



Kallelse och dagordning för styrelsemöte (fysiskt möte)

Distriktssköterskeförbundet i Sverige

Datum & tid: lördag 3 feb kl 9:30-17 och söndag 4 feb kl 9-15 2018

Plats: Stora konferensrummet, Capio Vårdcentral Ringen, Ringvägen 113, 118 60 Stockholm

OBS! Ingång Ringvägen 111 (mellan Friskis & Svettis och Svea vaccin), Ina möter upp

Kallade: **Ordf & klubbmästare** Ina El-Sherif, **vice ordf** Maria Öst-Backa, **kassör** Annja Göransson, **sekr** Veronica Almstedt, **medieansv** Nina Rolf, **medlemsansv** Anna Asplund, **ledamot** Lotta Åhlander

LÖRDAG 3 FEBRUARI

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet.

§ 2 **Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare**

Ina väljs till ordförande, Veronica väljs till sekreterare, Nina och Lotta väljs att justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med tillägg av en §8 Styrelsens arbete och § 9 Kompetensbeskrivningen.

§ 4 **Föregående protokoll**

Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5

På företagskonto finns vid dags dato 953 064,33 kr och på stipendiekonto 40 336,80 kr.

Som tidigare presenterats är balansen mellan tillgångarna på konton och bokföringen ej överensstämmande. Kassör Annja Göransson har fortsatt undersöka vart felet ligger och sedan år 2000 är eget kapital felräknat och därefter har detta använts schablonmässigt varje år samt att det faktiska eget kapital ej räknats ut korrekt vilket gör att balansräkningen blivit fel. Det finns mer tillgångar på banken än vad som framgår i bokföringen. Under år 2017 infördes bokföringsprogrammet VISMA eEkonomi som ej kommer tillåta denna typ av fel. Den felaktiga balansen korrigeras med en verifikation under 2017.

Annja har genomgång för styrelsen hur E-visma är uppbyggt och hur det fungerar i stora drag. Revisorerna kommer att ges läsbehörighet för att underlätta revisionen. När det kommer en faktura till DSF-majlen ska den vidarebefordras till Annja. Är det kortare betaltid än 14 dagar ska vi ringa Annja så att inget missas.

Annja har varit i kontakt med lokalföreningar som avregistrerats angående att även deras organisationsnumret måste avregistreras. I dagsläget verkar organisationsnumrena stå kvar hos skatteverket.

Under mötet uppkom en fråga angående huruvida DSF är skyldiga att försäkra medlemmar vid större sammankomster som DSK-dagen och liknande. Frågan mailades till Åsa Andersson, strategisk rådgivare på SSF och hon har inte hört frågan tidigare. Svensk sjuksköterskeförening har inte någon sådan försäkring och de har aldrig hört talas om att det skulle vara en skyldighet.

§ 6 **Medlemsfrågor**

Det uppkom en fråga kring huruvida föreningen är skyldiga att försäkra mötesdeltagare dels vid fysiska styrelsemöten, men även vid större sammankomster som DSK-dagen. Ina har mailat Åsa på SSF under sittande möte. Styrelsen inväntar svar för vidare ställningstagande i frågan.

Föreningen har i dagsläget 2551 medlemmar. 52 utträden sedan förra styrelsemötet. 10 nya medlemmar. Inbetalningskortet gick ut till alla medlemmar i januari och sista datumet för inbetalning är den 28 februari. Påminnelseavgift går ut och ska vara betald sista mars.

2017 hade vi vid årsskiftet 2196 medlemmar som betalt medlemsavgiften. Nytt beslut fattas att de som inte betalat medlemsavgift senast 1/4 rensas ut från medlemsregistret.

I dagsläget finns det 6300 distriktssköterskor i Sverige. 1593 av dem saknar förskrivningsrätt. 4708 har förskrivningsrätt.

Diskussion i styrelsen kring medlemsregistret Robin. Systemet är föråldrat och krångligt att använda. Styrelsebeslut på att kolla upp andra lösningar för att föra medlemsregister. Anna och Maria kollar upp till nästa möte. Ett sökbart medlemsregister som även tillhandahåller utskick av medlemsfakturor.

§ 7 Hemsidan och sociala medier

Domännamnet @distriktssköterska.se som tidigare använts och tillhandahölls av Levonline håller på att flyttas till ett annat webbhotell, Loopia. Ina har tagit fram en blankett som ska skrivas under av Ulrica Lovén Wickman som startade adressen för att den ska kunna flyttas. Ina skickar den med post.

Nina har fortsatt utbilda lokalföreningarna i att använda sina lokala hemsidor. 12/2 öppnar Nina upp för de lokalföreningar som genomgått utbildning med Nina.

DSF:s facebookside har 330 följare. Mediekommittén håller på att utarbeta en policy för sociala medier och beräknar att kunna presentera den för styrelsen på nästa styrelsemöte.

