

Referat fra bestyrelsesmødet i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, onsdag den 13. juni 2012 på kontoret i Upsalagade 20, 4. tv. 2100 Kbh. Ø

Til stede: Amber Quick, Tatjana Schmidt, Pia Clemmensen, Anja Stoffers, Sarah Hjorth Hansen, Libbe Sølbeck og Malene Brendorp Meyer.

Afbud fra: Ingen

Referent: Anja Stoffers

Dagsorden:

- 1 Gennemgang af referat fra sidste møde den 14. maj 2012, er vedlagt dagsordenen.
- 2 Kontoret
- 3 Samarbejde / Kommunikation
- 4 Referater og officielle dokumenter
- 5 Regnskab
- 6 Hjemmesiden og Facebook
- 7 Overenskomstforhandlingerne
- 8 VSP-dag
- 9 Sponsoraftaler
- 10 Eventuelt.

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
1: Gennemgang af referat	Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt	Alle	Alle	Her på mødet
2: Kontoret	Det nye kontor er indrettet og besøgt af alle bestyrelsens medlemmer. Den nye faglige sekretær, Anne er startet på kontoret. Kontoret informerer, at der i det daglige kommer gode input på tværs af kontoret.	Kontorets åbningstid skal rettes på vspnet.dk så det er tidssvarende med gældende åbningstider.	Hjemmeside ansvarlig retter åbningstider	Rettes hurtigst muligt
3: Samarbejde/kommunikation	Kommunikation via mail: fælles svar på referater og lign. Enkelt svar retur til afsender, hvis der blot godkendes uden kommentarer. Vigtigt at vælge ny tråd til nye emner, så beskeder ikke bliver rodet og uoverskuelige. Overskrift og indhold skal derfor passe sammen. Mails til alle skal være korte og koncise, da vi ellers drukner i tekst. De vigtigste punkter/info placeres øverst i mail.	Taget til efterretning	Alle	Løbende

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
	<p>Sarah ønsker fortsat at stå for nyhedsbrevet.</p> <p>Formanden har mange overnatninger forbundet med deltagelse i forskellige arrangementer. Bestyrelsen bliver spurgt om der er interesse i at stå stand/afløse. De vigtigste stande for VF er årsmødet og vspdag.</p> <p>Formanden spørger bestyrelsen om dens forventninger til samarbejde.</p> <p>E-vet afholder Oktoberfest. Veterinærsygeplejerskerne er tilbudt at stå stand.</p>	<p>Sarah fortsætter med nyhedsbrev.</p> <p>Taget til efterretning Bestyrelsen hjælper til som hidtil på årsmøde og vspdag.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne har alle fuldtidsjobs sideløbende med bestyrelsesarbejdet. Foreningsrelaterede opgaver bliver derfor ikke pålagt bestyrelsesmedlemmerne, derimod udføres udvalgsarbejde, som indtil videre har fungeret rigtig fint. Bestyrelsen melder ud at det er rart at kunne vælge til/fra opgaver i bestyrelsen.</p> <p>Der er flere bestyrelsesmedlemmer der har meldt sig til at stå stand både lørdag og søndag.</p>		
4: Referater og officielle dokumenter	Alle officielle dokumenter gennemgås og godkendes af formanden inden offentliggørelse.	Enstemmigt besluttet	Formanden	Løbende
5 : Regnskab	Kassereren har gennemgået budget for 2012.	Budgettet er godkendt.	Alle	Udført på mødet
6: Hjemmesiden og Facebook	Kontoret er ved at være klar til at overtage hjemmeside og facebook.	Anja besøger kontoret og underviser i brugen heraf. Enkelte dokumenter skal redigeres på hjemmesiden, så de er tidssvarende. Formanden står selv for redigering.	Anja, Malene og den faglige sekretær	Overtagelse senest i august 2012
7: Overenskomstforhandlingerne	Overenskomstforhandlingerne er gået i gang. Indbragte ønsker fra medlemmerne er gennemgået på bestyrelsesmødet.	Hvis overenskomstforhandlingerne ikke er afsluttet senest 1. august 2012 vil ændringerne træde i kraft med tilbagevirkende kraft.		Senest 1. august 2012
8: VSP-dag	Amber, Sarah og Malene sidder i udvalget.	Der arbejdes på næste års program.		
9: Sponsoraftaler	Merial, Kruuse og Orion er vores nuværende sponsorer.	Der genforhandles 1 gang årligt.		
10: Evt.	<p>Det Faglige Udvalg og det Lokale Uddannelses udvalg: Formand indtræder fra næste møde, for på sigt at overtage position efter Aase.</p> <p>Gaver til uddannede vsp`er: Bestyrelsen har flere gode gaveemner på tale. Vigtigste element er at vsp`en kan få god gavn af gaven i sin dagligdag. Der arbejdes videre med dette.</p>	Taget til efterretning		

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gjøre det?	Hvornår skal det være gjort?