

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	06. februar 2024 kl. 20.00 – 21.00
For referat:	Sted:
Sune Virkelyst	Viratuet - teams

Deltagere (bestyrelsesmødet):	Afbud:
Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Christine Ginnerup (CG) Maja Helbo Jensen (MHJ) Marie Frandsen (MF) Tobias Kaarsbo (TK) Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV) Bibi Heiberg (BDH)	

D. 06. februar 2024 afholdes møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen herunder roller i bestyrelsen.
3. Økonomi og budget for 2024
4. DSF-strategi for 2024
5. Projekt "DSF servicetjek" indflyvning og kommende datoer
6. Specialiseringsordningen
7. Fagkongres 2025
8. Prioritering af opgaver i DSF-sekretariatet
9. Korte Infopunkter:
 - Nytårs/nyhedsbrev
 - DSF ordinære generalforsamling
 - DSF-bestyrelse – heldagsseminar
 - Kommende bestyrelsesmøder
10. Eventuelt

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Rasmus Gormsen Hansen byder velkommen, både til gengangere og de nye i bestyrelsen og gennemgår dagsorden med henblik på bemærkninger og godkendelse.

Konklusion: Dagsordenen godkendes uden bemærkninger.

2. Konstituering af bestyrelsen herunder roller i bestyrelsen.

Grundet de nye ændringer skal der tages stilling til, hvordan den nye bestyrelse udpeger og besætter de forskellige områder den tidligere bestyrelse har besat.

Bestyrelsen konstituerede sig allerede ved den ekstraordinære generalforsamling i Odense d. 18. januar 2024 i en midlertidig konstatering. Bestyrelsen genbekræftede på bestyrelsesmødet, at sammensætningen forsætter i den konstatering som herunder:

Bestyrelsen i sin nuværende konstruktion:

Formand: Rasmus Gormsen Hansen
Næstformand: Christine Ginnerup
Bestyrelsesmedlem: Maja Helbo Jensen
Bestyrelsesmedlem: Marie Frandsen
Bestyrelsesmedlem: Tobias Kaarsbo
Bestyrelses suppleant: Linnea Nedergaard Møller

På mødet skulle yderligere to vigtige poster besættes. Det handlede primært om to pladser i henholdsvis styregruppen for fagkongres 2025 og formand for specialiseringsrådet. Punktet blev kort diskuteret, og valget faldt på Maja og Christine på følgende pladser:

- Styregruppe i fagkongres 2025: Maja Helbo Jensen
- Formand for specialiseringsrådet: Christine Ginnerup

Konklusion: Bestyrelsen bekræftede deres nuværende bestyrelsesposter og der blev valgt to personer til henholdsvis styregruppen for fagkongres 2025 samt formand for specialiseringsåret.

3. Økonomi og budget for DSF 2024

Der er ikke fastlagt et egentligt budget for DSF i 2024. Der er planlagt møde mellem økonomiafdelingen i Danske Fysioterapeuter og DSF-formanden torsdag d. 8. februar 2024 med henblik på afklaring af den aktuelle økonomiske situation.

SUV og RG gennemgik kort den seneste budgetopfølgning fra 31.10.2023. Der mangler forsat to måneder, henholdsvis november og december 2023.

RG angiver, at han som formand påtænker at frigive så meget af DSF økonomien til medarbejdere i DSF-sekretariatet som muligt, da den nuværende bestyrelse ikke kan allokere så mange ressourcer som det er påkrævet med den nuværende opgaveportefølje.

Der hersker forsat stor usikkerhed over DSF samlet økonomi. Man skal være opmærksom på, at der forsat er et udestående med et bestyrelsesmedlem for TAFT (engangsbeløb) samt en samlet drift besparelse på 400.000 kr. som er vedtaget af hovedbestyrelsen.

Dog ligger der midler i en ubesat stilling i DSF-sekretariatet som skal besættes til d. 1.4.2024 – og der er ligeledes en ledig studenterstilling som også er ubesat (svt. Ca. 100.000 årligt).

Konklusion: Bestyrelsen orienteres om den økonomiske situation, men der kan ikke drages endelige konklusioner før vi har været til opfølgende møde med økonomiafdelingen i Dfys. Bestyrelsen informeres når der er nyt.

