



# Dagsorden for landsbestyrelsesmødet

## Dagsorden for landsbestyrelsesmødet

1. **Valg af mødeleder, referent og stemmetæller**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Sager til beslutning, herunder forudgående beslutninger på e-mail**
  - 3.1. Valg af menigt forretningsudvalgsmedlem
  - 3.2. Valg af en kongresdelegeret og suppleanter
4. **Sager til drøftelse**

*Ingen sager til drøftelse*
5. **Sager til orientering**

*Ingen sager til orientering*
6. **Meddelelser**
7. **Eventuelt**



## Deltagere

Navn	Titel
Trine Løvenskjold Nielsen	Forperson i SLS
Lucas Otterstrøm Hyttel	Næstforperson i SLS
Mathilde Nørtoft Laursen	Forretningsudvalgsmedlem i SLS
Nicolaj Laue Juhl	Forretningsudvalgsmedlem i SLS
Sebastian Mortensen	SLS-Regionskoordinator, Nordjylland
Stine-Maja Jensen	SLS-Regionskoordinator, Nordjylland
Frederikke Schødts	SLS-Regionskoordinator, Syddanmark
Magnus Omø Johansen	SLS-Regionskoordinator, Sjælland
Deniz Urgan Erdem	SLS-Regionskoordinator, Sjælland
Ida Ellen Remonde	SLS-Regionskoordinator, Hovedstaden
Stine Marie Samuelsen	SLS-Regionskoordinator, Hovedstaden
Emma Bach	Konsulent, SLS' sekretariat

### Bemærkninger

- Emma deltog ikke i pkt. 4, 5, 6, 7.



<b>1</b>	<b>Valg af mødeleder, referent og stemmetæller</b>
----------	--

Trine er valgt til mødeleder.

Lucas er valgt til referent.

Emma Bach, konsulent på SLS' sekretariat er valgt til stemmetæller.

<b>2</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
----------	---------------------------------

Dagsordenen er godkendt af landsbestyrelsen,

<b>3.1</b>	<b>Valg af menigt forretningsudvalgsmedlem</b>
<b>Sag til:</b> Beslutning	
<b>Stiller:</b> Forretningsudvalget	

Forretningsudvalgsmedlem, Monica Hemdorff, har valgt at fratræde sin post som forretningsudvalgsmedlem i SLS pr. 16. november 2023. Det betyder at der aktuelt er en ledig plads i SLS' forretningsudvalg.

Denne situation betyder at SLS' landsbestyrelse jf. SLS' vedtægt, skal vælge et nyt forretningsudvalgsmedlem til at besidde posten i resten af valgperioden, dvs. til og med d. 30. juni 2024. Valget behandles på dette landsbestyrelsesmøde d. 7. december 2023

#### **SLS' vedtægter**

I vedtægternes §13, stk. 5 fremgår det, at

- Landsbestyrelsen vælger suppleanter/nyt forretningsudvalgsmedlem, hvis et forretningsudvalgsmedlem trækker sig.

#### **Opstilling til forretningsudvalget**

Alle SLS-medlemmer kan stille op til den ledige post i forretningsudvalget, og opstilling kræver ikke tilstedeværelse ved valghandlingen.

Opstilling til forretningsudvalgsmedlem skal være sekretariatet i hænde senest kl. 12.00 den 6. december 2023 - dvs. dagen før valgets afholdelse den 7. december 2023.

#### **Motivation og valghandling**

Selvom kandidater til valget ikke behøver at være til stede ved valghandlingen, har kandidaterne flere muligheder for at motivere deres opstilling for landsbestyrelsen.

Opstillinger kan sendes til sekretariatet, som løbende vil opdatere hjemmesiden med disse.



Derudover vil der på mødet være mulighed for at kandidaterne motiverer deres kandidatur mundtligt med en tale på max 3 minutter.

Selve valgbehandlingen foregår ved simpel flertalsafstemning blandt landsbestyrelsens medlemmer, og hvis der ikke er kampvalg, foregår valget ved tillidsvalg.

### Indstilling

Det indstilles, at landsbestyrelsen vælger et nyt forretningsudvalgsmedlem, som kan besidde den ledige post i forretningsudvalget for resten af valgperioden, dvs. til og med d. 30. juni 2024

### Beslutning

Der var to opstillede kandidater til posten.

Landsbestyrelsen valgte Magnus Omø Johansen til menigt medlem af forretningsudvalget.

<b>3.2</b>	<b>Valg af en kongresdelegeret og suppleanter</b>
<b>Sag til:</b> Beslutning	
<b>Stiller:</b> Forretningsudvalget	

SLS har seks pladser i Dansk Sygeplejeråds kongres. Forpersonen for SLS er medlem af kongressen via sin plads i Hovedbestyrelsen, og derudover vælger SLS selv fem repræsentanter. I SLS er der tradition for at vælge de fem øvrige medlemmer af forretningsudvalget i SLS som repræsentanter i DSR's kongres.

Derudover vælger SLS seks suppleanter, som kan træde i stedet for de kongresdelegerede, fx ved sygdomsfravær eller manglende mulighed for deltagelse.

Der afholdes ordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd hvert andet år, temakongres minimum én gang indenfor valgperioden, og ekstraordinær kongres ved særlige tilfælde. Næste ordinære kongres i DSR foregår d. 14-15. maj 2024.

SLS har en ledig plads som kongresdelegeret efter et af SLS' forretningsudvalgsmedlemmer ved sin fratræden samtidig har trukket sig fra hvervet som kongresdelegeret for SLS.

I øjeblikket har SLS tre suppleanter til kongressen, som er Magnus Omø Johansen, Stine Marie Samuelsen og William Odd Müller.

### Indstilling

Det indstilles, at landsbestyrelsen vælger

- en repræsentant for SLS til DSR's kongres
- suppleanter så SLS har seks suppleanter i alt.

### Beslutning

Landsbestyrelsen valgte Magnus Omø Johansen til kongresdelegeret for SLS i DSR's kongres.

Derudover valgte landsbestyrelsen to suppleanter yderligere til DSR's kongres: Deniz Urgan Erdem og Sebastian Mortensen.



<b>6</b>	<b>Meddelelser</b>
----------	--------------------

<b>7</b>	<b>Eventuelt</b>
----------	------------------

1. Trepartsforhandling

Landsbestyrelsen blev orienteret i trepartsaftalen der blev indgået mandag 4. december.