

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	FORÆLDRE OG FØDSEL
CVR. Nr.:	69833012
Lokation:	Teams
Dato:	10-12-2023
Tidspunkt:	09:00 - 12:00
Deltog:	Karen Bøhrnsen, Mie Ryborg-Larsen, Signe Nordsted, Sofie Maria Markvard Wiens
Deltog ikke:	Christiane Falke Bjerregaard-Laursen, Henriette Vesterager Funder-Schmidt
Referent:	Mie Ryborg-Larsen (formanden@fogf.dk)
Publiceret af:	Mie Ryborg-Larsen (formanden@fogf.dk)
Publiceret:	10-12-2023 15:58

Godkendelse af dagsorden

Referat:

Signe vil gerne drøfte status på ammerådgiveruddannelsen og aspiranter under eventuelt.

Dagsordenen er godkendt.

Valg af ordstyrer og referent

Referat:

Ordstyrer: Sofie

Referent: Mie

Økonomi

Status på budget og forbrug 2023

Kassererens bemærkninger:

Hermed det foreløbige årsresultat - hvor der mangler lidt posteringer - men dette er så medtaget i det opdaterede budget.

Det ser rigtig pænt ud - takket være de midler der er kommet fra græsrodsfonden og især En God Start, og at der er sparet på ammerådgiveruddannelsen. Og at vi ikke har brugt så mange penge på gebyrer. Det kan skyldes ændring hos Mobilepay, samt at vi har modtaget færre donationer. Og resten har jeg faktisk ikke en forklaring på - Men det er da glædeligt.

Revisoren skal hjælpe mig med at lave nogle tekniske omposteringer, som ikke betyder noget for det store billede. Det vedrører primært aktivitetspuljerne - det har været rigtig godt at få det skilt ad fra den daglige drift.

Vær obs på at vi i 2023 allerede har brugt 4000 kr. på Amningens ABC og at der derfor skal søges om omprioritering hos SUM. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så er det ikke katastrofalt, da vi kan æde lidt af opsparingen.

Jeg har lavet en fane klar til budget 2024 og sat mine bud ind - porto og gebyr kan nedjusteres yderligere.

I forhold til revision er det svært at spare, fordi vi - som modtager af SUMs midler - skal revideres i revision grad 3 som er ret omfattende, så det kan stort set ikke gøres billigere.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager stilling til om status på forbrug giver anledning til andre prioriteringer i indeværende regnskabsår.

Bilag:

- Budget 2023 med forbrug til dato
- Foreløbig resultatopgørelse for 2023

Referat:

Bestyrelsen besluttede at afsætte penge til julegaver til ammerådgiverne ca. 200 kr. pr. stk.

- Mie indkøber og sender rundt, evt. med hjælp fra Signe eller Karen.

Der søges om omprioritering af aktivitetspuljens post på 25.000 kr. til opkvalificering af ammerådgiverne til bl.a. dækning af de 4.000 kr. der er brugt på Amningens ABC i 2023 samt yderligere artikler i 2024. Se også underpunktet "Status på udmøntning af aktivitetspuljemidler".

Orientering vedr. driftspuljemidler

Sundhedsministeriet har gjort os opmærksomme på, at vi som organisation med landsdækkende ikke-kommercielle aktiviteter har mulighed for at søge driftstilskud fra en anden pulje end den, vi hidtil har søgt fra. Den anden pulje er større og giver formentlig også større tilskud. Der er derfor indsendt ansøgning til denne pulje inkl. dokumentation for ikke-kommercielle landsdækkende aktiviteter i løbet af november måned. Der afventes i skrivende stund fortsat svar.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager informationen til efterretning

Bilag:

- Ansøgning om driftstilskud
- Mail vedr. ansøgning om driftstilskud
- Mail vedr. dokumentation om landsdækkende aktiviteter inkl. bekræftelse fra SUM

Referat:

Taget til efterretning og venter i spænding på resultat af ansøgningen.

Status på udmøntning af aktivitetspuljemidler

Bestyrelsen skal gøre status på udmøntning af aktivitetspuljemidler for 2023/2024, som der er modtaget tilsagn om den 17. august 2023.

Aktivitetspuljen 2023/2024

Der er givet tilsagn om støtte til følgende aktiviteter:

A) 30.000 kr. Tilskud til "Kend dine rettigheder" – om muligheder, behandlings-, støtte- og klagemuligheder (ansøgt: 50.000) og

B) 25.000 kr. tilskud til opkvalificering af frivillige ammerådgivere. (ansøgt 30.000 kr.)

Dermed er der ikke modtaget tilsagn om støtte til aktivitet:

C) Amningens ABC (ansøgt 13.250 kr.)

D) 50 års jubilæumstidsskrift (ansøgt 26.500 kr.)

E) Brugeroplæg til fagprofessionelle (ansøgt 10.000 kr.)

F) Samtalesaloner for medlemmer (ansøgt 20.000 kr.)

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at:

- Ammerådgivergruppen undersøger hvilke kurser der er relevante for ammerådgiverne (inddrag ammerådgivere). Når prisen for disse kendes, skal bestyrelsen beslutte, hvor meget der skal bruges på kurser, og hvor meget der skal søges om omprioritering til til dækning af udgifter til Amningens ABC (min. 4.000 kr.).
- Det skal på næste bestyrelsesmøde besluttes hvordan de 30.000 kr. til "Kend dine rettigheder" skal bruges.
- Det undersøges inden om der findes nogle eksperter på området, som kan skrive om emnerne: Barsel (Mie undersøger), Sundhedslov (Sofie undersøger), Klagemuligheder (Signe undersøger)

Efter næste bestyrelsesmøde sendes det nye budget samt ansøgning om omprioritering til Sundhedsministeriet.

