

Bestyrelsesmøde d. 10. september 2018 kl. 10-16

Deltagere: Eva, Kristian, Birte (11-16), Line, Anja, Maria (med på skype).

Afbud: Birgitte, Hanne.

Ordstyrer: Line

Referent: Kristian

De angivende tider er sluttidspunkt for punktet.

	Emne	Sag og konklusioner	Ansvarlig
1.	Valg af referent/ordstyrer 5 min – 10.05		
2.	Godkendelse af referat 5 min – 10.10	Referatet godkendes indenfor 14 dage. Så ikke relevant.	
3.	Godkendelse af dagsorden 5 min – 10.15		
4.	Nyt fra formanden 10 min – 10.25 Line	Nyt fra DSF - generalforsamling Repræsentantskabsmøde – forslag indgivet af de faglige selskaber og DSF. Dialogmøde i oktober Generalforsamling – har vi i bestyrelsen forslag? Fra generalforsamling. Nyt er at man forventer Lars Henrik, formand for DSF fremover bliver lønnet for en halv stilling. DSF stiller nogle forslag til repræsentantskabsmødet. Line har videresendt til forslagene til de tre der er valgt ind til repræsentantskabet, Maria, Hanne, Kristian.	
5.	Nyt fra Tovholder 10 min – 10.35 Kristian	Der sendes løbende ud ang. Udpegninger og kliniske retningslinier, men der været stille på den front siden sidst.	
6.	Årsmøde 15 min – 10.50 Birgitte	Opfølgning på kommende årsmøde Planlægning af bestyrelses træf og overnatning. Tilkendegiv hvis du deltager i møde og overnatning i Vejle d. 22. november. Ønsker I at være en del af beretningen? Er det muligt i programmet?	Kristian

		<p>Fremadrettet: Økonomi i relation til Årsmøde – skal det fortsætte med at være gratis?</p> <p>----</p> <p>Deltager, Maria, Birte, Eva, Anja, Line, Kristian kan både spisning overnatning. Kristian bestiller bord og overnatning.</p> <p>Beretningen. Vi beslutter at alle ikke skal sige noget. Maria foreslår Line kan fortælle ud fra årshjulet.</p> <p>På valg er Hanne, Birgitte, Anja, Kristian.</p> <p>Vi drøfter om årsmødet fortsat skal være gratis. Stemningen er for det er gratis.</p>	
7.	<p>Kurser og temadage 30 min. – 11.20</p> <p>Hanne/ Anja</p>	<p>Kort status: Vestibulær rehabiliterings kursus 9+10. oktober, 13. november. Sarcopeni temadag Muskuloskeletal fysioterapi til den ældre borgere</p> <p>Hvad skal vi arrangere til næste år?</p> <p>Vestibulær rehabilitering. Der skulle være styr på alle delelementer.</p> <p>Anja og Hanne er ved at arrangere halv temadag omkring sarcopeni. Det forventes at det skal være både i Århus og København, og ventes at være i starten af 2019.</p> <p>Vestibulær rehabilitering gentages. Det påtænkes at være i uge 3, 2019.</p> <p>Muskulær fysioterapi til ældre i slutningen af første halvår 2019.</p> <p>Eva foreslår temadag omkring fysioterapeutisk træning let til moderat demens.</p> <p>Forslag til 2020: palliation temadag.</p>	

