

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	18.januar 2024 kl. 9.00 – 11.30
Referat:	Sted:
Sune Virkelyst	Hotel Comwell, Odense

Deltagere (bestyrelsesmødet):	Afbud:
Gitte Arnbjerg (GA) Heidi Marie Brogner (HIB) Christine Ginnerup (CG) Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV) Bibi Heiberg (BDH)	<i>Maja Helbo Jensen (MHJ)</i>

D. 18. januar 2024 afholdes møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Stadfæste timerate for NKR-puljen.
3. NKR-pulje, anvendelse af midler til udvikling af FAC
4. Vedtægtsændringer DUGOF
5. Behandling af klage, specialiseringsordningen
6. Alvorlig patologi, status
7. Måleredskaber i elektroniske journaler, status
8. Sekretariatet, status og nærmeste fremtid

9. Korte Infopunkter:
 - Nytårs/nyhedsbrev
 - Underskrift, regnskab 2022

10. Forberede ekstraordinær Generalforsamling
11. Eventuelt

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Gitte Arnbjerg byder velkommen, og gennemgår dagsorden med henblik på bemærkninger og godkendelse.
Ingen bemærkninger.

Konklusion:

Bestyrelsen godkender dagsorden.

2. Stadfæste timerate for NKR-puljen

I forbindelse med behandling af en ansøgning til NKR-puljen, er der opstået tvivl om hvilken timerate DSF anvender når ansøgningen indeholder honorarer.

DSF har besluttet, at der skal være en fast timerate, der gælder alt arbejde i forbindelse med puljen, men gennemgang af beløbene i de tidligere tilsagnsskrivelser sår tvivl om, hvorvidt den faste timerate er DKK 300,- eller DKK 350,-.

GA motiverer oplægget, der findes ikke nogen referater som stadfæster en endelig timepris, trods at bestyrelsen på tidligere møder har diskuteret timepriserne.

Der er enighed i bestyrelsen omkring, at prissætningen på 350,- er passende.

Konklusion:

Bestyrelsen godkender det indstillede beløb på 350,- pr. timer i arbejdet med NKR-puljen.

3. NKR-pulje, anvendelse af midler til udvikling af FAC

DSF har tidligere, via NKR-puljen, givet tilsagn om 37.400 kr. til arbejdet med udviklingen af FAC-måleredskab tilknyttet Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi. Camilla Biering (CB) fra DSNF har fået bevillingen, men har langt fra brugt alle midlerne, da det viste sig at Region Midtjylland ville betale for en større del af arbejdet.

Vi har fået en henvendelse fra CB med en forespørgsel om, hvorvidt det er muligt for hende at anvende de overskydende midler på et videre arbejde med at arbejde for implementering af FAC i klinisk praksis, bl.a. via analyse af data fra anvendelse af testen og en session om FAC på Fagkongres 2025. CB har indsendt forslag til hvordan hun ønsker at arbejde videre med FAC (se bilag i betterboard).

BDH uddyber henvendelsen.

HIB mener, at det er godt at CB har været effektiv, og da pengene allerede er afsat til projektet, og CB mener at hun godt kan bruge midlerne til videre arbejde med FAC, så skal dette understøttes.

GA er enig med HIB og synes tilsvarende at CB's videre arbejde skal understøttes, da det forsat er til gavn for specialet. Dog giver GA udtryk for, at hun ikke mener, at projektet skal finansiere deltagelse på internationale faglige konferencer.

BDH foreslår bestyrelsen, at man som en del af sin afrapportering kunne afholde en slags webinar så medlemmer kan se hvad output er fra NKR puljen. Enten kunne man afholde et live webinar eller et som er optaget på forhånd. Dette kunne gå i fin tråd med projekt "faglig fredag" som tidligere har været vendt i bestyrelsen. Dette bakkes blandt andet op af CG.

Konklusion:

Bestyrelsen beslutter at der gives tilsagn om at CB kan bruge puljen til videre arbejde med FAC. Dog skal pengene ikke gå til international konferencedeltagelse. Mulighed om en afrapportering af projektet.

4. Vedtægtsændringer DUGOF

DSF har fået en henvendelse fra DUGOF mhp. at DSF forhåndsgodkender deres ønske om at ændre deres vedtægter på deres Generalforsamling i marts 2024.

