

<p>Deltagere: Birgitte, Anja, Birthe, Eva, Hanne og Line.          Maria deltager på Skype          Afbud: Kristian, Line (syg), Anja og Birgitte (begge forhindrede)          Ordstyrer:          Referent: Eva</p> <p><b>Emne og tid</b></p>		<p><b>Sag og konklusioner</b></p>	<p><b>Ansvarlig</b></p>
<p>1. Godkendelse af referat fra sidst (5 min)</p>	<p>8.30-8.35</p>	<p>Eva har en uklarhed mhs. til betaling af bestyrelses honorarer for 2017. Uklarhed om alle mangler at få 500 kr (skal alle i bestyrelsen have 500 kr), om Line mangler at få 300 kr – har fået 3000 kr. men har både haft blad og uddannelse, om Birgitte mangler at få 500 kr. for Årsmøde – får man det for årsmøde posten?          Stadig ikke afklaret.</p>	
<p>2. Valg af referent/ordstyrer.          Godkendelse af dagsorden (5 min)</p>	<p>8.35-8.40</p>	<p>Eva er referent</p>	
<p>3. Siden sidst v. Line (15 min)          Dialogmøde, Specialistordning og Persondataforordning</p>	<p>8.40-8.55</p>	<p>Line er syg</p>	
<p>4. Vision og Strategi v. Birte og Line          Driverdiagram og ideer (45 min)</p>	<p>8.55-9.40</p>	<p>Udsættes til næste møde</p>	
<p>5. Regnskab 2017 v. Eva (20 min)</p>	<p>9.40-10.00</p>	<p>Regnskab er færdigt – det kan findes i TrustBox under kasserer, billag 2017, Årsrapport.          Der var et underskud på ca 34000 kr i 2017.</p>	
<p>6. Budget 2018/2019 v. Eva (40 min)</p>	<p>10.00-10.40</p>	<p>Der er lavet budget for 2018, ligger i TrustBox under: kasserer, 2018.03.21 Her kan ses, at vi hvis vi ikke mindsker udgifter eller får en indtjening på kurser/årsmøde, så vil vi ende ud i et underskud på godt 50000 kr.          Vi var for få tilstede til at kunne beslutte noget, aftalte at vi har brug for et andet bestyrelses møde – vil gerne holde det på Fagkongressen.</p>	

		Her skal budget på.	
7. Årshjul v. Line (20 min)	10.40-11.00	Udsat, Line syg	
8. Funktionsbeskrivelser og honorarer v. alle (30 min)	11.00-11.30	Hænger sammen med budget og må derfor udsættes	
9. Leveranceskemaer v. alle (30 min)	11.30-12.00		
FROKOST og strække ben i udstillingen på DokkX	12.00-12.45		
10. Fagkongres v. Maria (30 min) Opdatering på planlægningen, aftaler og opgaver ifm. kongressen	12.45-13.15	<p>Der er nu booket værelser til alle fra bestyrelsen på kongrescenteret.</p> <p>Stand sammen med de faglige selskaber, DSF og Dfys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er sendt materiale til Dfys, som står for opsætning af stand sammen med konsulent.</li> <li>- Alle faglige selskaber betaler 3500 kr til standen</li> <li>- Hvert selskab får en væg med logo, lidt tekst og billeder.</li> <li>- Der bliver lavet Badges og Keyhangers til deltagere fra de faglige selskaber, så vi kan genkendes på standen.</li> <li>- Der bliver lavet en quiz med spørgsmål fra alle selskaber</li> <li>- Der skal aftales bemanning af standen</li> </ul> <p>Maria afventer, hvornår næste møde i arbejdsgruppen er.</p> <p>Vi får hjælp fra konsulent til at lave nye flyers – disse skal godkendes d. ¾ - Der skal læses korrektur. Maria sender ud til gennemlæsning – meget hurtigt svar, da der er kort deadline (formentlig samme dag).</p> <p>Gadgets til uddeling på standen – Vi har ved sidste bestyrelsesmøde aftalt at vi tager det med, vi har (kuglepenne, blokke, målebånd). Hvem har tingene? (Kristian?)</p> <p>Vi aftaler at der afholde bestyrelsesmøde på fagkongressen – tid og sted aftaler vi på stedet.</p>	<p>Maria</p> <p>Alle/Maria</p>
11. Uddannelse, kurser, temadage og strategi Herunder fakturering. (30 min)	13.15-13.45	<p>Der er 5 tilmeldte til kurset Vestibulær rehabilitering og 6 tilmeldte til udredningskurset.</p> <p>Udsætte til næste møde</p>	
12. Aftaler med vores arbejdsgivere – frikøb til bestyrelsesmøder. Hvad har vi hver især af aftaler? Bliver vi kompenseret også for pension og ferie? V. Line (30 min) OG KAFFE OG KAGE.	13.45-14.15	<p>Nogle bestyrelses medlemmer holder ferie/afspadsring på møde dagene, andre får lov til at bruge arbejdstid til bestyrelses møder/arbejde.</p> <p>Vi har aftalt, at vi kan give 1200 kr. til dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller direkte dække tabt arbejdsfortjeneste. Vi betaler ikke til pension og ferie godtgørelse.</p>	
13. Kandidater til repræsentantskabet v. Line (10	14.15-14.25	Stiller du op Kristian?	

min)		Maria og Hanne vil tænke over muligheden	
14. Evt.	14.25-14.30		
Punkter til næste gang: Afregning af kursusundervisere Forskergruppe tilknyttet			