

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	12. september 2024 Kl. 20 - 21
For referat: Sune Virkelyst	Sted: 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) Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV) Signe Skovgaard Hviid (SS)	Marie Frandsen (MF)

D. 03. juni 2024 afholdes virtuelt møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på fælles REP-forslag
3. Procesplan for REP24 og repræsentanterne.
4. Samarbejdsforhandlinger og procesplan
5. Fagkongres 2025
6. Budgetopfølgning DSF
7. Mødeplan for efteråret 2024 – foråret 2025
8. Eventuel

9. Korte punkter
 - Kompetenceprofil til det vestibulære område.
 - Projekt: Digitalisering af måleredskaber

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. Opfølgning på fælles REP-forslag

RG orienterer bestyrelsen om, hvor vi står dags dato. Der har været en del kommunikation rundt mellem Dfys og RG om muligheden for at få ændret i bl.a. motivationsafsnittet i DSF og FS forslaget. Dette har dog ikke været muligt.

Ligeledes har der været snak om, det ville være en mulighed at trække forslaget og stille ændringsforslag til HB forslaget.

Der er dog en stemning i bestyrelsen af, at dette ikke vil være en god ide, da det hurtigt kan få DSF og FS forslaget til at falde grundet manglende information fra REP deltagerne.

Derfor fastholdes forslaget i sin helhed, og fremsættes til REP25.

Konklusion: RG orienterer bestyrelsen om hvor vi står. Der har været meget kommunikation frem og tilbage, men konklusionen er, at forslaget fastholdes i den for det er indsendt.

3. Procesplan for REP24 og møder med de faglige repræsentanter

På DSF ordinære generalforsamling d. 25. juni 2024, blev der udtrykt ønske om, at de faglige repræsentanter til REP24 samles til en række online sessioner, hvor man kan diskutere de faglige punkter til REP24.

Derfor diskuterer bestyrelsen om det forsat er relevant at indkalde personerne. Dette er der en positiv stemning for, hvorfor det besluttet. Det besluttet at indkalde deltagerne til møder følgende datoer: Torsdag d. 10. oktober kl. 16-17 og igen tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 16-17. Møderne skal omhandle de REP forsalg som berør de faglige selskaber. Møderne ledes af DSF formandskabet, men resten af bestyrelsen er også velkommen til at deltage.

Der bliver løst diskuteret, om man skal inviterer fraktionerne med på møderne, men den endelig konklusion bliver, at møderne er for de faglige selskaber. Det bliver ligeledes besluttet, at bestyrelsesmedlemmer fra de faglige selskaber med interesse for området er velkommen til at deltage også.

Ud af de 15 pladser til REP, som fordeles imellem de faglige selskaber og fraktioner, er der forsat 2 ledige pladser. Derfor har RG været i kontakt med

Niels-Erik som er chef for området, og bedt ham igangsætte procedurer for at oprette et suppleringsvalg. Denne sag er oprettet til HB som skal tage stilling til dette i næste uge 38.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter at indkalde de faglige repræsentanter til REP25 til forberedende møder. Ligeledes besluttet det, at bestyrelsesmedlemmer i de faglige selskaber kan deltage også. Ydermere har RG indstillet Dfys til at opstarte et suppleringsvalg til de sidste 2 pladser.

4. Samarbejdsforhandlinger og procesplan

Som bekendt skal Danske Fysioterapeuters repræsentantskab tage stilling til to REP-forslag som omhandler DSF og de faglige selskaber. Mødet afholdes i november i Nyborg.

Hertil skal der opstartes en proces, omkring forhandlingens rammer og processtrategi skal udtænkes. SUV orienterer bestyrelsen om, at han påtænker at gå i gang med arbejdet i samarbejde med Politisk Konsulent i Dfys Lars Tomlinson. Denne plan skal senere fremlægges som notat til DSF bestyrelsen, som kan få en fælles diskussion af processen.

Konklusion: SUV får mandat til at få videre med at beskrive processen både for forhandlingen men også for DSF.

