

<b>Referat for møde:</b>	<b>Dato for møde:</b>
Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Fysioterapi	16. august 2018
<b>For referat:</b>	<b>Sted:</b>
Anders Lorentzen	Holmbladsgade 70, 2300 København S

<b>Deltagere:</b>	<b>Afbud:</b>
Lars Henrik Larsen Rasmus Gormsen Hansen Morten Topholm Heidi Marie Brogner Gitte Arnbjerg  Sille Frydendal Anders Lorentzen Annette Fisker (under punkt 4) Michael Poulsen, Danske Fysioterapeuter (under punkt 6)	

## 1. Velkommen og intro

Formand for DSF, Lars Henrik Larsen, bød velkommen til mødet. Der blev tilføjet to punkter til eventuelt:

- 1) Palliativ PhD i Region Syddanmark
- 2) Professorat og kandidatuddannelse i idrætsfysioterapi

Hernæst indstillede Lars Henrik de udsendte referater til godkendelse. Det blev bemærket, at der er behov for en opfølgning ift. udeståender med specialiseringsordningen. Referaterne blev herefter godkendt.

## Konklusion

Referater og dagsorden blev godkendt.

## 2. Dialogmøde d. 10. oktober 2018

Den 10. oktober 2018 afholder DSF dialogmøde med de faglige selskaber. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at dialogmøderne i højere grad skal koncentrere sig om ét tema og ikke en masse små temaer. På den måde bliver der mulighed for at gå i dybden, ligesom det bliver lettere for de faglige selskaber at sende de rette personer afsted til møderne.

Formålet med punktet var således en første drøftelse af, hvad bestyrelsen ønsker dagsordenssat på dialogmødet.

Det blev foreslået, at man kunne forfølge to spor: 1) Efteruddannelse i de faglige selskaber og herunder ECTS fastlæggelse. Formålet kunne være erfaringsudveksling i forhold til, hvordan kursusrækker er opbygget og herunder hvordan, de kommer til at have et vist omfang. Det skal således ikke være en diskussion af elementerne i specialiseringsordningen. 2) Igangsætte konkret en aktivitet i henhold til strategiplanen.

Det blev nævnt, at der også fortsat er uklarheder vedr. supervision, som gør det svært for de faglige selskaber at hjælpe potentielle ansøgere med at leve op til kravene – særligt for de ansøgere, der kun lige har 20 henholdsvis 50 timers supervision.

Et bestyrelsesmedlem mente, at det kunne være interessant at kigge nærmere på supervisionsdelen i specialiseringsordningen, men at nogle selskaber måske vil mene, at det er omsonst at snakke om egne kursusrækker med ækvivalens beregnede ECTS point – man vil hellere arbejde for kurser i det formelle uddannelsessystem med rigtige ECTS-point.

Det blev nævnt, at det ene ikke udelukker det andet. Således vil der være nogen, for hvem det vil være interessant at høre om, hvordan man kan få kurser på universiteter eller UC'ere og hvilke udfordringer, der er forbundet hermed. For andre vil det være interessant at høre om, hvordan man får lavet en sammenhængende kursusrække med volumen og kvalitet. En idé kunne derfor være at lave nogle parallelsessioner med forskellig fokus indenfor rammen af efteruddannelse.

Bestyrelsen var enige om, at dette kunne være interessant.

Det blev nævnt, at ophængen til strategiplanen i den forbindelse er vigtig at tænke ind i forberedelsen.

Det blev også nævnt, at det kunne være interessant at få igangsat en drøftelse af, hvad der definerer - eller skal definere - et fagligt selskab.

Det blev aftalt, at Lars Henrik og Gitte arbejder videre med et lave et program for dialogmødet med udgangspunkt i temaet viden- og kompetenceudvikling i faglige selskaber.

Det blev bemærket, at der hurtigst muligt bør meldes noget overordnet ud til selskaberne om dagen.

### Konklusion

Lars Henrik og Gitte arbejder videre med at lave et program for dialogmødet med udgangspunkt i temaet viden- og kompetenceudvikling i faglige selskaber.

## 3. Forslag til repræsentantskabsmødet 2018

Bestyrelsen havde tidligere besluttet at stille fire forslag til det kommende repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter:

- 1) Der stilles forslag om, at DSF bliver repræsenteret i Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling
- 2) Der stilles forslag om, at DSF bliver repræsenteret i Praksisfonden
- 3) Der stilles forslag om, at der bevilges en pulje til de faglige selskaber til dækning af udgifter forbundet med høringer og udpegninger
- 4) Der stilles forslag om, at det diskuteres, hvorvidt det skal være muligt at søge om specialiseringsgodkendelse uden at være medlem af Danske Fysioterapeuter eller et fagligt selskab.

