

## Referat bestyrelsesmøde i Veterinærpsygeplejerskernes Fagforening, Tirsdag den 18. juni 2013

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

**Afbud fra:** Ingen

**Referent:** Anja Stoffers

### Dagsorden:

- 1 Gennemgang af referat 23.04.13
- 2 Kontoret - sager
- 3 Regnskab
- 4 Uddannelse af bestyrelsen - Bestyrelsesseminar
- 5 OK-møder i efteråret
- 6 Årsmødet – Sidste nyt
- 7 VSP-dag og evaluering – plan for 2014
- 8 Vetkalender – Samarbejde eller?
- 9 Nyhedsbrev / Medlemsorientering / Nye retningslinier
- 10 Facebook – Har vi brug for noget?
- 11 Pension – ref. af møder m. Pension Danmark og Danica
- 12 Eventuelt.

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
<b>1: Gennemgang af referat fra sidst</b>	Gennemgået	Det endelige referat mailes til Malene, så det kan mailes ud sammen med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde. Referat fra sidst er godkendt.	Anja Alle	Efter godkendelse Her på mødet
<b>2: Kontoret</b>	Malene beretter om kontoret  Fagveterinærpsygeplejerske i anæstesi  Muligheder for nye efteruddannelser er drøftet.	Der er kommet mere trafik på <a href="http://vspnet.dk">vspnet.dk</a> hvilket er rigtig dejligt. Fredag den 14. juni blev fagveterinær-psygeplejerskerne i anæstesi færdige og Malene deltog. Der arbejdes løbende på dette.	Malene Malene Alle	Her på mødet Her på mødet Løbende
<b>3: Regnskab</b>	Er gennemgået af kassereren	2. kvartal er snart afsluttet og ser fornuftigt ud	Tatjana	Her på mødet
<b>4: Uddannelse af bestyrelsen</b>	Bestyrelsesseminar	Bestyrelsen har gennemgået mulighederne for at få en ekstern underviser ind til bestyrelsesseminar. Billigste muligheder for overnatning er vendt.	Malene Malene	Snarest Snarest
<b>5: OK møder</b>	Datoer og indhold til OK møder	Flyttes til næste bestyrelsesmøde	Malene	Næste møde
<b>6: Årsmøde 2013</b>	Gennemgang af potentielle foredragsholdere og program	Foredragsholdere og program er enstemmigt vedtaget og arrangeres.	Sarah	Snarest

<b>Pkt.</b>	<b>Diskuteret</b>	<b>Besluttet</b>	<b>Hvem skal gøre det?</b>	<b>Hvornår skal det være gjort?</b>
<b>7: VSP-dag 2014</b>	Potentielle emner og bud på foredragsholdere er gennemgået	Bestyrelsen kontakter mulige bud på foredragsholdere	Malene og Anja	Snarest
<b>8: Vetkalender.dk</b>	Skal vi samarbejde om kursusudbud?	Som det er nu har VF ingen indtægter på kurser, men formidler kontakt til kursusudbydere. Derfor har VF ikke mulighed for at købe sig ind på Vetkalender.dk	Alle	Her på mødet
<b>9: Nyhedsbrev</b>	Gennemgang af udarbejdelse af nyhedsbrev og oplysninger til medlemmer, hvordan skal skabelon se ud.	Medlemsrelevante nyheder og oplysninger kræver log in. Bestyrelsen har gennemgået mulighederne.	Sarah, Lindis og Malene	Løbende
<b>10: Facebook</b>	De ansvarlige for både facebook og vspnet.dk ønsker kursus for at udnytte medierne fuldt ud	Malene undersøger mulighed for kursus/udvikling	Malene	Snarest
<b>11: Pension</b>	Malene og Anja har holdt møder med andre pensionskasser for at høre deres udbud	Der arbejdes videre med pensionsordningen	Malene og Anja	Løbende
<b>12: evt.</b>	Samarbejde med Kruuse	Kruuse og VF har valgt at arbejde sammen om at forbedre arbejdsmiljøet for veterinærsygeplejerskerne.	Malene	Løbende
	Lovpligtig brug af halskrave ønskes	VF har stillet forslag til en lovændring om brug af værnemidler til røntgenoptagelser, hvor det bliver pålagt at bruge halskrave. Forslaget bringes til høring i Folketinget.	Malene	Snarest
	Ungdomsudvalg: Er der en fra bestyrelsen der har lyst til at sidde med?	Emnet tages op igen.	Alle	Næste møde