

# Dagsorden

<b>Dagsorden for møde:</b>	<b>Dato for møde:</b>
Bestyrelsesmøde i DSF	14. august 2014 10.00-17.00
<b>For referat:</b>	<b>Sted:</b>
Mette Østergaard	Valby

<b>Deltagere:</b>
Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans Stryger Michael Christensen  Mette Østergaard Henrik Hansen

## 1. Velkommen og tak for sidst

Bestyrelsen vurderede at årsmødet d. 4. juni gik godt, og at der var god stemning på dagen. Der blev orienteret om midlertidige ændringer i Danske Fysioterapeuters sekretariat samt Johnny Kurhs bisættelse.

## 2. Procedure for høring og udpegning

I godt et år har DSF udført høringsprocesser og udpegninger til diverse arbejdsgrupper og udvalg. Bestyrelsen har løbende drøftet procedurerne, og sekretariatet har identificeret og tilpasset efter erfaringerne. Proceduren for høringer og udpegninger er sidst vedtaget 11/12-2013. Der er nu lavet et udkast til ændringer, så proceduren afspejler de erfaringer og drøftelser, som løbende er blevet tilpasset i proceduren.

### Høringer

Bestyrelsen drøftede de gode erfaringer fra høringer, samt hvor der er rum for forbedring. Bestyrelsen drøftede muligheden for at sekretariatet udarbejder høringssvaret. Bestyrelsen var enig om, at det tjener i DSFs mål, at det er de faglige selskaber selv, der er forfattere til deres egne høringssvar, og DSF samler op og evt. supplerer. Dette skyldes at ekspertisen til de specialiserede temaer, som DSF bliver bedt om at have en holdning til, vil (bør!) være ude i de faglige selskaber og dermed ikke i hverken sekretariatet eller bestyrelsen. Bestyrelsen anser idealet at være, at de faglige selskaber har tilstrækkelig ressourcer (ekspertise) til udarbejdelsen af høringssvar. DSF vil derfor fortsætte med at kompetenceudvikle de faglige tovholdere i udarbejdelsen af høringssvar.

I det samlede høringssvar vil DSF samle op på alle faglige selskabers høringssvar og vedhæfte høringssvarene som bilag. Hvis DSF har egne kommentarer på tværs af faglige selskaber

og/eller til metode, skrives dette ind. Formanden for DSF underskriver det samlede hørings-svar. Næstformanden i formandens fravær. Sekretariatet kan sparre med den enkelte faglige tovholder (skribent af høringssvar). Bl.a. vil sekretariatsmedarbejderne ringe op, hvis der er uklarheder i høringssvaret fra det faglige selskab.

## Udpegninger

Ved udpegninger af flere repræsentanter, vil de faglige selskaber blive bedt om at forsøge at opnå enighed inden tidsfristen for indstilling til sekretariatet. Såfremt denne koordinering ikke pågår i de faglige selskaber, vil de faglige selskaber blive bedt om at prioritere deres kandidater til udpegningen. Derved kan sekretariatet koordinere udpegningen. Sekretariatet udarbejder skabelon for indstillinger, således at sammenligning af kandidater optimeres

Bestyrelsen vil så vidt muligt undgå at skulle vælge mellem kandidater i en udpegning jf. ovenstående. Bestyrelsen besluttede at skulle de alligevel være nødsaget til at udpege, vil det være efter følgende kriterier:

- Hvis to repræsentanter skal udpeges; udpeges så vidt muligt både en kliniker (specialist) og en med metode/forsker-erfaring
- Bestyrelsen skal facilitere en kontinuerlig udvikling af forskere og ressource-personer i udpegninger. Derfor skeles også til i udpegning at personer udpeges, som ikke nødvendigvis har været med før, men som har kompetencerne til at indgå i arbejdsgruppen

Bestyrelsen godkendte proceduren med enkelte ændringer.

