

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	13. december 2024 kl. 09.30 – 15.30
For referat:	Sted:
Sune Virkelyst	Fysisk, Holmbladsgade 70
Mødet er sat til timer (TAFT): 6	

Deltagere (bestyrelsesmødet):	Afbud:
Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Christine Ginnerup (CG) Maja Helbo Jensen (MHJ) Tobias Kaarsbo (TK) Linnea Nedergaard Møller (LNM) Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV) Signe Skovgaard Hviid (SS)	<i>Bibi Dige Heigerg (BDH)</i>

D. 5. november 2024 afholdes fysisk møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Orientering omkring situationen i Danske Fysioterapeuter (lukket punkt).
3. Bestyrelsen videre plan for samarbejdsforhandlingerne.
4. Opgaver tilknyttet DSF sekretariatet.
5. Budget oplæg 2025.
6. Møde med EMK.
7. Forhåndsgodkendelse af vedtægtsændring af DSSF-vedtægter.
8. Eventuelt
9. Kort nyt

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

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

Konklusion: Godkendt

2. Orientering om situationen i Danske Fysioterapeuter (lukket punkt)

Konklusion: Bestyrelsen beslutter at der ikke tages referat af dette punkt.

3. Bestyrelsen videre plan for samarbejdsforhandlingerne

Bestyrelsen har gentagne gange diskuteret grundlaget for en fremtidig samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter (Dfys), især i lyset af Dfys §27. På baggrund af tidligere drøftelser og den aktuelle situation skal bestyrelsen nu diskutere den videre proces for forhandlingerne med Dfys og HB. En fælles procesplan for samarbejdsforhandlingerne er vedlagt som bilag, og bestyrelsen bedes orientere sig i denne inden mødet. Planen inkluderer et forslag til organiseringen af forhandlingerne, hvor de faglige selskaber får tre pladser, DSF-formanden én plads, og HB tre pladser.

Den 10. december 2024 afholdt DSF et orienteringsmøde med de faglige selskaber om de to nye foreninger og selskabernes muligheder i forhold til ikke-medlemmer på faglige kurser og medlemskaber. Flere selskaber har indsendt deres overvejelser skriftligt, som vedlægges dagsordenen.

Principiel drøftelse af grundlaget for samarbejdsaftalen:

- MHJ: Det er op til JP at samle HB og lede Dfys mod en fælles retning. DSF-bestyrelsen skal ikke hjælpe hende ind i HB.
- TK: HB skal anerkende, at DSF og Dfys er to forskellige organisationer med selvstændige juridiske enheder.
- LNM: Der er fortsat forvirring blandt selskaberne om REP-beslutningen omkring medlemskaberne.
- CG: Samarbejdsaftalen skal markere, at det er en aftale mellem to individuelle foreninger/CVR-numre.

- RG: Der er behov for en grundig diskussion om organisationsdiagrammet. DSF-bestyrelsen har en forpligtelse til at forsøge at lande en samarbejdsaftale, som sendes til høring hos de faglige selskaber.
- LNM: Enighed om at forsøge at lande en samarbejdsaftale med klart mandat fra de faglige selskaber.
- MHJ: De faglige selskaber er villige til at tilføre økonomi til DSF for at sikre et fungerende sekretariat.
- TB: Efterlyser en diskussion om de grundlæggende forudsætninger for en samarbejdsaftale.

Flere fra DSF-bestyrelsen anerkender, at det kan være svært for de ansatte at deltage i denne diskussion, da deres ansættelser kan komme i spil. Dog er meldingen fra de ansatte, at det er bedre at spille med åbne kort, end ikke at vide hvilke tanker bestyrelsen har på dette område. Der er dog enighed om, at DSF skal forsøge at forhandle en aftale, inden man overvejer en plan B.

Herefter arbejder bestyrelsen videre på et strategi dokument som skal inddeles i to elementer:

- 1: Forudsætninger for indgåelse af proces for samarbejdsaftale.
- 2: Forudsætninger for samarbejdsaftalen.

