

<b>Dagsorden for møde i:</b>	<b>Dato for møde:</b>
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	11. marts 2024 kl. 14 - 21.00
<b>For referat:</b>	<b>Sted:</b>
Sune Virkelyst	Severin Middelfart

<b>Deltagere (bestyrelsesmødet):</b>	<b>Afbud:</b>
Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Christine Ginnerup (CG) Maja Helbo Jensen (MHJ) Marie Reinholdt (MR) Tobias Kaarsbo (TK)  Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV) Bibi Heiberg (BDH)	

D. 11. marts 2024 afholdes møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Økonomi og budget for 2024
3. Behandling af ekstraordinær udbetaling af TAFT og kørsel til bestyrelsesmedlem.
4. DSF-forretningsordning ny udgave 2024
5. Orientering af ny medarbejder i DSF-sekretariatet
6. Fejring af kliniske forsøg 2024
7. Visionsproces for de faglige selskaber
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Prioritering af opgaver i DSF-sekretariatet og DSF-bestyrelsen
10. Eventuelt

## 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

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

*Konklusion: Bestyrelsen godkender dagsordenen.*

## 2. Økonomi og budget for 2024

I forlængelse af økonomimødet d. 08.02.2024 med økonomichef for Danske Fysioterapeuter Henrik Engstrøm ligger der her op til et nyt budget for 2024.

Der er fundet flere poster som både Henrik (Dfys økonomichef) og RG ligger op til bliver fjernet. Der ligger op til at der fra 2023 optimeres på budgettet, det samlet beløb er ikke endeligt. Disse midler kan/skal omlægges til stillinger i DSF-sekretariatet, så vi står stærkest muligt i fremtiden.

Som et led i en samlet besparelse i Danske Fysioterapeuter besluttede HB d. 5. oktober en besparelse på 400.000 kr. på driften hos DSF, samt en enkeltstående udgift til et bestyrelsesmedlem for TAFT og kørsel i årene 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 hvilket løber på i ca. 234.651,06 kr. som skal trækkes på egenkapitalen og eller driften på 2024 budgettet.

Bestyrelsen diskuterer om mulighederne for at tykke rundt på budgetposterne, så man kan overføre mulige driftsmidler til administrationsposten til ansættelse af nye medarbejdere.

Bestyrelsen diskuterer ligeledes muligheden for at ansætte endnu en studentermedhjælper eller en deltids HK'er.

RG informerer bestyrelsen om, at han nedsætter sit bestyrelseshonorar til det honorar som er vedtaget fra hovedbestyrelsen.

TK spørg ind til, om næstformandsposten ikke skal have forhøjet sit bestyrelseshonorar, da der ligger mere ansvar dertil. RG og CG angiver, at når f.eks. CG springer til, får hun på lige vilkår som alle andre TAFT og kørsel for opgaverne. Hvis formanden må trække sig midlertidigt, overgår formandens honorar også til personen som overtager posten.

Det er et samlet ønske om, at DSF-bestyrelsen får besøg af Henrik Engstrøm økonomichef, som nærmere kan forklare de forskellige poster samt muligheden for budgetopfølgninger. Han inviteres med til næstkommende bestyrelsesmøde d. 15. april. 2024 som foregår online.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender for nuværende budgetforslag. Der er enighed om, at der er behov for at få løbende opdateringer på forbruget som den tidligere bestyrelse har fået. Bestyrelsen vil invitere Dfys økonomichef med til næstkommende møde.*

### **3. Behandling af ekstraordinær udbetaling af TAFT og kørsel til bestyrelsesmedlem**

Fortroligt punkt – Lukket.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender udbetalingen.*

### **4. DSF-forretningsordenen – ny udgave 2024**

Forretningsordenen skal til revidering, så den passer til den nye bestyrelse. Efter sidste punkt i dagsordenen, er der nu tilføjet et yderligere punkt til forretningsordenen punkt. 12. som handler om TAFT, udlæg og kørsel til møder i forbindelse med DSF-aktiviteter.

Bestyrelsen diskuterer kort, om der vil være mulighed for at man sidst på året kan samle sammen til udbetaling. SUV angiver at dette er meget uhensigtsmæssigt ift. økonomiafdelingen som gerne løbende vil håndtere disse udgifter.

Ligeledes drøftes det, hvorvidt registrering af eks. TAFT mv. kan effektiviseres ved eks. hvert bestyrelsesmedlem registrerer i samlet excelark. SUV orienterer om, at økonomiafdelingen gerne vil have hele bestyrelsen ind på Acubiz appen, så hvert medlem kan registrere udgifter herunder TAFT på appen fremfor den nuværende blanket løsning. Melding er dog efterfølgende fra økonomiafdelingen at vi forsætter den nuværende praksis indtil de er klar til appløsningen.

