

REFERAT

FYA bestyrelsesmøde i København **26.01.2015 Kl. 10.00-16.00**

Deltagere: Rune Sort (RS), Sigrun H. Kann (SHK), Tobias Lyngeraa (TL), Mette Poulsen (MP), Anne Cathrine Haug (ACH), Claes Elvander (CE), Camilla Strøm (CS).

Afbud: Troels H. Lunn (THL)

1. Valg af referent

TL (næste gang tager MP og derefter CE)

2. HU ansættelsesrunde forår 2015 – kort status – datoer:

Øst: ansøgning 29/1; formøde 2/3; samtaler 16-17/3 (TL)

Syd: Nicola tager den. Frist 4/2, samtale 24. marts

Nord: frist 4/2. samtale 18-19/3 (AC)

3. Vigtigt (kort) nyt fra øvrige udvalg?

- DASAIMs bestyrelse (RS+TL): Nyligt afholdt internat. Opdatering på økonomi og oprettelse af forretningsudvalg.

- DUU møde: Rikke Vita ny formand. Karen Skjelsager fortsat med som PKL. Indledende orienteringsrunde ift mange nye medlemmer. Derudover nye inspektorer. Fokus fremover bliver især på efteruddannelse.

-region SYD: Ændring af forløb pga Vejle nu er "kræftcenter". Derfor fokus på rokering så HU læger opmår kompetencer ift målsætning. Dvs Vejle/OUH forløb skal inkludere forløb på Kolding e.g. ½ år. FYA mener ½år et ret kort forløb, men helt sikkert forbedring fra nuværende. Vi afventer DUU diskussion og udmelding.

Regional Nord/URSARN: Silkeborg skal ikke længere have intro stillinger efter beslutning i rådet. FYA ser det som positivt at der tages stilling til om der i introstillinger opnås de nødvendige kompetencer og man tager konsekvensen hvis det ikke er muligt at opnå kompetencerne på det enkelte sted.

Desuden snak om varigheden af HU på OUH 2 versus 3 år.

4. Fyraftensmøder / kurser i FYA 2015:

I. Planlagte møder/kurser – opgavefordeling:

- Klinisk relevant 2/2 udskudt pga underviser. Rykkes formentlig til april. Arbejdes på andet emne til marts.
- Fyraftensmøde i Jylland d. 27/1 aflyst pga sygdom hos underviser

- "rekrutteringsmøde" på Odense. CE fortæller om det planlagte arrangement i samarbejde med SATS-Odense. Primært henvendt til studerende, men kan evt. overveje KBU men evt. problem med pladsmangel. Villighed fra FYA's til at påtage sig en del af økonomien.

II. FOAM fyraftensmøde(r) hvornår? – ej diskuteret

III. Idéer til andet – idé-bank: ej diskuteret – se FYAbrainstorm dokument i dropbox

IV. Enquete om uddannelse genudsendes hvornår? – ej diskuteret

5. Økonomi og regnskab (SHK)

- Generelt: Her går det godt. Ca 160.000 kr som indestående. Primært indtjening pga kontingent. Tjener som god buffer ift FYA symposium samt til kurser/møder osv.
- Moms-og skatteregler for foreningen. Vi har tidligere været CVR registreret men ikke længere. Pga FYA symposium nu langt større omsætning hvorfor regler for momsregistrering igen undersøges ved SHK. Det er ikke påkrævet at vi momsregistreres pba af vores stigning i omsætning. SHK vil dog drøfte med tidligere kasserer Rikke Malene Jepsen, der kender til den tidligere praksis. Desuden vil TL uformelt spørge revisor til råds
- Tiltagende antal mindre arrangementer – hvad skal FYA dække? Der er afsat ca 15.000kr til udgifter ifm kurser mv. Tidligere en del udgifter ifm UL kursus i OUH men den er nu fuldstændigt separat fra vores økonomi.

6. GF på Symposiet – udskiftninger i bestyrelsen

Vi står for en større udskiftning: THL, SHK stopper. TL genopstiller.

CE vil gerne påtage sig kasserer. Oplæres af SHK i løbet af året. Kandidater fra region Syd skal eftersøges.

7. Årshjul oprettelse – datoer/deadlines og møder. Evt. tjeklister/opskrifter til årlige events (hvad skal igangsættes hvornår etc.).

RS har fundet skabelon og laver udkast som lægges i dropbox. Alle kigger på det og tilføjer datoer med emner.

8. Juniorinspektorer – hvornår?

Behov for indstilling af nye junior-inspektorer. Der laves opslag på hjemmeside ud fra tidligere runder.

Ansøgningsfrist d.5 april. TL lægger op på hjemmesiden

Øst: 2 stk

syd: 2 stk

Nord: 1 stk

9. Bestyrelsesinternat – dato?

27-28/9 til internat, dog et best.møde inden da: 11/8.

