

Referat af bestyrelsesmøde

Tid: Lørdag den 2. oktober 2021 kl. 14.30-18.00

Sted: CABINN Metro, Arne Jacobsens Allé 2, 2300 København S

Deltagere: Mie Ryborg-Larsen (MRL), Signe Nordsted (SAPN), Daily Snow Leth (DSL), Henriette Vesterager Funder-Schmidt (HVFS) og Karen Børnsen (KB)

Afbud: Liv Collatz, Louise Rasmussen og Birgitte Eiersted

0. Formalia – 2 min (d. 2.10.21)

- Valg af ordstyrer og referent
 - o *Ordstyrer: MRL*
 - o *Referat: KB*
- Godkendelse af dagsorden og tidsplan
 - o *Dagsorden og tidsplan godkendt*

DEL 1: Prioriterede punkter

10. Forretningsorden – 20 min. (d. 2.10.21)

- Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden
 - o *Se bilag 9*

Forretningsorden godkendt med enkelte justeringer og omskrevet afsnit 10.

1. Ammerådgivning - 15 min. (d. 2.10.21)

Bestyrelsen skal danne sig et overblik over foreningens opgaver og ansvar ifm. ammerådgivningen, herunder:

- Liste over aktive ammerådgivere, se bilag 1
- Brevkassen: Hidtil varetaget af Camilla Møllergaard Olsen, som ønsker at stoppe. Der skal findes en eller flere blandt de aktive ammerådgivere, som kan overtage. Ved mangel på ressourcer, kan vi overveje at nedprioritere brevkassen/lukke den ned, eventuelt midlertidigt.
- Uddannelse af ammerådgivere: Hvad indeholder ammerådgiveruddannelsen? Hvem er ansvarlig for det? Hvad koster det? Er der forløb i gang? Hvor mange ammerådgiveraspiranter er der i gang. Der er modtaget henvendelser fra tre, som ønsker at blive frivillige. Se bilag 1.
- Amningens ABC, status v. Karen Børnsen
- Tovholder fra bestyrelsen, valg heraf

- *Der nedsættes en arbejdsgruppe for ammerådgivningen i FogF: SAPN, KB og Anita. SAPN er tovholder ift. bestyrelsen, i hendes fravær ifm. barsel er KB tovholder.*
- *Færdiggørelse af ammerådgiveruddannelse: SAPN vil udarbejde materiale ud fra eksisterende materiale med sparring fra Camilla og under supervision af KB (IBCLC)*

- *Deadline for færdig uddannelse er 1. april 2022. Arbejdsgruppen arrangerer selv interne møder.*
- *MRL melder tilbage til 3 forespørgsler med opstartsdato.*
- *De 6 eksisterende ammerådgiveraspiranter: Skal kontaktes mhp videre forløb.*
- *Eksisterende ammerådgivere skal kontaktes mhp. engagement.*
- *Teksten vedrørende brevkasse og ammerådgiveruddannelsen på hjemmesiden skal opdateres.*
- *KB varetager brevkassen indtil eventuel anden ammerådgiver kan overtage.*
- *Møde i arbejdsgruppen tirsdag 5.10.21 kl. 8-10*

2. Borgerforslaget Bedre Fødsler - 10 min. (d. 2.10.21)

Bestyrelsen skal orienteres om arbejdet med "Bedre Fødsler" samt træffe beslutning om videre aktiviteter, herunder:

- Orientering om den politiske interessevaretagelse
 - o Udspil til konkretisering af rettighederne er sendt til Folketingets partiledere, familie- og sundhedsordførere den 31. august 2021
 - o Møde med Enhedslisten den 22/9. Mie og Karen Trier Dann-Clausen (medstiller på borgerforslaget) deltog.
 - o Foretræde for Sundhedsudvalget den 28/9 sammen med Jordemødre for Ligeløn med fokus på fødeklinikker/Det nye Jordemodervæsen. Mie deltager.
- Intet nyt om hvorvidt de politiske forhandlinger om fødeområdet er genoptaget. Håber at få mere information efter mødet med Enhedslisten den 22/9.
- Enhedslisten foreslog på mødet den 22/9 afholdelse af konference/høring om "Hvordan ønsker vi fremtidens svangreomsorg"
- Presse:
 - o Kontakt fra DR Nyheder, vil gerne kontaktes når der er nyt på området.
 - o Katrine Rosenbæk fra Femina
 - o Go' aften LIVE vedr. øremærket barsel.
- Tovholder og arbejdsgruppe vedr. politisk interessevaretagelse: Mie er tovholder og vil gerne have et par stykker, som kan være med til møder, give sparring vedrørende udtalelser til pressen osv.
- *Der blev nedsat en politisk arbejdsgruppe bestående af MRL, SAPN, DSL og Karen Trier Dann-Clausen (medlem af FogF)*

PAUSE – ca. 15.30-15.45

6. Arbejdet med vidnesbyrd – 20 min. (d. 2.10.21)

Bestyrelsen skal drøfte det videre arbejde med vidnesbyrd:

- Signe orienterer om arbejdet med de vidnesbyrd Forældre og Fødsel har modtaget
- Samarbejde med eksterne om forskning ifm. vidnesbyrd, Signe orienterer om tilbud Forældre og Fødsel har modtaget om videnskabelig bearbejdning af vidnesbyrdene
 - o Jordemoderuddannelsens forskningsenhed på UCN, se projektbeskrivelse (se bilag 7)

- Samtykke til opbevaring, behandles og videregivelse af vidnesbyrd til forskningsformål
- *DSL undersøger hjemmel i forhold til indhentning, behandling og videregivelse af data*
- *Bestyrelsen beslutter at de gerne vil indgå samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, der vil benytte vidnesbyrd til forskning, så længe det passer ind til Forældre og Fødsels formål og værdier.*
- *SN kontakter Amalie Henningsen og Githa Cajus med bestyrelsens beslutning.*
- *Der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder med indsamling, behandling og eksterne samarbejdspartnere vedrørende vidnesbyrd. DSL er kontaktperson.*

5. Økonomi – 30 min. (d. 2.10.21)

Bestyrelsen skal drøfte og træffe beslutninger om udmøntning og/eller tilbagebetaling af aktivitetspuljemidler, lægge budget for 2021/2022 og tilretning af arbejdsgange ift. vedtægtsændringerne vedtaget på generalforsamlingen:

- *Aktivitetspuljemidler fra Sundhedsministeriet (se bilag 3 og 4):*
 - *Der er modtaget 15.000 til international fødselstraumeuge 6/9-12/9 2021. Workshop med oplægsholdere. Kan workshoppen laves på et andet tidspunkt? Kan vi som forening realistisk løfte opgaven inden 30. juni 2022? Hvilken værdi vil det tilføre foreningen kontra det arbejde, der skal lægges i det. Kræver en arbejdsgruppe og en klar plan for afvikling som bestyrelsen skal godkende. Tilbagebetaling.*
- *Tilbagebetaling godkendes*
 - *Der er modtaget 10.000 kr. international ammeuge 2021: Der er måske brugt lidt til SoMe-markedsføring. Resten skal tilbagebetales.*
- *Delvis tilbagebetaling godkendes*
 - *Der er modtaget 10.000 kr. til årsmøde/generalforsamling. Planlægningsgruppe?*
- *Planlægningsgruppe: DSL, MRL og Liv Collatz spørges.*
- *Forslag til budget for årsmøde fremgår ikke af ansøgningen til aktivitetspuljen 2021/2022. MRL undersøger nærmere.*
 - *Der kan overføres 10 % fra en aktivitet til en anden jf. tilsagn om udbetaling (se bilag 3)*
 - *Kontakt Annette Madsen fra Sundhedsministeriet for at høre om mulighederne for omdisponering af midlerne*
- *MRL kontakter Sundhedsministeriet vedr. tilbagebetaling og overførsel af midler*