Bestyrelsen er enige i, at punkt 12 er meget vigtigt, så DSF kan holde de budgetter. Der er dog også enighed om at der er behov for at genbesøge forretningsordenen igen på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Bilag 4.1: *Forretningsorden 2024 (bemærk- ændring/tilføjelse er med gult).*

*Konklusion: Bestyrelsen godkender den vedlagte forretningsorden. Dog vil de gerne have mulighed for at diskutere mulighederne med Henrik Engstrøm (økonomichef)*

### **5. Orientering om ny medarbejder i DSF-sekretariatet**

Ansættelsesudvalget har afholdt samtaler med kandidaterne henholdsvis fredag d. 23.02.2024 samt d. 26.02.2024.

Udvalget bestod af Allan Visborg Andreasen (chef Politik, profession og kommunikation), Sune Virkelyst (uddannelseskonsulent DSF) samt

næstformand Christine Ginnerup. Til anden samtale have vi Bibi Heiberg (faglige konsulent) med til samtalen.

Udvalget have valgt fem kandidater til første runde og to til anden samtale.

Valgte faldt på Signe Skovgaard Hviid, som er uddannet fysioterapeut i 2014 og som har taget den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i 2019. Signe har arbejde som fysioterapeut både på hospital og i kommunalt regi, og har senest arbejdet som videnskabelig assistens hos statens institut for folkesundhed samt som sundhedskonsulent for kræftens bekæmpelse.

*Konklusion: Bestyrelsen orienteres om ansættelse.*

## **6. Fejring af kliniske forsøg**

DSF har i nu tre år været en del af Fejring af Kliniske forsøg som afholdes af lægemiddelindustriensforening.

I forbindelse med afholdelsen har alle involverede parter mulighed for at få en med i dommerpaneler, og de sidste år har DSF peget på Kristian Thorborg, som arbejder som forsker i Region Hovedstaden, og det har han takket ja til.

Partnere til kliniske forsøg:

Danske Patienter

Dansk Selskab for Fysioterapi

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)

Lægemiddelindustriensforening (Lif)

Lægeforeningen

Vigtige datoer: Prisoverrækkelse d. 30. maj 2024 i Life Science Huset, Lersø Parkalle 101, København Ø.

- Yderligere tidsplan:  
Indstillingsperiode fra primo februar til primo april
- Dommerpanel arbejder fra primo april til primo/medio maj
- Medio maj til fejring: Koordinering af arrangement og presse mv.

Der er deadline for ansøgninger d. 11. april 2024 og SUV vil lave opslag på DSF sociale medier, og hjemmesiden og skrive ud til alle kontaktemail og faglige tovholdere i de faglige selskaber.

Prisoverrækkelsen vil være d. 30 maj. Kl. 14 – 17.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender udpegningen af Kristian Thorborg til dommerpanelet, og beslutter at formand Rasmus tager til prisoverrækkelsen sammen med SUV og vores nye sekretariatets medarbejder.*

## **7. Visionsproces for de faglige selskaber**

I forbindelse med det første møde mellem formændene i de faglige selskaber, Dfys hovedbestyrelse og DSF-bestyrelsen, skal DSF bestyrelsen her diskutere at forholde sig til den videre proces.

RG indleder med at fortælle hvad der er sket på formandsforum og forklarer lidt om positivlisten som er udarbejdet af sekretariatet.

RG vil på mødet forklarer bestyrelsen, hvad der vil være i fokus på i morgen d. 12. marts, hvilke ting vi skal omkring og hvad han mener er den bedste strategiske vinkel på visionsprocessen.

Grundlæggende skal visionsprocessen klarlægge, hvordan samarbejdet mellem Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber/DSF skal være i fremtiden, og hvad man som forening ønsker.

Der vil på dette punkt være vedlagt de anbefalinger som udsprang fra projekt "servicetjek af Dansk Selskab for fysioterapi, de faglige selskaber samt organiseringen ind i Danske Fysioterapeuter". Materialet skal ses som orienteringsmateriale til bestyrelsen.

Bestyrelsen diskuterer om hvordan man som DSF bestyrelse skal gribe dette an. RG angiver at der fra formandsforum er en bred enighed omkring, at man igen vil forsøge at få det gode samarbejde op og stå, men at der også er en vis form for træthed fra formændene og bestyrelserne. Der er flere der mener, at konflikten har stået på for længe, og at dette er sidste gang man vil forsøge.

Bestyrelsen har en fælles forståelse omkring, at selskabernes øverste myndighed er deres generalforsamlinger, og at hverken HB eller repræsentantskabet har beslutningskompetencer over selskaberne.

