

Skabelon til Referat fra Bestyrelsesmøde d. 23/4 2020 på Betterboard kl. 19.30-21.00

Deltagere: Line, Hanne, Maria, Kristian, Mia, Niklas, Anja
Afbud: Anette
Suppleanter deltog ikke.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent (2 min)
2. Godkendelse af dagsorden (2 min)
3. Nyt fra formanden (10 min)
4. Nyt fra tovholder (10 min)
5. Budget 2020 (kassereren) (10 min)
6. Corona situationen (10 min)
7. Opstilling til repræsentantskabet (10 min)
8. Kompensation for bestyrelsesarbejde (alle) (10 min)
9. Årshjul 2020/2021 (alle) (20 min)
10. Evt.

Forberedelse:

Ift. punkt 8)

hvilke aftaler har du med din arbejdsplads ift. fri med løn/frikøb/fri uden løn? Skal du gøre brug af en af mulighederne for kompensation og hvilken?

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Mia
Referent: Anja

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Nyt fra formanden

Corona situationen

Sidst vi mødtes blev Danmark lukket ned. Vi har haft en del mailkorrespondance siden sidst, da corona situationen har krævet løbende orientering, bla. fra DSF. Desuden har vi prioriteret udsendelse af nyhedsbrev til vores medlemmer, samt viderebringelse af fagligt omkring telerehabilitering, beslutningsgrundlaget i fysioterapi og materiale fra IPTOP. Noget af dialogen er foregået på mail, noget som nyhedsbrev, noget er videregivet på vores side på facebook.

Samarbejde ml. DSF, HB og DFys.

DSF har været meget aktive og progressive i deres dialog med hovedbestyrelsen og Danske Fysioterapeuter. DSF efterspørger mere dialog og samarbejde med Danske Fysioterapeuter.

Pilotprojekt omkring "nem adgang til måleredskaber"

Det er besluttet at vi tester udvalgte tests. Lars Henrik har godkendt at vi anvender udvalgt materiale. Det bliver lagt i appen nu, og så er vi klar til at udbyde en afprøvning, når vi har normaliserede tider igen.

Dialogmøde d. 9. juni – på video vedr. fagkongres og telerehabilitering – hvem kan deltage?

Generalforsamling udskudt til d. 22/9, virtuelt møde vedr. fagkongres og telerehabilitering d. 9/6. Line deltager. Vil I overveje om I kan deltage og melde tilbage på næste møde?

Generalforsamling DSF d. 22. september – hvem kan deltage?

Line deltager, vi andre skal overveje om vi kan/har mulighed for at deltag og melde tilbage på næste møde.

Opfordring til virtuelt seminar og generalforsamling?

En forespørgsel fra et medlem – vi vender det senere på mødet.

4. Nyt fra faglig tovholder

Der har været ret stille grundet covid-19.

SARC-F er udkommet på dansk, og er blevet implementeret hos forebyggelses konsulenter og døgnrehab og trænende terapeuter i Ishøj-Vallensbæk kommune. Det anvendes ift. om borgerne kan håndtere deres træning hjemme eller overgår til kritisk funktion.

Vi pegede på Johnny Wejlgaard til rehabilitering af patienter med prostata kræft.

5. Budget 2020 v. kasserer

Udskydes til næste møde grundet sygdom

6. Coronasituationen

Brug af hjælpepakker

Ikke relevant for os.

Ansøgning til DSF

DSF har lavet en pulje til at afhjælpe udgifter selskaberne har haft i forbindelse med covid-19. Følgende arrangementer er aflyst:

Fagligt Årsmøde d. 24/4-20

Hotelbooking er ikke opkrævet, oplægsholdere har ikke fastholdt deres krav.

Vi har udgift på flybillet købt til årsmødet.

Vestibulær rehabiliteringskursus:

Kurset er aflyst i rette tid, så der ikke er udgifter til undervisere mv.

Nordisk Gerontologisk Kongres:

Billetter kan overføres til næste år, eller refunderes.

Fly er blevet refunderet

Hotel kan ikke refunderes.