- **Budget 2021/2022:**
 - *Bestyrelsen skal drøfte og godkende budget, se bilag 5 og 6*
 - *Frister for ansøgning om nye drifts- og puljemidler: Mie spørger Birgitte Eiersted om overblik*
- *Budget 2021: Godkendes*
- *Budgettet 2022:*

- Afholdelse af møder: Justeres til 15.000,-
- Ammerådgivning og ammeuddannelse: 20.000,-
- Kørsel til repræsentation: 5.000,-
- Sikker opbevaring af data: 5.000,-
- PR og markedsføring: 20.000,-
- Honorar til projektansøgning på 5.000,- fjernes fra budgettet
- Budgetposten "Diverse udgifter" skal udspecificeres og fjernes eller flyttes til retvisende budgetposter

- Opfølgning på vedtægtsændringer:
 - Generalforsamling besluttede følgende vedr. økonomihåndtering i vedtægterne:

"§ 12 Økonomi

Foreningens kasserer kan som den eneste administrere et betalingskort til udlæg for rejser, kost, sponsorerede opslag på SoMe mv. Bestyrelsen fastsætter en beløbsgrænse.

Kassereren opretter betalinger, som skal godkendes af formanden eller ét andet bestyrelsesmedlem. Formanden og ét andet bestyrelsesmedlem skal have adgang til at se kontobevægelser samt til at godkende betalinger. Bestyrelsen kan give kassereren ret til at godkende betalinger egenhændigt op en bestemt beløbsgrænse fastsat af bestyrelsen.

Kassereren udarbejder årsregnskab til generalforsamlinger og sender dette til godkendelse hos valgte revisor.

Kassereren bidrager med at søge relevante midler og fonde."

- *Fastsættelse af beløbsgrænse udskydes til næste møde.*
- *MRL finder ny revisor i samarbejde med Birgitte Eiersted*

PAUSE ca. 16.30-16.45

11. System til sikker opbevaring af dokumenter – 20 min. (d. 2.10.21)

- Præsentation fra Signe vedr. <https://www.betterboard.dk/vores-priser/>
- Præsentation fra Daily vedr. Monday til projektstyring, OneDrive til opbevaring af dokumenter.
- Præsentation fra Mie (undersøger om der muligheder i vores hjemmesidesystem v. Inversion)
- *Bestyrelsen besluttede at gå med Better Boards - SAPN kontakter dem for aftale og oprettelse*

12. Persondatapolitik – 15 min. (d. 2.10.21)

- Daily laver en præsentation/et forslag

DSL har fremsendt forslag til persondatapolitik den 2. oktober 2021 og præsenterede dette på mødet. DSL færdiggør forslaget og får det publiceret på hjemmesiden.

Næste møde, online

Tirsdag d. 16. nov. 2021 kl. 20-22, næstformand indkalder – resten af punkterne flyttes til næste møde (dog er der drøftet få specifikke spørgsmål under punkt 3, 4 og 8).

DEL 2: Punkter som er primært orientering og/eller kan flyttes til fremtidige møder

7. Deltagelse møder, konferencer o.lign./repræsentation

- Oplæg om brugernes ønsker til organisering af fødeområdet til generalforsamling i Jordemoderforeningens lederkreds den 22/9
- Møde i Mødrehjælpens netværk for "En god start" med fokus på forhandlinger om fødeområdet samt kommunal- og regionsvalget den 5/10
- Oplæg om brugernes oplevelser i svangreomsorgen ud fra vidnesbyrdene til temadag om "Kulturen i svangreomsorgen" arrangeret af DSOG, Dansk Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderforeningen den 13/10
- Konference om de første 1000 dage – arrangeret af Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for forebyggelse den 1/12 i Tivolis Kongrescenter, læs mere her: <https://www.sst.dk/da/Arrangementer/2021/Konference-om-de-foerste-1000-dage>

4. Deltagelse i arbejds- og følgegrupper

Bestyrelsen skal vælge en eller flere kontaktpersoner, der kan bindeled mellem Forældre og Fødsel repræsentant i diverse arbejds- og følgegrupper.