§ 8 Styrelsens arbete

Rutin för att ändra på alla ställen när ny styrelsemedlem slutar eller börjar. Anna utses att ta fram förslag på rutin. Styrelsen beslutar att ha med Verksamhetsberättelsen för två år bakåt som egen länk på hemsidan. Fr. o. m. 2016 kommer protokollen att ligga kvar 1 år på hemsidan. Gamla protokoll rensas ut från hemsidan i samband med årsmötet.

§ 9 Tidningen Vårdmagasinet HÄLSA

Styrelsen beslutar att första numret av Hälsa går ut till samtliga distriktssköterskor med information om hur man gör för att bli medlem och information om DSK-dagen. Ina informerar om nystartad gmailadress som går till redaktionen adressen är

dsfhalsa@gmail.com

Kostnad för att skicka ut första tidningen till samtliga distriktssköterskor är ca 70 000 kr. Kostnaden för föreningen blir då 50 000 kr. JLD Kompani står för 20 000 kr + moms. Ina delger styrelsen vad som sades på redaktionsmötet. Beslutats om att ryggen ska vara limmad och inte häftad. Viktigt att foton som skickas till tidningen alltid har frågat om personens godkännande samt att fotografen nämns med namn. När vi gör större event är det enklast att den som inte vill vara med på bild kommer fram till styrelsen så att vi kan ta bild på den personen och jämföra med gruppbilder så att ingen kommer med på bild som inte samtyckt till detta. David föreslog att vi ska erbjuda prenumeration för 400 kronor/år och samtidigt tala om att i medlemskapet för 300 kr/år ingår tidningen. En avhandling som rör distriktssköterskans arbete ska vara med i varje nummer. Redaktionen tar fram och avgör vilka avhandlingar som är relevanta. Inger Rising (chefredaktör) och Ina kommer att skriva en gemensam text i första numret. I följande nummer kommer det att bli två separata texter av typen "Chefredaktören har ordet" och "Ordförande har ordet".

Vi väntar på svar från David på JLD om vi kan anlita Shay foto. Anna har kontakt med ytterligare en fotograf och återkommer med svar. Styrelsen överens om att fotografen som anlidades på DSK-dagen 2017 inte tog tillräckligt bra bilder. Under söndagen beslutades att DSF anlitar fotograf Jonas Tulldahl för DSK-dagen. Kostnad 2 000 kr per timme + moms. Beslut fattas om att DSF anlitar honom från kl 16-19:30. Anna skickar förfrågan och återkommer med bekräftelse.

§ 10 Kompetensbeskrivningen

Styrelsen har läst igenom utkastet från Anna Josse Eklund och kommer fram till att det behöver finnas en grupp som jobbar med kompetensbeskrivningen. Beslut att styrelsen jobbar vidare med kompetensbeskrivningen. Arbetsgruppen består av Lotta, Ina och Veronica. Veronica är sammankallande. Styrelsen svarar Anna att arbetsgruppen gärna jobbar vidare med materialet i syfte att hinna klart med kompetensbeskrivningen till årsmötet 2018. Beslut att kompetensbeskrivningen granskas varje år efter årsmötet och revideras vid behov. Förs in i årshjulet.

§ 11 Artikel på DN-debatt tillsammans med Svenska Distriktsläkarföreningen

Styrelsen brainstormar kring vad som kan finnas med i debattartikeln. Skickas till gemensam mail dlfdsf@gmail.com.

§ 12 Remisshantering & externa möten

Distriktssköterskeföreningen har svarat på remissen Läkemedelspriser. Veronica upptäckte att socialdepartementet eventuellt hade fel mailadress till Distriktssköterskeföreningen. Rätt mailadress skickades därpå till dem och felet ska nu vara åtgärdat.

Ina har varit på referensgruppsmöte om God och nära vård med Anna Nergårdh den 6/12.

Ina har varit på en workshop på Vårdförbundet och diskuterat God och nära vård den 19/12.

MIDDAG och MAMMA MIA! THE PARTY på Tyrol kl 19:30

SÖNDAG 4 FEBRUARI

§ 13 Valberedningen Kristina Hesselund & Veronica Westberg på plats, Eva Strandh med per tel. Intervjuar styrelsemedlemmarna en och en under dagen.

§ 14 Planering för årsmöte och DSK-dagen 2018 föreläsare, utställare, produkter, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget
Planering för DSK-dagen 2019 60-årsjubileum

Ina, Maria och Ina kollar upp pins. Ina räknar lunchkassen och pennor så att det räcker till DSK-dagen. Till Almedalen beslutar vi att ha med oss pennor. Ina kollar upp pennor. Lotta kollar upp hopvikbar påse. Beslutar att vi beställer mörkblå kassar. 500 eller 1000 stycken. Annja kollar upp poncho. Veronica kollar upp badbollar. Reflexväst Maria kollar, nyckelband utan reflex – Veronica kollar upp. Vattenflaska – Nina kollar upp.

