

# Referat: Bestyrelsesmøde

<b>Virksomhed:</b>	DSFGG
<b>Lokation:</b>	Betterboard
<b>Dato:</b>	19-04-2022
<b>Tidspunkt:</b>	19:30 - 21:00
<b>Deltog:</b>	Anja Elgaard, Kristian Hansen, Lena Uekermann, Line Krogh Elmer, Mia Møller Henriksen, Tobias Kaarsbo
<b>Deltog ikke:</b>	
<b>Referent:</b>	Mia Møller Henriksen (miamhenriksen@gmail.com)
<b>Publiseret af:</b>	Mia Møller Henriksen (miamhenriksen@gmail.com)
<b>Publiseret:</b>	07-06-2022 22:05

---

## Valg af ordstyrer

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Anja blev valgt til ordstyrer

---

## Valg af referent

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Mia meldte sig som referent.

---

## Godkendelse af dagsorden

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### **Referat:**

Dagsorden er godkendt. Punkt omkring opfølgning på Fagkongressen tages under nyt fra Formanden.

---

## Videomødefunktion på betterboard

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Videomødefunktionen på betterboard bliver fremadrettet ikke længere end del Betterboards produkter. Det betyder, at vi skal tage stilling til hvilken videomødefunktion, vi fremadrettet ønsker at bruge. Det er muligt at fortsætte med whereby, men vi skal tilkøbe det fra whereby for 460,- mod 828,- i dag. Alternativt kan vi benytte zoom, teams eller lignende. Det vil fremadrettet være muligt at sætte et link til det, ind i et møde.

### **Referat:**

Vi har en drøftelse af, hvad vi tænker om fremtidig mødefunktion, og om vi kan anvende andre platforme som fx Teams og Zoom.

Vi bliver enige om, at fortsætte med Whereby, da det er en god og billig løsning.

Line giver besked til betterboard.

---

## Valg til repræsentantskabet

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Der skal vælges nye medlemmer til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024. Repræsentantskabet består af 65 medlemmer, hvoraf 15 vælges blandt medlemmer af fraktioner og faglige selskaber. De 15 kandidater vælges ved urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Bestyrelsen opstiller kandidaterne til repræsentantskabet. Vi kan opstille én kandidat for hver 100 medlemmer, og der kan indgås valgforbund fraktioner og faglige selskaber imellem. Det er kun bestyrelsesmedlemmer, der kan stille op til repræsentantskabet, og der er kun mulighed for at opstille som repræsentant ét sted. En kandidat kan således, eksempelvis, ikke opstille dels som medlem af en fraktion/fagligt selskab og dels som medlem af en regionsbestyrelse.

Fraktioner og faglige selskaber som ikke opnår en valgt repræsentant kan deltage med en observatør uden forslags- og stemmeret men med taleret, på emner der vedrører deres område.

Valget afholdes i juni måned 2022.

Det indstilles til bestyrelsen at diskutere og indstille kandidater til repræsentantskabet. Deadline er **senest søndag d. 15. maj 2022**

## Referat:

Vi har vendt fordele ved at være en del af repræsentantskabet. Line fortæller, at det er en rigtig interessant post, hvor man er med i beslutningsprocessen i Danske Fysioterapeuter. Line overvejer, men pga. masteruddannelsen er hun i tvivl.

Der er en periode på to år, som man vælges for. Første gang man mødes er til selve repræsentantskabsmødet, der strækker sig over en fredag og lørdag. Året efter er der dialogmøde en enkelt dag. Datoen for den kommende periode er allerede meldt ud, og bliver d. 28. + 29.10.22.

Derudover kan der være nogle forberedende møder med DSF og øvrige faglige selskaber ift at forberede forslag til mødet.

Lena går i tænkeboks, om hun kunne være interesseret og melder tilbage til Line.

Deadline er for opstilling er 15.05.22. Besked til Line.

---

## Sidste planlægning af Fagligt Årsmøde og generalforsamling

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

Den sidste planlægning skal på plads.

