

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, mandag d.14maj. Kl.16, på  
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense  
Særligt inviteret er Malene B. Meyer og Aase Rohde**

**Til stede:** Pia, Libbe, Amber, Aase, Tatjana, Malene og Sarah

**Fraværende:** Anja meldt afbud pga. kursus

**Referent:** Sarah i Anjas fravær.

**Dagsorden:**

- 1 Gennemgang af referat fra sidste møde 10.04.12, er vedlagt dagsordenen.
- 2 Kontoret
- 3 Aflønning i bestyrelsen v. møder mm.
- 4 Overenskomst 2012
- 5 Årsmødet 2012
- 6 Næste møde.
- 7 Eventuelt.

<b>Pkt.</b>	<b>Diskuteret</b>	<b>Besluttet</b>	<b>Hvem skal gøre det?</b>	<b>Hvornår skal det være gjort?</b>
<b>1: Gennemgang af referat</b>	Referat fra sidst godkendt. Desuden meddelte Aase, at der er sendt regninger ud til vsnets sponsorer.	Godkendt	Alle	Her på mødet.
<b>2: Kontoret</b>	I dag er der underskrevet kontrakt med Anne Linnemann, som skal hjælpe Malene på kontoret fra d.01.06.12 tyve timer ugentligt. Malene ser meget frem til samarbejdet, da hun virker utrolig kompetent. Nærmere beskrivelse se vedlagt referat. Malene er ved at komme godt på plads på det nye kontor i KBH	Der bestilles ikke fortrykt papir med fagforeningens logo, da vi har skabeloner liggende i computersystemet og kan printe ud derfra, til brug på brevpapir, konvolutter ect.		
<b>3: Aflønning af bestyrelsen v. møder mm</b>	Hvordan skal bestyrelsesmedlemmer honoreres? Der kan forekomme mange udvalgsmøder, udover almindelige bestyrelsesmøder, og disse møder ligger ofte i arbejdstiden og er ikke betalte af foreningen som det er nu. Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at bidrage med frivilligt arbejde, men vi ønsker ikke at have udgifter hertil, så som tabt arbejdsfortjeneste.	De i bestyrelsen, der sidder i andre udvalg honoreres, uanset tabt arbejdsfortjeneste eller ej. Bestyrelsesmøder er frivilligt arbejde med mindre, man har tabt arbejdsfortjeneste. Generel aflønning: 200kr/time max 2000kr/dag uanset.	Amber laver skrivelse(lille håndbog)	Inden næste bestyrelsesmøde.
<b>4:Overenskomstforhandling 2012</b>	Forhandlingsudvalget har et indledende møde med Kim Vormsby i morgen. Det er positivt at så mange, af vores medlemmer har givet deres mening til kende om hvad de kunne tænke sig. Ligeledes har vores tidligere formand,	Alle betragtninger og ønsker medbringes til mødet.	Malene, Pia og Amber.	Tirsdag d.15.05.12

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
	Yvonne Thomsen bidrager med nogle gode betragtninger, som også medbringes til mødet.			
<b>5 : Årsmødet 2012</b>	Programmet er kommet på plads, med to gode emner "Det gode arbejdsliv" m. firmaet TACK og "Reproduktion" m. Birgitte Schøt og Kathrine Kirchoff.	VF vil have en stand uden for foredragslokalet så nuværende og kommende medlemmer får rig mulighed for at få besvaret spørgsmål og møde bestyrelsen, og ikke mindst vores nye formand.		
<b>6: Næste møde</b>	Der var enighed om at aftale flere møder i løbet af året.	Møder planlagt frem til december 2012. Næste møde onsdag d.13.06.12 på kontoret i Upsalagade, mulighed for at bestyrelsen kan møde den nye sekretær. Næste bestyrelsesmøder: D.16.08.12 kl.11.00- Jylland D.30.10.12 kl.14.00- Fyn D.10.12.12 kl.14.00- KBH		
<b>7: Eventuelt</b>	Gaver til de VSP'er som bliver færdige til okt.	Der skal findes forskellige gode gave ideer, så en kan vælges til næste møde i juni.	Malene	D.13.06.2012
	Tak til Ina for alt hendes hjælp med kontoret, indtil fratreden.	Blomster til Ina, med tak for alt hendes hjælp.	Aase	Hurtigst muligt
	Regnskabet og budget	Budget skal laves for resten af året.	Aase vil i den kommende tid være behjælpelig med at sætte Tatjana ind i kassereopgaverne. Malene skal have et indblik budgettet og økonomien generelt.	D.13.06.2012
	Opdatere hjemmesiden med nyt CV på Malene og Anne	Nyt CV på Malene og Anne, rette i menu bjælken bestyrelsen.	Anja og Sarah. Malene laver CV og beskrivelser sendes til Sarah.	Hurtigst muligt.
	VSP-dagen til næste år. Der skal nedsættes et nyt udvalg som skal hjælpe Birgitte og Vibeke, fra Hansenberg, med at få arrangementet stablet på benene. Udvalget vil se på evalueringerne, og de mange gode forslag fra medlemmerne fra dette års vsp-dag, som	Nyt udvalg: Malene, Sarah og Amber. Deltager til første møde d.31.05.12 på kontoret.	Amber, Vibeke, Birgitte og Malene. Sarah har ikke mulighed for at deltage den	

<b>Pkt.</b>	<b>Diskuteret</b>	<b>Besluttet</b>	<b>Hvem skal gjøre det?</b>	<b>Hvornår skal det være gjort?</b>
	inspiration.		dag.	