

Referat af styrelsesmødet den 5. marts 2024

Tilstede: Elin og Susie (referent)

1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7: Forslag til KKP-mødet.
2. Vores forslag til GF:
 - a. Der aftaltes følgende procedure for dokumentskrivningen:
 - Elin tilpasser de fire forslag på baggrund af de vedtagne ændringer i dag, og sender til Susie
 - Susie tjekker ordene, og sender tilbage til Elin
 - Elin laver det endelige design for forslagene, og sender det derefter samlet til Susie,
 - Susie videreformidler samlet til Mikkel.
 - b. Specifikt vedrørende forslag til handleplanen vedrørende retssikkerhed i forbindelse med tilsynet. Elin havde sendt rettet dokument umiddelbart inden mødet. Det aftaltes, at Susie umiddelbart efter mødet samme aften ville sende sine kommentarer til Elin, som dernæst færdiggør dokumentet.
3. Tekst til hjemmesiden blev godkendt ved sidste styrelsesmøde og sendes med til Mikkel.
4. Mødet med Dea: Susie fremlægger forslag vedrørende tilsynet, og Elin fremlægger forslaget vedrørende klima.
5. LFU den 18. marts:
 - a. Egon deltager virtuelt fra kl. 16-17 og 18 - 19
 - b. Elin fremlægger forslag vedrørende nedsat kontingent for selvstændig på deltid
 - c. Susie fremlægger forslag vedrørende tilsynet
 - d. Elin fremlægger vedtægtsændringsforslaget for arbejdsgiveres økonomi
 - e. Susie fremlægger forslag vedrørende klima
 - f. Susie fremlægger tekst til hjemmesiden
6. Forslag til KKP-mødet
Susie sender følgende forslag til Britt:
 - Styrelsens forslag til DPs GF i 2024
 - Oplægsholdere til SPS GF 2024
 - Ideer til SPS GF 2025
 - Styrelsens forslag til økonomisk fordeling mellem kredse 2025
7. RSU - mødet:

Elin har deltaget og bl.a. fremlagt vores oplæg om Emotional Intelligens – vi inviterer bestyrelsen til at deltage i oplægget.
8. Ændret økonomi for kredse:

Vi foreslår, at de store kredse for hævet deres beløb således at København og Frederiksberg får max 7500 kr. årligt og Kreds Østjylland får 6200 kr. De øvrige kredse får max 3500 kr.

I august kan en kreds ansøge om flere penge, som kan bevilges, hvis der er resterende penge i budgettet for kredsene.

9. Næste styrelsesmøde den 19.3. Foreløbig dagsorden:

- Budget for 2024 – Elin sender udkast i forvejen
- Teknikernes tilbud

Referat af styrelsesmøde den 19. marts kl. 16-17:30 – over tlf.

Deltagere: Susie og Elin (ref.)

Afbud fra Henry

- Gensidigt tjek ind

- dagsordenen gennemgås og godkendes.

- Referatet fra sidst, hemed godkendt.

- Opfølgning på LFU samt mødet med Dea og Lis den 8. marts. Stor imødekommenhed fra bestyrelse og formand, ift. at få vores punkter indskrevet i Arbejdsprogrammet. Vi drøfter argumenterne for og imod det ene og det andet, og aftaler vi samler op på punkterne på LFU regi.

Elin sendte, som aftalt på LFU, en klade til sekretariatet, med en opsamling af ting iværksat i den forgangne GF-periode med særlig relevans for selvstændige. Jf. oversigten Mikkel sendte, samt de drøftelser der har været på møderne.

Et debatolæg fra styrelsen, ift tilsynet, var blevet oversat til mødet her. Det aftales at bestyrelsen får kikket på det, og vender tilbage på næste LFU møde.

- Efter drøftelsen på den 8. og på LFU, vælger vi at lade vores forslag falde, eftersom bestyrelsen i stedet har forestået at inddrage dem i Arbejdsprogrammet. Susie drøfter situationen med Neela, ift. forslaget om ligestilling ift. medlemmer der er virksomhedsejere. Vi drøfter på mødet den 7/5 om styrelsen vil være medstillere, såfremt Neela fortsat ønsker punktet fremsat.

- Nyhedsmail er i proces med at blive finpudset. Vi afventer sidst punkt, som Mikkel ville sende, ift. en forespørgel om vores medlemmers deltages i et projekt om AI og journalføring.

- Plan for KKP-mødet den 5. april. Kun to tilmeldte, hvorfor mødet forventes aflyst.

- Budget for 2024. Vi har et overskud på 243.336 pr. 1/11, hvilket gør vi sætter loftet for det faglige oplæg den 2/11 til max 30.000 for 3 timers undervisning. Med en GF til 155.900 og dag to for 46.700, plus "det løse", vil der stadig være et forventet overskud for året på kr. 13.736.

- Tilbud fra teknikerne. Vi runder vi op til nærmeste hele da økonomien er bedre end forventet. Dvs. 7000 for 1/11 og 1000 for 2/11. Elin giver Jens Modvig besked.

- Susie følger op, ift. anbefalingerne til faglige oplæg.

- Susie følger op, ift. PMS om de fortsat ønsker videre drøftelse ift. medlemskab. Samt spørger ind til det lovede oplæg ift. ansættelse af folk i fleksjob. De er velkomne til et af vores møder i juni, 4. eller 18.

- Elin følger op, ift. P og artikel med Mikkel Severin. Hører om om artiklen bør udgives før eller efter 1/11 (fordele og ulemmer ved begge dele). Først efter oplæget den 1/11 vil vi undersøge om der er interesse for en MikkelSeverin MasterClass målrettet vores medlemmer.

- Næste møde aftales til at være den 7. maj kl. 16-17:30