

## Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Veterinærpsygeplejerskernes Fagforening, Den 7. februar 2013 Kl. 10.00 - 15.00 hos Malene Brendorp Meyer

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

**Afbud fra:** Libbe Sølbeck

**Referent:** Anja Stoffers

### Dagsorden:

Gennemgang af referat

- 1 Kontoret
- 2 Regnskab/Budget
- 3 Årsmødet – Emner til næste årsmøde?
- 4 VSP-dag – Update
- 5 Generalforsamling
- 6 Ny sponsoraftale
- 7 Planlægning af 2013 – arrangementer
- 8 Åbent Hus – Hansenberg
- 9 L&T Konference 15. – 17. marts
- 10 L&T kasserepost
- 11 Pension for veterinærpsygeplejersker
- 12 Eventuelt.

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
Gennemgang af referat	Referat fra sidst er gennemgået	Godkendt	Alle	Her på mødet
Kontoret	Der er flere medlemssager i gang på kontoret. Anne er sat op i timer fra 20 – 26 timer. Overenskomst med vikarbureau for vsp`er.	Gennemgået her på mødet. Giver mere synlighed på kontoret. Drøftet i bestyrelsen. Vikarordningen bliver udbudt når de sidste detaljer omkring overenskomst er på plads.	Kontoret Kontoret Kontoret	Løbende Med det samme Snarest
Regnskab/budget	Regnskab 2012 er hos revisoren.	Forventes færdig inden generalforsamlingen	Kassereren	Snarest
Årsmødet	Evt. emner til foredragsholdere	Gennemgået. Der tages kontakt til interessante foredragsholdere.	Sarah	Snarest
VSP – dag	De sidste detaljer til VSP dag	Gennemgået. Påmindelse til medlemmer meldes ud pr. nyhedsbrev og facebook.	Sarah	Snarest
Generalforsamling	Oplæg til generalforsamling	Potentielle kandidater til nye bestyrelsesposter er drøftet.	Alle	Snarest
Ny sponsoraftale	Oplæg fra evt. nye sponsorer	Drøftet her på mødet. Malene fortsætter dialogen	Malene	Snarest

<b>Pkt.</b>	<b>Diskuteret</b>	<b>Besluttet</b>	<b>Hvem skal gøre det?</b>	<b>Hvornår skal det være gjort?</b>
		omkring evt. sponsoraftaler.		
Planlægning 2013	Tages op på næste møde		Alle	Næste møde
Åbent hus – Hansenberg	Pia og Malene var med på stand.	Det var et rigtig godt arrangement. Der var mange der kom forbi standen og fik en snak.		
L&T konference	Der er konference 15.-17. marts 2013	VF deltager.	Malene og Sarah	
L&T kasserer	L&T har spurgt om VF er interesseret i en kasserer post	Tages op på næste bestyrelsesmøde.	Alle	Næste møde
Pension	VF har diskuteret, hvorvidt Nordea er den bedste pensionsordning for medlemmerne. Der er mange medlemmer der oplever problemer med ordningen.	Emnet fortsættes og drøftes på kommende møder.	Alle	Løbende
Eventuelt	Overenskomstmøde/fyraftensmøde for medlemmerne	Der er en del medlemmer der har vist interesse. Datoer for fyraftensmøder fastsættes og meldes ud til medlemmerne.	Kontoret	Snarest