- NKA for igangsættelse af fødsler, Sundhedsstyrelsen.
 - o Signe indhenter status fra Lærke Jønck, Forældre og Fødsels repræsentant i arbejdsgruppen
 - o **MRL og SANP er Lærkes kontaktpersoner i bestyrelsen (d. 2.10.21)**
- RKKP (Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram), tværregional netværksorganisation som giver viden til et bedre sundhedsvæsen gennem indsamling, analyse og vurdering af data.
 - o Mie spørger Birgitte hvordan FogF er repræsenteret heri jf. beretningen.
- LUP Fødende:
 - o Mie spørger Birgitte hvordan FogF er repræsenteret heri jf. beretningen
- Følgegruppe for Komiteen for Sundhedskomiteens projekt "AMNING – en god start sammen":
 - o Anita Lund Kjær repræsenterer Forældre og Fødsel og vil gerne fortsætte med det
- Kompetencecenter for amning
 - o Skal vi involveres? Signe fortæller herom, se bilag 2

- Afrapportering til og kontakt i bestyrelsen ved deltagelse i arbejds- og følgegrupper:
 - o Retningslinjer herfor

3. Deltagelse i regionernes fødeplansudvalg

- Region Syddanmark: Orientering v. Henriette
- Foreningens prioritering: Skal det besluttes fra invitation til invitation om vi har kræfter til at løfte opgaven. Kan/skal det tilbydes medlemmer?

HVFS orienterer om arbejdet med fødeplansudvalget, som nu skal i høring med høringsfrist den 22. oktober. Har ikke selv mulighed for at lave udkast til høringssvar. Amalie Henningsen har tilbudt hjælp til at udarbejde høringssvar. MRL kontakter Amalie mhp. at tage imod tilbuddet om hjælp til udarbejdelse høringssvar på vegne af FogF (d. 2.10.21)

8. Hjemmeside

- Artikler på hjemmesiden:
 - o Sortering og produktion
- Hvad er aftalen med Inversion?
 - o Se bilag 8
- Kan andre løse opgaven billigere/gratis?
 - o Bestyrelsesmedlemmer eller netværk?

Hjemmeside: Drøftelse af udgifter til hjemmeside. Dette punkt tages op på næste møde. (d. 2.10.21)

9. Mailadresser

- Foreningen har følgende generelle mailadresser:
 - a-aspiranter@fogf.dk
 - a-raad@fogf.dk
 - ammekoordinator@fogf.dk (Camilla M. Olsen?)
 - bestyrelsen@fogf.dk (den tidligere bestyrelse?)
 - fogf@fogf.dk (Camilla Buus – nu overdraget til Mie)
 - formanden@fogf.dk (Birgitte H.S. – nu overdraget til Mie)
 - kassereren@fogf.dk (Birgitte E.)
 - noreply@fogf.dk
 - webmaster@fogf.dk
- Hvad skal lukkes ned, hvad skal beholdes, hvem skal have adgang til hvad?

13. Punkter til fremtidige møder

- Politik vedr. konkrete mål og visioner jf. hjemmesiden, bedre fødsler/rettigheder til fødende, amning, barselsrettigheder, herunder øremærkning, medlemshvervning, - tilbud og - pleje

14. Ekstern kommunikation

- SoMe: Mie
- Hjemmeside: Mie, Daily
- Presse: Mie (talsperson)
- Pressestrategi: Liv?
- Nyhedsbreve: Liv?

15. Samarbejdspartnere

- Aftaler med Jordemoderforeningen og Jordemødre for Ligeløn
- Mødrehjælpen

16. Facebook-grupper

- Hvilke har vi, og skal nogle evt. lukkes ned?