## Handlinger

Sekretariatet tilpasser proceduren og den formidles til de faglige selskaber bl.a. ved at lægge på hjemmesiden i løbet af efteråret. Sekretariatet planlægger den videre kompetenceudvikling af faglige tovholdere ifb. med udarbejdelsen af høringssvar. Bestyrelsen kigger på de hørings-svar DSF har sendt og giver feedback til sekretariatet. Formanden kan sparre med bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med specifikke høringssvar.

Sekretariatet arbejder videre på håndbog vedr. kliniske retningslinjer, udpegninger og høringer. Yderligere kan inkluderes:

- "det gode eksempel" på høringssvar, (illustrerer sprog)
- skabelon til udarbejdelse af høringssvar
- guide til indstillinger af kandidater (opstilling af kompetencer)
- model til at opstille en ressource-person liste for deres fagområde

## 3. DSF bestyrelsesarbejde

Efter et år har bestyrelsen fået gode erfaringer med arbejdet. Der er løbende blevet beskrevet procedurer og måder at løse opgaverne på i samarbejde mellem bestyrelse, formand og sekretariatet. Med henblik på at styrke effektiviteten og udviklingen af DSF, drøftes hvordan bestyrelse og sekretariat arbejder.

Formanden præsenterede sin ledelsesvision for DSF. Bestyrelsen drøftede deres erfaringer med arbejdet det sidste år. Der blev præsenteret en teoretisk indgangsvinkel på hvorledes en bestyrelse arbejder, når man har et professionelt sekretariat. Bestyrelsen besluttede principper for den interne kommunikation mellem møderne.

Bestyrelsen drøftede behovet for at have "stående udvalg". Indtil nu har DSF kørt med arbejdsgrupper og udpegede kontaktpersoner fra faglige selskaber for at håndtere de forefaldende opgaver.

Bestyrelsen var enig om, at projektet omkring specialestruktur på et tidspunkt har den afledte effekt at nedsætte et fast udvalg, som bl.a. har til opgave at godkende specialister. Denne gruppe kan kaldes Speciale og Uddannelse. Dertil drøftede bestyrelsen behovet for at etablere et udvalg vedr. forskning og udvikling. Bestyrelsen var enig om, at behovet for at etablere dette udvalg er present. En opgave, som udvalget kan dække er, hvorledes ressourcepersoner kan integreres i DSF og de faglige selskaber arbejde.

Eventuelt udvalgsarbejde vil blive koordineret med Danske Fysioterapeuter.

Bjarne, Martin og sekretariatet holder et møde med henblik på videre udvikling (ide-udvalg).

Bestyrelsen godkender det interne notat vedr. bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen traf yderligere beslutning om, at DSF vil indstille et forslag om at få direkte repræsentation i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab. Dette forslag vil blive indstillet via de 10 repræsentanter, der er valgt ind i Repræsentantskabet fra de faglige selskaber.

## 4. Økonomi

På sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, at DSF vil anmode Danske Fysioterapeuter om øget ramme-budget. Sekretariatet har igangsat denne proces.

Argumenterne for at øge budgettet er at opgaverne og beslutningsomfanget er større end først antaget. Bente, Martin og Mette mødes til konkretisering af budget. Michael, Martin og Mette beskriver de opgaver DSF løfter og formidle de vigtige fremtidige opgaver, herunder hvordan pengene skal bruges.

Der blev orienteret om at sekretariatet er ved at udarbejde en regnskabsprocedure for at sikre kontrol af budget og regnskab via Danske Fysioterapeuters regnskabsafdeling.

Bestyrelsen har ved tidligere bestyrelsesmøder tilkendegivet ønske om at ændre kompensations- og rejseudgiftsregler. Sekretariatet regner på, hvad det vil koste, hvis alle bestyrelsesmedlemmer får ca. 500 kr. i timen til bestyrelsesmøde inkl. lørdag. Sekretariatet undersøger om kompensationsprocedure kan simplificeres. Bestyrelsen beslutter at bestyrelsesmedlemmer må køre i bil, når offentlig transport giver u hensigtsmæssig lang mer-rejsetid eller giver logistiske udfordringer for privatfronten.

