

## Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2018 kl. 10-15

Sted: Vikærgården, Aarhus

Til stede: Birgitte, Eva, Kristian, Anja, Birte, Line. Marie er med på skype.

Afbud: Hanne

Emne og tid	Sag og konklusioner	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra sidst (5 min)	godkendt	
2. Valg af referent/ordstyrer Godkendelse af dagsorden (5 min)	Ordstyrer: Eva Referent: Birte	
3. Strategi / driverdiagram v. Birte og Line (50 min)	<p><b>Formål med selskabet – og hvordan opnår vi det?</b></p> <p>Birte og Line har indsat elementer i vedtægter i et driverdiagram. Herefter brainstorm på sekundære drive-re/konkrete handlinger vi har i gang, eller kan sætte i gang og prioritere i. Birte renskriver driverdiagrammet og lægger i Trustbox. Driverdiagrammet tages med/ses på ved hvert bestyrelsesmøde om der er noget, der skal justeres.</p> <p>Alle funktionsbeskrivelser blev gennemgået. Line skriver rettelse ind i funktionsbeskrivelserne. Der oprettes ny funktionsbeskrivelse vedr. kontaktperson til IPTOP Beskrivelse af næstformandsfunktion indgår i funktionsbeskrivelsen for formand (at der ved behov kan udpeges en næstformand, som kan "aflast" formand og tovholder med særlige opgaver/funktioner. Driverdiagram som bilag.</p>	<p>alle</p> <p>Line rettelse til funktionsbeskrivelser</p>
4. Honorering og funktionsbeskrivelser v. Line (30 min)	<p>Vedhæftet funktionsbeskrivelser</p> <p>Konklusion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Honorering af bestyrelsesmedlemmer afskaffes. Hvis der er midler til det kan der budgetteres med deltagelse for bestyrelsen i diverse relevante temadage og kongresser.</li> <li>Frikøb kan ske efter aftale med formand ved ekstraordinære opgaver med stor arbejdsbyrde og kort tidsfrist. Evt. kan der "budgetteres" med frikøb på forhånd.</li> </ul> <p>Obs at vi husker at bede om hjælp hos hinanden, hvis vi pludselig oplever en større arbejdsbyrde end forventet.</p>	alle
5. Årshjul	Se vedhæftede årshjul Årshjul gennemgås og opdateres. Line tilretter.	Line, Birte

v. Line (30 min)	Følgende rettelser blev aftalt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi tilstræber 1. bestyrelsesmøde i december efter årsmødet. Birte opretter doodle.</li> </ul>	
6. Økonomi – nu og fremover Herunder, Fastsættelse af kontingent. v. Eva (30 min)	Eva gennemgik oversigt over indtægter og udgifter samt kassebeholdning ud fra de poster, der oprettes til Beierholm. Eva vil gerne udarbejde en oversigt, der passer til bestyrelsens arbejdsmåde (arbejdsbudget). Det kræver at vi løbende sender oversigt over de udgifter vi har/forventer at få til Eva.  Vi aftaler at udarbejde "næste års budget" på decembermødet (jvf årshjul). Vi aftaler at budget drøftes kort/justeres på hvert bestyrelsesmøde.  Størrelse af egenkapital samt fastsættelse af kontingent drøftes på bestyrelsesmødet i september i år, derefter på første bestyrelsesmøde efter årsmøde (december). Ift vedtægterne er det ikke nødvendigt at "varsle" en evt. forhøjelse af kontingent på forhånd før generalforsamlingen.	Eva
FROKOST 12.30-13.00	Stjernesked og isvand ☺	
7. Uddannelse, hvor vil vi hen? v. Line (30 min)	<b>Udredningskursus? Samarbejde? ECTS point? (drøftet sammen med punkt 10)</b> <b>Udredningskurset</b> i maj/juni er aflyst pga for få tilmeldte. Line, Anja og Hanne kontakter Lars Henrik vedr. sparring på området, Herunder hvilke muligheder/fordele der kunne være ved at samarbejde med VIA fx Ålborg, hvilke muligheder han ser i samarbejde med øvrige faglige selskaber mv. Vi ønsker fortsat at kurset skal være praksisnært og gerne med mulighed for at inddrage borgere.	Line, Anja, Hanne
8. Specialiseringsordning v. Line (10 min)	Ingen har søgt os om specialiseringsordning. Oversigt over specialister kan ses på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Brainstorm på hvordan vi kan øge kendskab til specialistordningen og støtte medlemmer af sekslaget: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejde med regionsbestyrelsen Danske Fysioterapeuter om informationsmøde eller andet. Birte kontakter dem for at høre om de har tiltag i gang/ideer</li> <li>• Udarbejdelse af pjece med information om mulighederne for at blive specialist</li> <li>• Information i medlemsbladet om specialistordning</li> <li>• Fane på hjemmeside</li> <li>• "dialog-bord" til årsmødet med mulighed for sparring</li> <li>• Inspiration fra andre selskaber (tilsvarende størrelse)</li> <li>• Inspiration fra faglige selskaber i Norge og Sverige</li> </ul> Birte sætter sig mere ind i specialistordningen hen over sommeren/inden næste bestyrelsesmødet og kommer med forslag til ovenstående.	Birte
9. Persondataforordning v. Line (10 min)	<a href="https://fysio.dk/radgivning-regler/selvstandig-virksomhed/ny-databeskyttelsesforordning">https://fysio.dk/radgivning-regler/selvstandig-virksomhed/ny-databeskyttelsesforordning</a> Link til Danske Fysioterapeuters anbefalinger til klinikker. Vi skal primært have styr på: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentation af medlemsoplysninger/kursusdeltagere/brugere af nyhedsbrevet, bestyrelsesmedlemmer</li> <li>2. Persondatapolitik</li> <li>3. Databehandleraftaler (Trustboks, danløn, Danske Fysioterapeuter?)</li> </ol>	Line, Maria