Indstilling:

- Bestyrelsen skal følge op på ovenstående og beslutte næste skridt for udmøntning og ansøgning om omprioritering.

Bilag:

- Tilsagn om støtte fra Aktivitetspuljen 2023/2024
- Budget for Aktivitetspuljen 2023/2024

Referat:

Bestyrelsen besluttede at søge om omprioritering af de 25.000 til opkvalificering af ammerådgivere til hhv. 10.000 til det oprindelige formål, 10.000 til Amningens ABC og 5.000 til øvrige aktiviteter (møder/arrangementer med fødende/nye forældre/potentielle medlemmer). Sofie og Signe har konkrete ideer til sidstnævnte.

Hverken Signe, Mie eller Sofie har nået at kontakte fagpersoner vedr. forfatning af hjemmesideindhold til "Kend dine rettigheder", da jubilæumsaktiviteter mv. tog al tiden.

Aftaler:

- Kend dine rettigheder: Mie og Sofie får skrevet til fagpersoner inden 13/1. Signe har eksaminer i januar, så kan ikke nå det, Mie forsøger at uddelegere opgaven.

Sager til behandling

Status vedr. kassererposten

Mie og Christiane har holdt møde ift. fremtiden for kassererposten og er kommet frem til følgende forslag:

Mhp. at sikre kontinuitet, kvalitet og mindske sårbarheden i kassererposten foreslår vi bestyrelsen, at kassererpostens nuværende opgaver deles op i to, en del som er "foreningsopgaver", som håndteres af en frivillig i bestyrelsen og en del som er bogføring- og regnskabsopgaver, som håndteres af en professionel, se beskrivelsen af opgavefordeling nedenfor.

Kassereropgaver – foreningsopgaver:

- Udarbejdelse af budget og løbende regnskab (årtil dato) i samarbejde med bestyrelsen: 3-5 timer årligt
- Bistå de øvrige bestyrelsesmedlemmer medansøgning om tilskudsmidler: 5-10 timer årligt
- Herunder ansøgning til landsindsamling og indsendelse af regnskab for landsindsamling 1 time årligt
- Løbende tjek af mail, e-boks og netbank: 1-2 timer ugentligt
- Ajourføre medlemsliste: 0-1 time om måneden

Kassereropgaver - bogføring og regnskab:

- Løbende bogføring af indtægter og udgifter: 3-4 timer om måneden
- Kontakt med revisor ifm. årsregnskab: 3-5 timer årligt
- Christiane har sendt forespørgsler om tilbud på ovenstående fra 4 virksomheder, modtagne tilbud eftersendes eller præsenteres på mødet.

Aftaler med Christiane ift. kassererposten:

- 2023 regnskabet laves færdigt
- Revision med Deloitte i uge 3
- Fremlægger årsregnskab 2023 på GF 2024
- Forud for det måske overlevering til en nykasserer, som kan vælges formelt på GF24

Indstilling:

- Bestyrelsen skal tage stilling til indhentede tilbud fra bogholdervirksomheder
- Bestyrelsen skal på næste møde den 13/1 2024 tage stilling til kassereropslag

Bilag:

- Indhentede tilbud

Referat:

Bestyrelsen er enige om at udlicitere bogføringsopgaver fra foreningsopgaverne i kassererposten. Der kan ikke tages stilling til tilbud, da der ikke er modtaget tilbud fra alle, der er sendt forespørgsel til.

Beslutning:

- Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde mhp. at træffe beslutning vedr. ekstern bogfører samt skabe opmærksomhed om at foreningen mangler en kasserer fra næste generalforsamling i marts 2024.

Eventuelt

Referat:

Signe orienterer om status på igangværende ammerådgiveraspiranter. Der er en hel del inaktivitet, og det betyder, at der går en masse tid og penge til spilde. Signe har flere gange forsøgt at skabe fremdrift, og har senest udsendt en mail med svarfrist i dag om at de aspiranter, som er inaktive, udmeldes af uddannelsen. Der er ikke en officiel venteliste til uddannelse, da der kom rigtig mange henvendelser ifm. relanceringen og folk derfor er blevet opfordret til at holde øje med hjemmesiden ift. hvornår vi åbner for tilgang. Når der åbnes for tilgang skal der være en større grad af forventningsafstemning og screening af ansøgerne ift. motivation og plan for gennemførelse af uddannelsen. Dertil er der behov for at vi laver nogle retningslinjer, så det ikke skal være Signes (som uddannelsesleder) beslutning alene. Derudover har Signe behov for sparring ift. kommunikation, krav og lignende til aspiranter. Mie står gerne til rådighed herfor. Emnet tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Planlægning af næste møde

Næste møde er planlagt til den 13. januar 2024 til fysisk afholdelse i Odense. Derefter er der planlagt et virtuelt møde den 18. februar 2024 inden generalforsamlingen den 23. marts 2024.

Indstilling:

- Fælles brainstorm om punkter til dagsordenen samt form/indhold

Referat:

Da vi flere gange har talt om et behov for anden form og indhold på bestyrelsesmøderne, lægges der op til at næste møde bliver mere som et "arbejds møde" fremfor klassisk orienterings/beslutningsmøde.

Indhold:

- Workshop om indikatorer i RKKP/Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler - Sofie holder et oplæg og faciliterer.
 - Workshop om retningslinjer for ammerådgiveraspiranter - bestyrelsen laver i fællesskab retningslinjer for aspiranter som uddannelsesleder kan bruge i sit arbejde.
 - Planlægning af generalforsamling - alt fra formelt indhold til temaoplæg til praktisk afvikling.
 - Opfølgning på kasserer/bogføringsopgaven samt udmøntning af aktivitetspuljen - need to-punkter aht. tidshorisont for begge.
-