

Referat fra bestyrelsesmøde i Veterinærpsygeplejerskernes Fagforening, tirsdag d. 10. april 2012, på Poppelstykket 11, 2450 Kbh SV. Særligt inviteret Aase Rohde

Til stede: Amber Quick, Tatjana Schmidt, Pia Clemmensen, samt vores to nye medlemmer Anja Stoffers og Sarah Hjorth Hansen. Særligt inviteret: Aase Rohde.

Fraværende: Libbe Sølbeck.

Referent: Pia Clemmensen.

Dagsorden:

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 010312, er vedlagt dagsordenen.
- 2 Konstituering af bestyrelsen.
- 3 Kontoret.
- 4 Overenskomst 2012.
- 5 VSP dag 2012, er vedlagt dagsordenen.
- 6 Genforhandling af sponsoraftaler.
- 7 Årsmødet 2012.
- 8 Eventuelt.
- 9 Næste møde.

Pkt.	Diskuteret	Besluttet	Hvem skal gøre det?	Hvornår skal det være gjort?
0: Præsentation	Udenfor dagsordenen havde vi en præsentationsrunde, da Anja og Sarah er nye i bestyrelsen. Anja er bestyrelsesmedlem og Sarah er suppleant. CV på hele bestyrelsen kan læses på vspnet.dk under "hvem er vi". Aase er ikke længere i bestyrelsen, men er heldigvis meget villig til fortsat at hjælpe til.	-	Alle	Er gjort under mødet.
1: Godkendelse af referat fra mødet d. 1. marts 2012	Aase arbejder på at få regnskabet for veterinærpsygeplejerske dagen færdigt. Det vil være et punkt på næste møde. Godkendelse af referater.	Enstemmigt vedtaget. Et referat er godkendt, når alle bestyrelsesmedlemmer har meldt tilbage pr. mail til referenten.	-	-
2: Konstituering af bestyrelsen	Amber fortsætter som næstformand, da hun er valgt til denne post. Tatjana vil gerne overtage kasserer posten ved en glidende overgang. Aase fortsætter som bogholder for Veterinærpsygeplejerskernes Fagforening, og Tatjana læres op til posten, for på et endnu ikke besluttet tidspunkt, at overtage posten helt. Tatjana vil være det	Taget til efterretning. Enstemmigt vedtaget.	-	Er gjort under mødet.