8.	Blad 10 min – 11.30 Kristian/ Maria	Kort status Holder deadline? Deadline holder. Når vi sender bladet ud via mail, skal vi sende indkaldelse til generalforsamling ud, samt persondatapolitikken - denne gerne via link til hjemmesiden.	
9.	Persondataforordning, Opfølgning fra sidst. 10 min – 11.40 Line	Opfølgning på persondataforordning – overholder vi det vi har skrevet vi gør? Vedhæftet persondatapolitik + dokument om de oplysninger vi behandler. Læs gerne inden. Mangler: Beskrivelse af håndtering af sikkerhedsbrud Persondatapolitikken gennemgås og opdateres.	
10.	Specialiseringsordning 30 min – 12.10 Birte	Birte kommer med forslag til hvordan vi øger kendskabet til ordningen og støtter medlemmerne Birte har lavet oplæg. At vi skal være mere specifikke i beskrivelsen af hvad der kræves ifm med krav til specialisering eller certificeret kliniker, som hjælp til medlemmerne. Dette indenfor områderne, Supervision, Erfaring og ECTS-point. Lægge eksempler op med præcise tidsangivelser for at andre der er har opnået specialisering. Vi skal være opmærksom på den supervision der allerede foregår. I Århus-kommune bruger man nogen steder narrativ supervision. Der bliver lavet dialogbord om supervision til årsmødet, som Birte vil stå og andre vil assistere, bl.a. Line.	
11.	FROKOST – 12.55		
12.	Strategi/ hvordan arbejder vi hen mod formålene for vores selskab? – ½ time – 13.25 Birte/ Line	Opfølgning på arbejdet med driverdiagrammet fra sidste møde Birte præsenterer et opdateret driverdiagram. Driverdiagrammet er et strategisk værktøj, der anskueliggør vores arbejde ift. <i>mål, indsatsområder, konkrete handlinger</i> .	

13.	Funktionsbeskrivelserne 15 min – 13.40 Line	<p>Sammenhængen til vores strategi – og formålene med selskabet. Funktionsbeskrivelserne er vedhæftet dagsordenen. IPTOP mangler. Er nu opdateret og ”i høring” hos den enkelte ansvarlige for funktionen. Afregning af kursusundervisere</p> <p>Line har lavet forslag til opdaterede funktionsbeskrivelser.</p> <p>Vi diskuterer takst til underviserer under kursusansvarlig. Birte undersøger om der skulle være noget overenskomstmæssigt. Og Line spørger ved næste DSF dialogmøde.</p>	
14.	Økonomi 1 time – 14.40 Eva Alle	<p>Opfølgning budget Prioritering af kommende budget, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> -Størrelse af egenkapital -Fastsættelse af kontingent -gratis årsmøde -deltagelse på kongresser -andre tiltag der kræver økonomisk prioritering <p>Eva præsenterer opdateret budget. Obs at der skal lægge budget for hvert kursus/temadag. Bestyrelsen vil forslå at sætte kontingentet op til 250 kr. fra 200 kr.</p> <p>Ved næste møde taler vi om hvad bestyrelsen skal deltage i af arrangement, i 2019.</p>	
15.	Kaffe 10 min – 14.50		
16.	Viden og kompetenceudvikling – tema til dialogmøde 50 min – 15.40 Line/ alle	<p>Brainstorm og ideer til viden- og kompetenceudvikling inden for geriatrisk fysioterapi Herunder forskergruppe tilknyttet? Baggrund mail fra Lars Henrik/DSF udsendt vedr. kommende dialogmøde.</p> <p>Fri diskussion</p>	

Kommentar [LKE1]:

17.	Forslag om ny mødestruktur 10 min – 15.50 Line	<p>Kombination af fremmøde og skypemøder. Er tiden ved at være inde til at lave om? Vi har alle svært ved at få fri fra arbejde – skal selv betale friheden. Er hyppige skypemøder en mulighed? Evt. i kombination med få fremmøde møder, og fredag-lørdag overnatningsmøde i et sommerhus?</p> <p>Der drøftes anden mødestruktur. Med flere korte skypemøder og evt. halvdagsmøde. DFys region Syddanmark har tilbudt at huse os i Odense en gang om året, på deres regning.</p> <p>Forslag til mødestuktur. 2 heldagsmøder (dec, april), 1 årsmøde (nov), 5 skypemøder (jan, marts, juni, sep, okt).</p>	
18.	Evt.	Nyhedsbrev.	