Vi ansøger grundet manglende refusion af:

-flybillet til årsmødet

-hotel til Gerontologisk kongres

Annette laver ansøgning til DSF inden d. 1/5.

7. Opstilling til repræsentantskabet

Hanne genopstiller til repræsentantskabet.
Mia og Line overvejer om de kan opstille.
Næste repræsentantskabsmøde er 5-7 november 2020
Hvis andre er interesserede skal de melde tilbage til Line senest d. 14/5.
Line skal bruge Kandidats fulde navn, email og medlemsnummer til opstillingslisten.

8. Kompensation for bestyrelsesarbejdet:

Kompensations aftaler for hvert enkelt bestyrelsesmedlem:

Der er flere muligheder for compensation.

- kompensation med 1200,- (fx hvis man har taget en fridag, ferie eller afspadsere)
- afregning sker til arbejdssted med aftalt timesats for frikøb af timer. (fri med løn til møder mv)
- afregning af fratrukket løn på bestyrelsesmedlemmets lønseddel (fx hvis man har holdt fri uden løn)

Det diskuteres om beløbet der betales for en dags ferie/afspadsring skal godtgøres med 1500 kr. fremadrettet i stedet for 1200 kr. Det vil stemme mere overens med tidens prisniveau. Vi sætter punktet på til beslutning til efter generalforsamling er afholdt.

Lige pt. er der forskellige aftaler blandt bestyrelsesmedlemmerne og nogen har ingen aftaler og arbejder stadig på at få det:

- Arbejdsplads bliver kompenseret med aftalt sats for frikøbte timer. Fagligt Årsmøde ses som møde med fagligt udbytte, og her giver arbejdsgiver fri med løn.
- Aftale om fri med løn til møder.
- Fri 10 dage om året til bestyrelsesarbejde.
- Fri 4 dage om året med løn, må gerne holde fri derudover men uden løn.
- Fri til årsmøde og kurser med løn, men skal bruge afspadsring til møder.
- Benyttet ferie og fridage.

9. Årshjul 2020/2021:

Fagligt Årsmøde og generalforsamling:

Vi drøfter om vi evt. kan afholde generalforsamling og fagligt årsmøde virtuelt. Betterboard har sat videomødefunktionen op til 50 deltagere.

Vi ønsker Niklas som oplægsholder om SARC-F, og hvordan den kan benyttes til screening for sarkopeni men også som valideret redskab i telerehabilitering.

Ift. valg til bestyrelsen drøftes om medlemmerne kan sende mails med stemmeafgivelse.

Line undersøger med DSF og Danske Fysioterapeuters jurist om vi kan afholde det online og hvad vi kan gøre ift. Stemmetælling, som skal ske skriftligt i tilfælde af kampvalg. Line hører Stefan fra betterboard ift. mulighederne på betterboard.

Vi er enige om at hvis det juridisk er ok, og vi kan benytte en nem platform, så vil vi gerne prøve den løsning inden sommerferien. Alternativt skal vi finde dato i efteråret.

Kurser 2020 v. kursusudvalget:

Vestibulær rehabilitering: Udskudt grundet covid-19 til efteråret/foråret 2021. Kursusudvalget mødes på

betterboard og beslutter dato. Hanne forventer at kunne deltage. Vi kan evt. få hjælp fra Pernille ift. lokaler hvis det skal afholdes på Fyn.

Balance kursus: Planlagt til 10. – 11. november og 8. december på Vikærgården med Michael Smærup og John Bricks med undervisere. Line, Hanne og Anja kan deltage, Mia undersøger om hun kan være med.

Mia går videre med life kinetics og vi drøfter det i kursusudvalget.

Kristian foreslår at afholde et webinar med Mette Merete Pedersen som har modtaget Kirsten Avlund prisen. Kursus udvalget arbejder videre med dette.

Kongres på Island:

Udskudt til 2021.

Line og Anette skal tage stilling til om pengene skal refunderes ellers har vi pladserne næste år.

Rehabiliteringskonferencen sep. 2020:

Udskudt til september 2021. Dem der nåede at tilmelde sig skal framelde sig og så tager vi stilling til om vi skal deltage næste år.

10. Evt.

=