



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen og Peter Chalk. Christina Larsen

Afbud: Janne Mosbak, Torben Rehder
Referent: Christina Larsen

Side 1 af 4

Nyt fra formanden

KS informerer:

- **Databehandleraftalen** er underskrevet og sendt til DFR
- **Beskrivelse af sag**
- **Har kontaktet Willis forsikring**
 - To anmeldelser siden 2015:
 - Personskade og ting, der er ødelagt i forbindelse med kursus.
 - Det afprøves at medlemmerne selv kan rette henvendelse i et halvt år.
 - Offentliggøres på hjemmesiden.
- **Advokataftalen** – skal præsenteres på hjemmesiden (i reduceret form).
Det skal nævnes at det ved evt. tvister mellem et medlem og FSFI, vil være foreningens interesser der varetages.
- **Drøftelse af forslag fra medlem til behandling på generalforsamlingen**
Forslaget er delt i to særskilte forslag efter medlemmets ønske.
Kommentarer:
 - forretningsordenen er ikke til afstemning; det er ledelsens beslutning.
 - Men sådan et forslag er også en "målepind" for medlemmernes holdning.
 - Bestyrelsen kan meddele at man principielt er enige – men at det er bestyrelsen der sætter beløbet.
 - Det er ikke et vedtægtsændrings-forslag han kommer med – men kan ses som et forslag til en diskussion på GF.
 - Bestyrelsen skal beskrive at det har større værdi for bestyrelsen selv at kunne værdisætte konkrete arbejdsopgaver og mulighed for at købe tid fri til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
 - Bestyrelsens ønske er en GF's accept af en større ramme at fordele midler fra til bestyrelsesmedlemmer, der løser særlige opgaver.
 - I den forbindelse nævnes også den opgave JKE løser p.t., der tages af projektmidler.

BESLUTNINGER:



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen og Peter Chalk. Christina Larsen

Afbud: Janne Mosbak, Torben Rehder
Referent: Christina Larsen

Side 2 af 4

Nyt fra næstformanden

JKE orienterer om bevissystemet:

- **generel status**
Beretter om processen med møder, test, skypemøder, midlertidig lukning, overførsel af data, test mv.
BM, JKE og CBL har deltaget i møde med DFR og er administratorer i systemet. CBL har sendt info til medlemmerne og står for ekstra telefontider, ligesom at JKE er klar i bevissupporten.
Ditmer yder support til administratorerne.
- **Blokering af instruktør ved ex. sager/skyldner**
I det nye system foretager organisationen selv midlertidig blokering af en instruktør.
Hvilken politik har FSFI omkring dette ved klagesager og lignende?
Skal vi vente til sagen er afgjort.
Hvornår er der grund til at blokere et medlem, hvis der er tvivl om sagen?
Der er jo mulighed for at lave mange beviser i mellemtiden.
Vi må antage at redegørelser i sager *i udgangspunktet* kan tages for gode varer.

Det besluttet at lave nogle retningslinjer for dette:

At medlemmer der indgives klager på skal orienteres om muligheden findes for at vurdere om medlemmets adgang skal lukkes ned mens sagen pågår.

- Processen med lukning ved rykker nummer 2 i forbindelse med manglende betaling fortsætter og bliver betydeligt nemmere at administrere.
- **Fyraftensmøder om bevissystemet i de kommende måneder?**
Bjarne, Jakob og CBL taler sammen om mulige datoer, tidsrum og steder ud fra hvad behovet reelt er, når det nye bevissystem åbnes.
Der ligger i forvejen film fra DFR og systemet er (i udgangspunktet) meget let at anvende.
Desuden ser de tre administratorer på behov for ekstra film og skriftligt

BESLUTNINGER

I fremtidige klagesager varsles den indklagede om at vedkommendes adgang kan lukkes ned mens sagen pågår.

Vi afventer behov i fht fyraftensmøder og behov for mere info om nye bevissystem.

Bestyrelsesmøde 26. februar 2020



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen og Peter Chalk. Christina Larsen

Afbud: Janne Mosbak, Torben Rehder

Referent: Christina Larsen

Side 3 af 4

materiale om det nye system, når supporten har samlet lidt erfaring.

- **Medlemskab af DRG**
FSFI er blevet indstillet til optagelse i foreningen. Besluttet endelige på DRG's generalforsamling 18. marts. JKE deltager som observatør. PHC er også interesseret i at deltage.
- **Medlemskab af Brancheforening for hjertestartere.**
Her er vi optaget.
Der er en generalforsamling den 24.marts mellem 13 og 15 i Ballerup (BM kan muligvis godt deltage)

Nyt fra kassereren

- **Orlov.**

Karl holder grundet arbejds-rejse orlov som kasserer frem til 1. maj
Henrik tager sig af e-boks og udbetaling. Kasserer-mail videresendes til Janne.
Bogholder og CBL hjælper Janne; også med forberedelse af oplæg på GF.
Janne instrueres af CBL i proces vedr. kørselsgodtgørelse.

- **Indestående:**
Karl orienterer om problematikken med negative renter for indestående.
Det skal overvejes, hvad foreningen kan gøre.

BESLUTNINGER

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer

BESLUTNINGER

Nyt fra sekretariatet

- **Repræsentanter** fra bestyrelsen på vedligeholdelseskurser i april. Se Podio.

BESLUTNINGER

Bestyrelsesmøde 26. februar 2020



Mødedeltagere: Karsten Stie, Jakob Kruse Enemærke, Karl Zilmer, Bjarne Mortensen og Peter Chalk. Christina Larsen

Afbud: Janne Mosbak, Torben Rehder
Referent: Christina Larsen

Side 4 af 4

- GF 2020
 - Budget skal inden GF revideres i overensstemmelse med tanker om aktiviteter i 2020 samt hjemmeside og ERC-deltagelse
 - Diverse praktiske ting inden GF. Styr på gaver, udstillere etc
 - Mulighed for at udvide med en ekstra halv time til gennemgang af bevissystemet.

Opfølgning på sagsbehandling

Tre forskellige klagesager vedr. medlemmer af FSFI gennemgås.
Opfølgning aftales, hvor det er nødvendigt i fht. bestyrelsens indstilling til sanktioner.
DFR's beslutning tages på mødet den 19. marts, hvor JKE vil repræsentere foreningen.

BESLUTNINGER:

Beslutning om FSFI's indstilling til tre klagesager.

Indkomne punkter/jvf årshjul

Hjemmesiden:

1) CBL og JKE beretter kort om et møde med ProCore vedr. nødvendig opdatering af foreningens hjemmesidens og databasens system (Umbraco).
I den forbindelse foreslås en tiltrængt gennemgang af sidens funktioner, en omorganisering af opbygningen og et nyt layout.

ProCore har tilbud en samlet pakke; der omfatter en proces med indledende workshops, hvor CBL og JKE vil deltage. (flere bestyrelsesmedlemmer er naturligvis velkomne).
Bestyrelsen vedtager at acceptere tilbuddet.

2) Desuden skal der laves nogle nødvendige justeringer i foråret i forhold til især fakturering.

BESLUTNINGER:

Det vedtages at hjemmesiden skal opdateres: både systemet bag samt layout og content.

EVT.