

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	DSFGG
Lokation:	betterboard
Dato:	02-09-2021
Tidspunkt:	19:30 - 21:00
Deltog:	Anja Elgaard, hanne Andersen, Jane Andreasen, Kristian Hansen, Line Krogh Elmer, Mia Møller Henriksen
Deltog ikke:	Niklas Grundt Hansen, Annette Rohde Nørgaard
Referent:	Kristian Hansen (gerontokristian@gmail.com)
Publiseret af:	Line Krogh Elmer (line.krogh@mail.dk)
Publiseret:	30-09-2021 16:42

Valg af ordstyrer

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Anja

Valg af referent

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Kristian

Godkendelse af dagsorden

Beskrivelse/sagsfremstilling

Referat:

Dagsorden er godkendt. Der er afbud fra Annette og Niklas.

Generalforsamling

Beskrivelse/sagsfremstilling

Næste faglige årsmøde afholdes d. 29. oktober 2021. Planen er lagt. Vi mødes torsdag aften til middag og overnatning i Odense, temaet for selve det faglige årsmøde er sarkopeni. Generalforsamling afholdes som en del af dagen. Inden generalforsamlingen skal følgende afklares:

Indkaldelse senest d. 28. september 2021 på mail til alle medlemmer og på hjemmesiden
Forslag til mulig dirigent
Forslag til mulig referent
Bestyrelsens beretning for 2020
Præsentation af årsregnskab 2020, desuden revision ved intern revisor
Forslag til kontingent
Indkomne forslag. Her skal gratis medlemsskab for studerende til afstemning. Har vi yderligere forslag vi ønsker at stille?
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Line, Niklas, Annette, vakant plads fra sidste generalforsamling.
Forslag til valg af revisor

Bestyrelsen bedes overveje ovenstående afklaringspunkter, samt udvælge ansvarlige for diverse opgaver vedr. indkaldelse, beretning og årsregnskab. Desuden bedes bestyrelsen kommentere og evt. godkende udkast til årsberetningen. Udkast til årsberetningen er tilknyttet.

Referat:

Indkaldelse: Line skriver tekst til indkaldelse. Mia udsender på mail til alle medlemmer senest d. 28. september. Dagsorden ligger på hjemmesiden.

Forslag til ordstyrer og referent:
Bestyrelsen vil foreslå Line som referent og Jane som ordstyrer til generalforsamling.

Beretning 2020/21:
Line har udsendt udkast til beretning. Diskuteres kort. Vi skal alle melde ind med rettelser og forslag. Senest d. 1. oktober.

Regnskab:
Vores kasserer Annette deltager ikke i dagens møde. Line hører Annette ang. hvordan vi fremlægger regnskab og ang. gennemgang med intern revisor.

Forslag til kontingent:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at prisen for medlemskab er uændret 250 kr for almene medlemmer og fremadrettet gratis for studerende.

Forslag:

Der er endnu ikke modtaget andre forslag.

Valg: Annette ønsker ikke genvalg. Anja, Niklas og Line ønsker genvalg.

Intern revisor:

Kristian kontakter nuværende revisor for evt. genvalg hvis andre ikke melder sig.

Kasserer funktionen

Beskrivelse/sagsfremstilling

Vores nuværende kasserer stopper i bestyrelsen ved næstkommende generalforsamling. Det efterlader os med en stor opgave der skal løses fremadrettet. Vi skal diskutere muligheder, udfordringer og potentielle løsninger. Hvad er grundkernen i kassererposten? Kan vi købe os til mere ved revisorfirma, ekstern bogholder? Hvem kan tage teten på opgaven, så vi får aftaler i hus inden Annette går af?

Referat:

Alle er enige om at kassererposten er skørbelig og der er ikke nogen der står på spring til at varetage den.

Line har talt med revisionsfirma, der kan overtage meget af bogholderposten. Vi taler om hvilke opgaver der kan overdrages, og om ekstern bogholder kan have administratorfunktion. Line undersøger videre og vi kan evt. tage videomøde med mulig bogholder/administrator.