Planen er, at dokumentet udsendes til de faglige selskaber til høring, og at DSF indkalder de faglige selskaber til et online møde d. 7. januar til diskussion omkring det fremsendte strategi dokument. I sammen ombæring skal der tages stilling til, om vi på mødet d. 7. januar kan udpege de personer som skal sidde i samarbejdsforhandlingerne. Danske Fysioterapeuter har for nuværende lagt op til, at på selskabssiden deltager fire personer nemlig formanden for DSF, en formand for et lille selskab, en formand fra et mellem og en formand fra et stort selskab.

Der er under vejs i diskussionen begynder for, at selskaberne bliver forvirret over ovenstående plan, men der er også flere i bestyrelsen der mener, at DSF skal handle på det, da det var et klart ønske fra de faglige selskaber på det sidste stormøde. Derfor igangsættes processen.

SUV og RG mødes tirsdag d. 17. december og færdiggør indkaldelsen til selskaberne.

Planen ser således ud:

Datoer	Hvad
Fredag d. 13. december 2024.	DSF-bestyrelsen har b-møde og har fastlagt en foreløbig procesplan. Der er udarbejdet et udkast til strategidokument.

Tirsdag d. 17. december 2024	RG og SUV færdiggør strategidokumentet og sender en indkaldelse ud til de faglige selskaber.
Tirsdag d. 7. januar 2025 kl. 19-21.	Der afholdes stormøde med de faglige selskaber. Mødet inddeles i to. 1. Diskussion om forudsætningerne for samarbejdsforhandlingerne (19-20). 2. Forudsætninger for indgåelse af processen for samarbejdsforhandlingerne (20-21) Her udpeges forhåbentlig de personer som skal sidde i udvalget.
Onsdag d. 8. januar 2025	Et samlet strategidokument sendes til HB om de kan acceptere de beskrevne vilkår for forhandlingerne. Hvis tilsagn igangsættes processen.
Midt januar 2025	Forhandlingerne kan igangsættes herefter.

Konklusion: Bestyrelsen diskuterer ovenstående plan og accepterer. Planen beskriver hvordan de faglige selskaber inddrages i processen og DSF bestyrelsen beslutter, at inden de kan begynde processen med at udpege hvilke personer som skal sidde i samarbejdsforhandlingerne, skal deres endelig politiske mandat afhentes fra de faglige selskaber.

4. Budget oplæg 2025

På Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde i Nyborg i november 2024 blev det nye rammebudget besluttet, herunder hovedbestyrelsens anbefalede sparreøvelser. Dette betyder, at DSF skal sparre 430.000 kr. i driftsbudgettet for 2025.

Derfor har SUV på foranledning og godkendelse fra bestyrelsen indkaldt Dfys økonomichef Henrik Engstrøm til bestyrelsesmødet, hvor vi sammen med ham vil gennemgå de muligheder for budget 2025 som bestyrelsen har.

Henrik fremlægger DSF forbrug frem til d. 30.11.2024, og forbruget ser fornuftigt ud. Der er et overforbrug på bestyrelsen, men ellers rammer vi indenfor det planlagte budget med et pænt overskud på 340.000 kr. Dog er prognosen for 2025 skridt, da DSF's driftsbudget lander på -265.000 kr.

Henrik finder dog ud af, at der er lavet en fejl, og at når dette er rettet til, ser budget 2025 faktisk ud til at ende på ca. +50.000 kr. i driftsoverskud.

Dertil mangler DSF at få afregning for det frikøb af medarbejdere i forbindelse med fagkongres 2025 som mangler at bliver indregner. Ligeledes vil DSF bestyrelsen gerne i dialog med Dfys omkring frikøb af en medarbejder som er valgt som tillidsrepræsentant for fysioterapeuterne i Danske Fysioterapeuter.

SUV gør ligeledes bestyrelsen opmærksom på, at hans hverv som TR for fysioterapeuterne i Danske Fysioterapeuter er tidkrævende, hvorfor hans anbefaling er, at der indgås en aftale med ledelsen i Dfys om frikøb til denne post. RG noterer dette og vil kontakte ledelsen om dette.