Formålet med punktet var en yderligere kvalificering og drøftelse af ovenstående forslag.

Der var ingen kommentarer til det første forslag.

I forhold til **repræsentation i Praksisfonden** redegjorde sekretariatet for, at det er fastsat i praksisoverenskomsten, at Danske Fysioterapeuter udpeger to medlemmer, og at Danske Regioner og KL udpeger en repræsentant hver. En udvidelse af repræsentationen er altså noget, der skal ske ved overenskomstbordet og er således ikke et repræsentantskabsanliggende. I stedet blev det besluttet, at DSF skal forfølge målsætningen i andre fora. Således er det i dag Udvalg for Praksisoverenskomst (UP), der indstiller Danske Fysioterapeuters kandidater, og da UP er et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter, vil denne også kunne effektuere ændringer i Danske Fysioterapeuters udpegning til praksisfonden.

Et bestyrelsesmedlem mente, at DSF skulle stille forslaget alligevel og på den måde få en skriftligt tilbagemelding på, at det ikke er et repræsentantskabsanliggende. Andre mente, at ovenstående redegørelse er tilstrækkelig til, at DSF ikke skal stille forslaget til repræsentantskabsmødet.

I forhold til forslaget om oprettelsen af en **pulje til udpegninger og høringer** blev det på baggrund af et kort oplæg klart, at der i 2017-2018 kun har været to udpegninger til nye kliniske retningslinjer. Med den nye organisering af NKR vil der sandsynligvis ikke blive lavet mange nye NKR fra starten, hvorfor denne opgave ikke forventes at komme til at fylde meget fremadrettet.

I stedet for udpegninger til NKR har diverse udpegninger til faglige udvalg, følgegrupper, arbejdsgrupper og rådgivende udvalg fyldt. Fælles for disse udpegninger gælder, at de typisk er forbundet med en mødeaktivitet på mellem 2-4 møder i alt. Dette gælder dog ikke de udpegninger, der forløber over en periode på flere år. Afhængig af, hvilken type udpegning, der er tale om, varierer arbejdstyngden en hel del. Ved nogle udpegninger er der tale om en ikke uvæsentlig arbejdsmængde.

Det blev bemærket, at der skal være klare kriterier for hvilke opgaver, der kan støttes med midler fra en eventuel pulje, herunder en vurdering af relevans, behov og arbejdsmængde ved forskellige typer udpegning. Herudover er det vigtigt at overveje, hvordan pengene skal administreres. Hvis der skal være penge hele året kunne en tommelfingerregel være, at der kun kan uddeles 25.000 kr. pr. kvartal, så der er penge til hele året.

Puljens størrelse blev drøftet. Udfordringen er, at det er umuligt at sige, hvor mange udpegninger og arbejdsopgaver, der vil komme for de faglige selskaber næste år. Et skøn vil bero på historiske erfaringer bl.a. med de mange NRK udpegninger, som der forventeligt vil blive færre af. Omvendt varierer udpegningerne nu mere i type og arbejdsmængde.

Bestyrelsen besluttede på dette grundlag at fastholde forslaget om en pulje på 100.000 kr. Ud over stor variation i typer af udpegninger, er der nogle selskaber, som har løst særligt mange opgaver ifm. høringer og udpegninger - blandt andet Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Geriatri. Det sker som følge af politisk fokus på udvalgte områder i sundhedsvæsenet fx kræft og demens. I den forbindelse blev det nævnt, at et vigtigt formål med puljen er at afhjælpe de store arbejdsbukler, som nogle af selskaberne til tider oplever.

Slutteligt blev det drøftet, om forslaget skal indeholde administrative retningslinjer for uddeling af midler. Konklusionen blev, at det ikke skal medtages i forslaget, men kan blive uddybet mundtligt under fremlæggelsen og at de præcise retningslinjer skal udarbejdes efterfølgende.

Yderligere blev det kort drøftet, hvor eventuelle midler skal forankres, og om eventuelle ubrugte midler tilbageføres til Danske Fysioterapeuter eller opspares i DSF.

Der blev ikke draget en klar konklusion på dette spørgsmål.

Det blev besluttet, at Lars Henrik og Rasmus arbejder videre med forslaget.

Endelig blev forslaget til diskussion om, hvorvidt det skal være muligt at søge om specialiseringsgodkendelse uden at være medlem af Danske Fysioterapeuter eller et fagligt selskab drøftet.

