



Kallelse och dagordning för styrelsemöte (webbmöte)

Distriktssköterskeförbundet i Sverige

Datum: tisdag 2018-03-27

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

Ina öppnar mötet.

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare

Ina väljs till mötets ordförande, Veronica till sekreterare samt Lotta & Nina väljs att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Veronica kollar att alla protokoll finns och mailar Ina. Samtliga protokoll behöver printas och skrivas under på DSK-dagen.

§ 5 Ekonomi

Revisorerna har gått igenom räkenskaperna. Inger håller på och skriver revisionsberättelsen. 1 053 599 kronor och 33 öre. 40 336 kronor och 80 öre på stipendiekontot. Annja lägger ett budgetförslag på 400 000 kronor till DSK-dagen. Annja mailar ut budgetförslag.

§ 6 Medlemsfrågor

2544 medlemmar. 44 nya sedan förra mötet. 28 utträden. Av dessa har 400 personer inte betalt sin medlemsavgift. Anna rensar ut i medlemsregistret efter sista förfalldatum.

§ 7 Hemsidan och sociala medier – kalendarium utan anmälningsformulär?

Angående hemsidan: Oskar letar efter ett problem som ligger i ninjaforms. Det har varit stora svårigheter att avsluta de gamla domänerna hos Levonline. Viktigt att styrelsen aldrig någonsin ingår avtal med Levonline då de inte handlagt ärendet professionellt. Ina har jobbat hårt för att få överlåtelseblanketter påskrivna för att kunna avsluta domänerna. I 6 månader har Oskar försökt flytta domänerna utan framgång. Så just nu sitter vi fast i både Levonline och Loopia.

Diskussion om kalendarium på hemsidan. Om vi ska ha kalendarium på hemsidan måste vi ta bort en befintlig ruta. Frågan bordläggs till fysiska mötet. Anna meddelar att DSF har 726 personer i fb-gruppen, 316 gilla på fb-sidan och 343 följare. Ina följer lite på Twitter. Inget behov av Instagram. Avvaktar än så länge.

§ 8 Vårdmagasinet HÄLSA – lägga ut blädderex i pdf på nätet? Redaktionsmöte 26/3

Diskussion kring fakturan från JLD Kompani. Fakturan verkar korrekt. Redaktionsmöte igår. Absolut deadline 1/5. Vi behöver ha en ny redaktionsmedlem, gärna från södra Sverige. Ina annonserar detta från scenen på DSK-dagen. Styrelsen beslutar att ge David i uppgift att kolla upp vad det kostar att lägga upp gamla ex av tidningen på hemsidan. Exempelvis lägga upp nummer 1 när nummer 3 kommit ut till medlemmarna.

§9 Kongress 2019

Stockholm är väldigt uppbokat detta datum. Waterfront är upptaget. Clarion Stockholm har lokaler. Kostar ca 600 000 + moms. 10/5-11/5. Nalen kan hyras till middagen. 28 000. Fjärilshuset prel. bokad. Styrelsen får titta på ett nytt datum. Maria kollar vidare och skickar ut nytt förslag för 200 deltagare. Ina kollar upp vad det skulle kosta att boka på Folkungagatan.

§ 10 Planering DSK-dagen & Årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse - Ina skickar ut den imorgon. budgetplan, valberedningen, föreläsare, utställare marknadsföringsprodukter, program, oljelampa, hotellrum är bokade. Oljelampan väntas bli klart inom kort. Konstnären har kontakt med Lotta som skickar bilden på messenger.

§ 11 Planering Almedalen v 27 2018 – kontakt med DSF Gotland?

Mail har skickats till ordförande och kassör på Gotland, men de har inte svarat. I övrigt inget nytt.

§ 12 Nätverk

- a) **SSF** – skrivning till Anna Nergårdh från SSF & DSF
- b) **Vårdförbundet** – inget nytt.
- c) **DLF & SFAM** – inget nytt.
- d) **PrimärvårdsKvalitet** - ställningstagande till debattartikel. Marknadsföra på DSK-dagen att det behövs en till person till PrimärvårdsKvalitet. Vi står bakom skrivelsen.
- e) **NoSB** – 14-15 sept i Borås, DSF: ca 7 000 kr för middag + föreläsare.
- f) **Nationella Amningskommittén** – inget nytt.

§ 13 Mejl och post, mejl- och remisshantering framöver

Angående förflyttningssdokumentet så beslutar styrelsen att DSF står bakom skrivelsen. Veronica författar ett formellt mail och svarar HMC.

Inkorgen i Gmail börjar bli full. Vi behöver rensa ur gamla medlemsansökningar. Anna behöver bara två månader bakåt i tiden.

Veronica har påbörjat att svara på enkät om specialistsjuksköterskeutbildningen. Mailat till styrelsen och skickar in efter feedback.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Nästa möte:

Fysiskt möte i Stockholm 14-15 april. Mötet på lördagen 9-17. Söndagen 9-15. Hotell och resor är bokade. Restaurang Gondolen bokat till fysiska mötet.

§ 16 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 22:27.