## Referat:

Der er 32 tilmeldte til Årsmødet og tilmeldingen lukker i aften.

### **Planlægning af Generalforsamling:**

Dirigent: Lena har meldt sig.

Forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring ift. 5.05. at dokumenter skal sendes på mail inden GF.

Valg til bestyrelsen: Kristian, Anja, Hanne og Mia er på valg. Hanne genopstiller ikke. De øvrige gør.

Forslag til kontingent: Vi foreslår uændret kontingent 250 kr årligt og fortsat gratis for studerende.

Regnskab: Der er overskud. Overskuddet skyldes mange corona-aflyste arrangementer i 2020 og 2021, mens der fortsat er indbetalt kontingent. Vi har en stor egenkapital, som vi gerne vil have ud til vores medlemmer, så det kommer dem til gode. Kristian har arbejdet på nogle webinarer, som vi tidligere har talt om, at vi skal have 2 x årligt og som skal være gratis for medlemmer.

Selskabet har 40 års jubilæum om et par år. En mulighed kunne være at holde et større arrangement for vores medlemmer; en form for mini-geriatri-fagfestival inkl festmiddag el. lign.

Intern revisor: Inden generalforsamlingen skal selskabets revisor Kamilla have tjekket regnskab og bilag. Og spørges om hun vil være revisor igen. Kristian sørger for dette.

**Forberedelse af Generalforsamling:**

Line printer revideret regnskab, indkomne forslag og forbereder slides til at understøtte beretningen.

Lena læser korrektur på beretningen.

Hanne laver dagsorden

**Aftaler om middag inden generalforsamlingen:**

Vi spiser på ET om torsdagen.

---

## Advisory board

**Beskrivelse/sagsfremstilling**

Tobias og Line har haft møde med Jane Andreasen vedr. tanker om et advisory board og forretningsorden for et sådan. Efter et kort oplæg fra Tobias og Line, indstilles det til bestyrelsen at diskutere fordele og ulemper i forretningsordenen, og hvordan vi ligger bedst fra land med arbejdet.

**Referat:****Kort oplæg:**

Vi havde et givtigt møde med Jane. Hun synes, det giver god mening at få forskermiljøet tættere på selskabet, og at et advisory board netop vil kunne det. Derfor synes Jane også, at vi skal være opmærksomme på, hvem deltagerne i et advisory board er.

Vi har tidligere snakket med Jane omkring formandsskabet i et advisory board. Jane har tilbudt sig som midlertidig formand ift. at løbe projektet i gang. Men forstår også, hvis vi i bestyrelsen ønsker at finde en formand, der mere kontinuerligt kan sætte sit præg på arbejdet.

Vi diskuterer, hvilke arbejdsopgaver man får som medlem af Advisory Boardet, at det er at dele sine perspektiver og anbefalinger. Der forventes ikke skriftligt arbejde for medlemmerne af Advisory Boardet men deltagelse i møder, som primært vil foregå virtuelt Å ca 2 timers varighed pr gang. Jane foreslår flere udviklingsterapeuter i Advisory Boardet, hvor formålet er, at alle er lige repræsenteret;

2 forskningsrepræsentanter, 2 udviklingsfysioterapeuter og 2 ledelsesrepræsentanter.

Desuden bør vi i bestyrelsen diskutere, om vi får dét, vi efterspørger, hvis der er ledelsesrepræsentanter i Advisory Boardet.

**Diskussion:**

Vi synes, det giver god mening at have ledelserne repræsenteret. Men også vigtigt og godt input, at udviklingsterapeuterne skal repræsenteres på lige fod med de øvrige repræsentanter.

Skal ledelsesrepræsentanterne nødvendigvis være fysioterapeuter, eller kunne det være ergoterapeuter, psykologer eller lign. - det kunne være en interessant diskussion ift at skabe en mere tværprofessionel vinkel på tingene.

Hvordan vælger vi, hvem der skal være medlemmer af Advisory Boardet?

Skal medlemmer af Advisory Boardet være medlemmer af Danske Fysioterapeuter og DSFGG?

