil være ekstra opmærksomme på næste gang:

Fokus på større selvtilid fra selskabets bestyrelse, ved modtagelse af deltagere og undervejs skal vi ”larne” lidt mere – Stå i front fysisk – Hele tiden tænke på at der er deltagere der ikke har været med før og skal guides hvad angår det praktiske

Rejselegater og sponsorering, fokus på at FSSD får indgået aftaler for 2023

5. Tekst vedtægtsændring §5a – til godkendelse (bilag 1)

Formand Krister har lavet et forslag til ændring af teksten til denne paragraf

Vi beslutter dog at

de samlede vedtægter trænger til gennemgang og revidering

Vi nedsætter derfor en gruppe, som kommer med et samlet oplæg til næste bestyrelsesmøde

6. Bestyrelsen konstituerer sig selv (se vedtægter)

Formand – Krister Ripadal

Næstformand - Nynne Katrine Døssing Jakobsen

Kasserer – Pia Aagaard Bach Hansen

Sekretær – Mie Grevenkop-Castenskiold

Webmaster - Henrik Stengaard-Pedersen

Bestyrelsesmedlem - Tine Louise Bolding

Bestyrelsesmedlem og supplerende Kasserer - Mette Helmig von Osten

7. Forventningsafstemning, ansvarsområder (bilag 2), møder, spilleregler for bestyrelsesarbejdet etc.

Vi gennemgår det tilsendte bilag hvor Formand Krister har skitseret diverse opgaver og områder som den nye bestyrelse skal arbejde med

Skemaet medfølger som bilag

Nogle af områderne skal konkretiseres og tovholderne laver et grundigt oplæg, som drøftes på næste bestyrelsesmøde og beslutninger tages i dette forum og den yderligere planlægning

Helt overordnet skal vi primært have lavet en interessant analyse, som skaber grundlag for vores efterfølgende arbejde med konference og temadag

Vi beslutter at FSSD årsmøde fremadrettet skal benævnes konference, da den betegnelse bedst dækker indhold, form og aktiviteter

Vi overvejer at lave et specifikt årshjul for bestyrelsens arbejde

8. Drøfte behov af fremtidig nedskreven forretningsorden (bilag 3)

Ja- Vi beslutter at Formand(Krister) og næstformand (Nynne) laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde

9. Drøfte hvor og hvornår afholdelse af årskonference 2023 + måned/år afholdelse temadag

Vi beslutter at vi også vil afholde en temadag, hvor der også skal være udstillere (leverandører)

Temadagen skal have fokus på samarbejdet med dem vi arbejder allermest sammen med (teknik og logistik) og temaer der også har relevans for disse – FSSD står dog alene som forening, for planlægning og afholdelse

Emnerne skal linke til den efterfølgende konference, hvor der således kan være opfølgning på nogle af temadagens emner

Krister har haft kontakt med Nyborg Strand og der er 2 mulige datoer i januar 2023

Vi foretrækker 31/1 (alternativt 19/1)

Yderligere forventer vi igen at afholde konferencen på Kolding Fjord – Vi har forhåndreservet 13/6-14/6 (uge 24) Når i indgår aftale og kontrakt med KF skal vi afklare om det er muligt at skabe plads til flere udstillere – Vi skal sikre at alle kan overnatte på KF og være endnu mere skarp på deadlines for endelig booking af samlet antal værelser. Nynne tilbyder sin assistance i forhandling med KF, da hun fra sit tidligere arbejdsliv har gode kompetencer, hvad angår dette Vi beslutter at tjekke de 2 mødetidspunkter af med nogle af som udstillere, for at sikre os at det ikke kolliderer, med anden aktivitet, som de vanligvis deltager i – Mie sender mail snarest

10. Forslag koncept afholdelse af temadag (bilag 4) - til godkendelse (Formand)

Vi går videre med Kristers oplæg – Fokus vil være på korte oplæg. Vi vil gøre brug af Nyborg Strands booking system til brug for deltagerne. Udstillerne administrerer vi selv inkl. modtagelse af betaling for standplads

11. Planlægning dato bestyrelsens ordinære møder 22/23, afklaring e-mødeforum

Næste bestyrelsesmøde skal også være et fysisk møde

Vi aftaler 7/10 i Skejby – Mette har indkaldt via kalender, Nynne sørger for booking af lokale , forplejning samt afhentning ved færgen (Sjællænderne)

Efterfølgende møde bliver et teamsmøde 11/11 – Mette har indkaldt via kalender

12. Brainstorm - "Tema" til temadag samt oplægsholdere

Korrosioner på instrumenter, fokus på både genbehandlingsdelen og det tekniske

13. Eventuelt

Drøftelse i relation til Medlemskab af FSSD:

Deltagelse i årskonference er implicit 1 års medlemskab = 104 medlemmer

Det meldes ud på vores medier og vi forsøger at orientere den enkelte deltager pr. mail

Medlemsliste opdateres

Vi skal fremadrettet arbejde yderligere med, hvad man får ud af dette medlemskab

Goodie Bag med FSSD logo på kuglepind/sprit/ notesblok (sponsoreret) ?

Gradueret pris ved deltagelse i arrangementer

Deltagelse i temadag gratis?

Referent Mie GC 22.08.22