

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde

Virksomhed:	FORÆLDRE OG FØDSEL
Lokation:	Virtuelt
Dato:	01-04-2023
Tidspunkt:	09:00 - 12:00
Deltog:	Christiane Falke Bjerregaard-Laursen, Henriette Vesterager Funder-Schmidt, Mie Ryborg-Larsen, Signe Nordsted
Deltog ikke:	Sofie Maria Markvard Wiens, Karen Børnsen, Cecilie Thorup Clausen
Referent:	Mie Ryborg-Larsen (formanden@fogf.dk)
Publiceret af:	Mie Ryborg-Larsen (formanden@fogf.dk)
Publiceret:	01-04-2023 13:15

Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Dagsordenen godkendt. Der er kommet invitation til internationalt møde den 3. maj, Mie sender mail rundt.

Valg af ordstyrer og referent

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Signe ordstyrer.

Mie referent.

Konstituering af bestyrelsen

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsen skal iht. vedtægternes § 11 konstituere sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Mie stiller sig fortsat til rådighed som formand.

Signe stiller sig fortsat til rådighed som næstformand.

Christiane stiller sig fortsat til rådighed som kasserer.

Referat:

Bestyrelsen konstituerede sig med Mie som formand, Signe som næstformand og Christiane som kasserer.

Økonomi

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsen skal på mødet:

Gennemgå og godkende den vedlagte beskrivelse af bogføringsprocedure

Følge op på budget 2023

Foretage status på anvendelse af aktivitetspuljemidlerne for 2022/2023.

Orienteres om udgift som følge af brud på ophavsretten i forbindelse med opslag på Facebook

Bilag:

- Bogføringsprocedure
- Budget 2023 med foreløbige udgifter (version med foreløbige udgifter fremlægges på mødet)
- Ansøgning om omprioritering af aktivitet B i aktivitetspuljemidler
- Godkendelse af omprioritering af aktivitetspuljemidler vedr. aktivitet B
- Ansøgning om omprioritering af aktivitet D i aktivitetspuljemidler
- Godkendelse af omprioritering af aktivitetspuljemidler vedr. aktivitet C
- Tilsagn om aktivitetspuljemidler 2022/2023
- Revideret budget for aktivitetspuljemidler 2022/2023
- Ansøgning til aktivitetspuljen 2022/2023
- Materiale vedr. ophavsretssag

Referat:

Bogføringsprocedure

Christiane orienterer om tilblivelsen af bogføringsproceduren, som følge af nye regler om offentliggørelse af bogføringsprocedurer. Det er uklart om reglerne også gælder foreninger, men Christiane har udarbejdet den, da det også er brugbart for bestyrelsen, revisionsfirma og i forbindelse med overlevering ved kassererskifte.

Bogføringsproceduren blev gennemgået og godkendt med tilføjelse af henvisning SKATs vejledning om skattefrigodtgørelse.

Det blev desuden besluttet at bestyrelsen skal orienteres om bogføringsproceduren hvert år efter generalforsamling.

Mie havde nogle spørgsmål til indholdet af udgifter der kan dækkes af skattefri godtgørelse og hvorvidt man kan bruge det til skribenterne til Amningens ABC. Der er ikke dokumentationskrav for udgifterne, så det kan godt bruges, men det er ikke sikkert at det er nødvendigt nu, hvor det er besluttet at honoraret for artiklerne sættes op til 1.000 kr.

Budget 2023

Christiane har ikke nået at opdatere budgettet for 2023 med forbrug indtil videre. Hun laver et udkast, hvor også eventuelle nye beslutninger om øgede udgifter til eksamination og supervision af ammerådgivere indgår, til næste bestyrelsesmøde.

Udgifterne på 3.300 kr. for brud på ophavsretten dækkes med 1.000 kr. fra gaveposten og med 2.300 kr. fra PR og markedsføringsposten.

Status på anvendelse af aktivitetspuljemidlerne for 2022/2023

Aktivitet 1: Pengene er brugt når Signe har oprettet CVR nr. og kan få dem udbetalt.

Aktivitet 2: Der er brugt 4.000 af 5.000 til artikler. Karen spørges til status for eventuelle nye artikler på vej. De 3.000 kr. til markedsføring er ikke forbrugt endnu. Mie efterspørger hjælp til formulering af opslag om Amningens ABC. Christiane undersøger hvad det vil koste at annoncere i relevante magasiner og hjemmesider.

Aktivitet 3: Hvis der er penge til overs på forplejningsposten vil vi søge om at få lov at bruge differencen til at dække transportomkostninger, da det vil frigive midler i driftsbudgettet, hvor der er afsat 6.000 kr. hertil, som ville kunne bruges på noget andet såfremt vi får dækket (dele af) transportudgifterne ifm. generalforsamlingen. Der er ca. 1.300 kr. i overskud på oplægsholderposten og ca. 2.100 på muleposeposten. Det blev besluttet at søge om omprioritering af de overskydende midler til plakater og postkort.