	<p>bestyrelsesmedlem, der fremlægger regnskabet på generalforsamlingerne.</p> <p>Anja påtager sig fremover referent posten. Sarah tager den ved Anja fravær.</p> <p>Pia er alm. bestyrelsesmedlem.</p> <p>Libbe & Sarah er suppleanter. Sarah er ansvarlig for kursuskalender.</p> <p>Tatjana er i Det Faglige Udvalg, sammen med Aase, der fortsætter resten af 2012. Den nye formand skal med i samme udvalg.</p> <p>Aase og Pia er medlemmer i Det Lokale Uddannelsesudvalg på Hansenberg.</p> <p>Vibeke Dahl er bestyrelsens deltager i Acovene, det europæiske samarbejde.</p> <p>Vi skal have tre bestyrelsesmedlemmer fra VF med i L&T (Landbrug & Tilsyn). Forbundet afholder ekstraordinær kongres i Middelfart tirsdag den 29. maj 2012 kl. 12.00. Der skal møde tre personer op den pågældende dag, men det behøver ikke være de selvsamme tre personer der vælges. L&T skal vide hvem af os vi har valgt til deres bestyrelse hurtigst muligt.</p>			
<p>3: Kontoret</p>	<p>Vores formand Yvonne Thomsen sagde op for ca. tre uger siden.</p> <p>Ret hurtigt herefter blev det besluttet at flytte kontoret til Upsalagade i København, hvor vi vil indgå i et kontorfællesskab med Ur & Optik og FPU.</p> <p>Vi har haft stillingsoplag på vspnet og på ofir med deadline 1. april 2012.</p> <p>Amber og Pia har i dag afholdt ansættelsessamtaler og har udpeget personen til formandsposten til ansættelse i en 37 timers stilling.</p> <p>Derudover skal vi have ansat endnu en person i en 20 timers stilling under betegnelsen faglig sekretær. Det blev besluttet at lægge et nyt stillingsoplag op til denne stilling. Vi tager kontakt til de ansøgere, hvis ansøgninger vi allerede har modtaget, så de er med i den kommende</p>	<p>Taget til efterretning.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	<p>ansættelsespulje. Amber og vores nyansatte formand afholder ansættelses samtaler med ansøgerne til stillingen som faglig sekretær. Formanden ansættes af bestyrelsen, men den faglige medarbejder ansættes af formanden.</p> <p>Pt. tager Sarah og Anja sig af opdatering af hjemmeside og Facebook. Anja står for hjemmesiden og Sarah passer Facebook. Kursuskalenderen deler de. Anja har kontakt til sponsorerne på vspnet.</p>	Det vil, når der er ansat nyt personale, falde tilbage på kontoret.	De ansatte på kontoret	Sandsynligvis pr. 1. juni 2012.
4:Overenskomstforhandling 2012	<p>Amber og Pia har været til et indledende møde med faglig sekretær Kim Vormsby torsdag den 29. marts 2012 i Upsalagade. Kim er vores forhandler. Desuden skal vores nye formand, samt Amber og Pia deltage. Kim Vormsby sørger for at opsiges overenskomsten pr. 30. april 2012.</p> <p>Når vores nye formand er ansat, aftales nye mødedatoer med Kim Vormsby.</p> <p>Tilmeldingsfrist for møderne forud for overenskomstforhandlingerne er udløbet; der er 1 tilmeldt i Kbh. og 6 i Kolding.</p>	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Der skal afholdes møde med Kim Vormsby, hvor vi gennemgår overenskomsten.</p> <p>Vi aflyser møderne; Amber ringer til den tilmeldte i Kbh, samt aflyser booking af lokaler i hhv. Upsalagade og i Kolding. Pia ringer til de tilmeldte i Kolding.</p>	-	-
5 : VSP-dag	<p>Datoen for næste års veterinærsygeplejerske dag er, i samråd med Vibeke Hornshøj, Hansenberg, fastlagt til lørdag den 2. marts 2013.</p> <p>Evalueringerne fra dette års arrangement er meget brugbare og vi gemmer alle de gode bemærkninger. Vi kunne dog ønske os at langt flere ville aflevere evalueringen.</p> <p>Anja arbejder på at lægge foredragsholderens Power Point show ud på hjemmesiden, da en del efterspurgte det. Anja har kontakt til vores hjemmeside udbyder ScandiaWeb, som er i gang med at hjælpe hende.</p>	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Taget til efterretning.</p>	-	-
6. Genforhandling af sponsoraftaler	Sponsoraftalerne udløber med udgangen af april måned 2012.	Aase sender brev til sponsorerne med henblik på ny aftale. Dette skal overgå til kontoret, når vi har ny bemanning.	Aase.	Snarest.

7: Årsmødet 2012	VSP delen: Reproduktion ved Birgitte Schjødt og Katrine Kirchoff, samt Firmaet TACK om salg og service. Yderligere info om årsmødet kan ses på DDD's hjemmeside.	Taget til efterretning.	-	-
8: Eventuelt	Udvalgsposter uddelegeres på et senere tidspunkt. Anja og Sarah skal have poloer og veste med Veterinærsygeplejerskernes Fagforening logo	Taget til efterretning. Pia medbringer forskellige størrelser til næste møde.	- Pia	- Næste gang vi mødes.
9: Næste møde	Når vores nye formand er ansat, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal foretages afstemning.	Taget til efterretning. Der skal findes dato.	Amber.	Snarest.