Styrelsen tar fram kriterier till Årets Distriktssköterska som läggs ut på hemsidan och facebook. Veronica lägger upp den på Vårdmagasinet Hälsas drive. Lotta har hittat en keramiker som kan ta fram en kanna som är en oljelampa.

Kriterier för stipendium. Styrelsen beslutar att vi antar samma kriterier som fanns sedan tidigare, med undantaget att ansökan skickas elektroniskt. Stipendiesumman kvarstår på 10 000.

Årets magisteruppsats. Använda befintliga kriterier. Summan är på 5000.

Ina går igenom körschema för DSK-dagen.

Beslut om inköp av enhetliga scarves till styrelsen. Styrelsen beslutar att vi ska ha vitt upptill och svart nedtill på DSK-dagen så att vi är enhetliga.

Beslut att mediekommittén, redaktionen, valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar och valberedningen bjuds på en hotellnatt och resa till DSK-dagen.

Beslut att styrelsen mailar ut inbjudan till lokalföreningarnas DSF-mail.

Beslut om reseersättning. 1000 kronor utanför angränsande län. 1500 kronor om resan överstiger 2000 kronor. Max 50 personer kan få reseersättning.

Styrelsen beslutar att om RFSU vill sälja sin produkt så får de betala som de andra utställarna. Vill de bara informera om sin organisation så kan de få ett ståbord gratis.

Ina går igenom utställarna.

Beslut att anlita fotograf från kl 16 till 19:30. Fotografera föreläsare och mingel samt middag. Bild på nya styrelsen. Anna tar kontakt med fotografen.

DSK-dagen 2019 med 60-årsjubileum blir den 10/5-11/5

§ 15 Planering Almedalen 2018 resor, boende, samarbetspartners, event
3000 kronor för boendet är betalt. Resterande 15000 ska betalas senast den 2/6. SSF och Vårdförbundet Maria, Ina pratar med Marina Tuutma DLF. Ina tar kontakt med Dagens medicin. Veronica tar kontakt med SFAM.

§ 16 Nätverk

a) Svensk sjuksköterskeförening

DSF inbjöds att delta i arbetet med gemensam kommunikationsinsats för SSF:s nätverk den 1/2 men har inte kunnat skicka någon på detta just det datumet. Birgitta Flood Åsberg kommer att tillfrågas att fortsätta med arbetet med gemensam kommunikationsinsats som anordnas av SSF. SSF har även bjudit in till möte angående specialistutbildningen den 12/2. Veronica kollar upp om hon kan gå på detta, annars får DSF avstå även detta, då ingen medlem anmält sitt intresse att representera DSF.

b) Vårdförbundet GDPR träder i kraft 25/5. Vårdförbundet anordnar möten i Maj kring detta. Återkommer på nästa möte då denna punkt inte hanns med.

c) DLF & SFAM

SFAM – Veronica har blivit kontaktad av Anna Holst från SFAM Göteborgs lokalförening. De verkar intresserade av ett samarbete angående framtidens primärvård. Ina tar kontakt med SFAM:s ordförande Hanna Åsberg om ett samarbete.

d) PrimärvårdsKvalitet

Inget nytt.

e) NoSB Möte 2018: Borås 14-15/9, 1 representant + 1 föreläsare. Margareta Serednicka kommer att tillfrågas om hon kan representera DSF i år också. Ina kollar upp vad som förväntas av DSF som medarrangör.

f) Nationella Amningskommittén

Inget nytt.

§ 17 Post och inkomna skrivelser, mejl- och remisshantering framöver

Styrelsen åtgärdade de mail som lagts att åtgärda vid fysiska mötet. Allt hanns inte med och får vänta till nästa möte.

§ 18 Övriga frågor

Ina går igenom mall för årshjul. Kan göras om till ett årshjul för styrelsearbetet. Förslaget antas. Det ska vara ett årshjul för DSF och ett separat årshjul för ekonomin. Ina försöker få klart första sidan på årshjulet till konstituerande mötet i april.

§ 19 Boka datum för styrelsemöten fram till sommaruppehållet

Webbmöte bestäms till den 6/3, 27/3

Fysiskt möte den 14/4 som startar kl. 09 och som fortsätter den 15/4.

Höstens möten börjar 28/8 19:30 Webbmöte

Prel. 22/9-23/9 fysiskt möte

Webbmöte 23/10 kl 19:30

Fysiskt möte 17/11-18/11

Webbmöte 4/12

§ 20 Mötets avslutande. Avslutades av ordförande Ina kl 15.30.