

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 (KKR3) TIRSDAG DEN 18. DECEMBER KL. 16.15 I KANTINEN

AFBUD: Bedes sendes til linnea.gerdes@fadl.dk hurtigst muligt.

Til stede: *Tue Leth Nielsen, Katrine Søgaard Thomsen, Claas-Frederik Johannsen, Christian Benson, Tobias Berg, Niels Bjørn Dalsgaard, Ossian Gundel, Katrine Feldballe Bernholm, Kristian Mosfeldt Jeppesen, Mo Haslund Larsen (går kl. 18.30 ca.), William Elisabeth Wendler Thomassen, Mads Marstrand Helsted, Anders Gehlert Bang, Frederikke Anine Prætorius, Moisés Alberto Suárez Zdunek, Katrine Kjær Iversen (fra ca. 17), Magnus Gibson, Johanne Dornonville de La Cour, Kaare Johan Peter Stolt, Clara Møllergaard Jensen, Nasra Abdi Ashur, Malthe Emil Bergholdt Hviid, Linnea Thye Gerdes, Niels Emil Hillerup (fra 18.15), Andrea Maier.*

FORSLAG TIL DAGSORDEN

1. Formalia

- a. **Valg af dirigent** (Forslag: Kristian). *Kristian Jeppesen vælges.*
- b. **Valg af referent** (Forslag: Katrine T). *Andrea Maier vælges til første del af referat-skrivningen. Christian Benson overtager klokken 19.*
- c. **Valg af SoMe ansvarlig:** *Kaare Johan Peter Stolt vælges*
- d. **Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (KKR2)*** *Godkendes uden anmærkninger.*
- e. **Godkendelse af dagsordenen**
*Der tilføjes nyt punkt 8 ny sekretariatsmedarbejder.
Nyt punkt 13, for støtteansøgninger: Fritagelse kontingent 1. sem. Århus.
Nyt punkt 14b, støtteansøgning fra SMARAGD.*

2. Forsikringsaftale

Jacob Leerhøj fra Tryg forsikring, som vi har vores partneraftale med, kommer og fortæller om forsikringsaftalen.

Jacob Leerhøj præsenterer og redegør for TRYG som nordens andenstørste forsikringsselskab, og forklarer gruppeforsikringer og partnere. Tryghedsgruppen har givet 8% af præmien tilbage til medlemmer i 2018. Endvidere præsenteres hvorfor lægerne er særligt godt stillet i TRYG: Lægernes egne foreninger står bag, der er forsikringer til hele livet, der er mulighed for at tilbyde unikke tilbud og ordninger. Som FADL medlem er der mulighed for at få del i de fordelagtige aftaler lægeforeningen har indgået.

Gennem FADL medlemskab har man 'automatisk' lægeansvarsforsikring. Denne dækker erstatningsansvar for personskade, tingskade samt formuetab forvoldt under udøvelse af lægelig virksomhed i fritid såvel som uddannelsessammenhænge.

Der tilbydes 3 typer forsikringspakker. Grundpakke indeholder indboforsikring, ansvarsforsikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring. Detaljer kan findes her: <http://fadl.dk/medlemsfordele/fadl-forsikring/> Vigtigt for ulykkesdækning er, at der er forhøjet dækning på fingre, syn og hørelse.

Jacob præsenterer detaljer omkring rejseforsikringen (og den udvidede) samt elektronikforsikringen. Endvidere præsenteres den særlige ansvarsforsikring til os – klinikforsikringen.

Jacob Leerhøj understreger, at repræsentanter ikke kan fungere som forsikringsrådgivere. Repræsentanter er ikke uddannet dertil, og reglerne på området er skærpet. Repræsentanter kan videre-sende medstuderende til de relevante supportmuligheder og medarbejder (i spidsen for disse er Bettina Kallehauge).

Referenten bliver udfordret omkring ejerskabet på sin computer.

