

## Referat Bestyrelsesmøde d. 31.1. 2019 kl. 13-15.30

Sted: Vikærgården, Aarhus, eller Skype

Til stede: Vikærgården: Line, Eva, Birte. Skype: Maria, Kristian, Hanne

Afbud: Anja

	<b>Emne</b>
1. Kommentarer til referat fra sidst	<b>Egenkapital (Line)</b> Til årsmøde meldte vi ud til medlemmerne at vi ønskede en egenkapital på 100.000. Det står ikke tal angivet i referatet fra sidste møde. I noter fra bestyrelsesmødet, ses at vi besluttede at have en egenkapital 70.000 – 100.000 kr. Det tages op på bestyrelsesmøde 11/3, hvad vi forventer at have som egenkapital.  <b>Takst til undervisere (Line)</b> Ift takst til undervisere er der ikke noget nyt fra DSF eller DF
2. Valg af ordstyrer/referent	Ordstyrer: Line. Referent: Birte
3. Konstituering (Line)	Formand: Line Næstformand: Birte Kasserer: Eva Tovholder: Kristian Blad: afventer, ansvarlig aftales til bestyrelsesmøde 11/3. Emne kunne være vestibulær rehabilitering. Webmaster: Maria IPTOP: Hanne Uddannelse og kurser: Fagligt Årsmøde: Hanne og Anja
4. Nyt fra - Formanden Tovholder	<b>Nyt fra DSF</b> Der er planlagt to dialogmøder og to netværksmøder om GDPR og 1 årsmøde. 1. dialogmøde er 20/2. Kristian deltager. Emnet bliver bl. a. hvilke kurser/temadage vi forventer at afholde, om specialisering og supervision. Line melder Kristian til. DSF holder temadage om persondataforordning i Aarhus 21/3. Line sender videre. Eva er interesseret.  <b>Nyt fra tovholder:</b> Udpegninger: Demens: Malene Skouboe. Det gode ældreliv: er Eva Jespersen.
5. Årshjul 2019 (Line/Birte)	<b>Kursusaktiviteter, status og fordeling af opgaver</b>  <b>Temadage i sarkopeni</b> Sarcopeni: 18 tilmeldte i Aarhus, 15 i Kbh. Begge hold starter.  <b>Vestibulær rehabiliterings kursus</b> Vestibulær rehabilitering: 19 tilmeldte dd. Der lukkes ved 25 deltagere. Maria deltager. Eva finder ud af om hun evt. kan deltage også. Kristian tager sig af betalingen. Maria sender bekræftelsesmail til deltagerne på at kurset bliver til noget og at betaling skal ske med EAN eller egen betaling. Maria lægger deltagerlister i Trustbox. Anja og Line udarbejder mappe til Maria med de ting, der skal bruges på kurset vestibulær rehabilitering – inkl kursusbeviser. Evt. kan vi holde temadag om vestibulær rehabilitering igen i 2020.  <b>Muskulo-skeletal Fysioterapi</b> Temadag om muskulo-skeletal fysioterapi til ældre afholdes ultimo august 2019

	<p><b>Demens kursus i samarbejde med DFys</b> Eva er med i planlægningsgruppe i regi af DFys om temadage i demens d. 13.14 juni i Odense. DSFGG har to pladser, heraf 1 til Eva. Kristian og Maria undersøger om de har mulighed for at deltage. Ellers tilbydes pladsen til suppleant i bestyrelsen.</p> <p><b>Vestibulær konference, DFys</b> Line er med i planlægningen af konference om vestibulær rehabilitering i regi af DFys i Kbh d. 24.25 okt. 2019. Line + 2 ekstra kan deltage gratis. Andre kan overveje om de kan. Tages op på bestyrelsesmøde d. 11/3.</p> <p><b>Fagligt årsmøde og generalforsamling</b> Fagligt årsmøde: afholdes 4/10-19. Emne og sted besluttet på bestyrelsesmødet d. 11/3</p> <p><b>Bestyrelsesmøder</b> Næste bestyrelsesmøde er 11/3 i Odense. Kristian reserverer lokaler og inviterer Brian fra HB. Emner bliver bl. a. indsatsområder 2019 og se også emner nederst i dette referat. Line og Birte udarbejder forslag til bestyrelsesmøder resten af året – herunder Skypemøder.</p>
<p>6. Regnskab 2018 (Eva)</p>	<p><b>Forventet regnskab 2018</b> Eva fremlagde regnskab 2018. Ligger i Trustbox under 2018. 2. halvår årsregnskab 2018. Er afsluttet og godkendt af revisor.</p>
<p>7. Budget 2019 (Eva)</p>	<p><b>Fremlægelse og vedtagelse af budget for 2019</b> Eva fremlagde foreløbigt budget Eva har som kasserer brug for budget for kurser og temadage 2019. Se evt. Lines budget for temadage vestibulær rehabilitering. Fx at der budgetteres med at et kursus "løber rundt" ved 18 deltagere. Budget 2019 drøftes igen på bestyrelsesmøde 11/3</p>
<p>8. Evt.</p>	<p><b>Medlemslister.</b> Har vi virksomheds e-boks? Skal vi have det? Eva finder ud af om vi skal have sikker mail.</p> <p><b>Indberetning løn.</b> Eva har slettet alle navne i Dan-løn ud over bestyrelsen aht persondataforordningen</p> <p><b>Trustboks.</b> Er det det rigtige? Hanne undersøger andre bestyrelsesplatforme, som lever fuldt ud op til persondataforordningen og har datadeling og -håndtering. Evt. kan der også være skype-mulighed. (fx Betterboard).</p> <p><b>Nyhedsbrev</b> fortsætter ca. 1 x i kvartalet og ellers kan der udsendes ekstra ved behov.</p> <p><b>Hjemmeside:</b> der linkes til DF demenskursus og til konference om demens</p>
<p>9. Til næste gang:</p>	<p><b>Funktionsbeskrivelser (Line)</b> Mangler tilbagemelding på funktionsbeskrivelser for hvert ansvarsområde – hvor langt er vi?</p> <p><b>Specialiseringsordning (Line/Birte)</b> Hvordan kommer vi videre? Hvordan understøtter vi medlemmerne? Supervision – hvordan kan vi forestille os det</p> <p><b>Trustbox – eller bestyrelsesplatform (Line og Hanne)</b></p>

	<b>Strategi 2019 – indsatsområder</b> <b>Facebook/linked In</b>
--	--