	<p>4. Beskyttelse af medlemsoplysninger/kursusdeltager/brugere af nyhedsbrevet/bestyrelsesmedlemmer 5. Håndtering af sikkerhedsbrud</p> <p>Line har udarbejdet forslag til de nødvendige dokumenter jf. ovenstående oversigt. Line opretter særskilt mappe i Trustboks. Vi afventer endvidere nærmere vejledning fra Danske Fysioterapeuter. Der er usikkerhed om hvordan Trustboks lever op til persondatabeskyttelsesforordningen. Line forfølger sagen.</p> <p>Derudover aftales følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt i Dropboks skal slettes (hvem?)</li> <li>• Persondatabeskyttelsesforordning skal på hjemmesiden. (Maria)</li> <li>• Line kommer med forslag til hvordan "svar" på kursustilmelding kan se ud.</li> <li>• Sammen med bladet sendes mail til medlemmerne om hvordan selskabet håndterer persondata</li> </ul>	
<p>10. Kurser og temaeftermiddage v. Anja, Hanne</p> <p>Vestibulær rehabilitering kursus v. Line (15 min)</p>	<p>Temadag i Vestibulær rehabilitering: Afholdes i oktober. 26 tilmeldte. Det aftales af Maria lukker for tilmelding og skriver at det er muligt at komme på venteliste. Hvis der er stor interesse kan det overvejes af afholde endnu en temadag Anja, Line og Kristian deltager som kursusledere.</p> <p>Temadag sarcopeni Anja og Hanne arbejder på at arrangere tema om sarcopeni evt. i september eller senere. Det undersøges om der kunne være basis for tilsvarende i Sjællandsområdet.</p> <p><b>Temadag i musculo-skeletal udredning og træning til ældre til februar 2019 (eller andet tidspunkt)</b> Anja, Hanne og Line (?)planlægger</p> <p>Obs at bestyrelsesmedlemmer generelt deltager gratis i temadage. Dog egenbetaling for evt. frikøb og for transport.</p>	<p>Anja, Hanne, Kristian, Line</p>
<p>11. Årsmøde og generalforsamling, fredag d. 23. november 2018 v. Birgitte (15 min)</p>	<p>Der er planlagt årsmøde til fredag d. 23/11 på Gulkrogcentret i Vejle Forslag til program udarbejdet af Birgitte blev gennemgået og tilrettet. Findes i Trustboks. Information om årsmødet kommer i nyhedsbrevet Birgitte og Maria udarbejder tekst om betaling til annonceringen.</p>	<p>Birgitte</p>
<p>12. Blad v. Kristian (15 min)</p>	<p>Bladet udsendes elektroniske. Kristian kontakter trykkeriet for at få ca. pris. Tema for bladet bliver rehabilitering. Kristian gennemgik hovedpoints i sin leder om emnet. Har kontakter til bla. a. ergoterapeut Jette Thuesen fra Rehpa om indlæg. Deadline for udsendelse af det elektroniske blad til medlemmerne er 7/9.</p> <p>Hvert bestyrelsesmedlem skriver om emne fra fagkongressen. Deadline er 1/9. Se nedenfor ift hvem skriver hvad.</p>	<p>Kristian</p>
<p>13. Opsamling på fagkongres</p>	<p>Maria har deltaget i evaluering af fælles stand for de faglige selskaber på fagkongressen. Ift vores egen stand oplevede vi ikke så mange besøg. Det samlede område for selskaberne fungerede ok</p>	<p>alle</p>

Referat af bestyrelsesmøde Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri den 14.06.18

<p>v. Maria (15 min)</p>	<p>og havde en god placering. Vi konkluderer at vi nok skal være bedre "sælgere" og hive fat i folk. Det fungerede godt med "reklame" på de workshops, vi deltog i/havde ansvar for. Vi er ikke interesserede i at købe vægge fra standen. Maria melder tilbage.</p> <p>Emner ift. indlæg til blad om deltagelse i fagkongressen:</p> <p>Kristian: korte foredrag om geriatri bl.a. styrketræning til hoftepatienter.          Birgitte: Osteoporose          Eva: Demmi          Anja: Cancer-rehabilitering          Line: Målsætning          Maria: Sarcopeni          Birte: Motivation</p> <p>Oplæg og evt. fotos i Trustbox senest 1/9.</p>	
<p>14. Nyt til nyhedsbrev v. Maria (5 min)</p>	<p>Persondataforordning. Vestibulær rehabiliteringskursus. Om IPTOP og om WCPT          Links til det norske og svenske faglige selskab for ældre (Birte)</p>	<p>Maria</p>
<p>15. Evt. (5 min)</p>	<p>Birte udsender doodle ift ny dato til mødet i september. Maria deltager gerne på Skype igen. Det fungerede ok til dette møde med facetime.          Maria og Birte aftaler en Skype-test inden næste møde.</p>	<p>Maria, Birte</p>
<p>Punkter til næste gang:</p>	<p>Forskergruppe tilknyttet          Afregning af kursusundervisere          Størrelse egenkapital samt fastsættelse af næste års kontingent</p>	