3. Godkendelse af budget for 2019*

På sidste repræsentantskabsmødet blev budgettet for 2019 præsenteret og diskuteret. I bilag findes budget for 2019 med de ændringer, der blev besluttet på mødet.

V. Linnea

Af større ændringer fremhæves løft af DHL budgetpost til 40.000 DKK. Endvidere små sproglige ændringer.

Ad. 2430: Rusvejledningsstøtten burde have ligget under 1420. Altså konteret forkert under 2430.

Budgettet godkendes.

4. Opdatering af kredscirkulære nr. 6*

Kredscirkulære nr. 6: Psykologhjælp i FADL Københavns Kredsforening skal opdateres i december 2018. I bilag findes forslag til ændringer.

V. Tobias

Af væsentlige ændringer nævnes, at medlemmer skal kontakte sekretariatet (og ikke som tidligere anført sekretariatsledelsen). Endvidere at kun bestyrelsen orienteres, og ikke hele repræsentantskabet. Sidstnævnte er for at færrest mulige skal kende til konkrete sager.

Psykologcenteret Trekanten udgår, da medlemmer selv kan kontakte det center, de ønsker. Vi har ikke længere aftale med Trekanten. Psykologcenteret Trekanten bør slettes alle steder.

§4 (hvor FADL har samarbejde med psykologer) foreslås slettet. Der er enighed om dette.

Ang. cirkulærets vedtagelse og gyldighed opdateres dette rettidigt.

5. Forlaget*

Der har gennem et stykke tid været utilfredshed med de resultater Forlaget har præsenteret og den indflydelse det har haft på FADL Københavns regnskab. I bilag forefindes økonomioversigt.

V. Ossian

a. Evt. funktionsperioder for professionelle bestyrelsesmedlemmer i FADL Forlag

Bestyrelsen har vendt konstellationen ang. de professionelle bestyrelsesmedlemmer og hvordan vi sikrer nye inputs og kontinuitet. Dette vil resultere i vedtægtsændringer for Forlaget, som vil blive vendt på mødet.

De seneste års negative regnskaber fra forlaget, påvirker KKR's regnskab, grundet en aktieandel på 49%. Fejlagtige afskrivninger af varelageret, og deraf misvisende årsregnskaber, er en stor grund til det vekslende mønster i forlagets økonomi. Endnu en forklaring er driftsomkostninger, der ikke

har fulgt produktionen. Bestyrelsen har det strategiske ansvar på vegne af aktionærer/ejere, og direktøren for forlaget er den udøvende agent af bestyrelsens indstillinger. Det er bestyrelsens opgave at udpege en ny direktør.

Den nuværende valgperiode er 1 år. Den nuværende funktionsperiode har ikke begrænsning. De nuværende bestyrelsesmedlemmer har siddet i 8 år, og har både lægefaglig og forlagsfaglig baggrund. Vi kan på nuværende tidspunkt godt indstille nye bestyrelsesmedlemmer til FADLs forlagsbestyrelse.

Der er argumenter imod, at indskrænke funktionsperioden til 6 år, da det vil indskrænke et ellers velfungerende bestyrelsesmedlems virke. Endvidere kan vi allerede nu indstille nye bestyrelsesmedlemmer. En tidsbegrænsning kan give bagslag (ligegyldighed, manglende motivation) hvis man ikke er på genvalg.

Argumenter for, er at man efter 6 år bliver tvunget til nøje at overveje bestyrelsens kompetencer og arbejde, hvilket ikke altid sker med et højt studenterpolitisk 'turnover.' Dynamik, ny ekspertise og 'sundhed' er nøgleord i denne argumentation.

Et andet argument for, er den manglende nærhed fra aktionær (og ejere) til forlagets ledelse, og at vi på denne måde ligeledes bliver tvunget til at tage stilling til ledelsen.

Argument for er også, at vi endnu ikke har benyttet os af muligheden af at udskifte bestyrelsesmedlemmer.