Ydermere beslutter bestyrelsen, at jf. punktet om opgaverne i DSF samt budgettet, skal dette drøftes yderligere på DSF bestyrelsesseminar i februar 2025.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter at godkende det fremlagte budget 2025 med de justeringer som Henrik kom med på mødet. Det aftales også, at bestyrelsen skal justere både budget og opgaver i DSF-sekretariatet på deres kommende bestyrelsesseminar i februar 2025.

5. (3) Opgaver tilknyttet DSF-sekretariatet

DSF-sekretariatet har i et par måneder nu arbejdet med at kortlægge de opgaver som vi varetager i sekretariatet, som omfatter tre fuldtidsansatte og en deltidsansat. Som bekendt udtræder Therese af sin stilling som faglig konsulent d. 31. december 2024. Derved er vi nede på en fuldtidsstilling som hidtil har varetaget høringer og udpegninger, måleredskaber samt delvist på digitaliseringsprojektet.

Alle ansatte har været med til at udarbejde vores fælles dokument som giver en oversigt over vores opgaver, og en tidsestimering på, hvor mange timer vi bruger på vores opgaver hver især.

SUV præsenterer dokumentet med en fælles oversigt over hvilke opgaver vi sidder med. Det er tydeligt, at SS's opgaver er meget drift tinge og SUV har mange ad hoc opgaver som til tider fylder en del. SS overtager høringer og udpegninger fra Therese, og BDH assisterer SS undervejs. BDH beholder måleredskaber og digitaliseringsprojekter, og der blev snakket, om SUV på en eller anden måde kan assistere BDH på denne opgave hvis det er nødvendigt. Bestyrelsen diskuterer punktet videre, og der er snak om dette faktisk er en ledelsesopgave. Hertil oplyser SUV at det altid har været en opgave for DSF bestyrelsen at beslutte, hvilke opgaver de ansatte løser i sekretariatet.

Ydermere fremlagde SS og SUV et software program hvor man kan lave årshjul, som muligvis kan hjælpe bestyrelsen med at få overblikket.

Det blev videre diskuteret hvilken værdi de forskellige opgaver skaber ude i de faglige selskaber, ligesom det var svært at pege præcist på den ene opgave frem for den

anden. Derfor gav bestyrelsen DSF sekretariatet opgaven med at omregne de allerede beskrevne opgaver, og omkonverterer disse til hele årsværk, således at man kan se, om der er overforbrug af ressourcer for de ansatte.

Omvendt var der flere der udtrykte, at det er svært at fravælge opgaver, da disse oftest har et strategisk ophæng, hvilket de gerne ville have mulighed for at diskutere nærmere.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at dette punkt rykkes til bestyrelsens seminar i februar, da opgaverne også har en strategisk retning som skal drøftes. Bestyrelsens opgave til næste møde er, at opgaverne

6. Møde med EMK-enheden

~~Vi har inviteret sekretariatets leder Heidi Mortensen til at deltage på DSF mødet, hvor vi bl.a. skal diskutere samarbejdet med enheden indenfor flere forskellige områder. Hertil om vores digitaliseringsprojekt og hvilke muligheder man har, når man har viden bag login.~~

~~Indstilling: Mødet er et kort og uformelt møde, hvor vi giver status på de forskellige indsatser som EMK og DSF har.~~

Konklusion: Mødet blev aflyst, og det skal rykkes til et andet tidspunkt.

7. Forhåndsgodkendelse af vedtægtsændring af DSSF-vedtægter (15 min).

DSF har fået tilsendt mail fra formanden fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF), som gerne vil have forhåndsgodkendt deres vedtægtsændringer. Deres ordinære generalforsamling forventes afholdt i januar 2024.

Behandlingen af forhåndsgodkendelsen blev diskuteret på bestyrelsesmødet, og meldingen her var, at DSF bestyrelsen ikke kan forhåndsgodkende vedtægtsændringer, da det vil sende et forkert signal. Derfor er meldingen, at vedtægtsændringerne skal sendes til DSF bestyrelsen efter deres endte generalforsamling.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at DSF ikke kan forhåndsgodkende DSSF's vedtægtsændringer, men at DSSF kan indsende ændringerne når deres generalforsamling har taget stilling til spørgsmålet.

8. Eventuelt

Ingen indkommende punkter.

9. Kort nyt

Ingen indkommende punkter.