## 5. Kursusvirksomhed

Sekretariatet blev i vinter gjort opmærksom på faglige selskabers utilfredshed med Danske Fysioterapeuters udførelse af faglige kurser. Derfor gik DSF i dialog med Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse er positive overfor en overdragelse af kursusvirksomhed til DSF.

Bestyrelsen har besluttet, at der initieres en proces med dialog med de faglige selskaber, som skal være med til at definere en model for kursusvirksomhed i DSF. Sekretariatet har igangsat denne proces. Efterfølgende vil dialog med Danske Fysioterapeuter fortsætte mhb. hvorledes overdragelse kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmernes individuelle erfaringer med samarbejde med Danske Fysioterapeuter samt eksterne kursus- og konferencefirmaer blev skitseret samt visionerne for fremtiden. Bestyrelsen er meget positiv overfor, at Danske Fysioterapeuter ønsker at overlægge faglige kurser til faglige selskaber, som de mener essentielt bør varetage opgaven, jf vedtægter.

Der var forslag om, at DSF skal have medarbejdere, som arbejder med kurser af særlige emner og større konferencer i DSF. De faglige selskaber, som har brug for hjælp, skal have det. Det er muligt at centralisere opgaven i DSF, for at opnå synergi ift. administrative opgaver ifb. med planlægningen af kurser. Om muligt kan DSF stille underskudsgaranti ifb. med faglige selskabers etablering af kurser. Dette kræver dog fast indtjening på andre kurser. Stordriftsfordele kan være frivilligt, kan være udgiftsbesparende på sigt og dermed attraktivt. Der kan etableres kriterier for hvilke kurser, uddannelser og temadage/konferencer, DSF vil påtage sig i samarbejde med faglige selskaber.

Bestyrelsen ønsker at få en debat i de faglige selskaber om konstruktionen. Bestyrelsen ønsker at etablere en ny form i fællesskabet mellem faglige selskaber, hvor de faglige selskaber føler ejerskab til processen og den nye constellation. Disse overvejelser kan tages med i DSFs efter-videreuddannelsesstrategi.

Den planlagte proces for udarbejdelse af forslag til kursusvirksomhed i faglige selskaber

- oktober 2014: udpegning af referencegruppe (1 repr. fra hvert fagligt selskab får tilbud)
- September-december 2014: Behovsafdækningsfase
- November/december 2014: Dialogmøde i referencegruppen
- Januar 2015: udkast til model for kursusvirksomhed for faglige selskaber
- Februar/marts 2015: Drøftelser med Danske Fysioterapeuter om implementering
- 3. juni 2015 (DSF årsmøde): Præsentation af model og plan for implementering
- Juni-december 2015: Implementering

Michael og Mette arbejder videre med denne opgave.

## 6. Fagkongres

Danske Fysioterapeuters Fagkongres løber af stablen i marts 2015 i Odense. DSF har fået godkendt et symposium vedr. evidens. Deadline for indsendelse af abstracts til workshops og parallelsessioner/posters er 15. september 2014.

DSF symposium er taget til efterretning. Dertil har DSF 15 min. plenum til at informere deltagerne om sin eksistens. Bestyrelsen vedtog to emner til abstracts, som skal indsendes til fagkongressen:

- Specialestruktur projektet
- Workshop om efter-videreuddannelse i faglige selskaber

Bestyrelsen var enig om, at det er en god ide at have en samlet stand for alle faglige selskaber. Sekretariatet undersøger, om vi kan få en større stand end 36 m2. ellers tager vi 36 m2. evt. 2 søer lige ved siden af hinanden – borde imellem.