Fagkongres

Beskrivelse/sagsfremstilling

Orientering af hvad der er blevet optaget af vores indsendte forslag.

Referat:

Vi var medsendere på forslag om keynote og 3 workshops om vestibulær rehabilitering sammen med neurologisk selskab og sportsfysioterapi. De blev ikke optaget i sin oprindelige form, men bliver medtaget som en specialist talk og en samlet workshop med tre små workshops i sig.

Jane og Niklas har været medindsender på forslag om symposium og workshop om test og ældre. Symposium blev afvist, men tilbudt som workshop. Dette er dog afslået af foredragsholdere.

Forslag om symposium om målsætning blev afslået.

Status på supervisionforløb til medlemmer

Beskrivelse/sagsfremstilling

Opfølgning på sidste møde, hvor vi opsummerede aftalen med Niklas om at der bliver tilbudt 4 forløb af 10 timers supervision, samt udarbejdet en vejledning i hvordan supervision kan struktureres. Niklas vil også beskrive hvordan man sammensætte en ansøgning til specialiseringsordning.

Niklas har nu bestået eksamen som supervisor og vil udbyde supervisionsforløbene.

Kriterier for udvælgelse af ansøgere er: Der skal sendes en motiveret ansøgning. Medlemskab af DSFGG kræves. Der kræves min. 3 års erfaring indenfor specialet. Man skal kunne dokumentere efter/videreuddannelse indenfor specialet svarende til 20 ECTS point.

Hvordan kommer vi videre? Hvor skal supervisionsforløbene annonceres? Hvem udvælger?

Referat:

Punktet springes over da Niklas ikke deltager i dag.

Heldagsmøde i november/december

Beskrivelse/sagsfremstilling

Det ser tilsyneladende svært ud at mødes til heldagsmøde i november. Skal vi forsøge at udskyde til december? Vi får brug for et konstituerende møde rimelig hurtigt efter generalforsamlingen. Hvad er muligt?

Referat:

Det har været svært at finde dato i november. Line sender doodle ud for decembermøde. Vi afholder heldagsmøde d. 13. december 2021 i Odense kl. 9-15.30.

Opfølgning på netværksgruppe på facebook

Beskrivelse/sagsfremstilling

Før sommeren oprettede Kristian på selskabets vegne en netværksgruppe på facebook "Fysioterapi til ældre - interessegruppe".

Bestyrelsen bedes overveje og diskutere om netværksgruppen forløber efter hensigten eller hvorvidt der skal igangsættes yderligere indsatser for at få interesserede til siden og få dialog i gang?

Referat:

Der er snart informationsmøde ang. hjemmeside og sociale medier som DSF arrangerer. Vi kan desværre ikke deltage, men Kristian skriver til DSF ang. råd og vejledning om hvordan vi booster vores egen facebookside.

Mødet er nu udskudt til d. 21/9 og Mia forsøger at deltage i mødet.

Nyhedsbrev

Beskrivelse/sagsfremstilling

Forslag til input til nyhedsbrev

Referat:

Bestyrelsen sender forslag til indhold til nyhedsbrev til Mia.

Nyt fra formand og tovholder

Beskrivelse/sagsfremstilling

Punktet er et orienteringspunkt fra formand og tovholder om aktuelle opgaver og samarbejder.

Referat:

Vi drøfter om punktet er nødvendigt. Det tænker vi overordnet det er, men vi placerer punktet sidst på møderne så hvis det ikke nås, bliver det en skriftlig orientering i referatet.

Nyt fra formand:

Line deltog i repræsentantskabsmødet i sidste uge. Vi taler om møde og udfaldet heraf. Se bl.a. mails fra DSF og se på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Faglige kurser:

Samarbejdet er gået i stå, da der ikke er enighed om rammerne for overdragelse af de faglige kurser.

Nyt fra Tovholder udgår.

Evt.

Beskrivelse/sagsfremstilling

Autosvar på selskabsmailen

Referat:

Der er enighed om at det er ok at sætte et autosvar på selskabsmailen. Dog med forventet ventetid på svar.
