

Deltagere: Annette, Kim, Camila, Kristian, Birgitte, Maria, Birte

Ordstyrer: Annette

Referent: Birte

Emne	Sag og konklusioner	Ansvarlig
1. valg af referent	Birte	
2. valg af ordstyrer	Annette	
3. godkendelse af dagsorden	godkendt	
4.	Referatet godkendt	
5.	<p>Opfølgning funktionsbeskrivelser + beskrivelse af bestyrelsens honorarer. Annette har i Trustbox opdateret funktionsbeskrivelser ift formand, tovholder, uddannelse, blad. Har ikke taget kasserer, bogholder, hjemmeside.</p> <p>Vedr. honorarer: Det undrer Annette at der ikke er honorar ift uddannelsesansvarlig.</p> <p>Kristian og Annette kommer med et oplæg til bestyrelsen om honorering af uddannelsesansvarlig. Det tages op igen når den nye bestyrelse konstituerer sig efter årsmødet.</p> <p>Kim undersøger hvad Danske Fysioterapeuters forslag til honorarer er generelt.</p> <p>Leveranceskema: Husk at opdatere, hvis der sker ændringer.</p> <p>Skal drøftes/ajourføres ved konstituering af ny bestyrelse efter årsmødet.</p> <p>Specialebeskrivelsen Er kommet i Trustbox</p> <p>Overnatning mv. til årsmøde Der er bestilt overnatning og bospisning 23/11-16. Kl. 18.30. Annette sender adresser rundt på mail.</p> <p>Formand og kasserer evaluerer udbetaling af honorarer inden generalforsamlingen, hvor skal det stå? Skrives ind i funktionsbeskrivelserne.</p>	<p>Kristian og Annette</p> <p>Kim</p> <p>Annette</p> <p>Kim og Annette</p>
6.	<p>Kontakt fra SST ift fald. SST er ved at udarbejde en national klinisk retningslinje om fald. Annette er blevet kontaktet i sommerferien af SST, da de gerne ville have sparring vedr. ansættelse af en person nogle timer om ugen i en periode.</p> <p>Der er lavet hørings svar til NKR omkring ernæring og træ-</p>	<p>1</p> <p>Maria</p>

	<p>ning af den ældre? Maria sætter den på hjemmesiden</p> <p>Svar på mails 5 min Annette: Blev taget op i marts, så blev det taget op – og så er engagementet faldet lidt igen. Så gerne fokus på det igen. Og obs: der skal også svares hvis man ikke har noget at svare.</p> <p>Møde med DSF d. 1/9-16 Annette og Birte har været til kick-off møde i DSF vedr. beskrivelse af specialistfunktionerne. De skal være færdige 8/10. DSF overtager specialistordningen fra DFys fra 1/1-17. Samtidig har der været høring på model for specialistordningen med deadline d. 8/9. Det er en lidt "rodet" proces at høringen på modellen ikke er slut inden beskrivelserne startes. Birte og Annette udarbejder forslag til beskrivelse senest 7/10. Beskrivelsen skal indsendes d. 14/10.</p> <p>Hvordan går det? Formand/tovholder: Der er blevet for mange opgaver. Der kommer for mange mails/for mange opgaver. En anden gang skal posterne fordeles på flere og der skal prioriteres skarpere.</p> <p>Annette frikøbes 2-3 dage til de ekstra opgaver indtil årsmødet. Annette er selv ansvarlig for at planlægge dagene</p> <p>Obs at der i ferien fx formandens kan sættes autosvar på mail med tlf nr og adr på en anden kontaktperson</p>	<p>Annette og Birte</p> <p>Annette</p>
<p>7.</p>	<p>Kim: Budget for nuværende + kassererpost: Budget for bestyrelsesarbejde og forårsmøde skilles ad. Jvf budget, ark 2 i Trustbox.</p> <p>Vedr. kørselsgodtgørelse. Hvis man repræsenterer bestyrelsen gives som udgangspunkt kørselsgodtgørelse til temadage og kurser.</p> <p>Afregningsbilag bruges til undervisere eller os selv til tabt arbejdstjeneste for bestyrelsesmedlemmer. Mail er ok som dokumentation for kørsel.</p> <p>Det står lidt forskelligt i dokumenterne. Skal rettes til i procedurebeskrivelserne.</p> <p>Funktionsbeskrivelser + evt. bilag erstatter procedurebeskrivelserne.</p> <p>Kim opretter mappe til ikke-gældende dokumenter i Trustbox. Kristian og Kim kigger på dokumenter ift kassererposten og afregningsbilag mv.</p> <p>Kim opretter nye afregningsblanketter til henholdsvis intern brug og eksterne undervisere.</p> <p>Kim udarbejder dokument med oversigt over honorarer.</p> <p>Kim deltager i kassererkursus fra DSF, når det udbydes Kim er på ferie i januar måned 2017. Kristian er vikar. Skrives evt. i autosvar pr mail.</p>	<p>Kim</p> <p>Kim</p> <p>Kristian og Kim</p> <p>Kim</p> <p>Kim</p> <p>Kim</p>

