

# FSSD

## Bestyrelsesmøde 7. oktober, Teamsmøde

På trods af stort forfald til dette møde, valgte Formand (Krister) og næstformand (Nynne) at indkalde Sekretær (Mie) og webmaster (Henrik) til dette Teamsmøde

Vi havde således en konstruktiv snak over Teams

Noter/ Referat fra denne drøftelse er indføjet i nedenstående dagsorden

Godkendelse af dagsorden & Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19.08.22

Dette udsat til næste fysiske bestyrelsesmøde 11. november

### Noter og referat fra Teamsmøde

#### 1. Status: Økonomi, samt Resultat efter årskongres (Pia, Mette)

Dette udsat til næste fysiske bestyrelsesmøde 11. november

Pia havde nået at sende diverse oversigter inden mødet

Der er enighed om at foreningens økonomi er basal for vores fremtidige aktiviteter og videre arbejde

Under drøftelsen opstod der den mulighed at Henrik gerne vil overtage posten, som kasserer, hvis Pia

ønsker det - Mie har efter mødet haft kontakt med Pia og foreslået hende at overdrage posten som

kasserer. Det har hun takket ja til, da hun er presset rent arbejdsmæssigt. Pia tager kontakt til Henrik og sikrer at han får overleveret det fornødne

#### 2. Drøftelse og opdatering af indehold i bilag

Dette udsat til næste fysiske bestyrelsesmøde 11. november

Opitek er kommet med nogle gode forslag til som Krister gennemgik. De skal drøftes yderligere på næste møde

#### 3. Drøftelse af forventninger, samt hvordan vi arbejder mellem møderne

Der har været 2 grupper i gang og Nynne oplæste deres usorterede brainstorm, som skal gennemgås og drøftes på næste fysiske bestyrelsesmøde – Materialet vedhæftes dette referat

- FSSD - Årsmøder og temadag – Brainstorming
- Oplæg til FSSD Interesentanalyser m.m.

Der er ligeledes udarbejdet et udkast til forretningsorden, som skal drøftes på næste fysiske bestyrelsesmøde

#### 4. Status: Rammer og tilbud fra Nyborg Strand (NS), Temadag 31.01.23 (KR og NDJ)

a) Besøg NS – afklaring, tilbud, kontrakt, lokaler, forplejning, bookings system

Grundet omstændighederne besluttede de 4 tilbageværende deltagere at aflyse den foreslåede Temadag. Krister har taget kontakt til Nyborg Strand og de har bekræftet annulleringen af forhåndsaf-talen

5. Status: Plan for informationsmail til firmaer (Mie)

Krister og Mie har lavet et udkast, men punktet udgik på baggrund af ovenstående beslutning

6. Plan for Aktiv-PR, sociale medier, andre medier, flere deltagere/medlemmer (Henrik, Pia)

Henrik giver en kort status på foreningens aktiviteter på de sociale medier

Nynne forslår at vi linker til hjemmesiden fra både LinkedIn og Facebook

Yderligere havde vi en kort drøftelse om foreningens medlemskab af WFHSS

<https://wfhss.com/> og verdenskongressen i Barcelona 2022, hvor deltagelse kan give inspiration og spotte internationale oplægsholdere ... (Jeg fik i lige fat i, hvem fra bestyrelsen der deltager.....)

7. Forslag program til temadag (NDJ, Tine, Mette)

Dette udsat til næste fysiske bestyrelsesmøde 11. november

8. Status: Tilbud fra Koldingfjord? vedr. evt. afholdelse konference juni 2023 (Pia)

Dette udsat til næste fysiske bestyrelsesmøde 11. november

9. Drøfte/kommentere forslag til forretningsorden (bilag 1) (KR, NDJ)

Dette udsat til næste fysiske bestyrelsesmøde 11. november

10. Status: Opdatering af selskabets vedtægter (Mette)

Dette udsat til næste fysiske bestyrelsesmøde 11. november

11. Næste møde

Fredag 11. november på Cafe Razz i Middelfart kl. 9.30-14.30

Alle bedes blokere kalenderen for yderligere indkaldelser

Denne mødedag var booket som et Teamsmøde, men ændres til et **fysisk møde**

12. Eventuelt