

Kl. 10-16																				
Emne	Sag og konklusioner	Ansvarlig																		
1. Valg af ordstyrer (2 min)	Eva																			
2. Valg af referent (2 min)	Kristian																			
3. Godkendelse af dagsorden (5 min)	Godkendt																			
4. Referat fra sidst (15 min)	Opfølgning Referatet er godkendt.																			
5. Konstituering (1 time)	<p>Ny formand skal vælges. Dialogmøder: 1/3 + 21/6 + 10/10</p> <p>Annette Storm er januar 2018 udtrådt af bestyrelsen. 1. suppleant Anja Elgaard er indtrådt i bestyrelsen. Suppleant er Jane Andreasen.</p> <p>De forskellige funktioner i bestyrelsen drøftes; formand, faglig tovholder, webredaktør, årsmøde, uddannelse/kurser, blad, IPTOP.</p> <p>Line fremlægger ny konstellation med en næstformand. Efter drøftelse er ny konstituering som følger:</p> <table> <tr> <td>Formand</td> <td>Line Krogh Elmer</td> </tr> <tr> <td>Næstformand</td> <td>Birte Tamberg</td> </tr> <tr> <td>Kasserer</td> <td>Eva Rabenschlag</td> </tr> <tr> <td>Tovholder</td> <td>Kristian Hansen</td> </tr> <tr> <td>Webredaktør</td> <td>Maria Sørensen</td> </tr> <tr> <td>Uddannelsen</td> <td>Anja Elgaard, Hanne Andersen</td> </tr> <tr> <td>Årsmøde</td> <td>Birgitte Vejlång</td> </tr> <tr> <td>Blad</td> <td>Kristian, Maria</td> </tr> <tr> <td>IPTOP</td> <td>Hanne</td> </tr> </table>	Formand	Line Krogh Elmer	Næstformand	Birte Tamberg	Kasserer	Eva Rabenschlag	Tovholder	Kristian Hansen	Webredaktør	Maria Sørensen	Uddannelsen	Anja Elgaard, Hanne Andersen	Årsmøde	Birgitte Vejlång	Blad	Kristian, Maria	IPTOP	Hanne	
Formand	Line Krogh Elmer																			
Næstformand	Birte Tamberg																			
Kasserer	Eva Rabenschlag																			
Tovholder	Kristian Hansen																			
Webredaktør	Maria Sørensen																			
Uddannelsen	Anja Elgaard, Hanne Andersen																			
Årsmøde	Birgitte Vejlång																			
Blad	Kristian, Maria																			
IPTOP	Hanne																			
6. Orientering om uddannelse: Line (5 min)	<p>Udredningskursus d. 28/5-1/6, opfølgningsdag d. 6/9 2018. Afholdes i Aarhus.</p> <p>Kursus: vestibulær rehabilitering d. 9+10. oktober 2018, opfølgningsdag d. 13. november. Afholdes i Aarhus.</p> <p>Temaeftersmiddage Kunsten at sætte mål. Lille overskud delt med ergoterapifagligt selskab.</p> <p>Kursus med Danske Fysioterapeuter er i støbeskeen, bl.a. konference/kursus om vestibulær rehabilitering og kursus med Cynthia Brown. Line har sagt ja til medvirken til planlægning i en eller anden grad.</p> <p>Der skal kigges frem mod temadage i vinter 2019 og behandlings/træningskursus også i 2019.</p>																			
7. Fagkongres Maria (<p>Tilmelding og planlægning</p> <p>Maria er med i arbejdsgruppen. Der har ikke været møde endnu. Erfaringen fra sidste fagkongres er at det vil være bedst med egen stand for at være mere synlige.</p> <p>Bestyrelsen tilmelder sig hver især og sender kvittering til Eva. Der skal bestilles senest 7/2 for billig pris. Maria prøver at booke hotel.</p> <p>Der tales om mulige "gadgets"/reklameartikler samt en trøje med logo. Birte undersøger.</p>	<p>Alle Maria</p> <p>Birte</p>																		

