Referat fra bestyrelsesmøde i DFMS - Konstituering af ny bestyrelse.

**Tidspunkt:** 15.06.2023

**Sted:** Web-møde

**Deltagere:** Marianne Østergaard, Annette Wind Olesen, Mette Holm Ibsen, Anne Simonsen, Anne-Cathrine Shalmi, Ane Bache Jensen, Thea Lousen, Vibike Gjørup, Marianne Sinding, Kathinka Marie Nyborg, Lise Neerup Jensen, Rie Andreassen

**Afbud:** Gerd-Eva Hoseth, Sara Wernery, Else-Marie Iversen, Helle Zingenberg, Anne Catrine Roslev Gjerris,

Nanna Gädda Rasmussen

**Referant:** Rie Andreassen

Formand: Anne-Cathrine Shalmi ønsker genvalg og bliver valgt.

Næstformand: Lise Neerup Jensen ønsker genvalg og bliver valgt.

Sekretær: Mette Holm Ibsen ønsker genvalg og bliver valgt.

Kasserer: Thea Lousen ønsker genvalg, på betingelse af at der er mulighed for sekretærbistand ifm udbetaling af løn ifm kurser. Dette accepteres og Thea bliver valgt.

Der opfordres til at de lægelige-medlemmer af bestyrelsen overvejer næstformandsposten for på sigt at overtage næstformandsposten.

Vedr. Sekretærbistand.

Bestyrelsen beslutter at der afsættes 10.000 kr i budgettet til sekretærbistand. Dette medregnes i dette års budget.

DFMS´s forretningsudvalg kan råde over sekretærbistanden og der udbetales 295,61 kr pr time til bistanden.

Opgaver som kan varetages er:

* Lønudbetaling ifm kurser – ca. 3 til 4 timer
* Oprettelse af brugere i lønmodul.
* Nemtilmeld
* Tjek af bilag

Sekretæren vil ikke have adgang til bankdata.

Annette Wind Olesen informerer om at Nordisk Netværk afholder møde i 2024. Dato endnu ikke fastlagt. Organisationskomiteén ønsker 2 medlemmer fra bestyrelsen til at deltage i planlægningsarbejdet. Anne-Cathrine Shalmi og Mette Holm Ibsen melder sig til organisationskomiteén.

Næste møde i organistationskomiteén er d. 26.06.23 – virtuelt.

Anne-Cathrine har modtaget invitation til DSOG´s Strategiseminar i Nyborg d. 08. September 2023. Da Anne-Cathrine ikke har mulighed for at deltage, ønskes der en anden repræsentant fra bestyrelsen.

Mette Holm Ibsen melder sig og deltager i Strategiseminaret.



EVT.

Generalforsamling d. 06.06.23:

Kollegaer har været kede af at GF har været afholdt i København de sidste gange. Der er lang transporttid til mødet og mange vælger derfor GF fra.

Emnet tages op til næste bestyrelsesmøde, hvor vedtængerne skal gennemgåes.

Opdatering af hjemmesiden:

Mette sender den oplysninger om den nye Bestyrelse til Malou, så dette kan komme på hjemmesiden.

Næste møde:

Bestyrelsesmøde: 21.09.23 kl 10-16 i Odense

Bestyrelsesinternat : 1. november kl ca. 17 til 2. november kl. ca. 16. Tidspunkt endnu ikke helt fastlagt.

Anne-Cathrine Shalmi sender invitation til Olav Petersen og Malou Barbosa