Der lægges op til at der i fremtiden tages ansvar for en mere omfattende orientering fra forlaget, og endnu vigtigere, at der sættes tid af til dette på vores mødes. En middelvej med et kredscirkulære (som tvinger repræsentantskabet til at tage stilling til forlaget og dets bestyrelse) foreslås.

Der stemmes om en holdningstilkendegivelse om repræsentantskabet skal:

- Går videre med en vedtægtsændring til forlagets bestyrelse.
 - o 15 for, 5 imod, 1 blank.

Ossian Gundel, Niels Bjørn Dalsgaard, Moisés Alberto Suárez Zdunek, Linnea Thye Gerdes går videre med udarbejdelsen af vedtægtsændringer.

- Går videre med et kredscirkulære.
 - o Falder automatisk i kraft af foregående.
- Går ikke videre med noget.
 - o Falder automatisk i kraft af foregående.

b. Diskussion om nye professionelle bestyrelsesmedlemmer

På baggrund af FADLs Forlags regnskab de seneste år samt indvirkningen på FADL Københavns økonomi ønskes der en diskussion om hvordan, vi som ejere (49% af aktierne), skal lægge op til at udskifte en eller begge professionelle bestyrelsesmedlemmer i FADLs Forlag.

Der understreges, at nok kan bestyrelsen være velfungerende, men hvis direktionen ikke følger denne opfordring, har det ikke effekt.

Argumentation for at én ny (og kun én) indstilles: Der sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Der er flere argumenter for, at udskiftning på skift er velfungerende.

Argument for at begge skiftes ud er, at det er et stærkt signal fra KKF til forlaget og dets bestyrelse, at der ikke har været tilfredshed med årsregnskaber og driften.

De gennemgående temaer i diskussionen er signalværdi (at skifte begge på én gang) og kontinuitet (en ad gangen).

Sidestillet stemmes der om:

At skifte begge på én gang: 8 for.

At skifte en ud af gange: 10 for.

To blanke.

6. De 10 mål*

På repræsentantskabsweekenden blev der afholdt to seancer omkring mål for det kommende foreningsår. I bilag findes en sammenfatning af, hvordan de 10 mål for foreningsåret kunne se ud.

V. Mads og Kristian

Der kommer med input til, om der er noget der mangler eller skal udspecificeres.

'Interesse og deltagelse': Her påpeges, at vores aktivitet omkring nærtstående folketingsvalg ikke skal have en partipolitisk vinkel.

'Lægevikar uden SPV erfaring': Her nævnes, at denne diskussion ofte har været svært at komme ind på, da det har været en sag for vagtbureauets bestyrelse.

Tovholdere på de udvalgte, større mål:

- 1. Forlagspunkt: Ossian, Niels Bjørn, Moisés, Linnea.*
- 2. Aktive, engagerede medlemmer: Kaare.*
- 3. Vagtbureauets, medlemmernes oplevelse: Tobias og Linnea.*
- 4. Gennemsigtighed overfor medlemmer: Malthe, Niels Emil, Johanne.*
- 5. Bachelorfest: Mo.*
- 6. Bedre tilbud til bachelorstuderende: Magnus.*
- 7. Diverse madaftener (flere).*
- 8. Folketingsvalg og debataften: Nasra, Clara, William, Anders*
- 9. Branding af kurser: Frederikke.*
- 10. Rekruttering af flere medlemmer: Hele repræsentantskabet.*

7. Rusintro vinter 2019

Der skal afholdes rusintro for vinterstarterne i uge 5 og 6 på B26. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der vil stå for det overordnede med dette års rusintroer.

V. Claas

Claas forklarer om arbejdet og dets vigtighed, og har sørget for erfaringsopsamling samt mulighed for en fin overlevering.

William og Christian vil være tovholdere for arbejdet fremover. Claas assisterer.