10. DASAIM Årsmøde 2015

Emne? Fra tidligere har vi snakket om:

- Håndtering af mobil/billeder/video optagelser foretaget af pårørende.
- "Pressehåndtering"
- "Stress inoculation training"

Stemning for sidstnævnte. AC undersøger via diverse FOAM fora. CS undersøger med diverse folk på RH. CE spørger Jacob(mediemand). Desuden skrives ud på fb med opfordring til input fra medlemmer (AC?)

- II. Udmelding fra DUU? DUU igen positive for et evt. Samarbejde om en session. Det må afhænge af hvilket emne vi beslutter os for.

11. FYA Symposium 2015

II. Status:

- Program: der er byttet om på Christina Rosenlund og Jytte Møller. Se opdateret dokument i dropbox. Titlerne/emnerne gøres skarpere. Programtider justeres og titler fastlægges. Nicola skriver til JLV ift emneforslag (bedside hemodynamics + interpretation of blood lactate levels). CS snakker med Sisse Ostrowski om titel/emne indsnævring.
- Sponsorere: RS har kontaktet flere. Interessen er ikke lige så stor som sidste år. Positiv fra BK medical og Orion Pharma. SHK har skrevet til Octapharma+ Edwards. Secma vil gerne til reduceret pris. CS har evt kontakt i physio control. Dokument lægges i dropbox med sponsorforslag. Skal bruges til sponsor-søgning. Alle skal aktivt søge midler vha. listen i dropbox.
- Økonomi: I store træk samme budget som sidste år. Diskussion om e.g. udlæg til band. I første omgang budgetteres med dette. Vi har fået bedre pris på indkvartering, men ingen mulighed for at forhandle om priser på drikkevarer (faktisk muligvis lidt dyrere, hvorfor vi har fået afslag i værelsespris). Der er forskellige muligheder fra Hesselet ift vinmenu, ad libitum i nogle timer mv. pris fastlægges til 1400/1800
- Tilmelding: billetter. Opdateres ift antal pladser som udbydes som enkelt og dobbeltværelser. (12/84)
- Dropbox: alle burde være inviteret

III. Skal bestyrelsen selv betale? – skal 2 pers. f.eks. fritages mod at lægge stor indsats i symposiet?: Enighed om at alle i bestyrelsen betaler.

IV. Reserverede pladser? (Tidligere bestyrelse etc.): Principiel diskussion om hvorvidt tidligere best.medlemmer får reserverede pladser. Som udgangspunkt kun reserveret til aktive bestyrelsesmedlemmer samt tidl. best. medlemmer som er aktive arrangører.

V. Musik? Gerne band igen

- VI. Underholdning under middagen? (Evt. hjælp fra medlemmer?) Der tænkes over punktet til et senere tidspunkt
- VII. Opgavefordeling
 - Sponsorer: alle skal på banen. Diverse dokumenter ligger i dropbox. Kan være smart at rette telefonisk kontakt først.
 - Programplakater: MP med ægtefælle kigger på plakat inspireret fra sidste år
 - Annoncering af tilmelding: nyt nyhedsbrev udformes. Udkast ved SHK.
 - Styling af tilmelding: vi støtter os til Billetto siden.
 - Overnatning dagen før for 4 personer kan arrangeres uden meromkostning. Vil være relevant til test af elektronik mv. hvis vi vælger at optage sessionerne

12. Hjemmeside / sociale medier

- I. Status: "Hvor har FYA indflydelse" er lagt på hjemmesiden. 5 min oplæg til diverse morgen konf.
- II. Konkrete "regler" for brug af FB siden? Ej diskuteret pga tidsmangel
- III. Skal FYA officielt benytte andre sociale medier: google+, twitter etc.? Ej diskuteret pga tidsmangel
- IV. Indlæg til hjemmeside(rne) – idéer? Timing for "Årsrapport" inkl. omtale af Symposium? Ej diskuteret pga tidsmangel
- V. Statistik over HU ansøgningsrunden? Bliver ikke lavet i år pga mgl data fra Syd og Nord. Tilstræbes udfærdiget ifm kommende runde. TL sender excelark til CS og Nicola.

13. Promovering af FYA

- Fortsat synliggørelse af FYAs indsats (CS)- se punkt 13.1

14. FOAM og FYA fremover

- Henvendelse om samarbejde fra Søren Rudolph om CphCC: Efterlysning af konkret behov/FYA involvering. CphCC ej synlig på google+.
- Videre tiltag? Ej diskuteret pga tidsmangel

15. Fremtidige mødedatoer

- 12. marts, fysisk møde, hvor? (Vest). SKYPE møde d. 6/5

16. Praktiske opgaver til udførelse evt. under dagens møde:

- I. FYA Symposium opgaver: Nogle af sponsorerne fordeles. Se dropbox-dokument.
- II. Opstart af årshjul.(RS)

III. Opdatering af adresseliste til nyhedsmails. (TL)

IV. ...

17. Eventuelt