TK angiver at vi må acceptere at der er et "os og dem" narrativ, som vi ikke kan komme udenom, og det er måske også helt fint. Vi skal bare være enige om organiseringen, visionen og målene for området, ellers kommer vi ingen vegne.

MHJ angiver den observation, at organisatoriske forhold og uklarheder, fra den tidlige start af konstruktionen omkring de faglige selskaber og DSF, har hæmmet potentialet for synergi og bidraget til relationelle og personificerede udfordringer i samarbejdet. Det er absolut nødvendigt at det stopper, så alle der bidrager i foreningen i har gode arbejdsvilkår – både ansatte, frivillige og tillidsvalgte, og at potentialet kan udfoldes.

Bilag 7.1 : Rapport med anbefalinger Servicetjek af DSF og de faglige selskaber

Bilag 7.2: Visionsmøder for Faglige selskaber og HB (002)

*Konklusion: Bestyrelsen diskuterer frem og tilbage hvilke tiltag der er bedst. Ligeledes godkender de formanden rammesætning til i morgen d. 12. marts. 2024.*

## 8. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen bedes diskutere, hvordan og hvor mange møder man ønsker de næste tre måneder frem mod generalforsamlingen d. 25. juni 2024.

DSF-sekretariatet forslår følgende møde plan:

Marts	11. marts afholdes der fysisk møde i Middelfart kl. 14-22 inkl. overnatning. Almindeligt bestyrelsesmøde samt forberedelse til visionsproces dagen efter 12. marts som fysisk afholdes i Middelfart.	Fysisk
Marts	12.marts afholdes der visionsproces med DSF, formændene i de faglige selskaber samt HB i Middelfart.	Fysisk
April	Der afholdes et 2-3 timers virtuelt møde. Mandag d. 15. april 2024 kl. 15.17.30.	Zoom/teams
Maj	1.maj afholdes der fysisk møde kl. 15 – 22 i København inkl. overnatning. Forberedelse til visionsproces dagen efter 2. maj som fysisk afholdes i Hombladsgade 70.	Fysisk
Maj	2.maj afholdes der visionsproces med DSF, formændene i de faglige selskaber samt HB. Mulighed for online deltagelse	Fysisk
Juni	Der afholdes 2 – 3 timers virtuelt møde. Mandag d. 3. juni 2024 kl. 15.00 – 17.30	Zoom/Teams

Juni	24.juni afholdes der fysisk møde kl. 15-22 i København inkl. Overnatning som forberedelse til generalforsamlingen dagen efter.	Fysisk
Juni	25.juni afholdes der ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Fysioterapi kl. 09.30 – 15.00	Fysisk fremmøde

Den ovenstående mødeplan er et udkast, og tidspunkterne ved de fysiske møder er tænkt, at man kan nå på arbejde inden mødet. Alle fysiske møder er i forbindelse med andre møder dagen efter som kræver bestyrelsens tilstedeværelse. Det er klart, at hvis man ikke kan få fri fra arbejde, så finder vi en anden løsning.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender den ovenstående plan for møder frem mod den ordinære generalforsamling 2024.*

*Der er allerede sendt links ud til alle medlemmers kalender i outlook.*

## **9. Prioritering af opgaver i DSF-sekretariatet og DSF-bestyrelsen**

I forbindelse med at DSF har fået ny bestyrelse, er arbejdsmetoderne og kulturen også under forandring. Den tidligere bestyrelse har været en arbejdende bestyrelse, hvor blandt andet formandskabet har været meget aktivt inde over alle opgaver som er blevet løst i sekretariatet.

Derfor er der behov for at få rammesat det politiske mandat, som medarbejderne arbejder efter, altså om der er nogle opgaver vi selvstændigt, i samarbejde med afdelingsledelsen kan træffe beslutning om, uden bestyrelsen inddrages, men orienteres pr. mail, så arbejdet kan fortsætte.

Derfor har Allan Visborg Andreasen, chef for politik, profession og kommunikation inviteret sig selv til bestyrelsens sidste punkt, hvor vi kan få drøftet dette område.

*Konklusion: Punktet er rykket til næstkommende møde enten online eller fysisk. Dette aftales nærmere med Allan.*

## **10. Eventuelt**

### **Nytårs/nyhedsbrev**

DSF har tidligere udgivet et jule/Nytårs nyhedsbrev hvor vi opridser hvilke aktiviteter vi har haft i det forgangene år. Grundet travlhed og personalesituationen har denne opgave været en af dem, vi ikke har



prioriteret. Det blev på bestyrelsesmødet d. 19. december 2023 besluttet, at den nye bestyrelse måtte beslutte, om det forsat er aktuelt at udsende en nyhedsmail. Den estimerede arbejdsbelastning er, at det tager en medarbejder ca. 1 uges tid at skrive dette, muligvis mere.