Christiane udarbejder oplæg hertil, når udgifterne til forplejning og transport er kendt.

Sager til behandling

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Forretningsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden

Bilag:

- Nuværende forretningsorden

Referat:

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved fysiske og virtuelle møder samt hyppigheden heraf. I forhold til økonomi er der penge i budgettet til at afholde flere fysiske møder (9.000 kr. til forplejning og transport årligt).

Mie laver et udkast til en mødeplan på 4 fysiske møder årligt som tager højde for det økonomiske årshjul og sender en doodle ud med forslag til datoer for næste bestyrelsesmøde, da Christiane ikke kan deltage den 4. juni.

Økonomi vedr. ammerådgiveruddannelsen og forventede øgede udgifter til eksamination og supervision

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Signe fremlagde overslag modtaget fra Karen (indkommet under mødet, vedlagt dagsordenen 01.04.2023).

De estimerede udgifter ved 15 ammerådgivere, der bliver færdige i løbet af 2023, er 22.250 kr. Der er i budgettet for 2023 afsat 20.000 kr. til drift af ammerådgiveruddannelsen, som dækker eksamination og gaver og blomster til ammerådgiverne, når de bliver certificeret.

Signe tilbyder at varetage eksaminationen på modul 3 gratis, hvilket vil spare 2.500 kr.

Beslutning:

- Gaver tages ud af driftsbudgettet for ammerådgiveruddannelsen og der skal findes en symbolsk gave som erstatning for den omkostningsfulde fagbog om amning, der har været tradition for at give (fx. kop med bryster)
- Budgettet fortsætter indtil videre på 20.000 kr. og det tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor det formentlig er muligt at komme med en mere præcis forudsigelse om antallet af ammerådgivere, der bliver færdige i år.
- Principielt ønsker bestyrelsen ikke at gøre forskel på hvorvidt eksaminationsopgaven honoreres eller ej, hvorfor Signes tilbud kun vil blive taget i brug i yderste konsekvens.
- Bestyrelsen ønsker ikke at opkræve nogle former for betaling fra deltagerne på ammerådgiveruddannelsen, da det vil medføre en række dilemmaer og mulige problematikker ift. at kunne gøre brug af uddannelsen i kommercielt øjemed.
- Bestyrelsen er enige om at der fremadrettet skal tages stilling til udbud og efterspørgsel og økonomiske muligheder ifm. afsættelse af midler i fremtidige budgetter til ammerådgiveruddannelsen og drift heraf.

Referat fra generalforsamlingen

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat til godkendelse og offentliggørelse

Referat:

Referatet er godkendt med tilføjelse af Marias spørgsmål til punktet eventuelt vedr. spørgsmål om hvor forslag til aktiviteter og lignende kan tages op. Svaret er at man kan kontakte bestyrelsen. Der udarbejdet ligeledes en tekst herom på hjemmesiden under "Om os".

Familiepolitisk konference

Beskrivelse/sagsfremstilling

Vi har fået invitation til familiepolitisk konference den 28. april 2023 på Christiansborg arrangeret af Familiepolitisk Netværk. Bestyrelsen skal beslutte nærmere deltagelse

Bilag:

- Invitation

Referat:

Sofie vil gerne deltage. Vi hører Cecilie om hun har mulighed for at tage med og ellers kan Christiane.

Jubilæumsreception og jubilæumsskrift

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsen skal beslutte en dato for foreningens jubilæumsreception samt nedsætte en arbejdsgruppe eller lignende for udarbejdelse af jubilæumsskrift.

Bilag:

- Prisoverslag for jubilæumsskrift og mailkorreponadance

Referat:

Der nedsættes en jubilæumsarbejdsgruppe bestående af Mie, Signe og Sofie (Cecilie spørges også), som får til opgave at planlægge jubilæumsreception og udarbejde jubilæumsskrift. Der er første møde i arbejdsgruppen torsdag den 18. april, hvor de forskellige opgaver gennemgås og ansvar uddelegeres.

Datoen bliver fredag den 6. oktober i København. Arbejdsgruppen har ansvar for at finde egnet (og helst gratis) lokale samt forestå den øvrige praktiske planlægning.

Sager til orientering

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Fødeplaner i høring

Beskrivelse/sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges udkast til fødeplan for Region Hovedstaden og Region Sjælland, som pt. er i høring med frist hhv. den 5. og 16. april. Mie arbejder på at udarbejde høringssvar.

Referat:

Mie orienterede. Når hun har udkast til høringssvar klar, sendes de til bestyrelsen, men det bliver nok i sidste øjeblik, hvorfor forventningen til input er derefter.

