

## Referat bestyrelsesmøde i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Tirsdag den 23. april 2013

**Til stede:** Tatjana Schmidt, Malene Brendorp Meyer, Lindis Hansen, Sarah Hjorth Hansen, Anja Stoffers

**Afbud fra:** Libbe Bitsch Sølbeck, Christina Friis

**Referent:** Anja Stoffers

### Dagsorden:

- 1 Konstituering af ny bestyrelse
- 2 Gennemgang af referat fra sidst
- 3 Kontoret – sager lige nu
- 4 Foreningens vedtægter – gennemgås kort og udleveres
- 5 Bestyrelsen internt, hvad har det enkelte medlem mulighed for at bidrage med – herunder årshjul
- 6 Uddannelse af bestyrelsen, herunder bestyrelsesseminar, weekend findes
- 7 Regnskab, herunder budget
- 8 OK-møder – hvor - hvornår
- 9 Årsmødet – sidste nyt
- 10 VSP-dag 1. marts 2014 – Planlægning/evaluering
- 11 Nyhedsbrev
- 12 Hjemmesiden i fremtiden
- 13 Møder resten af året – HUSK jeres kalender!
- 14 Eventuelt.

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
1: Konstituering af ny bestyrelse	Konstitueres	<b>Formand:</b> Malene <b>Næstformand:</b> Sarah <b>Kasserer:</b> Tatjana <b>Sekretær:</b> Anja <b>Bestyrelsesmedlem:</b> Christina <b>Suppleanter:</b> Libbe og Lindis	Alle	Her på mødet
2: Gennemgang af referat fra sidst	Kassererposten i L&T  Referatet fra sidst er gennemgået	Efter opfordring vil vores formand gerne overtage kassere posten i L&T fra januar 2014. Godkendt	Malene  Alle	Næste L&T møde  Her på mødet
3: Kontoret	Det går godt på kontoret og der er masser at se til. Mere opmærksomhed på antallet af ansatte på kontoret.	Godkendt. Mange medlemmer er ikke klar over at der kun er tilknyttet to personer til at varetage alle sager på kontoret.	Malene Malene	Løbende Løbende

<b>Pkt.</b>	<b>Diskuteret</b>	<b>Besluttet</b>	<b>Hvem skal gøre det?</b>	<b>Hvornår skal det være gjort?</b>
	Der er flere medlemsager i gang.	Godkendt.	Malene	Løbende
<b>4:</b> Foreningens vedtægter	Gennemgås kort	Udleveret på skrift og læses af alle i bestyrelsen.	Alle	Løbende
<b>5:</b> Bestyrelsen intern	Interne opgaver i bestyrelsen. Årshjul for næste års aktiviteter	Er fordelt Er udarbejdet	Alle Alle	Løbende Her på mødet
<b>6:</b> Uddannelse af bestyrelsen	Formanden gør opmærksom på flere gode kurser gennem LO skolen, hvor bestyrelsens medlemmer kan få stort udbytte ved at deltage og herefter bidrage mere til Foreningen, samt medlemmerne. Formanden foreslår desuden et bestyrelsesseminar.	Muligheder er gennemgået. Bestyrelsen kigger kurserne igennem.  Mulighed for bestyrelsesseminar er gennemgået.	Alle  Alle	Løbende  Senere på året
<b>7:</b> Regnskab	Budget for 1. kvartal er gennemgået.	Er godkendt.	Alle	Her på mødet
<b>8:</b> OK-møder	Der er en del medlemmer der har vist interesse. Der findes datoer for OK møder.	Tages op på næste bestyrelsesmøde	Malene	Snarest
<b>9:</b> Årsmødet	Oplagte ideer til foredragsholdere er gennemgået.	Der arbejdes videre med oplagte foredragsholdere.	Sarah	Snarest
<b>10:</b> VSP-dag 2014	Spændende emner til dagen. Evaluering af VSP-dag 2013	Er gennemgået. Flyttes til næste bestyrelsesmøde.	Malene og Anja Alle	Snarest Næste møde
<b>11:</b> Nyhedsbrev	Gennemgået.	Udkommer ca. 4 gange om året.	Sarah og Lindis	Løbende
<b>12:</b> Hjemmesiden	Der skal ske lidt mere på <a href="http://www.vspnet.dk">www.vspnet.dk</a> bl.a. flere spændende artikler fra både foreningen og evt. medlemmer.	Der arbejdes videre med flere gode emner.	Malene	Snarest
<b>13:</b> Mødedatoer	Mødedatoer for resten af året er gennemgået.	Godkendt	Alle	Her på mødet
<b>14:</b> Evt.	Anja har overtaget ansvar for bestyrelsens adresseliste. CV på de nye medlemmer i bestyrelsen til <a href="http://www.vspnet.dk">www.vspnet.dk</a>	Godkendt De nye medlemmer i bestyrelsen udarbejder deres CV.	Alle Lindis og Christina	Her på mødet Snarest