

Referat

Referat for møde:	Dato for møde:
Bestyrelsesmøde i DSF	3. juni 2014 14.00-17.00
For referat:	Sted:
Mette Østergaard/Henrik Hansen	HUSET, Hindsgavl alle

Deltagere:
Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans Stryger Mette Østergaard Henrik Hansen

1. Velkommen og tak for sidst

2. Økonomi

Regnskabet for 2013 er udarbejdet af Deloitte i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Der er tale om en startsbalance, idet selskabet ikke har eksisteret et fuldt år i 2013. Bestyrelsen underskrev regnskab og protokoller.

Bestyrelsen godkender det nuværende budget og vil til efteråret drøfte, hvorvidt der har været en ekstraordinær indsats fra bestyrelsesmedlemmer, som bør honoreres. Bestyrelsen besluttede, at kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt mødehonorering vil blive sat på dagsorden til næste møde.

Bestyrelsen besluttede, at DSF vil anmode Danske Fysioterapeuters repræsentantskab om en øgning af ramme-budgettet med minimum 500.000 kr. Øgningen skyldes dels ønske om at bestyrelsen kan få honorering, øgning af formandens honorar, samt mange ubudgetterede udgifter, eks. stand til fagkongres, international repræsentation ved konferencer, kommunikationsværtøjer etc.

Vedrørende formandens stilling var den forberedende projektgruppes indstilling, at formandens stilling skulle være en halvtidsstilling. Lige nu er der måske en dag ugentligt til rådighed, og særligt i opstartsfasen har arbejdets tidsforbrug oversteget formandens honorering.

Bestyrelsen finder, at dette er opgaven værdigt. Det primære mål er at få endnu højere kvalitet ind i arbejdet og tættere opfyldelse af DSF mål. I tilsvarende foreninger (eks. Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse) får bestyrelsen årlig honorering, og kan forsimple arbejdsgange ved papirarbejde med rejsegodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste.

3. Generalforsamling

Bestyrelsen gennemgik dagsorden og godkendte årsberetning.

Vedr. spørgsmål til budget vises dette for indeværende år. Vedr. underskrivelse af 2013 regnskab under protest vil ved spørgsmål blive refereret til, at bestyrelsen mener, at det var en klar aftale, at Danske Fysioterapeuter skulle afholde udgifter, som relaterer direkte til etableringen af DSF og rådgivning omkring økonomiske forhold i adskillelsen fra Danske Fysioterapeuter. Dette var aftalen i projektgruppen, som førte op til DSFs stiftelse, samt i dialog med Danske Fysioterapeuter ifb. efterårets konverteringsfase. Udover dette mener bestyrelsen ikke, de kan stå inde for udgifter, som er blevet igangsat, monitoreret og udført på foranledning af Danske Fysioterapeuter og sket før DSFs stiftelse. Bestyrelsen har ikke været vidende om udgifterne og ikke godkendt igangsættelsen og kan dermed ikke stå inde for, at opgaven er udført tilfredsstillende. Underskrivelse under protest er således et udtryk for, at DSF har valgt at underskrive på trods af, at DSF ikke kunne få opbakning til forståelsen af disse aftaler og dermed ikke kunne opnå enighed mellem DSF og Danske Fysioterapeuter.

Bestyrelsen indstiller Henrik Hansen som referent. Stemmetællere foreslås Karen Langvad, Henrik Hansen og Mette Østergaard. Bestyrelsen indstiller Line Tomasson som dirigent. Bestyrelsen indstiller Deloitte som statsautoriseret revisor. Bestyrelsen anerkender at Deloitte bruges af Danske Fysioterapeuter, men vil fremover holde sig åben for evt. at skifte revisor.

4. Fællesmøde med Styregruppen

Fællesmødet blev afholdt umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Styregruppen vil blive orienteret om at DSFs bestyrelse vil anmode Danske Fysioterapeuter om at indstille til Repræsentantskabet at øge DSFs budget. Såfremt Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse ikke ønsker at indstille, vil DSF få et medlem af repræsentantskabet til at indstille på DSFs vegne.