DUGOF ønsker at få flg indføjet omkring ledige pladser i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig før hendes valgperioden, er slut:

"I tilfælde af vakance er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis medlemskab af bestyrelsen dog skal bekræftes af den nærmest følgende generalforsamling. Medlemmet træder ind i samme valggrul som fratrædende bestyrelsesmedlem, og bekræftes for hhv. 1 eller 2 år. "

Tilføjelsen ønskes, som en tilføjelse til paragraf 7, mellem stk. 1 og 2.

Konklusion:

Bestyrelsen godkender DUGOF's vedtægtsændring.

5. Behandling af klage, Specialiseringsordningen

I forbindelse med afvisning af en ansøgning om specialisering, er der indgivet en klage.

Klagen har efterfølgende været behandlet i specialiseringsrådet, der med de nye præciseringer, mener at klagen skal efterkommes.

HIB redegør for drøftelserne i specialiseringsrådet.

Bilag 5.1: Oprindelige afgørelse

Bilag 5.2: Skriftlig klag

Konklusion:

Bestyrelsen godkender at følge specialiseringsårets anbefaling om at klagen tages til efterretning, således at ansøgeren godkendes i specialiseringsordningen.

6. Alvorlig patologi, status

På Repræsentantskabsmødet 2022 blev det vedtaget, at Danske Fysioterapeuter igennem Dansk Selskab for Fysioterapi skal understøtte forankringen af projekt: Opkvalificering af praksisfysioterapeuters evne til at screene for alvorlige sygdomme -udvikling, evaluering og implementering af en digital kompetenceplatform, som udvikles i regi af Region Midtjylland.

I november nåede man til afslutningen af DSFs delprojekt i Projekt Alvorlig Patologi, hvor bidraget til projektet fra nøglepersoner udpeget af DSF, er leveret som aftalt til projektet.

Cecilie & Co (projektansvarlige fra Region Midtjylland) tog derefter over, bl.a. med at lave de første tests af pilot i starten af 2024 og endelig implementering i starten af 2025.

Når kompetenceplatformen er endelig udviklet, forventeligt primo 2025, skal den hostes af DSF på domænet www.alvorligpatologi.dk.

Bestyrelsen diskuterer projektet videre, og der rettes opmærksomhed på, at de nærmere vilkår for den kommende drift af platformen, skal forberedes således at DSF fra sin side har styr på detaljerne, når platformen er klar til drift.

Konklusion:

Punktet er til orientering af bestyrelsen.

7. Måleredskaber i elektroniske journaler, status

Med baggrund i henvendelser fra flere IT-leverandører, en efterfølgende vurdering af potentialet for fysioterapeuter i klinisk praksis samt mulighederne for kvalitetsudvikling gennem data, igangsatte DSF et projekt om at få integreret måleredskaber i de elektroniske journaler.

Projektet blev initieret med et møde med deltagelse af nøglepersoner fra DFys's sekretariat, som derfor er informerede om projektet uden dog at være aktive i det konkrete arbejde.

Et afgørende punkt for projektet har været, at "ejerskabet" til måleredskaberne skulle bibeholdes i DSF/DFys, hvorfor det blev besluttet at selve den elektroniske kodning af måleredskaberne skulle gennemføres i DSF-regi, således at DSF/DFys efterfølgende kunne tilbyde at IT-leverandørerne "trækker" måleredskaberne fra DSF/DFys database til deres egne it-systemer. (Muligheden for dette er afklaret med DFys).

Status for projektet er, at DSF/DFys er klar med de første kodninger, men da projektet primært har været en del af DSF's udviklingsstrategi, skal der, i lyset af HB og Repræsentantskabets tilkendegivelser omkring DSF's fremtid, besluttes, hvilken indsats der skal lægges i projektet fremover.

BDH og GA uddyber status for projektet og der er fortsat lidt vej endnu.

Der har netop været en henvendelse fra KMD, der udtrykker fortsat stor interesse i projektet. Projektet skal tages med videre til den nye bestyrelse som skal være opmærksom på, at der ikke er truffet endelig beslutning om hvor projektet forankres.

Konklusion:

Punktet er til orientering af bestyrelsen. Den nye bestyrelse skal tage yderligere stilling til projektet. Punktet er fortsat meget relevant.

8. Sekretariatet, status og nærmeste fremtid

Der er sket store ændringer i DSF's sekretariat, særligt i de sidste måneder. SUV giver en status på den aktuelle situation samt et bud på den nærmeste fremtid. Bestyrelsen skal med disse informationer drøfte, hvorvidt der er nogle væsentlige tiltag, der kan gøres aktuelt for at ruste DSF bedst til den nærmeste fremtid.