Bestyrelsen mente at, det bør være muligt at blive godkendt som specialist eller certificeret kliniker uden at være medlem af Danske Fysioterapeuter og et fagligt selskab, men at der på sådanne ansøgninger skal pålægges et gebyr. Endvidere er det i tråd med de guidelines for specialisering, som WCPT har formuleret.

Der var enighed om, at der skal forsøges at lave et estimat på, hvad sådan et gebyr skal være for både certificering og re-certificering, men at det ikke skal indgå i forslaget i og med at det bliver lagt op som et diskussionspunkt, ikke et beslutningspunkt

Det blev aftalt, at Lars Henrik og Morten arbejder videre med forslaget til drøftelse.

Endelig blev det aftalt, at Lars Henrik holder møde vedr. forslagene til repræsentantskabsmødet med de repræsentanter fra de faglige selskaber, der har meldt tilbage.

### **Konklusion**

Det blev besluttet ikke at stille forslag om repræsentation i Praksisfonden. Yderligere blev det besluttet, at Lars Henrik og Rasmus arbejder videre med forslaget om en pulje til høringer og udpegninger, og at Lars Henrik og Morten arbejder videre med forslaget til drøftelse af kravet om medlemskab af Danske Fysioterapeuter for at kunne blive godkendt i specialiseringsordningen.

## 4. Strategiplan 2018

Formålet med punktet var, at bestyrelsen besluttede, hvilke indsats- og fokusområder i henhold til DSFs strategiplan, der skal prioriteres først, og at bestyrelsen drøftede hvilke analyser/aktiviteter, de ønsker igangsat i henhold til de forskellige fokusområder.

Lars Henrik, Sille og Rasmus orienterede om det fælles visionseminar mellem DSF og Danske Fysioterapeuter. Formålet var, at kigge på strategierne for henholdsvis Danske Fysioterapeuter og DSF og finde de punkter, hvor de folder ind over hinanden. Tre fælles indsatsområder blev identificeret:

1. Specialiseringsordning  
Det er vigtigt, at denne bliver ved med at vokse. Danske Fysioterapeuter er meget interesserede i, at den bliver en succes, så den kan bruges politisk og i forhandlingsøjemed.
2. Akademikerindsats  
Danske Fysioterapeuter har udfordringer med rekrutteringen og fastholdelsen af akademikere. Samtidig har selskaberne brug for akademikere.
3. Efter- og videreuddannelse

Både Danske Fysioterapeuter og DSF har et ønske om mere akkrediteret efter- og videreuddannelse for fysioterapeuter.

Det blev drøftet, hvordan dialogmødets fokus på efteruddannelse spiller ind i strategiplanen. Det blev nævnt, at det både handler om det tværselskabelige netværk samt den interne og eksterne positionering.

I den forbindelse blev det nævnt, at intern og ekstern positionering kommer til at give sig selv, ved at bestyrelsen opnår konkrete resultater ift. pladser på strategisk vigtige poster såsom advisory boards til professorater, at gøre sig bemærket ift. Sundhedsstyrelsen el. lign.

Det blev bemærket, at øvelsen for bestyrelsen på nuværende tidspunkt består i at prioritere hvilken opgave, de anser som vigtigst lige nu. Her blev det tværselskabelige netværk og den eksterne positionering nævnt.

Det blev nævnt, at der har været en konkret henvendelse til Danske Fysioterapeuter om hjælp til branding.

Et bestyrelsesmedlem mente, at DSF skal starte med at fokusere på de faglige selskabers interne netværk ved konkret at hjælpe dem med at udvikle sig om et eller andet. Det kunne være i forhold til efteruddannelse eller i forhold til en fælles forståelse af, hvad et fagligt selskab skal kunne – eksempelvis have ophæng til forskningsmiljøer.

I den forbindelse blev det nævnt, at der er behov for at gå tilbage og kigge på de grundpræmisser, der i sin tid blev beskrevet i forhold til det at være et fagligt selskab. Det blev bemærket, at de faglige selskaber bør inddrages i dette arbejde.

Yderligere blev det nævnt, at det er centralt, at DSF hjælper de faglige selskaber, hvor de er. Nogle skal have støtte til at udvikle mere grundlæggende strukturer mens de selskaber, der eksempelvis er langt i processen med at forme kurser og efteruddannelser til det etablerede uddannelsessystem kunne have brug for støtte til at være katalysator til fx en kandidatuddannelse eller et professorat. Dette kunne knytte sig til indsatsen om ekstern positionering i strategiplanen.

