

# Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, 16.6.2014

**Til stede:** Malene Brendorp Meyer, Tatjana Schmidt, Sarah Hjort Hansen, Christina Friis, Bettina Wolf Hansen, Lise Erbs Ludvig, Anja Stoffers,

**Afbud fra:** 0

**Referent :** Anne Linnemann

## Dagsorden:

- 1 Gennemgang af referat fra 24.4.2014
- 2 Kontoret
- 3 Foreningens Vedtægter
- 4 Regnskab
- 5 Formandens lønforhandling
- 6 Strategi
- 7 OK-møder i efteråret/Chatrum
- 8 Årsmødet
- 9 VSP-dag 7 marts 2015
- 10 Seminar i efteråret
- 11 Kontingentstigning
- 12 JJ Kommunikation
- 13 Pension
- 14 Lønstatistik
- 15 Fagvsp. Uddannelse i smådyrs fysioterapi

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
1:	Gennemgang af referat fra sidst, samt dagsorden	Godkendt		
2:	Sager fra kontoret	Det er besluttet at kontoret selv kontakter arbejdsgivere tidligere inden sagerne går i hård knude	Kontoret	Er sat i værk
3:	Vi skal have revideret vedtægterne, De skal afstemmes med vedtægterne for L&T samt A-kassen	Arbejdet starter med det samme	Alle	I gang sat
4:	Foreningens forventede underskud i år	Bedre rente på vores konto	Alle	I gang sat
5:	Formandens lønforhandling	Forhandlingen stadig i gang	Bestyrelsen	Hurtigst muligt
6:	Hvor langt er vi hver især med vores strategi efter sidste seminar? Alle mangler at blive helt færdige.	Alle udarbejder en drejebog for hver deres tildelte område, disse mailes internt	Alle	Inden næste møde.
7:	Ville det være bedre med et Chatrum i stedet for møder rundt	Malene indhenter priser på hvad det vil koste at	Malene	

	om i landet, tilslutning har været meget lille under 10 % af vores medlemmer, det var måske bedre hvis vi brugte et chatrum hvor man f.eks. Kunne chatte med Malene ???	oprette et Chatrum.		
8:	Sarah er næsten helt færdig med programmet til årsmødet.		Sarah	
9:	Vsp-dag 2015 planlægningen er godt i gang, der er allerede fundet flere foredragsholdere. Der blev diskuteret flere forskellige muligheder.	Anja og Lise foresætter det gode arbejde	Anja Lise	
10:	Seminar for bestyrelsen til efteråret	Bestyrelsen har valg at afholde det i Billund	Malene	
11:	Kontingentstigning 1-1-2015 grundet et forventet underskud er en stigning på 5,00kr. pr. mdr. en mulighed	Bestyrelsen har besluttet en stigning pr. mdr. på 5,00 kr. fra 1-1-2015	Alle	1-1-2015
12:	JJ kommunikation laver kurser for Vspèer og dyrlæger om bla.hjemmesider, vi har fået en forespørgsel fra dem, er det noget vi skal gentage	Det er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt	Alle	
13:	Pension. Willis er opsagt pr. 30-6-2014 og der er ansat en ny mægler, vi arbejder videre med hvad en ny pensionsaftale skal indeholde.	Der bliver arbejdet videre med aftalerne. Det nye mæglerfirma vil blive meddelt medlemmerne via mail.	Kontoret	
14:	Hvad skal en lønstatistik indeholde, vi mener at have fundet et skema som er relevant for os.	Så hurtigt som muligt	Malene	
15:	Malene fremlagde et udkast til en fagvsp. Uddannelse i smådyrs fysioterapi, bestyrelsen mener at niveauet skal være højere end angivet på udkastet og kun for vspèerr	Malene kontakter underviseren for at få lavet ændringer.	Malene	
16:	Evt. der blev talt om gaver til de nyuddannede veterinærsygeplejersker, som bliver færdige i år.	Der bliver bestilt gaver.	Alle	