<p>8.</p>	<p>Bogholder: Kristian. Har bogført indtil september. Har fået henvendelse fra en person, som er bogfører for et andet fagligt selskab og at hun gerne vil tilbyde sin assistance. Det vil koste ca. 1000 kr pr kvartal, hvis vi ønsker assistance. Kristian undersøger nærmere</p> <p>IPTOP: Det vi koste ca. 50 øre pr medlem. Det er uklart hvad vi kan få støtte til og hvad vi skal bidrage med. Kristian kontakter IPTOP. Birte har kontaktet de faglige selskaber i Norge og Sverige for at høre om deres erfaringer med medlemsskabet – og afventer svar derfra. Obs at det kan være et krav at selskabet som specialebærende har samarbejde internationalt.</p> <p>Dansk Gerontologisk Selskab. Birgitte skriver brugernavn og kode ind i Trustbox til adgang til nyhedsbrev og tidsskrift.</p> <p>Kristian sender nyhedsbrevet rundt, når det kommer.</p>	<p>Kristian</p> <p>Kristian</p> <p>Birgitte</p> <p>Kristian</p>
<p>9.</p>	<p>Uddannelse/kursus TRX 15 deltagere. Fin temaeftermiddag. Ejeren bidrog med basisforståelsen. Deltagerne bidrog selv til at få fokus på øvelser til ældre. Se hjemmesiden. Camilla overveje at planlægge en del to for de, der har deltaget.</p> <p>Stedet ligger i Viborg. Ejer af TRX tager også ud med workshop, men så skal der betales for at leje sig ind andre steder.</p> <p>Maria undersøger om der kan være lukket link på hjemmesiden, hvor folk, der har været på kursus, kan hente materiale m.v. i 3 mdr. Kim har lige været på kursus hos Danske Fysioterapeuter og her kan man via et link downloade kursusmateriale i 3 mdr.</p> <p>Husk at der skal forelægge budget – og regnskab for kurser og temadage.</p> <p>Udredningskurset Annette har sendt forespørgsel ud til underviserne om de vil deltage som undervisere i Udredningskurset i marts 2017.</p> <p>Annette har spurgt Elisabeth Berents vedr. ECTS-point. Der kan kun gives ECTS point i forbindelse med samarbejde med skoler. Private kurser får ingen ECTS-point.</p>	<p>Maria</p>
<p>10. (9 i dagsorden)</p>	<p>Opsamling årsmøde Birgittes oplæg til annoncering blev kommenteret og godkendt. Deadline for tilmelding til selskabet bliver 1/11.</p> <p>Birgitte sender programmet til Danske Fysioterapeuter og lægger det i Trustbox.</p> <p>Birgitte har udarbejdet evalueringsskema, som skal lægges til deltagerne. Annette kan printe skema og navneskilte. Birte bestiller plastiklommetil navneskilte.</p> <p>Maria og Birgitte aftaler vedr. betaling.</p> <p>Parkering til oplægsholderne.</p>	<p>Birgitte</p> <p>Birgitte, Annette, Birte</p>