12-13	Frokost	
DSF / Lars Henrik (2 timer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. DSF – Status, strategiske overvejelser og visioner 2. Dialog om samarbejde mellem DSF og jeres selskab 3. Fagkongres 4. Dialog om kurser/videreuddannelse, herunder facilitering og mulige samarbejder i kursusudbud og efteruddannelser 5. Specialiseringsordningen – herunder: Fastsættelse af ECTS-point og supervision 6. Dialogmøder 7. Andet <p>Lars Henrik er med i dette mødepunkt. Fortæller om arbejdet i DSF indtil nu.</p> <p>Der arbejdes i mere forskertilknytning til selskaberne, men det er en svær øvelse. Kan forskere blive ressourcepersoner med tættere tilknytning til selskaberne?</p> <p>Lars Henrik opfordrer til, at vi tænker samarbejde med andre selskaber ind f.eks. i forbindelse med kurser.</p> <p>Specialiseringsordningen. Supervision, Lars Henrik opfordrer til at prøve og finde en fælles holdning i bestyrelsen til hvordan det skal struktureres. DSF vil meget gerne spare omkring mulige løsninger og evt. oprette supervisor korps.</p> <p>1. februar melder DSF ud, hvor mange der har søgt specialisering inden for de forskellige specialeområder.</p> <p>DSF arbejder på, at det fremadrettet skal fremgå af kursusbeviser, hvor mange ECTS point kurset svarer til.</p> <p>Hvis vi modtager spørgsmål vedr. det administrative i forhold til specialistorbningen skal vi sende dem videre til Anders i DSF.</p> <p>Fagkongres drøftes, men det er endnu uvist hvordan det bliver organiseret med stand osv.</p> <p>Drøftelse af honorering af undervisere f.eks. på uddannelsen. Dfys har ikke længere vejledende takster for undervisning. Skal vi lave vores egne vejledende takster.</p>	
7. Bladet: Line (10 min)	<p>Blad – hvordan fremover? Kristian og Maria melder sig som tovholdere på blad. Muligt tema for blad er rehabilitering. På årsmødet gav et flertal udtryk for at det vil være ok, at bladet udkommer i elektronisk form. Dette vil spare ca. kr. 10.000 i porto. Bladet skal fortsat sættes op, så det kan printes i et indbydende format.</p>	Kristian Maria
8. Årsmøde: (15 min)	<p>Årsmøde: Fastlæggelse af årsmøde og forslag til emner. Datoen er fastlagt til d. 23. november 2018. Kristian forsøger at booke Gulkrog igen. Demens, fald og balance overvejes som emne.</p>	Kristian Birgitte
9. Tovholder:	Tovholder:	

Kristian (10 min)	Kristian har deltaget i arbejdet med at finde deltagere til to arbejdsgrupper. 1. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens. 2. Udpegning til Referencegruppe for håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet.	
10. Kasserer: Eva (10 min)	Kasserer: -Budget Fremadrettet skal vi være mere skarpe på at lave budgetter for flere år ad gangen. Der skal udarbejdes forskellige scenarier i forhold til fastholdes/øgning af kontingent samt gratis årsmøde. Deltagelse i Verdenskongres skal indregnes i budget. -opsamling fra tidligere Bogholder opgaven - fungerer det? Grundhonorar på 500 kr er ikke blevet udbetalt for 2017. Det vil Eva sørge for. På næste bestyrelsesmøde drøftes honorarer for bestyrelsesposter. Beierholm skal lave årsregnskab for 2017	Eva
11. Hjemmesiden: Maria (10 min)	Punktet springes over.	
15. Evt.(5 min)	Intet til eventuelt.	
Mødelokale	Der var bred enighed om, at det var godt at afholde bestyrelsemøde i et mødelokale med adgang til projektor og kantine. Anja undersøger muligheden for at låne lokale på VIA fremadrettet. Vikærgården er et muligt alternativ.	Anja/Line

Til stede: Line, Birte, Birgitte, Anja, Maria, Eva og Kristian.

Afbud:Hanne.

Referent: Kristian