Nyt fra arbejdsgrupper

Beskrivelse/sagsfremstilling

Det foreslås at bestyrelsen danner sig et overblik over eksisterende arbejdsgrupper mhp. eventuel ny sammensætning eller nedlæggelse af dem, der ikke længere er relevante.

Eksisterende grupper:

- Ammerådgivningsgruppen
- Markedsføringsgruppen
- Postkortgruppen
- Den politiske arbejdsgruppe
- Frivilligpolitik-arbejdsgruppen

Referat:

Ammerådgivningsgruppen: Signe, Karen og muligvis en af de nye ammerådgiveraspiranter.

Markedsføringsgruppen: Christiane og Mie. Forslag: Arbejdsgrupper kan invitere dem ind ift. rådgivning og koordinering af markedsføringstiltag på forskellige projekter.

Den politiske arbejdsgruppe og frivilligpolitikarbejdsgruppen nedlægges og ansvaret overgår til bestyrelsen (Mie er primus motor på det politiske arbejde og inddrager bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmer ved behov og tvivlsspørgsmål).

Postkort: Sofie (og grafiker-frivillig, hvis hun har tid og lyst) designer postkort. Udkast sendes til godkendelse i bestyrelsen inden de sættes i produktion.

Der nedsættes en jubilæumsarbejdsgruppe: Som beskrevet i referatet under punktet om jubilæumsreception og jubilæumsskrift.

Nyt fra netværk og fora FogF er repræsenteret i

Beskrivelse/sagsfremstilling

Bestyrelsens repræsentanter i netværk og fora orienterer såfremt der er nyt.

Referat:

RKKP: Ny repræsentant til vores plads nr. 2 er menigt medlem Kira. Sofie orienterer på næste møde om arbejdet.

Ph.D. projekt om amning: Signe orienterer om at Forældre og Fødsel er inviteret med som samarbejdspartner ifm. et PhD. projekt på Slagelse Sygehus om tilgængelig ammerådgivning, hvor der bl.a. skal laves videoer. Projektet er stadig i opstartsfasen mht. ansøgning om fondsmidler.

Danske Patienter: Christiane har været til netværksmøde i Danske Patienter om at komme på sundhed.dk. Regler om at max. 10 % af indtægterne må komme fra kommercielle annonceringer. Det er Danske Patienter der beslutter hvem der kan komme på sundhed.dk. Dette affødte en snak om at der skal være principper for hvilke kommercielle samarbejder/partnerskaber vi kan indgå i, som ikke clasher med foreningens formål, hjertesager og etik. Dette drøftes nærmere, når markedsføringsarbejdsgruppen har nærmere forslag/oplæg til erhvervspartnerkaber, som drøftet på sidste bestyrelsesmøde og ifm. vedtægtsændringerne på generalforsamlingen ift. fremtidssikring af foreningens økonomi.

Eventuelt

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Opgaver til webmaster

Christiane foreslår, at vi danner et fælles overblik over de forskellige opgaver og ønsker vi har til ændringer på hjemmesiden, så det bliver koordineret og vi får overblik over om det er noget der kan løses inden for vedligeholdelsesaftalen eller kræver udvikling (og dermed ekstra betaling). Christiane opretter et dokument på fællesdrevet i google drev.

Afbudskultur i bestyrelsen

Signe efterspørger en bedre kultur blandt bestyrelsesmedlemmer i forhold til afbud til bestyrelsesmøder og at det ved ikke-akutte afbud (akutte afbud er fx. sygdom på dagen eller lignende uforudsete hændelser) forventes at man forholder sig til dagsordenen og kommer med skriftlig tilbagemelding herpå, så deltagerne kan tage disse med i betragtning ved behandling af punkterne. Enighed om at dette er rimelige krav at stille til bestyrelsesmedlemmer og at manglende respons og udmeldinger skaber usikkerhed og frustration blandt dem, der prioriterer deltagelse, feedback og i øvrigt holder bestyrelsen orienteret om deres virke i foreningen. Det understreges at der i vid udtrækning er forståelse for at det ikke for alle er muligt at deltage på alle møder og med

samme niveau af engagement, men at tolerancen/forståelsen forudsætter, at bestyrelsen bliver orienteret, når mødedeltagelse ikke er mulig eller tiden til bestyrelsesarbejdet i perioder er indskrænket.

virksomhedspraktikant

Henvendelse fra ledig om mulighed for virksomhedspraktik i maj/juni med forslag om podcast. Mie går videre med det.

Planlægning af næste møde

Beskrivelse/sagsfremstilling

Næste møde er planlagt som fysisk møde søndag den 4. juni kl. 11-17 i Odense. Det foreslås at bestyrelsen drøfter nærmere om fremtidig mødeform og -kadence på dette møde.

Mødeplanen som blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 29.10.2023 er vedlagt til orientering.

Referat:

Mødet den 4. juni skal flyttes. Mie sender doodle ud og laver nyt forslag til mødeplan for dette bestyrelsesår.