Det blev forslået, at man kunne sende en nyhedsmail ud hvor vi beskriver den nye bestyrelses arbejdsområder, og informerer om, at fokus i 2024 bliver på DSF-servicetjek, men at andre gode opgaver forsat kører videre.

SUV gjorde bestyrelsen opmærksomme på, at nyhedsmailen sendes ud til alle 16.000 medlemmer, og at kommunikations afdeling tidligere har sagt, at de kun vil sende en nyhedsmail ud til medlemmerne, hvis det gave mening. Vi kom tidligere med et forslag om at sende en hilsen ud til medlemmerne og ønskede god jul, hvilket blev afvist, da man allerede havde gjort det i Dfys.

*Konklusion: Vi nedlægger det store 2023 nyhedsbrev. Vi fokuserer på 2024 nyhedsbrevet. Det bliver besluttet, vi vi udarbejder et mindre nyhedsbrev som ikke skal sendes til alle 16.000 medlemmer. MF vil udarbejde et udkast til dette.*

### **Nyhedsbrev til formændene i de faglige selskaber**

DSF-sekretariatet stiller forslag til, om der er behov for en skriftlig kommunikation til de faglige formænd i selskaberne, lidt som et nyhedsbrev i perioden frem til REP 24 eller muligvis videre frem til midt 2025.

Der har været flere selskaber som ikke føler sig informeret om hvad der sker, hvilket vi måske kan imødekomme ved at skrive nogle nyhedsmails til dem.

Modsat skal vi være opmærksomme på, at der kommer mange mails ud til formændene i forvejen som de skal forholde sig til og læse, og nogle synes også at der kommer for mange mails.

Der bliver diskuteret muligheder og ulemper, og at der samtidig skal bruges sekretariatets ressourcer til sådan en opgave.

*Konklusion: Bestyrelsen tog ikke konkret beslutning om emnet, og derfor er punktet rykket til næste bestyrelsesmøde.*

### **Forskningens døgn UCL 2024**

SUV er blevet kontaktet af uddannelsesleder på fysioterapeutuddannelsen UCL i Odense. Hun skriver, at hun som leder og projektansvarlig for dagen gerne vil invitere de faglige selskaber til at deltage på dagen.

Dagen afholdes d. 25. april 2024

Der bliver efterspurgt 3-4 selskaber, som de gerne ser deltage.

Bilag 10 – Besøg af faglige selskaber den 25. april 2024

*Konklusion: Bestyrelsen orienteres om ovenstående henvendelse og de godkender at vi formidler kontakten videre til selskaberne.*

### **DSF ordinære generalforsamling juni 2024**

Det er blevet besluttet, at den ordinære generalforsamling afholdes i København, så DSF-bestyrelsen og HB har mulighed for at mødes vedr. visionsprocessen og de tilhørende workshops hvis parterne vurderer at det forsat er relevant med endnu et møde.

Der er endnu ikke meldt noget officielt ud til de faglige selskaber, men de forventer nok at det afholdes i Middelfart som vanligt. Derfor er vi nødt til at forklarer, hvorfor det afholdes i København denne gang.

SUV booker DGI byen til afholdelse af DSF ordinære generalforsamling med plads til 35 personer inkl. Overnatning til bestyrelsen fra d. 24 til 25 juni 2024.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender at generalforsamlingen i år afholdes i København i DGI-byen.*

### **Henvendelse fra Danske Fysioterapeuters afd. For medlemsrekruttering og fastholdelse om gratis medlemskab for studerende i de faglige selskaber.**

RG har fået henvendelse fra afdelingschef Niels-Erik Kaaber omhandlende et REP-forslag til gratis medlemskab for dimittender hos faglige selskaber.

Der bliver diskuteret om det overhovedet er en mulighed, da forståelsen i bestyrelsen er, at selskaberne er selvstændige virksomheder, og derfor kan hverken HB, DSF eller repræsentantskabet beslutte om det er muligt, at give dimitterende et gratis medlemskab. Dette er kun det enkelte selskabs bestyrelse, såfremt deres vedtægter tillader det.

Der ligges op til, at svaret til Niels-Erik skal være, at bestyrelsen gerne vil mødes med ham, og diskuterer dette, men DSF ser ikke sig selv som et muligt organ

*Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at de gerne vil mere i dialog med Niels-Erik omkring mulighederne i forslaget. RG svarer Niels- Erik på mailen.*