Bestyrelsen vil yderligere indstille til Danske Fysioterapeuter, at DSF får direkte repræsentation i Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Som minimum at DSF bestyrelse må være repræsenteret som observatører ved Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde. Der til bør konstellation om, at 15 repræsentanter fra faglige selskaber og fraktioner vælges til repræsentantskabet ud fra en samlet pulje, ændres således at faglige selskaber er adskilt fra fraktionerne.

5. Specialer i Fysioterapi

Programmet for årsmødet, som fandt sted dagen efter blev præsenteret. Yderligere blev orienteret om arbejdet i arbejdsgruppen for specialer i fysioterapi, som afholdt møde to dage senere. Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Danske Fysioterapeuters Faglig Status

DSF er blevet bedt om at udpege forfattere på 10 nye "Faglig Status" af Danske Fysioterapeuter. Publikationerne skal beskrive "hvad kan en fysioterapeut" indenfor et specifikt emne. Emnerne er valgt ud fra en politisk sammenhæng i Danske Fysioterapeuter. Målgrupperne er terapeutiske ledere, som kan bruge dem til politisk arbejde.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt publikationen er af politisk eller faglig karakter. Idet produktet har politisk karakter, men bunder i en faglig beskrivelse er bestyrelsen særlig opmærksom på at sikre, at DSF kan stå inde for en kvalitetsstruktur omkring udarbejdelsen af produktet, som

understøtter de faglige budskaber. DSF er optaget af, at opstille en model, hvor de faglige selskaber inddrages.

Ud fra en betragtning om at arbejdet er lønnet, vil DSF ikke udpege personer direkte, men vil gerne indstille nogle navne til hver publikation. DSF vil indstille navne ud fra hvilke kvalifikationer, personen har. Eksempelvis bør forfatteren være vant til at blive peer reviewet.

Generelt set mener DSF, at opgaver, der vedrører beskrivelse af faglige indsatser til patienter, bør være forankret i de faglige selskaber. DSF ville ønske, at projektet enten blev helt overlagt til DSF, eller at Danske Fysioterapeuter anmoder DSF om at beskrive det faglige input og selv beskrev den politiske vinkel i projektet. På denne måde vil DSF kunne udarbejde en kvalitetsstruktur og tage ejerskab for det faglige indhold. På denne baggrund vil sekretariatet gå i dialog med Danske Fysioterapeuter med en anbefaling om at revidere projekt-strukturen samt procedurerne for projektet.

7. Måleredskaber

I oktober 2013 påbegyndte Danske Fysioterapeuter en proces mhp. at udvikle og senere etablere en ny kvalitetsstruktur på måleredskaber. Arbejdet er nu færdiggjort og kvalitetsstrukturen forventes publiceret på maaleredskaber.dk efter sidste arbejdsgruppemøde ultimo juni 2014.

Bestyrelsen var enig om at videreudvikling af måleredskaber kræver ejerskab i de faglige selskaber. Derfor igangsætter DSF et arbejde med at forankre opgaven med kvalitetssikring og videreudvikling af måleredskaber i de faglige selskaber. Eksempelvis kunne etableres en gruppe med en repræsentant for hvert fagligt selskab.

Måleredskaber er en af DSFs kerneopgaver. Derfor har DSF fundet det logisk at maaleredskaber.dk indgår som en integreret del af DSFs hjemmeside. Aftalen med Danske Fysioterapeuter er, at DSF overtager sitet, når vi er klar. Sekretariatet indgår i dialog med Danske Fysioterapeuter om hvad, der kræves, for at vi er klar.

8. Kliniske Retningslinjer

Dansk Selskab for Fysioterapi har siden efteråret forestået opgaven med udpegning af arbejdsgruppemedlemmer til Sundhedsstyrelsens Nationale kliniske retningslinjer. Bestyrelsen blev orienteret om status på udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer, hvor DSF har udpeget repræsentanter.

Bestyrelsen tog orienteringen efterretning. En evaluering af udpegninger vil komme på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt

Intet fremkom.