

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Referat for møde i:</b>                         | <b>Dato for møde:</b> |
| Bestyrelsesmøde i<br>Dansk Selskab for Fysioterapi | 7. maj 2018           |
| <b>For referat:</b>                                | <b>Sted:</b>          |
| Anders Lorentzen                                   | Video                 |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Deltagere:</b>   | <b>Afbud:</b> |
| Lars Henrik Larsen (LHL)<br>Heidi Marie Brogner (HMB)<br>Rasmus Gormsen Hansen (RGH)<br>Morten Topholm (MT)<br>Gitte Helmgaard Arnbjerg (GHA)<br><br>Sille Frydendal (SF)<br>Anders Lorentzen (ALL)<br>Mette Birk (MB) – under punkt 2 og 3 |               |

## 1. Velkommen og intro

Lars Henrik bød velkommen til mødet og gennemgik dagsorden.

Der blev tilføjet tre punkter til evt:

1. Orientering om national beskrivelse af akutområdet
2. Ansøgning om et fagligt selskab for ridefysioterapi

Herudover var der to kommentarer til de udsendte referater. For det første blev det bemærket, at Morten Topholm var med til en del af mødet d. 28.02.2018-01.03.2018 og at Gitte deltog fra omkring kl. 14.00 på førstedagen. Herefter blev referaterne godkendt.

## **Konklusion**

Dagsorden og referater blev godkendt.

## **2. Økonomiopfølgning og godkendelse af årsregnskaber**

Mette Birk og Sille gennemgik årsregnskabet for DSF. Det blev nævnt, at det forhøjede tilskud til DSF er årsagen til det overskud, som DSF kom ud af 2017 med.

Det blev bemærket, at der har været stigende udgifter til især dialogmøder i 2017 set i forhold til 2016, ligesom der har været en lille stigning i udgifterne til bestyrelsesmøder.

Stigningen af udgifter til dialogmøder kan skyldes en regnskabspraksis, hvor bestyrelsesmødet og overnatningen forud for dialogmødet er blevet konteret under dialogmøder.

Herudover blev det nævnt, at alt der handler om bestyrelses- og formandshonorar fremadrettet konteres under "bestyrelsen" og ikke under "sekretariat" som tidligere. Der var enighed om, at dette er en god idé for at skabe så meget gennemsigtighed som muligt om DSFs budget og regnskab.

Der var ikke yderligere kommentarer til årsregnskaberne.

Der blev spurgt til, hvad kutymen er ift. at kunne se de enkelte poster under hver af de overordnede poster i forhold til både regnskabet og den løbende økonomiopfølgning.

Hertil blev der svaret, at bestyrelsen sagtens kan få adgang til at se dette, men at det er et spørgsmål om hvor meget information, der ønskes.

Hernæst blev der fulgt op på økonomiudviklingen i DSF for første kvartal 2018. Det blev nævnt at de 50.000 kroner, DSF skal betale for fagkongressen endnu ikke er betalt, hvorfor der vil forsvinde 50.000 kr. under kontoen "kongresser og konferencer"

Det blev efterspurgt, at det som en del af økonomiopfølgningen fremgår, hvad det forventede forbrug under de enkelte poster er på enten måneds- eller kvartalsbasis, så bestyrelsen bedre kan følge med i udviklingen.

Hertil blev der svaret, at dette godt kan lade sig gøre, og at det på den måde også bliver mere synligt for bestyrelsen, hvis der bliver behov for at revidere budgettet.

Hertil blev det fra sekretariatet bemærket, at budgettet blev lagt, inden der var klarhed over bestyrelsens strategiske fokus og indsatsområder, hvorfor budgettet på nuværende tidspunkt ikke tager hensyn til dette.

Således er størstedelen af midlerne pt. bundet op på sekretariat og bestyrelse.

Der var enighed om, at det er en god idé at følge op på økonomien kvartalsvis.

### **Konklusion**

Årsregnskaberne blev godkendt. Disse underskrives af bestyrelsen på næstkommende fysiske møde.