Ift. vederlag vil der være mulighed for refusion af kørsel og forplejning, men ikke vederlag for timer.

Ønsket om at samle Advisory Boardet til heldagsmøde kan nok blive en udfordring, så derfor lægges der op til at alle møder foregår virtuelt.

Frist for punkter til dagsorden er 10 dage før mødet. Frist for udsendelse af dagsorden er 7 dage før mødet.

#### **Det videre arbejde:**

Line og Tobias har ansvaret for - til næste møde - at komme med et forslag til endelig forretningsorden for advisory board samt forslag til medlemmer.

Vi kan alle gå i tænkeboks ift mulige medlemmer af Advisory Boardet. Forslag til relevante kandidater videregives til Line og Tobias.

---

## **Ældreområdet i fokus**

### ***Beskrivelse/sagsfremstilling***

Ældreområdet bliver et fokusområde for en fællesindsats på tværs af Danske Fysioterapeuter og DSF/de faglige selskaber. Denne står over for at skulle formuleres, og skal bla. tage afsæt i en arbejdsgruppe som skal være med til at beskrive indsatsen, som bla. skal være med til at få skabt flere og nye muligheder for fysioterapeuter på ældreområdet. Vi bliver inviteret ind i dette samarbejde.

Vi har selv udarbejdet dokument som forarbejde til dette, med forslag til udviklingsområder indenfor ældreområdet og fysioterapi. Desuden har fysioterapeuter, der planlagde rundbordsamtale om fordomme og fakta på Fagkongressen også bidraget med input i dette arbejde.

Med udgangspunkt i disse dokumenter bedes bestyrelsen indlede en diskussion om dette forestående arbejde og hvordan vi evt. kan gribe det an.

## **Referat:**

### **Diskussion:**

Er det mere fagpolitik end det er fag-fagligt?

Vores tilgang kunne være vidensbaseret - viden om de ældre, de geriatriske borgere, om det tværfaglige samarbejde og dette perspektiv på opgaverne og udfordringerne.

Kan vi se os selv i dette arbejde og denne her indsats - og ja, det kan vi godt. Men vi skal have nogle til definere opgaven, vi skal byde ind i. Vi afventer derfor invitation ind i arbejdet fra DSF og Danske Fysioterapeuter.

---

## Nyt fra formanden og faglig tovholder

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### **Referat:**

#### **Opsamling på Fagkongressen:**

Vi havde en rigtig god oplevelse på fagkongressen med mange spændende faglige input, masser af networking, herunder møder med undervisere og ressourcepersoner, gode oplæg, fantastisk stemning og en god fest fredag aften.

Vi har hængepartier med at få lavet skriv fra de oplæg vi deltog i.

Oplæg skal sendes til Mia senest søndag d. 08.05.22 kl. 10.00, så kommer de ud med nyhedsbrev samme dag, hvor der også vil være referat fra Fagligt Årsmøde og General Forsamlingen.

Mia deltager på opsamlingsmøde om Fagkongres d. 17.05.22

#### **Heldagsmøde i juni:**

23/6 i Odense kl. 9-15

#### **Møde om faglige kruser med DSF**

Alle der har tilkendegivet at de ønsker at deltage i mødet d. 26/4 kan deltage.

#### **Osteoporose samarbejde**

Niklas laver en ansøgning til midler til arbejdet med et Faglige Katalog omkring osteoporose.

#### **Internationalt sarkopeni samarbejde**

Niklas deltager på vegne af DSFGG i Erasmus-projekt om sarkopeni. Line og Niklas beskriver samarbejdet og kriterierne for frikøb.

---

### **Evt.**

### *Beskrivelse/sagsfremstilling*

### **Referat:**

Det er svært at se om alle har læst og godkendt referater fra vores møder, og derfor er det svært for webredatøren (Mia) at vide, hvornår de er klar til publicering på hjemmesiden.

Mia er referent ved dette møde, og jeg kigger ind i om underskriftsprocessen stadig er en mulighed, eller hvordan vi gør det smartest.

---