Repræsentantskabet takker Tue Leth Nielsen for hans dedikerede arbejde i repræsentantskabet og for de medicinstuderendes sag. Endvidere siger vi tak for hans hjælpsomme indstilling som repræsentant og medstuderende. Vi ønsker ham al mulig held og lykke i hans fremtidige lægeliv, hvor Tues mange gode kvaliteter være til største gavn, men vil savnes i repræsentantskabet.

8. (Nyt punkt) Ny sekretariatsmedarbejder

Mundtligt præsentation ved Linnea. Ny sekretariatsmedarbejder ansættes i HF, primære tid skal bruges i København. Input søges til hvilke arbejdsopgaver, der fra KKR's side ønskes løst.

Mht. kurser; der ses fordele ved at kursusudvalgsopgaver håndteres fast af en medarbejder, og ikke spredes ud på flere medarbejdere.

Det pointeres også at kursusudvalgets opgaver bliver mindre 'sårbare', idet flere vil have kompetencer og erfaring.

Kommunikation; flere hænder til at hjælpe med kommunikationsopgaverne i foreningen kan have fordele (fx kan opgaver løses flere dage om ugen)

Folkemødet; da dette foregår på nationalt plan, kan det være en mulighed, at en medarbejder står for koordineringen af dette.

9. Transportsagen

Der vil være en orientering om transportsagen indtil nu samt en orientering om det videre arbejde.

V. Claas

Arbejdet fortsættes i 2019. Debatten skal kickstartes igen (FT går på ferie i morgen). Flere politikere (Folketinget og Regionerne) har bakket vores sag op.

Hvis man ønsker at deltage i arbejdet afholdes der møde i morgen klokken 14.

10. Evaluering af julebanko

Årets julebanko blev afholdt d. 11. december i Jerne på Panum. Til forskel fra sidste år var bachelor- og kandidatstuderende samlet og ikke været adskilt i to runder.

Der ønskes en evaluering af arrangementet.

V. Christian

Omtrent 150/160 deltagende ved banko delen, måske 80-90 i Studenterklubben efterfølgende. Fine gaver, hyggeligt arrangement. Ærgerligt med lav deltagelse af repræsentanter. Meld datoer ud tidlige.

Stressende i Studenterklubben at alle kom ned samtidigt.

Efter arrangement i Studenterklubben blev overskydende æbleskiver delt ud til studerende på Panum, virkede rigtig fint.

Til fremtiden; mere PR og opmærksomhed på eventet.

Man kan overveje at inddrage medlemmer mere i de arrangementer vi afholder.

11. Kandidatreception for semesteret E18

Der afholdes kandidatreception onsdag d. 30. januar for de studerende, der bliver læger til vinter. Malthe er tovholder på projektet og kunne godt tænke sig nogle til at hjælpe på dagen.

V. Malthe

Halvårlige kandidatreception 30. januar klokken 13.00. Mødetid er omkring 12.30 til opsætning og afvikling af arrangementet.

Malthe, Niels-Emil, William, Magnus, (Clara)

12. FADL og vinterrustur 2019

FADL har de sidste par år hjulpet rusvejledningen med at sende andet hold vinterrussere afsted og har derudover stået for noget underholdning i et auditorie op til afgang.

I år foregår det onsdag d. 23. januar. Der ønskes en tilkendegivelse af, hvem der har lyst til at være med.

V. Linnea

Tidligere år har FADL modtager Vinterrusserne i forbindelse med vinterrusturen. I år skal russerne afsted tidligt fra Panum (turen går til Sønderjylland). Forslag om morgenmad i goodie-bags til dem der skal afsted tidligt onsdag.

Der spørges om vinterrusserne også skal modtages ved hjemkomst den 23. (første hold) omkring 17/18.