Herudover blev det besluttet, at der skal følges op på økonomien i DSF kvartalsvis, og at det forventede forbrug skal indgå som en del af opfølgningen. Sekretariatet og Lars Henrik kigger på en model for dette.

### **3. Nye muligheder for honorering**

Bestyrelsen i DSF har fremsat ønske om at se på den måde, bestyrelsen og formanden for DSF honoreres. Mette Birk gennemgik kort den nuværende honoreringsmodel samt de fremsendte alternativer hertil.

Det første alternativ indebærer et øget formandshonorar og ellers et fast bestyrelseshonorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer til de fastlagte bestyrelsesmøder og herunder et indregnet honorar for transport, alt efter hvor i landet bestyrelsesmedlemmerne er bosat.

Det andet alternativ indebærer, at bestyrelsen i DSF honoreres som Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, hvilket vil indebære både et højere bestyrelseshonorar, tabt arbejdsfortjeneste for alle møder samt en refundering af faktiske transportudgifter. Formandshonoraret er ved dette alternativ fastholdt på det samme niveau som i dag.

Det tredje alternativ indebærer et bestyrelseshonorar, som er det halve af, hvad hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter modtager og et formandshonorar på samme niveau som i dag. Til gengæld får både bestyrelsen og herunder formanden tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i alle møder og får derudover refunderet deres faktiske transportudgifter.

Ved det sidste alternativ modtager formanden et honorar på samme niveau som i dag, men får samtidig tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder og refusion af faktiske transportudgifter. Den øvrige bestyrelse honoreres som i dag.

Det blev nævnt, at alle alternativer er dyrere end modellen er i dag. Det blev også bemærket, at udregningen er lavet på baggrund af det dyreste scenarie ift. tabt arbejdsfortjeneste.

Det blev nævnt, at ulempen ved den nuværende model er, at den kan ende med at koste penge for den enkelte at være medlem af bestyrelsen alt efter lønniveau. Herudover beskattes transporthonoraret. Fordelen er, at den er administrativt let, budgetmæssigt forudsigelig, og alle kender deres forventede indkomst på forhånd.

Det samme er tilfældet for den første alternative model for honorering. En ekstra fordel er dog her, at formandsposten bliver mere økonomisk attraktiv.

For alternativ to og tre er ulempen, at de kan være svære at styre. Bestemmer bestyrelsesmedlemmerne eksempelvis selv antallet af både interne og eksterne møder? Fordelene er omvendt, at det bliver mere attraktivt for bestyrelsesmedlemmer og formand. Fordelen ved alternativ fire er bedre vilkår for formanden. Til fælles har de tre sidste alternativer også, at de er mere gennemskuelige for udenforstående.

Det blev bemærket, at de beregnede alternativer er lige lovligt pessimistiske. Således er det muligt at vurdere det faktiske udgiftsniveau i stedet for at tage udgangspunkt i et worst-case-scenario.

Det blev yderligere nævnt, at der for mange er store tab forbundet med deltagelse i møderne, og at det ikke kan være rigtigt, at man får forringet sine vilkår ved at gå ind i fagligt arbejde. Holdningen var derfor, at bestyrelsen i DSF bør honoreres på samme måde som hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter. Altså et honorar – det kunne være det halve af hovedbestyrelseshonoraret – som kun dækker de ting, der ligger ud over de faste møder, og at bestyrelsen herudover får tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i alle møder

samt får refunderet deres faktiske transportudgifter. Som et supplement hertil blev det foreslået, at DSFs formand ansættes på halvtid - eller alternativt frikøbes på halvtid.

Flere bakkede op om dette forslag og pegede på, at det vil give mere legitimitet over for arbejdsgiverne i forhold til at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Der var således enighed om, at der skal kigges videre på alternativ tre, men at der skal indregnes en halvtidsbeskæftiget formand. Der blev efterspurgt en konkret udregning af, hvad en sådan model dette vil koste. Hertil var der enighed om, at der skal være klare regler for antallet af både interne og eksterne, så det bliver lettere at styre udgiftsniveauet.