4. DSF-strategi 2024

Den tidligere DSF-bestyrelse har ved sidste ordinære generalforsamling planlagt en strategiplan med en tilhørende handleplan- som bestyrelsen og sekretariatet har arbejdet ud fra.

Der bliver diskuteret om det er muligt at pauserer den nuværende strategi og handleplan, da der er andre og nye opgaver som kræver bestyrelsens opmærksomhed. RG angiver at den nuværende plan er meget omfattende, og bær præg af at det tidligere har været en arbejds bestyrelse. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen har tillid til, at medarbejderne i samarbejde med RG påpeger de opgaver som er vigtige indtil der er udarbejdet en ny handleplan.

Flere andre siger, at den nuværende handleplan ikke skal smides ud, men blot erstattes midlertidigt, så den på et senere tidspunkt kan genoptages, når tiden er til det.

Der er enighed i bestyrelsen, at deres store fokus i 2024 er at få de faglige selskaber igennem en god proces med DSF-servicetjek. Ligeledes angiver RG at det vigtigste lige nu er en sikker drift af sekretariatet, og det vil han sørge for.

Konklusion: Den nuværende strategi og handleplan sættes på pause indtil der er udarbejdet og vedtaget en ny, med opdaterede indsatser for 2024.

5. Projekt DSF servicetjek

DSF servicetjek er godt i gang og afrapporteringen har været klar siden d. 18. november 2023 på REP dialogmødet.

Den nærmere proces for DSF servicetjek er, at det trækkes ind i formandsforum hvor formandsforum, DSF-bestyrelsen og HB diskuterer hvilke muligheder for ligger foran.

Der er planlagt to overordnede fysiske møde mellem parterne, hvor den sidste (25 juni) er lagt ind som et buffermøde. Derfor forslår RG bestyrelsen, at DSF-generalforsamling afholdes i København, da HB i forvejen afholder HB møde den pågældende dato. Hvis der er behov for et tredje møde, kan man tage generalforsamlingen i brug til dette.

En samlet bestyrelse anerkender, at det er vigtigt med muligheden for et ekstra møde hvis der er behov for dette.

Herunder ses de foreløbige datoer:

Tirsdag d. 12. marts kl. 09.00 – 16.00 (Middelfart)

Torsdag d. 2. maj kl. 09.30 – 16.00 (Holmbladsgade 70 KBH) – mulighed for online deltagelse

Tirsdag d. 25. juni kl. 09.00 – 16.00 (København ikke i Holmbladsgade 70).

Bilag 4.1 DSF servicetjek afrapportering

RG forklarer, at der i forlængelse af møderne med hovedbestyrelsen skal være møde i formandsforum, som kan klæde formændene på i de kommende drøftelser.

RG informerer om, at koordineringsudvalget pauseres. RG har været i dialog med Jeanette Præstegaard om denne mulighed. Der er fuld opbakning fra bestyrelsen til at sætte koordineringsudvalget på pause.

RG har bedt sekretariatet om, at der udarbejdes en positiv liste, over de opgaver som DSF har fået gennemført igennem tiden. Det er der også opbakning til. RG argumenterer for, at det skal bruges til at man fra Hovedbestyrelsen kan argumentere for hvilke ting der er lykkedes igennem tiden. Det er vigtigt for RG som formand at melde ud, at der på nuværende tidspunkt ikke er tale om at nedlægge DSF som organisation, og at bestyrelsen og de faglige selskaber skal passe på, at vi ikke genfortæller denne historie til baglandet.

Konklusion: Bestyrelsen godkender RG's plan med pausering af koordinationsudvalget og godkender de aftale datoer for visionsproces med de faglige selskaber. Ligeledes godkender de DSF-generalforsamlingen d. 25. juni 2024 afholdes i København med mulighed for at presse endnu et møde ind mellem formændene, DSF-bestyrelsen og HB hvis det bliver nødvendigt.