Afsender: Anders, Kaare

Modtager: Tobias, Anders, Kaare

13. Fritagelse fra kontingent første semester

Ved Tore (Formand, ÅKF). I Århus ønskes generelt styrkede bachelortilbud. Herunder re-eksamenskurser, festlokaler mm. Yderligere er et forslag at fritage studerende på 1. semester fra kontingent det første halve år i FADL Århus. Tilknytning til vagtbureau i Århus er mindre end i København, så der er nødvendigvis fast studiejob at få, hvilket kan være en faktor til, at færre melder sig ind i FADL Århus på lavere semestre. Tore præsenterer cost-benefit ark.

Spørgsmål

- *Har I overvejet problemer ved evt at skulle indføre betaling for første semester igen?*
 - o *Der ønskes hellere flere medlemmer fremfor større omsætning*

- *Angående excelarket: hvordan hænger udregningen sammen?*
 - o *Der snakkes lidt om formlen*
- *Yderligere spørgsmål til udregningen. Diskuteres senere*
- *Spørgsmål vedr. lavere betaling til HF og samdrift*
 - o *Skal godkendes i første omgang af HB, og der er forslag i ÅKF om at stille en 'underskuds-garanti', således at der dækkes et eventuelt underskud*
- *Hvorfor ikke implementeres på nationalt plan?*
 - o *Ikke umiddelbart ønske om fritage 1. semester for kontingent i OKF og KKF, men i Aalborg er der et ønske om det.*
- *Angående medlemstallet for 1. semester, hvordan afholder I jeres rusintro?*
 - o *Introduktion til FADLs historie, videre til sekretariatet. Inspireret af KKF til at lave noget mere workshops-orienteret. Inddrager Tutorer til bog-introduktion.*
- *Angående implementering på nationalt plan. Forskel i kontingenter fra kreds til kreds. Vil være rart at se resultatet i Århus og Aalborg. Der skal være tilslutning fra alle kredse hvis dette skal køres ud på nationalt plan (også mht. HF-kontingent)*
 - o *Enig, der skal være afklaring på HF-delen*
- *Hvorfor ikke bare fortsætte med at betale HF-kontingent og samdrift*
 - o *Potentielt kan en del melde sig ind, hvilket medfører en udgift til HF, og efterfølgende melde sig ud af FADL Århus igen. Således bliver den 'tabte' indtjening ikke tjent ind igen. Kan være en belastende faktor for FADL Århus økonomi.*
- *Forslag om at afvente kontingentfritagelse, og se resultatet af andre tiltag først*
 - o *Paradigmeskifte! Det skal være en 180 graders vending.*

Mht. KKF's holdning til dette, potentialet er lidt mindre, da vi har stor tilslutning fra 1. semester allerede.

- *Hvorfor er jeres medlemstal så meget højere på senere semester?*
 - o *Måske vikariat, Gårdfest og andre gode FADL-tilbud.*

Forslag om at ÅKF går videre med arbejdet, såfremt der også foreligger en plan for afregning med HF.

14. Støtteansøgninger*

a. GO

Søger om 4000 kr. til afholdelse af weekendseminar.

Forslag om 0 kroner. Forslag om 2000 kroner, svarende til matchet egenbetaling. Forslag til 1000 kroner.

Afstemning gående fra mest vidtgående.

4000 kroner, 4 for, flertal imod. Falder

2000 kroner, flertal for, 1 imod.

b. (Nyt) SMARAGD

Der søges om 4998 kroner til et varmeskab til FADL.

4998 kroner, 3 for, flertal imod. Falder

15. Mødekalender*

Mødekalenderen for foreningsåret findes i bilag.

Ingen anmærkninger.

16. Meddelelser

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)

i. Status på igangværende projekter*

I bilag findes oversigt over nye og ældre projekter. Der ønskes en opdatering af projektoversigten.

Opdatering af igangværende projektor.