Sekretariatet vil sende ud til alle faglige selskaber og inviterer til at vi alle er sammen. Michael arbejder sammen med sekretariatet vedr. stand, bemanning og infrastruktur samt formalia omkring materiale fra faglige selskaber. Det blev foreslået at faglige selskaber finansierer standen.

Yderligere vil DSF have netværksmøder i løbet af konferencen. Dertil tages kontakt til eks. Mulligan om samarbejde ifb. eks. med stand (nærheden). DSF har fået 15 minutter i plenum for alle deltagere på kongressen for at fortælle om DSF og promovere de faglige selskaber.

## **7. Nationale Kliniske Retningslinjer**

Sundhedsstyrelsen vil i august 2014 udsende invitation til at indgive forslag til udarbejdelse af nye nationale kliniske retningslinjer (NKR). Alle faglige selskaber vil blive bedt om at indsende forslag efter Sundhedsstyrelsens anvisninger. Andre paraply-selskaber har prioriteret i forslagene, hvilket Sundhedsstyrelsen har billiget. Dertil er der mulighed for at DSF selv indsender forslag (tværgående).

Sekretariatet vil koordinere og tage kontakt, sparre med faglige selskaber. Såfremt der er mulighed for at indstille på tværs af faglige selskaber, vil sekretariatet koordinere dette i forhold til viden om hvad Sundhedsstyrelsen i øjeblikket arbejder videre med. DSF kan indstille forslag, som går på tværs af faglige selskaber.

Sekretariatet udarbejder en liste over publicerede og igangværende nationale kliniske retningslinjer.

Der blev orienteret om at Dansk Kiropraktorforening har henvendt sig til DSF for at etablere et evt. samarbejde vedr. forslag til nye nationale kliniske retningslinjer. Vi vil gerne samarbejde og sekretariatet vil koordinere emner med de relevante faglige selskaber.

## **8. Registret for Alternative Behandlere**

Danske Fysioterapeuter har 2. juli sendt et brev til Sundhedsstyrelsen sammen med Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen og Ergoterapeutforeningen. Brevet tilkendegiver en utilfredshed med, at Sundhedsstyrelsen udelukker sundhedsprofessionelle med autorisation fra Registret for Alternative Behandlere (RAB).

DSF har modtaget bekymring fra et fagligt selskab, som ønsker, at DSF tager stilling til denne holdning. Bestyrelsen er enstemmigt enig om, at udmeldingen kompromitterer fysioterapiens faglighed.

Bestyrelsen vil sende et svar til Danske Fysioterapeuter, som forklarer, at DSF har nogle bekymringer ift. denne henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen ønsker ikke at dramatisere, men mener, at der er behov for at ytre en anden vinkel på udmeldingen om fysioterapiens faglighed og vores etiske retningslinjer. Herunder tænker DSF, at autorisation og kompetence samt etiske forhold bør hænge sammen. I patientperspektivet vil behandleren agere i et transparent autorisationsregelsæt, idet en autoriseret fysioterapeut aldrig kan behandle uden at være fysioterapeut (uagtet behandlingen er fysioterapi eller anden form for behandling). Dermed mener DSF at fysioterapeuter bør fortsætte med at være autoriseret, underlagt Sundhedsstyrelsens tilsyn og ikke underlagt en brancheadministreret registrering, hvor patientklager bliver behandlet af brancheforeningen. Bestyrelsen overvejer om Danske Fysioterapeuter kunne have spurgt DSF inden de sendte ud.

Bjarne, Martin og Mette arbejder videre med dette.

## 9. Medlemskab af Bone and joint DK

Danske Fysioterapeuter har overgivet medlemskabet af "Bone and Joint DK" til DSF. Repræsentation har indtil nu været ved Danske Fysioterapeuters tidligere formand Johnny Kuhr og med sekretariatsbistand fra Danske Fysioterapeuters Faglig Konsulent Vibeke Laumann. Bestyrelsen finder det relevant, at DSF deltager i dette arbejde og vedtager deltagelsen. DSF vil være repræsenteret ved formand. Medlemskabet koster 5.000 kr. årligt.

