



# Distriktssköterskeförbundet

## Kallelse och dagordning för styrelsemöte (webbmöte)

### Distriktssköterskeförbundet i Sverige

**Datum:** onsdag 2018-03-06

**Tid:** kl 19:30, uppkoppling sker från kl 19:00

**Plats:** via uppkoppling mot Adobe Connect

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

#### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet.

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

Ina väljs till mötesordförande, Veronica väljs till mötessekreterare. Anna och Nina väljs att justera protokollet.

#### § 3 **Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg av punkt 8 Styrelsens arbete.

#### § 4 **Föregående protokoll**

Inga synpunkter på föregående protokoll.

#### § 5 **Ekonomi**

På kontot finns 1 103 370 kronor och 33 öre. På stipendiekontot finns i dagsläget 40 336 kronor och 80 öre.

Den felräknade summan från tidigare år är 36 557 kronor och 51 öre. Annja ska gå igenom E-Visma med revisorerna imorgon. Allt med ekonomin stämmer i dagsläget.

#### § 6 **Medlemsfrågor och GDPR**

Föreningen har i dagsläget 2544 medlemmar, 25 nya sedan senaste styrelsemötet. 10 utträden. Dock har inte alla registrerade medlemmar betalat in medlemsavgiften. 608 personer har en skuld, det vill säga har inte betalat medlemsavgiften.

Angående GDPR behöver någon i styrelsen se över vad vi har för åtaganden beträffande medlemsregister och skicka in till Vårdförbundet. Anna och Ina bildar en GDPR-grupp för att se över vad som behöver göras i denna fråga. Styrelsen antar ny rutin gällande inträden och utträden av medlemmar.

## § 7 Hemsidan och sociala medier

Nina berättar att det har varit fel på anmälningsformuläret. Det var en uppdatering som strulade. Kreativa byrån åtgärdade problemet snabbt. Samtliga protokoll fram till mötet 20180110 ligger nu uppe på hemsidan. Diskussion kring huruvida vi ska lägga upp mötena på kalendariet på hemsidan. Vi gör inte det i nuläget.

Genomgång av rutin som Anna och Nina har skrivit ett utkast till. De lämnar ett nytt förslag efter denna diskussion. Diskussion kring vilka vi ska följa/gilla på Twitter och Facebook. Styrelsen kommer fram till att vi börjar med att följa Socialstyrelsen, SKL, dagens Medicin, Läkemedelsverket.

Ina har skickat blanketten för överlåtelsen av domäner från Levonline till Loopia, till Ulrika Lovén Wickman för att få den påskrivna. Vi måste få den påskrivna så att vi kanske inte behöver betala fakturan till Levonline, den förfaller 18/3. Om den inte betalas i tid förlorar vi domännamnet till hemsidan.

## § 8 Styrelsens arbete

Anna har tagit fram ett förslag till policy för när en ledamot lämnar styrelsen. Styrelsen tittar på förslaget. Anna justerar och skickar ut ett nytt utkast inom kort med justeringar. Tillägg av avsnitt med inträde.

## § 9 Vårdmagasinet Hälsa

Första numret av tidningen är nu klart för tryck och utskick. Styrelsen behåller tidigare beslut om att stå för 50 000 kronor för att skicka ut extra nummer till 7000 distriktssköterskor i syfte att rekrytera medlemmar. Beslut att styrelsen läser igenom varje nummer av tidningen och skickar till Veronica som sammanställer ett svar från styrelsen till David. Nummer 2 kommer att ha sommartema.

David har lämnat förslag på ett infobladd om hur man blir medlem och varför man fått den nya tidningen.

## § 10 Kompetensbeskrivningen

Ina och Veronica träffades för att börja jobba med kompetensbeskrivningen. Lotta och Veronica jobbar vidare med kompetensbeskrivningen. Beräknas vara klar och skickat på remiss till lokalföreningarna samt till SSF och vara helt klar till jubileet 2019.

## § 11 Planering DSK-dagen & Årsmötet 2018

**Verksamhetsberättelse** – Ina jobbar på med verksamhetsberättelsen.

**Budgetplan** – Annja inkommer med den till Ina framöver.

**Valberedningen** – nuvarande valberedning kommer sannolikt inte att ställa upp för omval.

**Föreläsare, utställare** – Swedish medtech har haft synpunkter på kostnader kontra utgifter för DSK-dagen. DSF har inte hört något efter det. DSF följer de regler som finns och släpper det. Vi fortgår enligt plan med DSK-dagen. Klart från utställare: Trimb healthcare, Daxxin, Aco, Medi, GSK. Mölnlycke är också intresserade men avtalet är inte klart. Beslut att vi har 6 utställare så att alla får plats på samma ställe.

**Marknadsföringsprodukter** – blada i programmet för DSK-dagen i första numret av tidningen.

Vattenflaskor är beställda. Nyckelband beställs i veckan. Shoppingkassar är beställda. Regnponchos är beställda. Reflexvästar beställs till Almedalen.

Angående badbollar så beslutas att årsmötet tillfrågas om vi kan köpa in det till Almedalen i marknadsföringssyfte.

**Oljelampan** är under tillverkning. Det har ännu inte kommit in några nomineringar till årets Distriktssköterska. Nina och Anna puffar upp den på FB och hemsidan.

Annelie Gusdal har hoppat av som föreläsare på DSK-dagen. Blir inte så stor förändring eftersom det bara rörde sig om 15 minuter.

## § 12 **Planering Almedalen v 27 2018**

Ina har skrivit på kontraktet för boende för Veronica, Ina och Maria till Almedalen. Ina beställer visitkort med kontaktuppgifter till DSF för att kunna dela ut till dem vi vill samverka med. Jon på SSF har svarat angående hur vi vill samverka med dem under Almedalsveckan. Vi behöver svara dem när vi kan vara där. Ina har varit i kontakt med Marina Tuutma (DLF). De vill samarbeta med oss. SFAM vill samarbeta och Vårdförbundet vill samarbeta. Vi behöver se över var och när vi ska delta.

## § 13 **DSK-dagen 2019 med 60-årsjubileum**

Maria kan kolla upp lokal. Tittar på Waterfront och andra alternativ. Frågan om vi ska ha parallella föreläsare uppkom under mötet. Exempelvis rikta in på äldre eller barn så att man kan växla mellan de olika spåren. Maria kollar upp potentiella föreläsare.

## § 14 **Nätverk**

### a) **Svensk sjuksköterskeförening**

Inget nytt. Ina har kontakt med Inger Torpenberg.

### b) **Vårdförbundet**

Inget nytt.

### c) **DLF & SFAM**

Ina har träffat respektive ordförande och har fortsatt samarbete

### d) **PrimärvårdsKvalitet**

Eva har avgått och DSF söker en ersättare men har inte hittat någon ännu. Läggs upp på hemsida och FB.

### e) **NoSB**

DSF betalar resa och uppehälle för vår egen deltagare. Äger rum i Borås den.

### f) **Nationella Amningskommittén**

Inget nytt.

## § 15 **Mejl och post, mejl- och remisshantering framöver**

## § 16 **Övriga frågor**

## § 17 **Nästa möte: webbmöte tisdag 27 mars**

Fysiskt möte i Stockholm 14-15 april. Sommarens webbmöten bokas på fysiska mötet när den nya styrelsen är på plats. Höstens möten redan bokad.

**§ 18 Mötets avslutande**

Mötet avslutas kl 22:30.