

Referat af Bestyrelsesmøde i SPPiDP d. 23. august 2017

Tilstede:

Nanna, Torsten, Sofie, Søren og Rikke.

Afbud: Maria

Faste punkter

- a. Valg af referent / Rikke
- b. Valg af ordstyrer / Sofie
- c. Godkendelse af dagsorden og tilføjelser til eventuelt / godkendt
- d. Næste møde / skal placeres ml 31 okt og 15 nov 17, Thorsten sender doodle
- e. Evaluering af arrangementer siden sidst / ingen arrangementer
- f. Idégenerering til fremadrettede arrangementer / overgår til næste møde
- g. Opfølgning på to-do / Søren følger op på indkaldelse til GF, herunder eventuelt ændringer af vedtægter i den forbindelse. Vedr. Løn & strukturudvalg ligger der 2 møder hhv 12/9 og 23/11. Rikke undersøger deltagelse 23/11. 24/10 mødes løn&struktur med arbejdsmiljø og sektionernes formænd, her deltager Torsten.
- h. Evt.

/ snak om Sofies deltagelse/ rolle/ involvering i **SPPiDP** under barsel. Der er enighed om at Sofie modtager mails men ingen forventer at disse faktisk bliver læst ej heller at Sofie deltager aktivt i arrangementer eller andet men altid er velkommen med eller uden baby i møder og arrangementer og med

inputs i øvrigt.

For dette møde

1. Efterårets arrangementer

- a. Status på netværksgrupper / Nanna beretter om status. 45 viste interesse, 10 var ej kvalificerede. Den ikke kliniske gruppe er oprettet med 16 tilmeldte. Den kliniske gruppe ej oprettet, der har været en del forespørgselsr fra jylland. Vi vil lave en pilotprojektgruppe med jyderne hvor vi finder lokaler og forplejning, Nanna bestiller til 1. møde og er i det hele taget tovholder på Netværksgrupperne. Imens undersøger vi eventuelle fascilitatorer i det jyske.
- b. Status på næste virksomhedsaften (21/9)/ Torsten er fotograf til PR formål. Søren præsenterer. Rikke kan ej deltage. Vi skal koordinere hvordan vi deler opslag vedr. vores arrangementer på hhv FB og LinkedIn. Der skal reklameres både tidligt og helt op til arrangementet. Der er foreløbig 11 tilmeldte.
- c. Status på næste fyraftensarrangement (31/10)/ Rikke og Nanna orienterer om mødet med akademikerne, og det kommende arrangement hvor der er oplæg til program, som vi har et par kommentarer til, Nanna giver besked til akademikerne.
- d. Status på generalforsamling (15/11) / Søren følger op evt med Torstens bistand. Søren overvejer hvad Eva S. rolle skal være.
- e. Markedsføring af arrangementer / drøftelse af hvordan info om arrangementer etc deles. Det giver mening at alle gør det på forskellige tidspunkter. Måske det skal koordineres yderligere. Vi skal dog allerede nu lave nogle teasere til kommende arrangementer ala " save the date". Rikke laver en teskt vedr. 31/10, som skal sendes til Monica.

2. Forberedelse af 2018

- a. Opfølgning på årshjulet v. Maria / overgår til næste gang grundet Marias fravær
- b. Forslag til arrangement om business cases / drøftelse vedr ide om at tilbyde vores medlemmer deltagelse i løbende arrangementer vedr. businesscases, til reduceret pris. der kan fx. laves en aftale med " Fårup & Partnere" der udbyder disse rundt om i landet. Monica spørges om dette af Nanna. Søren undersøger om DP kan sende autogenererede mails ud til medlemmer der får job i det private.

3. Vejledning fra DP til privatansatte / overgår til næste gang grundet mørke og mus

- a. Kvalificering af input til og god dialog med DP
- b. Overvejelser omkring overenskomster for privatansatte
- c. Deltagelse i L&S & andre fora (fx Sektions- & Kredsrådsmøde)

4. Medlems- og ikke-medlemsundersøgelse / overgår til næste gang grundet mørke og mus.

- a. Spørgeskema om hvad vil i have og hvad har i brug for?