6. Specialiseringsordningen

Det blev på bestyrelsesmødet d. 19. december 2024 besluttet, at de oprindelige ansøgningsrunder som var d. 1. februar og 1. september blev

ændret til 1. maj og 1 september 2024 grundet personaleudfordringer i DSF-sekretariatet.

SUV fremlægger punktet, og informerer bestyrelsen om, at man på sidste bestyrelsesmøde besluttede at rykke fristen, da man håbede at rekrutteringsprocessen for en ny medarbejder ville gå hurtigere end den er nu. Derfor indstilles det, at man helt aflyser 1. maj runden og afholder en enkelt d. 1 september 2024. Således kan den nye medarbejder være på plads og sat ind i opgaven.

Der bliver diskuteret kort i bestyrelsen, og den samlede vurdering er, at vi ikke kan gennemføre en ansøgningsrunde hvis DSF-sekretariatet ikke har de nødvendige mandekræfter til at udfører opgaven.

RG informerer om, at Allan (chef for politik, profession og kommunikation) har angivet, at Lars Tomlinson som tidligere har siddet med opgaven, vil være behjælpelig med at få sat den nye medarbejder ind i opgaven når denne er på plads. Hvis alt går vel, ansættes der en ny medarbejder 01.04.2024 og derved har medarbejderen 6 mdr. til at blive sat ind i opgaven.

Konklusion: DSF-bestyrelsen beslutter at aflyse runde 1. maj 2024 og afvikler kun en runde i 2024 nemlig d. 1. september 2024.

Herefter genoptages de normale runder i 2025 med to om året.

7. Fagkongres 2025

Der er godt gang i planlægningen af fagkongres 2025. Fra DSF-sekretariatet er Sune Virkelyst projektleder for studiedagen 2025. Oprindeligt var der afsat 200.000 kr. i frikøb til DSF af de timer som SUV skulle ligge i projektet. Det er nu nedjusteret til 50.000 kr. og SUV skal derfor fungere som faglige sparringspartner for projektlederen for det faglige program Janne Dyrby.

På sidste fagkongres 2022, blev de faglige selskaber inddraget ved et dialogmøde hvor den ansvarlige for det faglige program faciliterede en proces hvor de faglige selskaber blev inddraget ved et fysisk dialogmøde. Der er nu lagt op til, at der afholdes to dialogmøder hvor det ene afholdes i Middelfart og det andet afholdes i Holmbladsgade 70 med mulighed for online deltagelse.

SUV fortæller, at som tingene er lige nu vil der blive planlagt møder d. 22, 23 eller 24 april (fysisk møde i Middelfart) og et d. 7 eller 11 juni 2024 i Holmbladsgade (mulighed for online deltagelse).

MHJ udpeges som medlem af styregruppen til fagkongres 2025, og hun skal være med til at planlægge disse møder.

Det bliver diskuteret om vi pålægger de faglige selskaber for mange møder frem mod sommerferien, men det bliver også nævnt, at det muligvis ikke er de samme mennesker der kommer til visionsprocessen som til fagkongres.

Konklusion: Maja Helbo Jensen udpeges på vegne af DSF-bestyrelsen til at indtræde i styregruppen til fagkongres 2025. Det godkendes også, at de faglige selskaber inddrages i processen om det faglige program til kongressen. Den videre planlægning ligger hos SUV og MHJ.

8. Prioritering af opgaver i DSF-sekretariatet

Den tidligere bestyrelse i DSF har fungeret som en arbejdende bestyrelse, hvilket betyder, at blandt andet Gitte Arnbjerg og Lars Henrik Larsen har haft mange opgaver som de varetog. Derfor ligger der mange opgaver for sekretariatet som pt. består af Sune Virkelyst 37/t om ugen og Bibi Heiberg 12/t om ugen.

Sune, Bibi, Lars T. og Rasmus har udarbejdet bilag 8.1 som skulle give en groft overblik over opgaverne for nuværende. RG angiver at han har fem områder som han gerne ser bestyrelsesmedlemmerne, fordeler mellem sig, og som er områder vi ikke må lade stå. Derfor fordeler de sig således:

- Studerende – Ingen
- Vælg klogt – Christine Ginnerup + Marie Frandsen
- Onboarding af nye medlemmer – Ingen
- Fagkongres 2025 – Maja Helbo Jensen
- Måleredskaber i e-journaler – Maja Helbo Jensen

Bilag 8.1 – liste over opgaver i DSF-regi.

