

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	11. juni 2024 kl. 20-22
For referat:	Sted:
Sune Virkelyst	Online på teams
Mødet er sat til timer (TAFT): 2 time	Mødet blev udvidet med 1 time

Deltagere (bestyrelsesmødet):	Afbud:
Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Christine Ginnerup (CG) (online) Maja Helbo Jensen (MHJ) Marie Reinholdt (MR) Tobias Kaarsbo (TK) Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV) Signe Skovgaard Hviid (SKH)	

D. 03. juni 2024 afholdes virtuelt møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Fælles repræsentantskabs forslag fra HB, DSF og de faglige selskaber
3. Strategisk indsats på DSF sociale medier
4. Revidering af firmaaftale med Fusion
5. RKKP og behandlingsrådet sammenlægges til Kvalitetsinstituttet
6. Eventuelt

7. Korte punkter
 - Kompetenceprofil til det vestibulære område.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Rasmus Gormsen Hansen byder velkommen og gennemgår dagsorden med henblik på bemærkninger og godkendelse.

Konklusion: Bestyrelsen godkender.

2. Fælles repræsentantskabs forslag fra HB, DSF og de faglige selskaber

Bestyrelsen fortsatte diskussionen af punktet, som omhandler det fælles REP forslag mellem HB, DSF og de faglige selskaber.

Mødet blev udvidet med 1 time, da bestyrelsen besluttede at emnet var meget vigtigt ift. DSF egen ordinære generalforsamling samt muligheden for at komme med ændringsforslag.

Bestyrelsen vendte flere forskellige procesforslag til, hvordan både formændene i de faglige selskaber samt de enkelte bestyrelser kan få mulighed for at diskutere internt om forslaget. Derfor blev det besluttet, at der igangsættes en proces hvor de relevante parter høres om selve indholdet i REP-forslaget.

Ligeledes besluttede bestyrelsen, at der på DSF ordinære generalforsamling fremsættes forslag om en vedtægtsændring i form af, at DSF-bestyrelsen kan få mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling som afholdes online. Hvis dette vedtages, giver det bestyrelsen mulighed for at handle rettidigt og at alle parter kan høres hvis der bliver behov for en ekstraordinær generalforsamling.

Yderligere diskussioner er ikke ført til referat.

Konklusion: Bestyrelsen lavede et fælles udkast til REP-forslaget, som Danske Fysioterapeuters sekretariat kan arbejde videre med, og som skal bekræftes af formændene i formandsforum samt kan drøftes på DSF ordinære generalforsamling.

~~3. Strategisk indsats på DSF sociale medier~~

~~DSF-sekretariatet overtog posten fra tidl. næstformand Lars Henrik Larsen og medierne er aktuelt Facebook og LinkedIn.~~

~~Sekretariatet har desværre oplevet optil flere udfordringer, da vi ikke har en specifik arbejdsgang eller et strategisk dokument som beskriver hvilke opslag vi må dele på de sociale medier.~~

~~Derfor ligger sekretariatet op til, at SUV, SS og MHJ påbegynder at udarbejde et dokument til en strategisk indsats på området, hvor vi deler evidensbaseret viden, generel information om DSF og de 17 faglige selskaber samt en foreløbig produktionsplan som er realistisk med de~~

~~ressourcer vi har til rådighed. Produktionsplan frem mod udgangen af 2024 – hvis succes laver vi en ny plan for 2025.~~

~~Derfor vil SUV, SS og MHJ gerne afholde et enkelt møde, hvor vi gennemgår funktioner, og hvilke muligheder der er. Vi udarbejder en projektplan, hvor målene er visninger og følgere, som gerne skulle stige på sigt.~~

Konklusion: Punktet er flyttet til næstkommende bestyrelsesmøde.

4. Revidering af firmaaftale med fusion

~~Dansk Selskab for Fysioterapi har i øjeblikket en firmaaftale med Fusion, der giver medlemmer af de fysioterapifaglige selskaber 25 % rabat på Fusion-produkter. Aftalen blev forhandlet af den tidligere formand, Lars Henrik, som også stod for kontakten til Fusion. Med Lars Henriks afgang er aftalen nu uden en ansvarsperson.~~

Konklusion: Punktet er flyttet til næstkommende bestyrelsesmøde.

5. RKKP og behandlingsrådet sammenlægges til kvalitetsinstituttet

~~På foranledning fra Michael Poulsen, uddannelses- og forskningspolitisk konsulent i Danske Fysioterapeuter, orienteres der om at Danske Regioner har besluttet at sammenlægge RKKP og Behandlingsrådet i et Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Som det er nu, står Lægevidenskabelige Selskab (LVS) alene for opgaverne som er tilknyttet de kliniske retningslinjer, hvilket kan kompromittere DSFs muligheder for at udpege relevante fagfolk, derfor er DFys gået sammen med Jordmoderforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Kiropraktor Forening og Ergoterapeutforeningen om at få et møde med Helene Probst som er lægefaglig direktør i Danske Regioner. Her er formålet at udtrykke bekymringen i håb om, at arbejde for at vi beholder vores ret til at udpege relevante fagpersoner til opgaver under Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut, hvilket er relevant for fysioterapeuter.~~

Konklusion: Punktet er flyttet til næstkommende bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt

7. Korte punkter

Za: Kompetenceprofil til det vestibulære område.

~~Lars Henrik Larsen igangsatte udarbejdelsen af en kompetenceprofil til det vestibulære område, hvor fire selskaber har bidraget. Det handler om det neurologiske selskab, sportsselskabet, geriatri-selskabet og det muskuloskeletale selskab.~~

~~Profilen har nu været forbi grafikereren Mette Funck, da DSF tidligere grafiker~~

har nedlagt sin virksomhed, tog det desværre en del længere tid at finde en end forventet.

Derfor vedlægges udkastet til profilen som bestyrelsen bedes orienterer sig i. Hvis der er kommentarer til den, er der deadline for kommentering senest tirsdag morgen d. 4. juni.

Bilag: Bilag 7.a – DSF Kompetenceprofil Vestibulære fysio-K2

Konklusion: Punktet er flyttet til næstkommende bestyrelsesmøde.