

Deltagere: Kristian, Jonna, Annette, Line, Birte

Fraværende: Vibe, Maria, Birgitte

Ordstyrer: Jonna

Referent: Annette

Emne	Sag og konklusioner	Ansvarlig
Mette kommer	-Hvordan kan vi bruge Mette bedst. -Hvordan fokusere vi på de emner vi gerne vil f.eks. om det skal være hofter, ældre medicinske patient eller andet. -Metode til hvordan vi kan gøre det. -Hvordan udnytter vi vores ressourcer og prioritere opgaverne. -Hvordan erhverver vi nye medlemmer. -Formidler kontakter omkring kliniske retningslinier.	Jonna sendt mail d. 19.03.2015. til Mette
Dagsorden fredag den 20.03.2015.	Der er skrevet dagsorden og sendt ud til alle bestyrelsesmedlemmerne.	Annette 19.03.2015.
Regnskab/revision	-Snak om hvordan kasser Kristian skal opstille regnskab. Skal der bruges ekstern reviser? Kristian opstiller regnskab og snakker med Jonna omkring det.	Kristian og Jonna
Procedurebeskrivelse/funktionsbeskrivelse	-Efter lang snak, at der nok er behov for både funktionsbeskrivelser og procedurebeskrivelser (som arbejdsgangen), men at der skal være funktionsbeskrivelsen og derunder ligge "arbejdsgangen", som er den del af procedurebeskrivelser, som hører til under den enkelte funktionsbeskrivelse. -Der udfærdiges en skabelon til funktionsbeskrivelserne. -Tovholder i stedet for fysioterapeuten i Annettes tovholder funktionsbeskrivelse. -Talt om der er behov for at den faglige tovholder skal have en faglig overbygning. Der er enighed om at tovholderen skal have en overbygning, hvis der opstår ændringer i bestyrelsen, tages tovholderfunktionen op igen. -Det samme skal der være i Marias at der skal stå Webmaster. -Line laver funktionsbeskrivelse på uddannelse og temadage.	Annette sætter tovholder ind i skabelon Line skabelon Annette Maria Line Maria
Funktionsbeskrivelsen til webmaster	-I forhold til funktionsbeskrivelsen til webmaster: Der skal udkomme nyhedsbrev x 4 årligt. Opdatering af hjemmesiden x 1 om måneden. At opsøge emner der kunne være relevante for hjemmesiden, som kunne være emner på: Sundhedsstyrelsen, socialstyrelsen, internationale hjemmesider, gerontologisk selskab. Ændre GGF alle steder på hjemmesiden. Se om link er de rigtige. Alle sider skal gennemgås.	Maria Alle
Skabelon til dagsorden og referat	-Det er på et tidligere bestyrelsesmøde aftalt at Birte og Birgitte laver skabelon til dette. -Birte har udsendt et tidligere referat i skabelon format. -Der laves en skabelon til dagsorden og skabelonen til referat findes og lægges ind i dropbox.	Annette har lagt skabeloner ind 22.03.2015.
Kørselsrefusion	-Som udgangspunkt vil vi forsøge at fastholde DF's kørselstakster, men vi anerkender en øget udgift i forhold til transport på Storebæltsbroen. -Skal reglerne være mere fleksible? -Skal reglerne følges? -Der er mange forskellige måder at gøre det på. -Efter lang snak frem og tilbage omkring emnet: -Når samkørsel ikke er muligt betales broen plus togbillet. Dette	1

	<p>afprøves 1 år frem til marts 2016 og skal så evalueres. -Der laves en ny kørselsvejledning.</p>	<p>Jonna Kristian</p>
Honorering	<p>-Nogle opgaver er meget omfattende. -Ved honorering er det ok at stille nogle krav i forhold til udførelsen af opgaverne for at man kan få udbetalt honorering. F.eks. hvis bladet ikke udkommer, så udbetales der ikke honorering. -Som honorering er tænkt lige nu: Formand: 3000,-kr. Kasser: 3000,-kr. og 4000,-kr for bogføring Blad: 3000,-kr. Tovholder: 3000,-kr. Webmaster: 3000,-kr. Kursusleder på uddannelse: 500,-kr pr. dag på store kurser, hvor der kan være flere pers. Temadage/eftermiddage 1 pers.: 500,-kr. -Der skal altid udarbejdes et budget forud for uddannelse/kurser/temadage. -Der skal udarbejdes et budget på DEMMI temaeftermiddagen. Maria er tovholder, og får derfor 500,-kr. for den funktion Vibe og Annette underviser i DEMMI. -Honoreringen skal tages op hvert år efter generalforsamlingen.</p>	<p>Jonna</p> <p>Annette</p>
Deltagelse i arbejdsgrupper og andet	<p>I forhold til tilbud om at deltage i forskellige arbejdsgrupper/emner og oplæg må det som udgangspunkt betragtes, som frivilligt arbejde af interesse i forhold til honorering.</p>	