

DAGORDNING VID
PRESIDIEMÖTET
DEN 12. NOVEMBER 2021 KL. 15.00
PÅ COMFORT HOTEL VESTERBRO I KØBENHAVN.

DELTAGARE:

<u>Namn</u>	<u>Funktion</u>	<u>Representerande</u>
Arild Johansen (AJ)	president	det norske forbundet (NHIF)
Lars-Göran Bengtsson (L-GB)	sekreterare	det svenska forbundet (SSIF)
Merete Skellanger Hilby (MSH)	kassör	de norske foreningarna
Lars G. Hansen (LH)	v.president	det danske forbundet (DHIF)
Rudolf Adolfsson (RA)	ledamot	de islandske foreningarna
Gitte M. Nielsen (GN)	"	de danske foreningarna
Hannu Nurminen (HN)	"	de finske foreningarna

§ 1/21 – /21

§ 1/21 MÖTETS ÖPPNANDE

Presidenten, AJ, hälsade alla välkomna till dagens presidiummöte på Comfort Hotel, Vesterbro, i Köpenhamn och förklarade mötet för öppnat.

§ 2/21 DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE

Presidiet beslöt

att godkänna den föreslagna dagordningen till mötet.

§ 3/21 VAL AV JUSTERARE (jämte presidenten)

Presidiet beslöt

att som justerare, jämte presidenten, utse GN till justerare.

§ 4/219 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL

Presidiet beslöt

att godkänna det senaste presidiummötet som genomfördes, via skype, den 25 november 2020.

**§ 5/21 GODKÄNNANDE AV BESLUT TAGNA VIA MAILKONTAKTER
I PERIODEN 26.11.20-11.11.21**

Presidiet beslöt godkänna följande beslut:

att vedrørende overføringen av webhotell og domenenavn for DNHLs hjemmeside fra e-navn, Danmark til Coretrek å godkjenne de fakturerte utgifter dette har medført.

- Deltagande av webmaster

Presidenten, AJ, rapporterade att han inbjudit webmaster, Mette Pettersen, att delta på DNHL:s «Kongress 2021». Efter uppgörelse betalas kostnaden 50/50 mellan DNHL och det norska förbundet NHIF.

Tyvärr blev Mette Pettersen sjuk och lämnade sent återbud till mötet, varför kostnader ändå måste betalas, men fördelningen av kostnaden är den samma.

Presidiet beslöt

att godkänna uppgörelsen.

§ 6/21 SAKER TIL KONGRESSEN 13. NOVEMBER 2021 PRESIDIETS VERKSAMHETSBERETTELSE FOR SISTE MANDATPERIODE

Presidenten, AJ, och sekreteraren, L-GB, presenterade Verksamhetsberättelsen för 2019-2021.

Presidiet beslöt

att godkänna «Verksamhetsberättelsen 2019-2021».

REGNSKAP FOR AVSLUTTET MANDATPERIODE 01.08.2019-31.07.2021

Kassören, MSH, presenterade räkenskerna för mandatperioden 2019-2021.

Presidiet beslöt

att godkänna räkenskaperna för mandatperioden 2019-2021.

MEDLEMSØVERSIKT/MEDALJØVERSIKT PR. 12.11.2021

Medlemsöversikt

Presidiet konstaterade att det f n finn 16 st medlemsforeninger avslutna till samarbebsorganisa-
tionen enligt folgende:

Danmrk	1 st
Finland	1
Island	1
Norge	11
Sverige	3
TOTALT:	16 st

Presidiet beslöt

att under kommande mandatperiod utgå från att antalet medlemsforeninger ökar från framförallt Danmark, Finland och Sverige.

- Medaljöversikt

Inför «DNHL 2022» i Vierumäki, Finland, saknas ca 400 st medaljer. En axakt sammanräkning av dessa kommer att ske ca den 1 februari 2022 när antalet deltagare är prel anmänt. Tidigare har beslutats om att de billigaste medaljerna skall inköpas och sekreteraren, L-GB, hade en offert med sig på 22 Skr/medalj inkl alla tryck, bånd och moms. Andra priserbjudande kan komma in.

att efter det att antalet deltagare är beslutat, ca den 1 februari 2022, besluta vilka medaljer som skall inköpas,

INNKOMNE FORSLAG FRA PRESIDET, MEDLEMSFORENING ELLER RIKSDEKKENDEFORBUND

- Padel

Det har kommit en motion från MSE Eskilsuna, Sverige, om att, på försök, arrangera padel vid «DNHL 2022» i Vierumäki, Finland.