	Man checker ind med sit reg nr på bilen. Men der er begrænset plads.	
11. (punkt 9a)	<p>Generalforsamling På valg er: Annette, Birgitte, Kristian + der er vakant plads</p> <p>Fremlæggelse af budget til det kommende år.</p> <p>Årshjul + oversigt årets opgaver på dias Årshjul for 2017 på slide. Maria udarbejder forslag til dias</p> <p>Annonceringen i bladet er indkaldelsen til generalforsamlingen.</p> <p>Bladet bliver i år som vedhæftet fil til mail. Det skrives i mail at bladet i år sendes elektronisk og årsagen hertil.</p> <p>Alle sender til Annette hvad de tænker, der skal med fra dem i formandens beretning. Deadline ?</p> <p>Maria udarbejder slides med hovedpunkter i formandens beretning</p> <p>Kristian fremlægger regnskab 2015. Kim fremlægger budget 2016 til årsmødet. Forventede aktiviteter for 2017 indgår i formandens beretning.</p> <p>Det blev drøftet om NKR (nationale kliniske retningslinjer) skal præsenteres på årsmødet, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen, men der blev ikke vedtaget nogen endelig konklusion</p>	<p>Maria</p> <p>Alle</p> <p>Maria</p> <p>Kristian og Kim</p>
12. (9B)	<p>Flyer årsmøde Maria og Birte udarbejder flyer om årsmødet.</p>	Maria, Birte
13. (10)	<p>Hjemmeside Der har ikke været nyt på hjemmesiden om kursus/uddannelse i nogen tid. Maria og Annette taler sammen om at redigere indenfor emnet kursus/uddannelse. Maria udarbejder forslag og sender Annette</p> <p>Velkomstmil. Skal tages op efter generalforsamlingen om det skal ændres.</p> <p>Kongres Dansk Gerontologisk Selskab d. 7-8/11 Kim, Maria, Birte, Camila, Kristian og Annette deltager. Der er booket et dobbeltværelse + to enkeltværelser. Kim overnatter ikke. Birte har booket for længe siden.</p> <p>Facebook Maria har spurgt om man kan like opslag på hjemmesiden. Maria har fået mail fra DFys om hvad man skal overveje ift facebook. Maria sender mail rundt.</p>	<p>Maria og Annette</p> <p>Maria</p>
14. (11)	<p>Forskelligt Ny kode til Trustbox Det skal ligge i funktionsbeskrivelsen for webmaster at være ansvarlig for navn og koder til Trustbox og til bestyrelsens mail mv.</p>	<p>Maria</p> <p>Maria</p>

	<p>Mailadresse til bestyrelsen. Maria opretter særskilt mail for bestyrelsen i one.com: gerontogeriatri (eller lign) som "fornavn" . Mailen bruges i første omgang primært til adgange fx til trustbox.</p>	
15. (14)	<p>Temaeftermiddage Birte Birte har søgt Dfys region Midt om tilskud til fyraftensmøde om den skrøbelige ældre borger/patient v /fysioterapeut og Ph-d studerende Jane Andreassen, Ålborg. Det bliver torsdag d. 3/11 i Aarhus Nord.</p> <p>Kulepenne, blokke mv. Birte indhenter pris på og bestiller diverse "merchandize" : 100 lokker til navneskilte, 200 afregningsblokke, 200 kulepenne, 200 målebånd.</p>	<p>Birte</p> <p>Birte</p>
evt	<p>Alle opdaterer tlf Og adresse liste i Trustboks.</p>	<p>alle</p>