5. Fagkongres 2025 – Arrangement torsdag aften

Fagkongres 2025 kommer tættere på. Der er booket et lokale til DSF og FS torsdag aften kl. 20 efter fælles middag, men der er endnu ingen plan for hvad lokalet skal bruges til. Ved GF og dialogmøde d. 25. juni 2024 var der to repræsentanter fra FS som var interesserede i at deltage i planlægning. DSF-sekretariatet forslår at der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af arrangementet. I arbejdsgruppen foreslår sekretariatet at der indgår 1-2 bestyrelsesmedlemmer og en fra DSF-sekretariatet. Dette for at sikre, at der hele tiden ligger et politisk mandat til hvad der skal ske.

Bestyrelsen diskuterer hvilke muligheder der findes. Men vil meget gerne imødekomme at et par stykker fra de faglige selskaber har udtrykt ønske om at hjælpe med planlægningen af dette.

Derfor forslås det, at MHJ i samarbejde med SS nedsætter en arbejdsgruppe som planlægger dette til fagkongressen.

Bestyrelsen afsætter 10.000 kr. til dette arrangement.

SS påpeger, at det skal nævnes til de faglige selskaber, at arbejdet i denne gruppe er frivilligt og der medfølger altså ikke honorar til denne opgave.

Konklusion: SS og MHJ sættes i spidsen for arbejdsgruppen, og finder sammen ud af, hvem fra de faglige selskaber som vil indgå i denne arbejdsgruppe. Der afsættes 10.000 kr. til dette.

6. Fagkongres 2025 – Deltagelse på Fagkongres 2025

DSF-sekretariatet og bestyrelsen har tidligere deltaget på fagkongres for at vise flaget og desuden varetage interesser og bistand for de faglige selskaber.

SS og SUV orienterer bestyrelsen om, at både bestyrelsen og hele DSF-sekretariatet har deltaget på hele fagkongressen inkl. overnatning.

Det er bred stemning for, at alle deltager på kongressen og det aftales, at der skal bestilles overnatninger til hele bestyrelse. Dog bor både TK og MF på Fyn, så det er tvivlsomt om de skal overnatte på kongrescenteret.

Derfor aftales det, at SS og SUV bestiller billetter til alle samt overnatninger.

SUV forslår bestyrelsen, at der på budgettet 2025 laves en separat post for fagkongres 2025.

Ydermere informerer SS om, at hun skal deltage på studiedagen på fagkongres 25, og at hun har fået tildelt 50 timer til forberedelse. Hvis der er timer tilovers herfra, kan disse bruges over på selve fagkongressen, dog er det forsat tvivlsomt om der er timer tilbage.

RG angiver, at betalingen for hvilket arbejde må vi se på, når vi nærmere os, eller afregne når fagkongressen er overstået.

Billetprisen for Fagkongres er 4.500 kr. for earlybird billetter og 4.950 kr. for alm.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at alle som udgangspunkt skal deltage på fagkongres 2025. Dette gælder hele bestyrelsen samt DSF-sekretariatet. Der skal ligeledes bestilles overnatninger til alle.

7. Budget opfølgning

SUV orienterer bestyrelsen om det foreløbige forbrug i DSF. Henrik Engstrøm har lavet opfølgningen, og fremskrevet en prognose på økonomien. Umiddelbart ser økonomien fin ud, og vi går i plus sidst på året, såfremt forbruget ikke stiger voldsomt. SUV orienterer ligeledes om, at Henrik har et par punkter som skal undersøges nærmere, men overordnet set, set budgettet fint ud.

Konklusion: Bestyrelsen orienteres om den økonomiske situation, og godkender opfølgningen.

8. Mødeplan for efteråret 2024 – foråret 2025

Bestyrelsen gennemgår den fremsendte aktivitetsplan, og der aftales møder frem til februar 2025.

9. Eventuelt

10. Korte punkter

7a: Kompetenceprofil til det vestibulære område.

Projekter om kompetenceprofilen om vestibulær rehabilitering er blevet lukket. RG har givet mandat til, at projektet lukkes, da den grafiske regning er nået 10.000 kr. Derfor er der givet en tilbagemelding til arbejdsgruppen at gruppen kan søge om nye midler enten hos DSF eller hos de faglige selskaber. Ligeledes er grafikere Mette Funck blevet orienteret herom, og fakturaen er betalt.