Presidiet beslöt

att föreslå kongressen att, på försök, genomföra padel vid «DNHL 2022».

- Basket

S:t Olofs Sykehus från Trondheim önskar att samarbetsorganisationen vid «DNHL 2022» i Vierumäki, Finland arrangerar Nordiska Mästerskap basket.

Styrelsen beslöt

att, då motionen kom in för sent, invänta svar från arrangörerna i Vierumäki inna beslut tas.

VERKSAMHETSPLANEN FÖR MANDATPERIODEN 1 AUGUSTI 2021-31 JULI 2023

Presidenten, AJ, presenterade verksamhetsplanen för mandat perioden 2021-2023.

Presidiet beslöt

att inna verksamhetsplanen för 2021-2023 beslutas genomföra ett grupparbete
att bordlägga frågan om verksamhetsplan tills detta grupparbete är genomfört.

FASTSETTING AV ØKONOMIPLAN/BUDSJETT FOR KOMMENDE MANDATPERIODE

Presidenten, AJ, presenterade ett ekonomisk budget för verksamhetsperioden 2021-2023.

Presidiet beslöt

att godkänna den ekonomiska budhgeten och presentera den för kongressen.

§ 7/21 RAPPORTER FRÅN DE NATIONELLA FÖRBUND/LÄNDERA

- Sverige (L-GB)

Sekreteraren, L-GB, som representerar Sverige beklagade att den nationella förening lades ner i och med utgången av 2018. Han kommer nu att arbeta för att få ut information om DNHL inom den svenska hälsosektorn.

- Danmark (LH/GN)

I Danmark har en facklig konflikt inom hälsosektorn gjort den nästan omöjligt att arrangera någonting inom det danska förbundet, DHIF.

Island (RA)

RA rapporterade att deltagarna från Island inte var nöjda med de «extra» arrangemang som Savanger presenterade i samband med «DNHL 2020», som tyvärr inte blev genomförda. Det skall vara idrott och inte vandringar t ex Preikestolen.

- Finland (HN)

Vår ledamot från Finland, HN, rapporterade att han har försökt påverka flera föreningar att bli medlemmar i samarbetsorganisationen, men han har hittills misslyckats.

-Norge (AJ/MSH)

Kasören. MSH, rapporterade att många föreningar inom vårdsektorn får bra ekonomiska förutsättningar från sina resp sjukus, inkl motionfasiliteter. En av dessa är SI Aktiv som omfattar föreningarna Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Hamar, Reinsvoll.

Presidiet beslöt

att godkänna lämnade rapporter.

§ 8/21 EVENTUELT

- Traktamenten

Presidenten, AJ, föreslog att traktamente för presidiet utbetalas ej, men att samarbetsorganisationen betalar kostnaden för presidiet för middagarna under kvällarna den 12-13 november. Notera att var och en betalar sina egna kostnader för det man dricker.

Presidiet beslöt

att godkänna förslaget.

- Nästa presidiummöte

Presidenten, AJ, föreslog att datum för nästa presidiummöte beslutas senare, samt att detta då genomförs via mail eller teams.

Styrelsen beslöt

att följa ovanstående förslag.

-Gåvor från DNHL

Presidente, AJ, föreslog att när någon medlem ur presidiet avgår, eller annan person som har haft betydande uppgifter för DNHL, skall en gåva överlämnas beroende på vilket arbete och hur länge resp varit med i presidiet.

Presidiet beslöt

att godkänna ovanstående förslag.

§ 9/21 AVSLUTNING

Efter drygt tre timmars intensiv debatt tackade presidenten, AJ, för ett konstruktivt möte och föreslog att presidiet skall gå snett norr ut över gatan till Flora´s Café & Steakhouse för att intaga en sen kvällsmiddag.

Vid referatet

Lars-Göran Bengtsson
Sekreterre

Justerare

Gitte Nielsen

Arild Johansen