SUV giver en kort status på personalsituationen, og hvad den fremtidige plan er. SUV og Allan (chef i Dfys), er i gang med at udarbejde et jobopslag til en fuldtidsansat til at overtage Lars T.'s stilling. Pt. er fokus, at der skal rekrutteres en fysioterapeut med akademisk overbygning. Ligeledes afventer vi at genbesætte studentermedhjælperen for nuværende, da der er flere forskellige opgavetyper, der er oppe og vende. Ydermere er de fleste opgaver som varetages i sekretariatet oppe og vende, og derfor er de fleste opgaver hos SUV indtil der kommer en ny kollega.

SUV motiverer bilag 8 om kompetenceudvikling i sekretariatet. Der er behov for yderligere kompetencer ift. den proces, der skal igangsættes i DSF. Derfor foreslås det, at SUV gennemfører et diplommodul i procesledelse, som afholdes på VIA Horsens/Viborg og afvikles efter sommerferien 2024. Uddannelsen koster 24.500, -.

SUV har drøftet forslaget om kompetenceudvikling indenfor procesledelse med Allan, som muligvis vil afholde halvdelen af udgifterne.

GA giver udtryk for, at det er en god ide, men henleder opmærksomheden på, at DSF-budgettet er væsentligt skåret i 2024. Hun oplyser at den nye bestyrelse i den forbindelse skal være ekstra opmærksom på, at DSF har økonomiske midler til gode fra Dfys jf. frikøbet af Lars i 2023.

HIB giver ligeledes udtryk for at det giver god mening med kompetenceudvikling indenfor procesledelse.

Konklusion:

Bestyrelsen godkender at sende SUV på uddannelse på VIA i 2024. Den nye bestyrelse skal dog være opmærksom på DSF-budgettet for 2024.

Yderligere skal den nye bestyrelse inddrages i personalesituationen, og være med til at forme jobopslaget.

9. Information og korte diskussionspunkter

- Nytårs/nyhedsbrev
- Underskrift regnskab 2022

Nytårsbrev skal den nye bestyrelse være opmærksom på. BDH giver udtryk for at DSF nytårsbrev er en større opgave at give sig i kast med. Hun foreslår at der sendes en status ud til medlemmerne, og at det muligvis kan blive et påskenyhedsbrev.

Revideret regnskab 2022: Bestyrelsen godkender det revideret regnskab for 2022. Underskrifterne er indsamlet på mødet.

10. Forberede ekstraordinær Generalforsamling

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling gennemgås mhp. at alle er godt forberedte.

Konklusion:

DSF's bestyrelsen gennemgår dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

7. Eventuelt

Supervision uddannelsen

GA har været til møde med Inger Birte på KP om det etablerede samarbejde omkring supervisions uddannelse. Set i lyset af signaler om DSF's fremtid blev der lagt en linje med fokus på, at vedligeholde samarbejdet og ikke som tidligere drøftet, at udvikle samarbejdet yderligere.

DSF har, efter aftale med KP, fremsendt en revideret samarbejdsaftale mellem DSF og KP. Aftalen er revideret i samarbejde med kontaktpersonen Tina Berg Johnson, og det forventes at hun kan underskrive på vegne af KP. I aftalen er formuleret, at der afholdes 2 møder årligt mellem DSF og KP, hvor blandt andet evalueringerne fra kursisterne drøftes og hvor der fokuseres på at supervisionsuddannelsen fortsat skal opfylde de gældende krav, , således at selskabs medlemmerne kan bruge uddannelsen i supervisionsordningen.

HIB fortæller, at flere medlemmer gerne vil have uddybet hvad supervision egentlig er i selve specialiseringsordningen. Hun mener dog, at det er meget tydeligt ift. selve beskrivelserne. Dog er det oplagt at man opdaterer hjemmesiden (dsfys). Der ligger en opgave omkring revision af beskrivelsen af supervision, som HIB og LT færdiggør.

Janne Dyrby har gjort specialistrådet opmærksom på, at det der står på hjemmesiden omkring supervision, skal være mere tydeligt på hjemmesiden.

Konklusion:

GA har overgivet opgaven til DSF-sekretariatet og den nye bestyrelse. Kontaktinformationer er givet videre til KP om hvem de skal kontakte i fremtiden. DSF har forpligtet sig til at reklamere for uddannelsen når der udbydes nye hold.