Der blev spurgt til det bureaukratiske i forhold til at skulle modtage tabt arbejdsfortjeneste. Hertil blev der svaret, at der skal indsendes dokumentation for løntræk som ansat for at kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. Modellen vil altså betyde mere papirarbejde end i dag.

En enkelt nævnte, at en model også kunne være at tilpasse det nuværende honorar ift. det arbejde, der bliver lagt for at undgå papirarbejde.

Det blev bemærket, at det er vigtigt, at man lander på en løsning, der kan overleve i mange år fremadrettet, at løsningen er gennemsigtig, og at den ikke må være for kompliceret.

Endelig blev det nævnt, at der i modellen også bør indlægges en beskyttelse af formanden, der sikrer et halvt års vederlag, såfremt vedkommende væltes på en generalforsamling el. lign.

Det blev kort drøftet, hvornår der skal tages en videre drøftelse af honorarstrukturen, og hvordan den skal berøres på generalforsamlingen i DSF.

## **Konklusion**

Det blev besluttet, at der tages en principiel diskussion af honorarstrukturen på Samarbejdsforum, og at bestyrelsen herefter snakker videre på et skype-møde. Herefter genoptages drøftelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

Overvejelserne om en ændret honorarstruktur vil blive berørt som en del af beretningen på generalforsamlingen, hvor det vil blive understreget, at formålet er at sikre rimelige vilkår for nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer.

#### **4. Strategiplanspunktet "positionering og branding"**

På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at DSFs strategiplan består af tre overordnede indsatsområder. En af disse er positionering og branding. Under dette indsatsområde er der formuleret to fokusområder; intern positionering og ekstern positionering.

For at komme videre med arbejdet er der behov for, at bestyrelsen drøfter, hvad de mere konkret ønsker, at der skal arbejdes med under de respektive fokusområder.

Det blev nævnt, at det i flere selskaber er blevet drøftet, hvordan man kan hverve flere medlemmer. I den forbindelse har flere selskaber været opsøgende på uddannelserne. Det blev foreslået, at DSF kunne have en koordinerende samt promoverende rolle ift. at promovere de faglige selskaber på uddannelsesstederne.

Hertil blev det nævnt at der mellem Lars Henrik, Tina Lambrecht og uddannelsesleder på Metropol, Jannick Marschall, har været drøftelser om det samme. Der er ikke kommet noget konkret ud af dette, da både uddannelser og selskaber sandsynligvis ønsker noget forskelligt. I den forbindelse blev det nævnt, at DSF kunne prøve at retænke en måde hvorpå, selskaberne kan promovere sig over for de studerende og samtidig have en dialog med uddannelsesstederne herom.

Det blev også nævnt, at der kunne arbejdes på at få selskaberne til at fremstå lidt tydeligere med, hvad det er, de kan. Det blev bemærket at det, der er behov for er at få andre til at se "lyset" i de forskellige faglige selskaber. Her kunne der eksempelvis være behov for hjælp til en tydeligere definition af nogle af de faglige selskaber. Det blev understreget, at DSF også skal hjælpe selskaberne med at sikre at indholdet af det, de gerne vil sælge til potentielle medlemmer.

Det blev yderligere bemærket, at det skal overvejes, hvordan DSF får selskaberne med – eksempelvis på et dialogmøde – og her høre dem, hvad de har behov for.

Det blev nævnt, at et selskab sidste år gik til Danske Fysioterapeuters marketingsafdeling for at få hjælp. Det kunne overvejes at sætte noget sådan i værk for alle selskaber. Det kunne eksempelvis være nogle konkrete oplæg til selskaberne eller nogle "marketingspakker", som selskaberne herefter kan plukke i.

Konkret blev det foreslået at hjælpe selskaberne med at designe en medlemsundersøgelse og en analyse af, hvem der er medlemmer, og hvem der ikke er medlemmer af de faglige selskaber.

Derudover blev det foreslået, at man kunne tænke mere på tværs af selskaberne, så man eksempelvis ikke betaler fuldt medlemskab alle steder, hvis man er medlem af flere selskaber på en gang.