Bestyrelsen besluttede at være indgå i medlemskabet og vil evaluere på udbyttet efter et år.

## 10. Medarbejderudlån til Sundhedsstyrelsen

Sekretariatet er blevet kontaktet af Sundhedsstyrelsen med henblik på ønske om at låne medarbejdere af DSF. Der er tale om metodekonsulenter til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Sekretariatet har vurderet, at DSF ikke har ressourcer i øjeblikket til at udlåne medarbejdere, men mener dette kunne være gavnlig kompetenceopbyggende i sekretariatet på sigt. Medarbejderen vil blive uddannet i den metode som Sundhedsstyrelsen bruger i udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer.

Bestyrelsen er meget positiv overfor at opbygge denne kompetence i sekretariatet. Dog ønskes, at de kliniske retningslinjer, som medarbejderen arbejder på skal være fysioterapi-relevant kliniske retningslinje.

## 11. Orientering

- Revideret implementeringsplan; sekretariatet har tilpasset implementeringsplanen for projektet "faglige selskaber i fysioterapi" efter de beslutninger, som blev truffet på seneste fællesmøde med Styregruppen.

- Måleredskaber; Sekretariatet er ved at udarbejde en procesplan for det videre arbejde med måleredskaber, herunder en større forankring af måleredskaber ude i de faglige selskaber.
- Specialer i Fysioterapi; Bente orienterede om at arbejdsgruppen havde sit første møde dagen efter årsmødet i juni og at det gik godt. Arbejdsgruppen vil få små opgaver at løse ind imellem møderne. Midtvejsmødet med faglige selskaber vil ligge den 27. oktober på HUSET i Middelfart kl. 13-16.
- Høringer og udpegninger; Mht. udpegninger blev refereret til oversigten beskrevet i nyhedsbrevet udsendt i juli. Mht. høringer er der i øjeblikket 5 i gang, hvoraf DSF vil svare på 4 af dem. De samlede høringssvar vil komme på hjemmesiden, når afsendt.
- Danske Fysioterapeuters Faglig Status; Over sommeren er opstået et behov for at Danske Fysioterapeuter får udarbejdet 2-3 nye faglig status om børn. Arbejdet haster med at få igangsat og afsluttet. Derfor har Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi sendt en liste med mulige forfattere direkte til Danske Fysioterapeuter, som selv har udvalgt og fundet forfattere til disse faglig status.
- CPOP henvendelse; Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, som har fået en henvendelse fra CPOP (registret for CP børn). Registret er netop blevet landsdækkende og anmoder om hvilke faglige selskaber CPOP skal samarbejde med når børnene bliver voksne. DSF vil koordinere samarbejdet, som vil dække flere faglige selskaber. DSF vil facilitere et møde mellem parterne.
- Henvendelse om nyt fagligt selskab; sexologisk selskab
- Logo, web og kommunikation; logo vil komme i udbud. Ny praktikant vil få til opgave at arbejde videre med udviklingen af hjemmeside og kommunikationskanaler med faglige selskaber.
- Praktikant; Sekretariatet har fået en praktikant pr. 1. september. Tina M. Povlsen skal være hos DSF 3 dage om ugen indtil jul 2014.
- Konferencer;
  - a) KLs ældrekonference
  - b) Forskningstemadag af Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter vedr. kliniske retningslinjer
  - c) KLs konference om kliniske retningslinjer
- Mødekalender; Der anmodes om at bestyrelsesmedlemmerne besvarer doodle på næste bestyrelsesmøde. Fremadrettet tilpasses kalenderen efter den besluttede mødekalender/årshjul. Mødekalenderen bliver tilpasset 1 år frem ved hvert bestyrelsesmøde.
- Den 28. august skal Martin på Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelsesmøde og præsentere de 5 vedtægtsændringer, som er besluttet på DSFs to generalforsamlinger.

## 12. Eventuelt

Intet fremkom.