Således er det centralt at sikre fysioterapeuter den bedst mulige indplacering i sundhedsvæsenet. Derfor bør DSF ikke kun fokusere på konsolidering af selskaberne. En mulighed kunne eksempelvis være at tage fat på konnekset mellem forskning, og hvordan den implementeres i praksis. Holdningen var således, at DSF skal være katalysatoren på de ting, der ikke bare sker af sig selv. Det blev anført, at bestyrelsen skal gribe alle muligheder, der måtte vise sig og selv være aktive i forhold til at skabe disse muligheder.

Et bestyrelsesmedlem noterede sig, at der ikke er tale om, at bestyrelsen skal vælge ting fra, men at der er et behov for at prioritere opgaverne, da de ikke alle kan løftes på en gang. Samtidig var der enighed om, at DSF skal gribe enhver mulighed, der byder sig.

Det blev nævnt, at det kunne være interessant at kaste blikket på, hvor selskaberne generelt er henne, og hvor DSF mener, at de skal være. Altså at DSF sammen med selskaberne sætter nogle helt konkrete mål for, hvad selskaberne skal kunne.

Det blev også nævnt, at det kunne være interessant at dykke ned i et samarbejde omkring efteruddannelse, hvor dialogmødet kunne være den første aktivitet.

Yderligere blev det foreslået, at der skal laves en kortlægning af (senior)forskere og phd'ere – inklusiv dem der er på vej - indenfor de forskellige specialer.

Flere mente, at dette var en god idé om end, afdækningen bliver svær at lave uden at inddrage de faglige selskaber.

Det blev nævnt, at det skal overvejes, hvad handlemulighederne for DSF er, hvis analysen viser, at der ikke er nok forskere indenfor et eller flere specialer, eller at det faglige selskab ikke har kontakt med disse.

Yderligere blev det nævnt, at det kunne være interessant at skele til udlandet og hvor de er – eksempelvis i forhold til organiseringen af fysioterapeutisk efter- og videreuddannelse.

Endelig blev det nævnt, at DSF både har en forpligtigelse over for faget som helhed og over for de faglige selskaber. Som et eksempel skal DSF sørge for, at informationer både når forskningsmiljøer og de faglige selskaber. Det er vigtigt, at DSF har kontakten til både forskningsmiljøer og selskaber og sikrer, at der snakkes på tværs af miljøerne.

## **Konklusion**

Det blev konkluderet, at sekretariatet skal arbejde videre med en kortlægning af forskere og forskningsmiljøer på tværs af specialer under indsatsområdet Netværk.

Yderligere skal der arbejdes videre med efteruddannelse, men det konkrete behov for analyser på området er endnu ikke endeligt defineret, hvilket bindingerne til strategiplanen ej heller er.

## 5. Ny bestyrelse

Det blev foreslået, at Lars Henrik og Gitte laver et udkast til en funktionsbeskrivelse for formanden samt bestyrelsen.

Dette var der opbakning til.

### **Konklusion**

Lars Henrik og Gitte laver et udkast til en funktionsbeskrivelse.

## 6. Akademikerarbejdsgruppe

Michael Poulsen, der er forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent i Danske Fysioterapeuter, præsenterede kort sig selv og den akademikerarbejdsgruppe, som Danske Fysioterapeuter nedsætter, og DSF er tiltænkt en plads i.

Blandt andet blev der orienteret om, at arbejdsbyrden forbundet med arbejdsgruppedeltagelsen er begrænset. Således regnes der kun med, at der skal afholdes to møder.

Formålet med at nedsætte arbejdsgruppen er at udvikle foreningens politiske og strategiske arbejde for det voksende akademikersegment i Danske Fysioterapeuter.

Bestyrelsen kvitterede for det gode initiativ med en arbejdsgruppe og spurgte blandt andet om hvorvidt akademikere, der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter også er tiltænkt en plads i arbejdsgruppen. Dette blev der svaret bekræftende på.

Det blev besluttet, at Lars Henrik Larsen indtræder i arbejdsgruppen på vegne af DSF.

### **Konklusion**

Lars Henrik indtræder i akademiker-arbejdsgruppen på vegne af DSF.



## 7. Økonomiopfølgning

På mødet blev der fulgt op på DSFs økonomi og udgifter i andet kvartal 2018. Blandt andet blev det fremhævet, at der er blevet brugt flere penge på ”øvrige møder” end forventet. Derfor bør bestyrelsen overveje, om der i budgettet for 2019 skal afsættes flere penge til dette.

### Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 8. Honorering af bestyrelsen og revideret budget

Bestyrelsen drøftede på mødet en ny model for honorering af bestyrelsen.

