

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. september 2014 i Odense.

Til stede: Line, Maria, Birgitte, Annette, Birte, Annette og Kristian  
Fraværende: Vibe, Ronni.

Ordstyrer: Birthe  
Referent: Kristian

1. Dagsorden blev godkendt.

2. Opsamling fra sidst.

- Annette vil udforme en skabelon, der skal bruges i forhold til, når der afholdes kursus og en skabelon til brug ved årsmøder. Dette skal sættes ind i procedurebeskrivelsen. Det tages også op på næste møde.
- Facebook. Der afventes med ny side. Vibe sørger for at tage kontakt til Mette, så den gamle facebook side lukkes. Tages op ved næste møde.
- Birte laver skabelon til referat og dagsorden.
- Procedurebeskrivelse. Annette starter med at revidere procedurebeskrivelse og sender rundt, så de andre medlemmer af bestyrelsen kan tilføje det der måtte mangle, som nyt punkt "Torvholder".
- Årshjul. Birte og Birgitte har lavet forslag til årshjul – dette diskuteres. Birthe og Birgitte finpudser årshjulet. Skal tages op igen ved næste heldagsmøde.
- Honorar. Bestyrelsesmedlemmer der underviser ved geriatriuddannelsen skal honoreres, efter Danske Fysioterapeuters takster. Birte, Line og Annette laver et overslag hertil. Det diskuteres om enkelte funktioner i bestyrelsen skal honoreres. Jonna vil lave oplæg til honorering af kasserer samt administrationshonorar til bestyrelsesmedlemmer. Derudover påtænkes der også honorering af bladansvarlig og ansvarlig for hørings svar.

3. Hjemmeside.

Maria informerer. Det skal huskes at referat af bestyrelsesmøde skal på hjemmesiden. Der skal sendes nyhedsbrev med reminder om Årsmøde, hvor der bl.a. linkes til referat. Der bør også linkes til geriatriuddannelsen. Der sandsynligvis gentages næste år.

4. Bladet.

Stor ros til Line, der igen i år har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af bladet.

5. Forslag om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Jonna har forhørt sig hos DSF, der er positivt stemte for at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen. Det kunne være et problem med et lige antal i bestyrelsen i forhold til afstemning, men det mener DSF ikke er noget problem, da formanden altid har veto ret og dermed den afgørende stemme.

Der er stemning for at udvide bestyrelsen, med 1 medlem mere. For nuværende er der 7 medlemmer af bestyrelsen og 2 suppleanter. Jonna udfærdiger vedtægtsændring til

generalforsamlingen. Det nye medlem skal vælges for et år ved næste generalforsamling, det der ikke skal 5 på valg det ene år og 3 det andet år.

#### 6. Geriatrisk uddannelse.

Der er været stor tilslutning, og kurset er overbooket. Der er lige nu 15 på venteliste. Line fortæller der har været flere henvendelser/spørgsmål ang. uddannelsen.

A. Kommuner spørger om de kan købe kurset/uddannelsen: Svaret er nej. Uddannelsen arrangeres i DSFGG-regi.

B. Om det bliver afviklet andre steder end i Århus: Svaret er at det er for tidligt at sige. Der skal evalueres på det første forløb. Men at det kan blive en mulighed.

C. Der er flere forespørgsler fra folk på venteliste om de kommer forrest i køen til der eventuelt senere afholdelse et kursus: Svaret er, at dem på ventelisten, vil få en mail om at der snart vil blive udbudt et kursus igen og så må de skynde at tilmelde sig.

#### 7. Fagligt årsmøde og spisning aftenen før.

Annette har bestilt overnatning på "Ansgarhus Motel" og spisning torsdag aften på "Kok og Vin". Annette skal varsles senest d. 1. nov for dem, der ønsker at overnatning og dem der deltager i spisning torsdag aften. Alle er velkommen til at deltage i spisning. Overnatning bestilles kun til bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter er meget velkommen til at overnatte hos Annette.

Maria sender svar ud til deltagere.

Annette står for at bestille forplejning og lokaler til Årsmødet. Annette skal have besked senest ved slutning af tilmeldingen i forhold til bestilling af forplejning. Andet indkøb - f.eks. sodavand, slik, krus, labels - er foreløbigt Annettes ansvar. Kontakt Annette for forslag til andet der skal købes ind.

#### 8. Tovholder – kliniske retningslinier og specialefunktion. Annette informere.

Der afholdes repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand d. 14. og 15. nov. Annette deltager. Der er i øjeblikket vedtægtsændringer, som DSF ønsker, da det vil forbedre DSF's arbejde, men DF har på bestyrelsesmøde nedstemt nogle af vedtægtsændringerne. Hvilket DF har lagt ind på hjemmesiden. Der opfordres til at følge med i debatten rundt om i landet og komme med indspark til Annette.

#### 9. Kurser, temadage og samarbejde med DF.

Jonna har fået henvendelse fra DF, om DSFGG vil deltage i at komme med forslag mv. til temadage i hhv. diabetes og osteoporose. DSFGGs holdning er vi gerne vil høre mere om det før afgørelse. Der vurderes fra gang til gang på baggrund af ressourcer og interesser i bestyrelsen.

DSF har spurgt om de enkelte faglige selskaber om deltagelse i en fælles stand på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015. Der skal foreligge svar senest 1. oktober. Jonna vil skrive til Mette Østergaard (DSF sekretariat) for uddybning.

#### 10. Bestyrelsens deltagelse i konferencer.

KLs ældrekonference. Jonna og Birte deltager.

Dansk Gerontologisk Selskabs nationale conference. Birte og Vibe deltager.

#### 11. Regnskab.

Kørsel i egen bil. Der er tvivl om hvorvidt kørsel i egen bil skal indberettes til skat og køres via danløb. Kristian undersøger dette.

Der opfordres til at der løbende rapporteres hvordan regnskabet ser ud til bestyrelsen. Det tages op på næste møde.

Vi er i år blevet momsregistreret og vi skal indberette skat. Der er tvivl om hvorvidt det er nødvendigt at en revisor skal godkende regnskabet. Kristian undersøger dette.

#### 12. Evt.

Det diskuteres om der skal være mere end fire møder om året. Dagsorden skal dog struktureres, med fremsendelse af information til punkterne, så bestyrelsen kan forberede sig inden bestyrelsesmøderne, så vi forhåbentligt bliver endnu mere effektive ved møderne.

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg til næste generalforsamling er Vibe, Jonna, Annette og Kristian.