

Referat bestyrelsesmøde i Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 14.00 i Viborg

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

Afbud fra: Lindis Hansen

Referent: Anja Stoffers

Dagsorden:

- 1 Gennemgang af referat fra 15. august 2013
- 2 Kontoret – sager, medlemstal, kongresinfo.
- 3 Vsp-elev afslutning, gaver fremover
- 4 Regnskab
- 5 OK-møder i uge 47
- 6 Årsmødet – slagplan
- 7 VSP-dag – Plan 2014
- 8 Pension, hvor er vi?
- 9 Hjemmeside og Facebook kursus
- 10 Julefrokost – hvem arrangerer?
- 11 Eventuelt.

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
1: Referat fra sidst	Referat fra sidst er gennemgået. Punkt fra sidste referat: skitse til spørgeskema til Årsmødet. □	Lindis laver spørgeskema rtg færdig til Årsmøde. Referat fra sidst er godkendt	Lindis Alle	Hurtigst muligt Her på mødet
2: Kontoret	Malene beretter om kontoret Halskravesagen: VF har været til høring. Beskæftigelsesudvalget har vedtaget at lov om halskrave skal høres højere oppe i systemet. Serviceforbundet kongresinfo L&T kassererpost Nye ideer til gimmicks når vi står på stand	VF medlemstal er gået op siden sidste år, hvilket er dejligt. Malene er på kongressen blevet valgt til revisor i Serviceforbundet Malene er valgt som kasserer i L&T Alle ideer modtages så vi har noget klar til årsmøde 2014	Malene Malene Alle	Her på mødet Fra nu af Med virkning fra 1/1-2014 Snarest
3: Vsp-elev afslutning	Gaver til elevafslutning 2014	Der bestilles gaver	Kontoret	Snarest

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
	Afslutning vsp 2013 – Tatjana og Malene deltog, hvor 119 vsp`er blev færdigudlært.			
4: Regnskab	Kassereren har gennemgået regnskab for 3. kvartal 2013 Kontorets bærbare computer	Malene er blevet bevilget en ny computer, da den gamle computer er udtjent.	Tatjana Malene	Her på mødet Snarest
5 : OK møder i uge 47		Der er afsat datoer og en ekstern konsulent er booket. Program er ved at være færdig og er som følgende: Tirsdag den 19.november 2013 København kl. 18-21 (Anja hjælper) Onsdag den 20. november 2013 Middelfart kl. 18-21 (Sarah hjælper) Torsdag den 21. november 2013 Aarhus kl. 18-21	Malene Malene Malene	
6: Årsmøde 2013		Program er færdigt og meldt ud på DDD`s hjemmeside. Anne fra kontoret deltager på vores stand til at hjælpe med diverse gøremål relateret til VF. Der laves en fordeling af VF opgaver hjemmefra så alle ved hvem der gør hvad. Christina sender en opgaveliste ud til bestyrelsen. Standen sættes op torsdag af de VF medlemmer der ikke skal deltage til spisning. Opgaven er fordelt. Vi mødes på standen kl. 8.30 fredag morgen. Gaver købes til vores konkurrence Flyer til VSP dag sørger Hansenberg for at tage med til uddeling. Malene er tovholder med Hansenberg.	Christina Sarah	Senest 5/11-13 Inden Årsmødet Til Årsmødet
7: VSP dag 2014	VSP dag: Flyer til VSP dag 2014 er præsenteret	Flyer indeholdende det færdige program for dagen er gennemgået og godkendt. Anne fra kontoret deltager på VF standen. Sarah siger velkommen og farvel til VSP dagen. Lokaleplan til foredrag og workshops udarbejdes sammen med Hansenberg. Tilmelding til VSP dag skal ud i november, hvis det er muligt. Afventer Hansenberg.	Alle Sarah Anja Kontoret	Her på mødet På dagen Inden næste bestyrelsesmøde Snarest
8. Pension	Pension: Willis	Malene har holdt møder med Willis vedr. vores pensionsordning. Willis har i løbet af 2013 ringet rundt til medlemmer for at sikre at alle er placeret i den rigtige ordning i Nordea.	Malene	

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
		Nye mulige pensionsordninger er diskuteret. Punktet pension tages op igen på kommende bestyrelsesmøder.	Alle	Her på mødet
9. Hjemmeside og facebook	Hjemmeside og Facebook kursus	Malene er tilmeldt et kursus i brug af facebook den 26. november i København. Målet er at Malene selv løbende kan opdatere VF facebook med spændende information til medlemmerne. VF hjemmeside er opsagt hos vores nuværende udbyder. I stedet arbejder vi på en ny og bedre hjemmeside sammen med en ny hjemmesideudbyder.	Malene Kontoret	Her i efteråret I starten af 2014
10. Julefrokost	Julefrokost for bestyrelsen	Forslag for et arrangement er gennemgået og der bookes tid.	Malene	Snarest
11. Evt.	Åbent hus Hansenberg 2014	VF står på stand på Hansenberg som de tidligere år.	Malene og Anja	På åbent hus dagen