

**Dagsorden til møde i Komitestyrelsen den 24. oktober 2011
kl. 13.00 på Skærum Mølle.**

Til stede: Knud Jepsen, Alice Feddersen, Gudrun Aspel, Lars Petersen, Eva Dahl og Rita Jensen (referent).

Afbud: Jan Zimmerman

Dagsordens punkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
2. Drøftelse af udsendelse af referat	Der skrives et beslutningsreferat for hvert møde. Referatet sendes til høring hos komitestyrelsen i otte dage. Herefter lægges referatet ud på hjemmesiden. Komiteerne briefes om dette pr. e-mail. Evt. yderligere forhold som besluttet på møderne sendes til komiteerne pr. mail eller i nyhedsbreve.
3. Nyt fra formanden	Intet nyt.
4. Nyt fra sekretariatet	Eva og RJ orienterede om, at de efterhånden er ved at have styr på dagligdagen i sekretariatet. Eva tager sig af bl.a. fakturering, betalinger, rykkere og meget andet. RJ tager sig af ansøgninger og kontraktskrivning. En gruppe fra Nordfalster har kontaktet os vedr. oprettelse af en komite der. Antal dobbelttimer d.d.: 726,5 foredrage og 74 kursus.
5. Nyt fra ledermøde	Ledermøde den 13. september bar præg af et ideudvekslingsmøde. RJ orienterede kort om, hvad der rører sig i Odense, Århus, Aalborg og København.
6. Nyt fra Nævnet	Nævnsmødet den 23. september: Ingen kommentar til vores regnskab bortset fra, at eventualforpligelser fremover skal noteres. Tilskud: Det er besluttet, at grundbeløb og et aktivitetsafhængigt beløb bestemmes for 3 år af gangen. Retningslinier og kriterier for FU-foredrag/kurser blev drøftet. Der kommer ikke nye retningslinier/kriterier, men i stedet skal de nuværende retningslinier efterleves bedre. Nævnet vil i fremtiden indskærpe, at de overholdes samt evt. sanktioner i forhold til de komiteer/enheder som ikke overholder retningslinierne. Seminar den 9. nov. om FU's fremtid. Det er et internt møde, og Nævnet og lederne af enhederne deltager.
7. Budgetopfølgning v. RJ – bilag 1	Budgettet hænger sammen – endnu!
8. Budget 2012 Vedtagelse af budget 2012 Budgetudkast bilag 2	Budgetudkast for 2012 blev justeret.
9. Generel drøftelse af	I relation til punktet, gjorde RJ opmærksom på det

godkendelser af ansøgninger	vanskelige ved at vurdere en ansøgning på baggrund af de få oplysninger, der gives i ansøgningerne. Dette sammenholdt med, at Nævnet vil skærpe at retningslinjer/kriterierne overholdes, blev det besluttet, at der i ansøgningerne til sekretariatet fremover kort oplyses om foredragets/kursets indhold.
10. Eftergivelser af komiteafgifter	Principielt eftergives der ikke komiteafgift – der kan ydes henstand, som forventes betalt, når der er genereret overskud i komiteen. På sigt udarbejdes en procedure for hvor lang tid, der kan gives henstand.
11. Elektronisk fakturering	Eva har undersøgt hvordan de gør med elektronisk fakturering i Aalborg. Der forsøges med en Aalborg-løsning. ”Problemet” tages i øvrigt op i Nævnet – idet det er et generelt problem.
12. Status over komiteerne og drøftelse af det videre Udviklingsarbejde Bilag 3	Generelt viser tilbakemeldingerne fra spørgeskemaerne, at der er tilfredshed med sekretariatets arbejde. Undersøgelserne viser også, at de største udfordringer for komiteerne er: Honorarstørrelsen er for lille. At der er for få kunder i butikken. Svært at for få personer til at gå ind i FU-arbejdet. Det blev besluttet at sende opsamlingen til komiteerne. Der samles op på, hvordan de mange forslag kan implementeres. Nogle af emnerne tages op på årsmødet.
13. Årsmøde 2012 Hvornår og hvilket emne?	Emne: Med udgangspunkt i svarene fra spørgeskemaerne evt. PR og kommunikation Tidspunkt: 13. maj 2012
14. Møder i Komitestyrelsen i 2012 – i relation til årshjul. Bilag 4	20. februar. Budgetopfølgning april. Årshjul lægges ud på hjemmesiden
Lukket punkt	