- Sheltertur er ændret, må udgår
- Semesterhåndteringskursus udgår. Overgår til almindelig kursusdrift som eksamenshåndteringskursus.
- Bogklub udgår
- Bezzerwizzer udgår
- Køfest til Frebar udgår
- Lavere kontingent udgår
- Forskningskursus udgår
- TedMed Student udgår
- Sorte tal på bundlinjen udgår
- Styrkede bachelortilbud (fra 2018) udgår. Overgår til 2019
- Nytte- og pligtetik udgår
- Bredere og mere målrettede tilbud til studerende med anden etnisk herkomst (2018) udgår. Overgår til 2019

ii. Kursusudvalget

Evalueringer fra afholdte kursus er kommet.

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)

iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)

Møde snart angående forslag fra medlemmer om foredrag. Desuden opstart af fastelavn.

b. Tillidsrepræsentanterne (TR)

To tillidsrepræsentanter. Får flere opgaver, kommer til at bruge noget tid i huset, hvor medlemmer kan opsøge dem.

Ønske fra TR om at ansætte en tredje tillidsrepræsentant.

Undersøges om TR også udfører HF-opgaver.

c. FADL København Vagtbureau (KVB)

Mange der kan tage vagter, dog bliver der dækket få. Plan udstukket fra vagtbureau. Herunder en tilknytning af en mentor (med god erfaring) til nye vagt-tager og hold.

Uændret status mht. bindingsvagter, dog spørgsmål angående dette. Tages videre.

d. FADLs Hovedforeningen (HF)

i. Første. Hovedforeningsformanden*

Skriftlige meddelelser. Skypemøde 6. januar kl. 16 vedr. Fremtidens Læger. Proces omkring samarbejdsaftaler fortsættes i foråret (til LREP).

ii. KKF's hovedbestyrelsesmedlemmer

Ingen bemærkninger.

iii. Overenskomstsudvalget (OU)

Skriftlige meddelelser. Herlev-Østerbro sagen fylder stadig.

iv. Lægevikargruppen (LVG)

Møde med OU i morgen angående jobs i Region Sjælland. Desuden møde med Region Sjælland omkring beskatning af lægevikar boliger.

Desuden sag om overenskomst skift. Den lille røde går i trykken til marts.

v. Universitetsansattes udvalg (UAU)

Ingen bemærkninger

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU)

Kommet EKG-kort sidste uge. 39 specialer hæftet i dag. Kommer elektronisk på mit.fadl i 2019. Muligt der også kommer nye kittelkort.

vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)

Medlem fra Århus har taget kontakt til Grønland mhbp SPV-hold over længere perioder.

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)

Proces med studieundersøgelsen er kommet i gang. Revideres og der kigges på flere validerings-spørgsmål. Har man input, er man velkommen til at kontakte UPU.

'Best-practice' dokument omhandlende klinikophold. Tiltænkt studerende samt afdelinger.

e. FADLs Forlag

Ingen yderligere bemærkninger end tidligere diskuteret.

f. Andre

Linnea; næste møde burde kantine og lounge være renoveret. I perioden hvor arbejdet udføres kan der være dage, hvor man ikke må opholde sig kantine og lounge.

Tobias; møde omkring Studenterhuset. Nogle lokaler oppe på 2. sal af vandregangen. Måske ikke helt nok. Virker dog plausibelt at der kan komme et opbevaringsrum i kælderen, hvor vi kan rykke vores ting.

Tobias; har været til møde i it-udvalg. Opdatering på Sundhedsplatformen, kan måske føles lidt som 'go-live', lidt mere stressede afdelinger. Pilotprojekt på Roskilde angående tale-genkendelse.

Tore (ÅKF); LREP i marts. Oplæg om at lave noget kulturelt lørdag.

17. Snackansvarlige til næste møde

KKR4 afholdes onsdag d. 6. februar kl. 16.15

Nasra og KF

18. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

19. Mødeevaluering

Med venlig hilsen
Linnea Gerdes
Kredsformand, FADL København