Der er ikke sat personer på studerende og onboarding af medlemmer. Det blev diskuteret, om det ikke er en mulighed at indstille indsatsen med de studerende. Her påpeger SUV, at hvis der ikke kommer en ansvarlig eller at sekretariatet kører videre med samarbejdet, så vil Dfys kører med opgaven alene, og derved ikke inddrage de faglige selskaber. Her påpeget SUV at vores opgave indtil nu har været, at sikre de faglige selskaber ordentlige vilkår, ligesom vi har koordineret kontakten til de faglige selskaber.

Konklusion: Det besluttes, at de bestyrelsesmedlemmer som har fået nye opgaver orienteres når der sker nyt på områderne. De ubesatte områder skal fordeles på et senere tidspunkt, medmindre bestyrelsen beslutter ikke at sætte bestyrelsesmedlemmerne på opgaverne.

9. Korte informationspunkter

Nytårs/nyhedsbrev

DSF har tidligere udgivet et jule/Nytårs nyhedsbrev hvor vi opridser hvilke aktiviteter vi har haft i det forgangene år. Grundet travlhed og personalesituationen har denne opgave været en af dem, vi ikke har prioriteret. Det blev på bestyrelsesmødet d. 19. december 2023 besluttet, at den nye bestyrelse måtte beslutte, om det forsat er aktuelt at udsende en

nyhedsmail. Den estimerede arbejdsbelastning er, at det tager en medarbejder ca. 1 uges tid at skrive dette, muligvis mere.

Det blev forslået, at man kunne sende en nyhedsmail ud hvor vi beskriver den nye bestyrelses arbejdsområder, og informerer om, at fokus i 2024 bliver på DSF-servicetjek, men at andre gode opgaver forsat kører videre.

SUV gjorde bestyrelsen opmærksomme på, at nyhedsmailen sendes ud til alle 16.000 medlemmer, og at kommunikations afdeling tidligere har sagt, at de kun vil sende en nyhedsmail ud til medlemmerne, hvis det gave mening. Vi kom tidligere med et forslag om at sende en hilsen ud til medlemmerne og ønskede god jul, hvilket blev afvist, da man allerede havde gjort det i Dfys.

Konklusion: Bestyrelsens holdning er forsat, at der skal sendes et nyhedsbrev ud, men der ligger op til, at det sendes ud som påskebrev.

DSF ordinære generalforsamling juni 2024

Der er planlagt ordinær generalforsamling d. 15. juni. 2024 i Middelfart. Der er fra koordineringsudvalget forslået, at det sidste fysiske møde i DSF servicetjek afvikles i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Derfor forslås det, at datoen rykkes til d. 25. juni og afholdes i København. Grunden til dette er, at Hovedbestyrelsen allerede er i København den pågældende dato, og det vil muliggøre at DSF og formændene kan afvikle endnu et møde i DSF servicetjek hvis der er behov for det.

Det er tidligere blevet forslået, at man holder generalforsamlingen i IDA's lokaler på kalvebrodbrygge.

Konklusion: Bestyrelsen godkender ny dato og placering af den ordinære generalforsamling til afvikling d. 25. juni 2024 i København.

7. Eventuelt

RG fastslår, at der er behov for et fysisk DSF-møde, og forslår at der afholdes halvdagsmøde d. 11. marts på Severin i Middelfart kl. 14.00.

Der vil dagen efter afholdes det første møde i visionsproces – DSF og de faglige selskaber hvor formandsforum, DSF-bestyrelsen og HB er inviteret, og derfor falder mødet god i forhold til det andet møde. RG angiver, at det er vigtigt, at bestyrelsen har drøftet hvilken fælles holdninger bestyrelsen har til processen med Dfys og HB.

Konklusion: DSF-bestyrelsen beslutter, at der afholdes en halvdagsmøde d. 11. marts. SUV bestiller overnatning til bestyrelsen med aftensmad samt morgenmad.