

# Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde

<b>Virksomhed:</b>	FORÆLDRE OG FØDSEL
<b>Lokation:</b>	Teams
<b>Dato:</b>	06-04-2022
<b>Tidspunkt:</b>	20:30 - 21:30
<b>Deltog:</b>	Cecilie Thorup Clausen, Daily Snow Leth, Henriette Vesterager Funder-Schmidt, Karen Bøhrnsen, Mie Ryborg-Larsen, Natasja Asdal, Signe Nordsted, Sofie Maria Markvard Wiens
<b>Deltog ikke:</b>	
<b>Referent:</b>	Mie Ryborg-Larsen (formanden@fogf.dk)
<b>Publiseret af:</b>	Mie Ryborg-Larsen (formanden@fogf.dk)
<b>Publiseret:</b>	12-04-2022 14:12

---

## 1. Konstituering

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Jf. § 11 i foreningens vedtægter, skal bestyrelsen konstituere sig selv med en formand, en næstformand og kasserer.

### **Referat:**

Mie og Signe fortsætter som hhv. formand og næstformand.

Christiane blev valgt som kasserer. (Christiane var til stede på mødet, men kan ikke vælges som deltager ved dannelsen af referatet, da hun i skrivende stund ikke er oprettet i Betterboard endnu)

---

## 2. Forretningsorden

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Forretningsordenen gennemgås og der skal træffes beslutning om den skal gælde for den nye bestyrelsesperiode eller om der skal laves ændringer.

## Referat:

Beslutning: Forretningsordenen blev godkendt til at gælde for bestyrelsesperioden 2022/2023.

Derudover blev det drøftet om det kunne give mening at indarbejde et afsnit om, at bestyrelsen bør bestå af personer med forskellige (faglige) kompetencer eller at man ved behov kan søge efter bestyrelsesmedlemmer eller frivillige med specifikke kompetencer, ligesom der aktuelt blev gjort i forbindelse med at der skulle findes en ny kasserer mv.

Vi blev enige om, at der ikke er behov for indarbejdelse af dette i forretningsordenen for nuværende, men at det vil være en god idé med kortlægning af behov for kompetencer i bestyrelsen og blandt frivillige i FogF.

---

## 3. Referat fra generalforsamlingen

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Referatet vedlagt mhp. offentliggørelse på hjemmesiden, såfremt bestyrelsen kan godkende det.

## Referat:

Referatet blev godkendt.

Mie lægger referatet på hjemmesiden samt sender direkte til deltagerne inkl. bilag og slides fra Eva Rydahls oplæg.

---

## 4. Ammerådgiveruddannelse

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Ammerådgiverarbejdsgruppen, bestående af Signe og Karen, præsenterer forslag til anvendelse af aktivitetspuljemidler til ammerådgiveruddannelse (Forældre og Fødsel har modtaget 15.000 kr. fra Sundhedsministeriets aktivitetspulje, som skal være brugt inden 30.06.2022).

## Referat:

Signe og Karen præsenterede to forslag i forhold til anvendelse af aktivitetsmidlerne til udvikling af ny ammerådgiveruddannelse:

1. At få en IBCLC-uddannet fagperson til at kvalitetssikre og sundhedsfagligt kvalificere undervisningsmaterialet til de forskellige moduler i den nye ammerådgiveruddannelse, som Signe er ved at udvikle. Opgavens omfang vurderes at være ca. 6 timers arbejde pr. modul.

- Konkret foreslås det, at Karen, som er jordemoder og IBCLC, hyres til denne opgave. Karen tilbyder en timepris på 549 kr. og med 6 moduler, giver det en samlet pris på 19.764 kr.

2. At honorere Signe for det færdige produkt i form af koncept for ammerådgiveruddannelsen, når den er færdig, med den begrundelse, at der er tale om et blivende produkt som "ejes" af Forældre og Fødsel, som skal bruges i mange år fremover, og at det adskiller sig fra det øvrige frivillige bestyrelsesarbejde ved netop at være et produkt og ikke repræsentation/deltagelse i møder udvalg/politisk interessevaretagelse, som der som udgangspunkt er ulønnet frivilligt arbejde.

- Dette forslag vedrører de midler, som er ansøgt fra aktivitetspuljen 2022/2023, som vi ikke har fået svar på endnu. Det aftales derfor, at bestyrelsen ikke tager stilling til forslag 2, før vi ved om der vil blive ydet tilskud fra aktivitetspuljen (svar kommer til juli).

Ad forslag 1)

Da Karen er inhabil pga. personlige økonomiske interesser i dette spørgsmål, logger hun af mødet mens forslaget drøftes af den øvrige bestyrelse.

Forslaget drøftes med inddragelse af tidligere erfaringer med honorering af bestyrelsesmedlemmer, mulige faldgruber og konflikter. Der er enighed om, at det er en opgave, som ikke kan løses af et hvilket som helst bestyrelsesmedlem, da det kræver specifikke kompetencer, som ville skulle tilkøbes eksternt.

Det besluttet at godkendelse af at tilkøbe den specifikke konsulentopgave af Karen, forudsætter et der udarbejdes en skriftlig beskrivelse af indhold/omfang, pris og levering af ydelsen, som skal danne baggrund for aftalen, og at der skal vedlægges dokumentation for hvad sammenlignelige konsulenttydelser ville koste (fx. henvisning til hjemmeside og timepris fra IBCLC-uddannet konsulent).

Ad forslag 2)

Tages op igen, når det bliver relevant.

---

## 5. Præsentation af bestyrelsen på hjemmeside og sociale medier

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Reminder om at nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal sende tekst og foto til Mie til brug for præsentation på hjemmesiden, som her: <https://fogf.dk/om-foraeldre-og-fodsels/>

### **Referat:**

Taget til efterretning

---

## 6. Planlægning af næste møde

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Hvor og hvornår?

### **Referat:**

Næste møde bliver et heldagsmøde den 22. maj. Der udsendes doodle om hvor mødet afholdes - på Fyn eller Sjælland.

---

## 7. Eventuelt

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### **Referat:**

- Henriette oplyste, at hun ikke har mulighed for at sidde i udvalget for implementering af den nye fødeplan i Regions Syddanmark grundet nyt job og at møderne ligger i arbejdstiden. Første møde er den 8. juni kl. 13.
  - Christiane meldte sig til at overtage pladsen. Christiane og Henriette laver nærmere aftale om overlevering.
  - Mie oplyste at Cecilie gerne vil skrive bogen om Forældre og Fødsels historie ifm. 50-års jubilæet i 2023. Der arbejdes pt. på et pitch, som vi sender til det forlag som udgav "Noget af historien om foreningen Forældre og Fødsel" af Susie Haxthausen. Pitchet vil blive sendt rundt til bestyrelsen, når der er et færdigt udkast.
-