

Referat bestyrelsesmøde i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Tirsdag den 11. Februar 2014 kl. 11.00 hos Malene Brendorp Meyer

Til stede: Malene Brendorp Meyer, Tatjana Schmidt, Anja Stoffers, Sarah Hjorth Hansen, Christina Friis og Libbe Bitsch Sølbeck

Afbud fra: Lindis Hansen

Referent: Anja Stoffers

Dagsorden:

- 1 Gennemgang af referat fra 24. oktober 2013
- 2 Kontoret – sager, medlemstal
- 3 Regnskab
- 4 Kursuskalender / Nyhedsbrev
- 5 Bestyrelsesseminaret – Ny weekend
- 6 L&T – Nyt navn m.m.
- 7 Åbent Hus på Hansenberg i Januar
- 8 OK-møder i uge 47 - evaluering
- 9 Årsmødet – evaluering
- 10 VSP-dag
- 11 Pension
- 12 Hjemmeside og Facebook kursus/fremover
- 13 Julefrokost – hvor, hvordan, hvornår - hvem arrangerer til næste år?
- 14 Mødedatoer i 2014 – Husk din kalender☺
- 15 Eventuelt.

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
1: Gennemgang af referat fra sidst	Halskravesagen kører stadig. Sagen er sendt videre til Statens Institut for strålehygiejne (SIS) Ny arbejdscomputer er hjemkøbt til Malene. Grundet stormvejr blev julefrokost og bestyrelsesmødet aflyst i december.	Veterinærsygeplejerskernes Fagforening (VF) afventer svar fra SIS vedr. det videre forløb Bestyrelsen har godkendt nyanskaffelsen Der er ikke fundet ny dato til julefrokost Referat fra 24. oktober 2013 er godkendt	Malene Alle Alle	Afventer SIS Her på mødet Her på mødet
2: Kontoret – sager, medlemstal	Fremtidige gaver til nyuddannede vsp`er er gennemgået Malene beretter om kontoret.	Gaverne som er vedtaget bestilles, så vi er klar til 2014 Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har pr. dags dato 580 medlemmer, hvilket er flere end samme periode i 2013.	Malene Malene	Senest 01.08.2014 Her på mødet

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
	Malene beretter at der er flere igangværende medlemssager på kontoret	Alle medlemssager er under behandling og Malene har derfor haft travlt	Malene	Løbende
3: Regnskab	Kassereren har gennemgået årsregnskab for 2013 samt budgetudkast for 2014	VF har en sund økonomi. I 2014 har VF blandt andet sat flere midler af til markedsføring, brochure, samt flere gode tiltag for medlemmerne.	Tatjana	Her på mødet
4: Kursuskalender / Nyhedsbrev	Kursuskalender på vspnet er gennemgået Ny hjemmeside.	Christina opdaterer løbende på vspnet.dk. Der kommer et flottere og mere overskueligt kursuslayout, når den nye hjemmeside kommer op og køre, hvilket der ikke er så længe til. Den nye hjemmeside bliver meget nemmere at arbejde med og vi får samtidig lettere ved at få hjælp ved den nye udbyder, hvis der skulle opstå problemer med siden.	Christina Malene	Løbende 01.04.2014
5: Bestyrelsesseminar	Bestyrelsesseminar fra oktober 2014 er evalueret Nyt bestyrelsesseminar skal planlægges.	Alle bestyrelsesmedlemmer fik meget ud af sidste seminar. Mapper med opsamling fra seminaret udleveres til alle bestyrelsesmedlemmer Forslag til nye datoer til bestyrelsesseminar er drøftet	Malene Alle	01.03.2014 Her på mødet
6: L&T	Nyt fra L&T er gennemgået	I vores landsammenslutning er det blevet vedtaget at der fremstilles forslag om navneændring til VLT næste generalforsamling (forkortelse af Veterinærpsykiatere, Lanbrugs-og Tilsynsfunktionærerne)	VF og L&T	Næste generalforsamling
7: Åbent Hus på Hansenberg i Januar	Åbent hus på Hansenberg 25. januar 2014	Malene og Anja stod stand på dagen. Det var en rigtig god dag og VF fik talt med mange måske kommende vsp elever og deres forældre. VF stiller op med 2-3 personer til næste Åbent hus dag i 2015.	Malene og Anja Anja, Sarah og måske Malene	Her på mødet 31. januar 2015
8: OK-møder i uge 47 - evaluering	Evalueringer fra OK møder 2013 er gennemgået Nye OK møder i 2014. Hvordan kan vi sprede budskabet mere omkring afholdelse af OK møder.	VF har fået gode evalueringer tilbage fra de deltagende medlemmer og det er helt sikkert noget vi skal gøre mere ud af. Der skal vedtages nye datoer til OK møder og disse meldes ud til medlemmerne på hjemmeside, facebook og mail. Der laves en OK flyer med nye mødedatoer på OK møder i 2014. Disse omdeles til VSP-dagen	Malene Malene Libbe	Her på mødet 01.03.2014 01.03.2014

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
9: Årsmødet – evaluering	Årsmøde	<p>VF har gennemgået evalueringer fra Årsmødet. Dog var det ikke så nemt at gennemskue den evalueringsoversigt VF har modtaget fra DDD så der skulle bruges mere tid på at komme igennem evalueringerne.</p> <p>Næste Årsmøde skal planlægges og relevante og interessante emner er gennemgået.</p> <p>VF vil meget gerne høre medlemmernes ønsker til foredragsholdere/emner. Derfor vil VF bl.a. indsamle information fra VSP`er på VSP dagen.</p>	<p>Hele bestyrelsen</p> <p>Sarah og Christina</p> <p>Hele bestyrelsen</p>	<p>Her på mødet</p> <p>01.09.2014</p> <p>Løbende</p>
10: VSP-dag	<p>VSP dagen</p> <p>Hvordan skal VSP dagen se ud i fremtiden?</p>	<p>Der er 67 tilmeldte til VSP dagen + bestyrelsens medlemmer, hvilket er et fald i forhold til de øvrige år.</p> <p>VF ønsker at høre medlemmernes ønsker/ideer til fremtidens VSP-dag hvorfor der er lavet et spørgeskema til dagen.</p> <p>Ideer er drøftet og punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde samt evaluering af spørgeskema.</p>	<p>Alle</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde</p>
11: Pension	Pension	<p>VF indkalder bestyrelsen til et nyt møde hurtigst muligt vedr. vores nuværende og fremtidige pensionsordning.</p> <p>Pension er ligeledes sat på som punkt til generalforsamlingen 1. marts 2014</p>	<p>Malene</p> <p>Malene</p>	<p>01.03.2014</p> <p>01.03.2014</p>
12: Hjemmeside og Facebook kursus/fremover	Malene har været på kursus i brugen af facebook	Malene vil fremadrettet stå for flere facebook statusopdateringer fra hverdagen i VF så medlemmer kan få mere indsigt i foreningens arbejde.	Malene	Løbende
13: Julefrokost	Julefrokost	Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde	Alle	Næste bestyrelsesmøde
14: Mødedatoer 2014	Mødedatoer bestyrelsesmøder i 2014	<p>Der vedtages nye møder. Indtil videre er der valgt 3 aftenmøder, så ny bestyrelse kan konstitueres. Endelige datoer aftales når ny bestyrelse er samlet.</p> <p>Årshjul med mødedatoer udarbejdes herefter.</p>	Alle	Til general-forsamlingen når ny bestyrelse er valgt
15: Evt.	Evt	Flyttes til næste bestyrelsesmøde	Alle	Næste bestyrelsesmøde