

Dagsorden

Dagsorden for møde:	Dato for møde:
Bestyrelsesmøde i DSF	19. november 2014 10.00-16.00
For referat:	Sted:
Mette Østergaard	Holmbladsgade København

Deltagere:	Afbud:
Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans Stryger Anette Spence Mette Østergaard Henrik Hansen, delvist	Michael Christensen

1. Velkommen

Michael Christensen har meldt afbud, og suppleant; Anette Spence er derfor indkaldt til at deltage ved dette møde.

Dagsorden blev godkendt.

2. Debriefing af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde

DSF havde tre indstillinger, som blev fremsat dels af Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse (vedtægtsændringer), dels af delegeret til REP, Karen Kotilla med henholdvis i alt 9 og 10 med-indstillere (økonomi og udvidelse af REP). De tre forslag var:

1. Fem ændringer i DSFs vedtægter, som dels er vedtaget ved stiftende generalforsamling samt til 1. ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringerne blev behandlet af REP idet DSFs vedtægtsændringer først er gyldige med Danske Fysioterapeuters tilslutning. De fem ændringer blev behandlet enkeltvis;
 - a. *Arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen*
Af de oprindelige vedtægter (godkendt af REP 2012) fremgik at DSF udpeger til arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, som udpeget af Danske Fysioterapeuter. DSF vedtog ved stiftende generalforsamling, at der i vedtægerne skulle fremgå at udpegning til arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen sker via de faglige selskaber
 - b. *Afgivelse af hørings svar*
Af de oprindelige vedtægter (godkendt af REP 2012) fremgik at DSF afgiver hørings svar efter aftale med Danske Fysioterapeuter. DSF vedtog ved stiftende

generalforsamling, at der i vedtægerne skulle fremgå at DSF afgiver hørings-svar og orienterer Danske Fysioterapeuter.

c. *WCPTs subgroups*

Af de oprindelige vedtægter (godkendt af REP 2012) fremgik at DSF varetager de faglige selskabers interesse og repræsenterer medlemmerne i WCPTS relevante subgroups med Danske Fysioterapeuters godkendelse. DSF vedtog ved stiftende generalforsamling, at der i vedtægerne skulle præciseres at DSF repræsenteres i WCPTs subgroups gennem de faglige selskaber med Danske Fysioterapeuters godkendelse.

d. *Forhandling af leverandøraftaler*

Af de oprindelige vedtægter (godkendt af REP 2012) fremgik at DSF varetager medlemmernes interesser ved at forhandle leverandøraftaler eks. indkøbsaftaler. DSF vedtog ved stiftende generalforsamling, at dette slettes i vedtægerne.

e. *Bestyrelsens valgperiode*

Af de oprindelige vedtægter (godkendt af REP 2012) fremgik at alle DSFs bestyrelsesmedlemmer vælges indtil næste generalforsamling (hvert andet år). DSF vedtog ved første ordinære generalforsamling, at bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt, således at henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer vælges pr. generalforsamling.

2. En øgning af Danske Fysioterapeuters bidrag til DSF på 750.000 kr.
3. Udvidelse af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab med tre medlemmer fra Dansk Selskab for Fysioterapi

Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse var på forhånd imod forslag 1.a og b, 2. og 3.

REP besluttede at afvise forslag 1. a og b, og godkendte forslag 1.c, d og e. REP afviste forslag 2. REP afviste forslag 3, men vedtog, at DSF får en observatør i REP med indstillings- og taleret.

Danske Fysioterapeuters repræsentantskabs beslutninger blev præsenteret og drøftet. Karen Langvad var inviteret til at deltage til dette punkt. De to bestyrelsesmedlemmer, som var til stede på REP, fremlagde deres oplevelser fra mødet.

Den generelle oplevelse er, at der var stor læring om politiske spilleregler ved at være med på REP. Bestyrelsen tilkendegiver, at Danske Fysioterapeuter kunne have informeret DSF og de delegerede mere op til REP. Generelt var der stor ærgrelse over den hårde tone især fra Danske Fysioterapeuters formand, og en udbredt dem/os-retorik. Dog anedes lys forude og et ønske om DSFs beståen. DSF ønsker at styrke samarbejdet, oplyse og agere uden misforståelser udadtil og indadtil. Herunder fortsat også at styrke den faglige side af organisationen. Dette arbejder vi ufortrødent videre på.

Bestyrelsen var enig i, at skyldte Karen Kotilla stor tak for sin enorme indsats til REP i bl.a. fremlæggelsen af de tre forslag, som kom fra DSF. Det var en svær opgave, og Karen kunne ikke have udfyldt den mere tilfredsstillende.

3. DSF økonomi (30 min.)

DSFs økonomi blev præsenteret og et foreløbigt estimat af udgifter for 2014, blev fremlagt. Der blev forelagt et budget for 2015. DSF har fortsat en sund økonomi, og bestyrelsen drøftede hvorledes forskellige indsatser skulle allokeres.