Flere var tilhængere af ideen om en workshop med Danske Fysioterapeuters afdeling for Marketing og Kommunikation.

Herudover blev muligheden for etablering af et videnskabeligt råd drøftet. Det blev påpeget, at dette både kan tjene til den interne og eksterne positionering af de faglige selskaber. Der var et ønske om en drøftelse af dette på et tidspunkt.

## **Konklusion**

Bestyrelsen drøftede og kom med input til indsatsområdet "positionering og branding". Sekretariatet arbejder videre med de givne input, med henblik på at kunne udsende et udkast til en strategiplan.

## **5. Orientering om processen frem mod DSFs generalforsamling**

Anders orienterede kort om processen frem mod generalforsamlingen i DSF, herunder at der arbejdes på en skriftlig beretning, der udsendes til skriftlig godkendelse. Herudover vil der mellem sekretariatet og Lars Henrik blive forberedt en mundtlig beretning på baggrund af den skriftlige.

Det blev af et bestyrelsesmedlem nævnt, at honoreringen af bestyrelsen i DSF på den ene eller anden måde bør tages op på generalforsamlingen.

Hertil blev det bemærket, at der før generalforsamlingen skal diskuteres både ECTS-udregning samt forberedelse af repræsentantskabsmødet i Danske Fysioterapeuter.

Sekretariatet noterede, at der er behov for mere tid til en drøftelse af ECTS, hvorfor det blev foreslået, at dette udskydes til et kommende dialogmøde eller planlægges som et webinar el. lign.

På den baggrund var der enighed om at udskyde ECTS-drøftelsen og i stedet fokusere på en drøftelse af det forestående repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter. Her blev det besluttet, at sekretariatet og Lars Henrik går videre med planlægningen af dette.

I bestyrelsen var der en opfattelse af, at flere faglige selskaber vil stille forslag til repræsentantskabet, hvis DSF ikke sætter sig i spidsen i forhold til en diskussion af bedre forhold DSF og de faglige selskaber.

Herudover blev det nævnt, at kravet om medlemskab af Danske Fysioterapeuter for at blive medlem af et fagligt selskab bliver diskuteret i flere af selskaberne.

Der blev opfordret til, at denne drøftelse tages på samarbejdsforum forud for generalforsamlingen.

### **Konklusion**

Orientering blev taget til efterretning. Sekretariatet og Lars Henrik går videre med planlægningen af generalforsamlingen, samt af en forudgående session omhandlende det forestående repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter.

Overvejelserne om en ændret honorarstruktur vil blive berørt som en del af beretningen på generalforsamlingen, hvor det vil blive understreget, at formålet er at sikre rimelige vilkår for nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer.

## **6. Økonomisk bidrag til fysioterapidatabasen PEDro**

Danske Fysioterapeuter har i en årrække støttet databasen PEDro ud fra deisen, at det var den eneste fysioterapeutiske database. PEDro har i alt 47 partnere, som støtter databasen, der efterhånden har vokset sig stor. Danske Fysioterapeuter ønsker en vurdering fra Dansk Selskab for Fysioterapi, om hvorvidt den økonomiske støtte skal fortsætte.

Der var delte holdninger til dette. På den ene side blev det kritiseret, at PEDro er en monfaglig database, og at den i øvrigt i høj grad "bare" linker til PubMed.

Omvendt blev det nævnt, at det er svært at vurdere relevansen i fortsat støtte uden at vide, hvor mange danske fysioterapeuter der reelt bruger den.

Flere nævnte, at pengene måske kunne bruges bedre andre steder – eksempelvis som en pulje til opstart af et videnskabeligt råd.



## **Konklusion**

Bestyrelsens input videreformidles til Danske Fysioterapeuter.

## **7. Evt.**

Der blev orienteret om, at der arbejdes på en national beskrivelse af akutområdet, som mange gerne vil have ejerskab over. DSF bør drøfte sin eventuelle rolle i forhold til dette.

Derudover blev der orienteret om, at DSF har modtaget en ansøgning om at oprette et fagligt selskab i ridefysioterapi. Ansøgningen vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.