

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	2. juli 2024 kl. 21.00 – 22.00
For referat:	Sted:
Sune Virkelyst	Online på teams
Mødet er sat til timer (TAFT): 1 time	

Deltagere (bestyrelsesmødet):	Afbud:
Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Christine Ginnerup (CG) (online) Maja Helbo Jensen (MHJ) Tobias Kaarsbo (TK)	Marie Reinholdt (MR)
Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV)	

D. 24. juni 2024 afholdes fysisk møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Ekstraordinær generalforsamling i DSF-august 2024
4. Evaluering af forberedelserne til og afvikling af GF
5. Opfølgning fra dialogmødet vedr. fagkongres
6. Procesplan for repræsentantskabsforslag og samarbejdsaftaleforhandlingen.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Rasmus Gormsen Hansen byder velkommen og gennemgår dagsorden med henblik på bemærkninger og godkendelse.

Konklusion: Bestyrelsen godkender

2. Konstituering af bestyrelsen

RG foreslår at bestyrelsens beslutter den endelige konstituering til det næstkommende fysisk bestyrelsesmøde. Der er dog ikke fastsat en endelig dato for dette endnu.

Bestyrelsen med de nuværende poster, forsætter frem mod til næste fysiske bestyrelsesmøde. Det forslås der uddeler flere områder til bestyrelsesmedlemmerne, så ikke formanden sidder med alle områderne.

MHJ foreslår, at der er behov for mere end et enkelt fysisk møde, men at der er behov for et bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen kan få drøftet flere opgaver.

Her er det også vigtigt at sekretariatet deltager, så vi i fællesskab kan få afdækket hvem der sparer med de ansatte om specifikke opgaver. Det er der opbakning til fra bestyrelsen samlet.

MHJ har behov for at vide, hvilket mandat hun har jf. f.eks. styregruppen til fagkongres samt hendes rolle i projektet til måleredskaber. Hun angiver at det er svært at sige ja og nej til opgaver når hun er uafklaret på mandatet fra bestyrelsen.

RG mener, at mandatet er relativt stort fra bestyrelsen. Der hvor alle skal tilbage til bestyrelsen er, når der skal afsættes økonomi som skal komme fra DSF budgettet, ligesom når de ansatte skal udfører nye opgaver, skal det koordineres samlet i bestyrelsen.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at konstitueringen endeligt skal vedtages når bestyrelsen mødes fysisk ved næstkommende b-møde. Ligeledes beslutter bestyrelsen, at der skal planlægges et bestyrelsesseminar efter sommerferien, med deltagelse af sekretariatet.

3. Ekstraordinær generalforsamling i DSF – august 2024

Som bestyrelsen tidligere har diskuteret, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor de faglige selskaber endeligt skal tage stilling til det REP som stilles.

Derfor skal der sendes indkalde ud senest fredag d. 05.07.2024 til de faglige selskaber.

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling: tirsdag d. 13. august. 2024 kl. 19-20.

SUV har behov for en fra bestyrelsen som er med til at kvalificerer indkaldelsen, og den opgave påtager RG sig.

Der bliver diskuteret, om hvilke regler der indkaldes efter herunder hvor lang tid i forvejen forsamlingen skal have materialet tilsendt. Beslutningen lander på, at forsamlingen får tilsendt forslag en uge før afholdelsen, da procesplanen med kommentering fra de faglige selskaber først skal behandles af bestyrelsen.

SUV gør bestyrelsen opmærksom på, at hele sekretariatet er tyndt bemanded frem til d. 5. august, hvorfor han forslår at spørgsmål til den ekstraordinære generalforsamling rettes til bestyrelsen. Dog er meldingen, at de fleste også er på ferie, hvorfor spørgsmål må vente til alle, er retur fra ferie. Det aftales, at tilmeldingen skal ske til DSF kontaktpostkassen.

SUV nævner ligeledes, at vores nye konsulent lige er startet, og dog har mindre ferie end de andre, så er det uholdbart hvis hun skal svarer på spørgsmål om en ekstraordinær generalforsamling som hun ikke er en del af.

Konklusion: SUV og RG indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest fredag d. 5.7.2024. Med indkaldelsen skal der ligeledes vedlægges procesplanen for REP-forslag så alle FS er orienteret om processen.

4. Evaluering af forberedelserne til og afvikling af GF

Konklusion: Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde.

5. Opfølgning fra dialogmødet vedr. fagkongres

Konklusion: Flyttes til næste bestyrelsesmøde

6. Procesplan for repræsentantskabsforslag og samarbejdsaftaleforhandlingerne.

SUV har fremsendt bestyrelsen en foreløbigt procesplan. Bestyrelsen mener at det er det rigtige format, men der skal sættes datoer på frem for uger.

Bestyrelsen arbejder på mødet med datoerne. På mødet arbejders der videre på SUV's udkast.

Konklusion: Procesplanen er klar til udsendelse efter mødet. MHJ som rettede til sender denne til SUV som vedlægger planen til indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

7. Indkaldelse af repræsentanter fra de faglige selskaber til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab.

En fra bestyrelsen nævner, at man ved sidste REP have et par forberedende møder med de repræsentanter fra de faglige selskaber og DSF-bestyrelsen. Der var også en eller flere der spurgte ind til dette på dialogmødet d. 25. juni.

Formålet med de forberedende møder var, at man ville sørge for at de repræsentanter som kom fra de faglige selskaber, var nogle lunde på samme side hvad angår REP forslag som omhandlede de faglige selskaber.

Der er opbakning i bestyrelsen til, at man vil forsøge at køre den samme model igen i år op til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Der var dog ikke tid til at gå nærmere ind i planlægningen på nuværende tidspunkt, men det er en opgave som har stor relevans for de faglige selskaber.

Konklusion: Bestyrelsen er indstillet på, at opgaven skal gribes og skal planlægges. Derfor aftales det at på det næstkommende bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære generalforsamling skal det planlægges mere grundigt.