Bestyrelsen besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer kompenseres for møde-tid i DSF, som B-indkomst. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan komme til et møde, gives ikke kompensation. Bestyrelsen besluttede at allokere en "ad hoc" honoreringspulje, således at bestyrelsesmedlemmer, der giver en ekstraordinær indsat i forskellige projekter, kan honoreres. Dertil arbejder sekretariatet videre på en projekt-ansættelse i en kortere periode på eks. 3-4 måneder. Yderligere besluttede bestyrelsen, at løfte formandshonoraret således, at det i højere grad afspejler den tid formanden arbejder.

4. Måleredskaber og kliniske retningslinjer

På baggrund af bl.a. dialogmødet er fremkommet ønsker om, at sekretariatet arbejder videre med bl.a. håndbog om kliniske retningslinjer og overleveringsproces om maaleredskaber.dk fra Danske Fysioterapeuter og forankring i de faglige selskaber. Dertil er arbejdet med kvalitetsstandarder for måleredskaber næsten på plads.

Bestyrelsen vil arbejde videre med udvikling af de to kerne-områder til bestyrelsesseminaret, samt nedsættelse af forskning- og udviklingsudvalg samt evt. forskerstøtte funktion.

Status er at ud af de i alt 39 kliniske retningslinjer udarbejdet i Sundhedsstyrelsen, er DSF repræsenteret i 21. Bestyrelsen vurderer, at det er rigtig godt repræsenteret. DSF er ved at have oparbejdet et godt erfaringsgrundlag. Dog vurderes at indsatsen overfor de udpegede kan styrkes; eks. hvordan den udpegede kan forsøge at sikre, at der kommer fysioterapeutisk indhold i den kliniske retningslinje. Sekretariatet vil i højere grad systematisere dialogen med de udpegede, der indtil nu har henvendt sig på egen hånd, når der har været udfordringer. Henning Langberg repræsenterer DSF i det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer (NKR), og sekretariatet vil gå i dialog med Henning om de nye forslag, der er udarbejdet. Sekretariatet vil udarbejde en procesplan for udviklingen på måleredskaber. Dette vil også blive drøftet til bestyrelsesseminaret.

5. Danske Fysioterapeuters Fagkongres

Der blev kort orienteret om status for DSF symposium, hvor planlægningen er godt i gang. Dertil har DSF fået allokeret 15 min. taletid i plenumsalen til at præsentere DSF.

Alle faglige selskaber har takket ja til at medvirke. Sekretariatet arbejder med indretning af DSF stand på fagkongres.

Alle deltagere på kongressen er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Derfor er kongressen en oplagt mulighed for at promovere de faglige selskabers medlemskab samt at etablere øgede relationer til f.eks. Phd'erne fra forskningsmiljøer og universitetsundervisere, som et led i samarbejds-kampagne.

6. DSF logo

Bestyrelsen deltog i en workshop med en ekstern konsulent, som faciliterede input, som vil lægge til grund for udarbejdelsen af logo og visuel identitet. Bestyrelsen godkendte processen, hvor logo-forslag bliver fremlagt ved næste bestyrelsesmøde.

7. Faglige selskabers paraply

Faglige selskaber

En af opgaverne for DSF er at udvikle de faglige selskaber og bistå de faglige selskabers bestyrelser. Sekretariatsmedarbejderen har besøgt flere faglige selskaber og faciliteret "strategi-processer". Dette vurderes, at give god synergi til det faglige selskab og samtidig bidrage til større viden om hvilke problemstillinger og aktiviteter, der foregår i de faglige selskaber.

Sekretariatet orienterer bestyrelsen om sekretariatet/formands planer om at opprioritere deltagelse på eks. bestyrelsesmøder i faglige selskaber.

Nye faglige selskaber

Bestyrelsen blev orienteret om henvendelser fra en gruppe af hestefysioterapeuter, som ønsker at etablere af nyt fagligt selskab under DSF. Indledende samtale har gået på om de kan brede deres fagområde ud til at dække alle dyr og ikke kun heste. Dertil har en sexologisk fysioterapeut henvendt sig mhb. på etablering af et selskab indenfor dette specifikke fagområde. Slutteligt er der fortsat dialog med ridefysioterapeuterne, som også gerne vil danne et fagligt selskab.

8. Orientering

Formandsmøde 1. oktober 2014

Der er afholdt møde mellem DSF formand og Danske Fysioterapeuters formand den 1. oktober. Bestyrelsen fik en orientering om mødet.

Høringer og udpegninger siden sidst

DSF har i alt udført 19 udpegninger (NKR og andre udvalg) og 17 høringer (NKR, CFK og bekendtgørelse m.m.) i 2014.

Kassererkursus den 16. januar 2015

Deloitte har tilbudt DSF at afholde et opfølgende kassererkursus for dels nye og gamle kasserer i de faglige selskaber under DSF. Kurset vil også facilitere et netværk mellem kassererne.

Udvikling af hjemmesiden

Sekretariatet har den seneste tid lagt en del information op på DSFs hjemmeside. Der bliver fortsat lagt mere informationer ud og løbende bliver hjemmesiden udviklet.

Specialer i fysioterapi

Der har været afholdt det 3. arbejdsgruppemøde i arbejdsgruppen for specialer i fysioterapi. Det planlagte midtvejsmøde med de faglige selskaber blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.

9. Eventuelt

Intet fremkom.