Bestyrelsen har i arbejdet lagt vægt på, at honoreringen skal stå mål med den forventede arbejdsmængde, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Bestyrelsen havde derfor ønsket at få fremlagt et revideret budget og honorarstruktur, med afsæt i det følgende:

- Honorar til menige bestyrelsesmedlemmer svarende til 50 % af HB-medlemmernes honorar
- Tabt arbejdsfortjeneste og refusion af transport ved møder.
- Et formandshonorar svarende til 50% af honoraret for en regionsformand. Formanden skal ikke have tabt arbejdsfortjeneste eller honorar som menigt bestyrelsesmedlem.
- Transportudgifter til formand
- En pulje til andre møder i budgettet svarende til 50.000 kr. som buffer og for at tilgodese, at bestyrelsesmedlemmerne kan repræsentere DSF eksternt.

Formålet med punktet er, at bestyrelsen på baggrund af den reviderede model og det reviderede budget, træffer endelig beslutning om en fremtidig struktur for honorering.

Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte model for honorering af bestyrelsen og besluttede, at den skulle træde i kraft pr. 1.8.2018.

Imidlertid kunne bestyrelsen ikke godkende det reviderede budget for 2018. Det reviderede budget indeholder, ud over ændrede bestyrelseshonorar, konsekvenserne af tilpasninger i sekretariatsbemandingen. Konsekvensen herved er, at DSF egenkapital forsvinder og dermed det økonomiske råderum. Vurderingen i bestyrelsen er, at det vil have store konsekvenser for DSF's handlekraft og mulighed for at implementere strategien.

Bestyrelsen ønsker, at dette forhold bliver taget på med Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse i form af en anmodning om en ekstrabevilling i indeværende budgetår. Ekstrabevillingen skal delvis dække omkostninger ved omstilling af sekretariatet og merudgifter til vikardækning i sekretariatsbetjeningen i en overgangsperiode.

## Konklusion

Bestyrelsen godkendte modellen for fremtidig honorering af bestyrelsen med virkning fra 1.8.2018. Det reviderede budget skal drøftes på samarbejdsforum med Danske Fysioterapeuter med henblik på en anmodning om ekstrabevilling fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse i indeværende budgetår

## 9. Persondataforordning

Flere selskaber har henvendt sig til sekretariatet med konkrete spørgsmål til persondataforordningen. Sekretariatet har ikke mulighed for at rådgive om dette. På mødet drøftede bestyrelsen, hvordan DSF håndterer henvendelser fra de faglige selskaber og arbejdet med persondataforordningen generelt.

Der blev orienteret, om at Danske Fysioterapeuter får udarbejdet databehandleraftaler mellem selskaberne og Danske Fysioterapeuter. Yderligere udarbejdes der privatlivstekster til Danske Fysioterapeuter, som også vil blive stillet til rådighed for de faglige selskaber. Ligeledes bliver der kigget på de spørgsmål, som de faglige selskaber havde til persondataforordningen på dialogmødet i februar måned.

Der var i bestyrelsen enighed, om at DSF ikke kan eller skal rådgive om persondataforordningen. Yderligere var der enighed om, at DSF i første omgang afventer de konkrete ting fra Danske Fysioterapeuters advokat, inden der tages stilling til, hvad der så skal ske.

Der var i bestyrelsen villighed til at bruge penge på at få en advokat til at svare på yderligere spørgsmål fra selskaberne – enten skriftligt eller på ét møde - hvis dette skulle vise sig nødvendigt.

## Konklusion

DSF skal og kan ikke rådgive om persondataforordningen og afventer i den forbindelse tilbagemeldinger og leverancer fra Danske Fysioterapeuters ift. privatlivstekster og databehandleraftaler, inden der tages stilling til, om der skal gøres yderligere på området.

## 10. Evt.

Der blev kort orienteret om, at Region Syddanmark vil medfinansiere en palliativ PhD. Forskningsenheden for almen praksis i Odense vil gerne huse denne, men finansiering er ikke helt på plads.

Det blev nævnt, at det kunne være oplagt, at DSF på samme måde som Region Syddanmark i dette tilfælde, er primus motor for at få sådan noget til at ske. Det kunne eksempelvis være i forhold til at få flere fysioterapeutiske seniorforskere på eksempelvis det onkologiske område.

Desuden blev der orienteret om, at der har været indledende snakke med en række aktører om mulighederne og behovet for et professorat og en kandidatuddannelse i idrætsfysioterapi.

## 11. Rulledagsorden

Rulledagsorden for bestyrelsesmøder i det resterende 2018 blev gennemgået.