

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	19.december 2023 kl. 18.00-20.00
Referat:	Sted:
Sune Virkelyst	Virtuelt / Teams

Deltagere (bestyrelsesmødet):	Afbud:
Gitte Arnbjerg (GA) Heidi Marie Brogner (HIB) Christine Ginnerup (CG) Fra sekretariatet: <i>Sune Virkelyst (SUV)</i> <i>Bibi Heiberg (BDH)</i> <i>Gitte Brøndum (GB)</i>	Maja Helbo Jensen (MHJ)

D. 19. december 2023 afholdes møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Regnskab 2022.
3. Ansøgning til DSF's pulje fra DSFTT og DSNF samt DSFGG
4. Næste ansøgningsrunde specialiseringsordningen
5. Platform til bestyrelsesintranet
6. Studerendeindsats
7. DFys's tilskudsordning for ledige og kursusssøgende
8. Ekstraordinær Generalforsamling

9. Korte Infopunkter:
 - Formandsforum
 - Fagkongres 2025 – tema: Fysioterapi i bevægelse
 - Jule/nytårs/nyhedsbrev
 - Fejring af kliniske forsøg
 - Vælg klogt og fysioterapi

10. Moms på faglige kontingenter
11. Eventuelt

8 a: Forsikringsspørgsmål ved patienter og andres deltagelse på faglige

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Gitte Arnbjerg bød velkommen, og dagsorden godkendes af bestyrelsen.

Konklusion

Dagsorden er godkendt.

2. Regnskab 2022

Med baggrund i det revisorudarbejdede regnskab for 2022, er Gitte Brøndum, økonomimedarbejder fra Dfys inviteret til at uddybe regnskabet 22.

GA orienterer om, at man i DSF alene har fået en opfølgning af regnskabet pr. 30. november for året 2022, hvilket ikke er meget for bestyrelsen at holde det samlede 2022 regnskab op på.

GB orienterer om at DSF-regnskab for 2022. Tilskuddet fra Nationale Kliniske Retningslinjer på 100.000 kr. står forkert i alle regnskaberne fra 19, 20, 21 og 22. Det burde stå under passiver og have deres egen konto, da puljen på nuværende tidspunkt står som en indtægt for DSF og indgår som omsætning. GB orienterer om, at DSF i perioden 2019 – 2022 har modtaget samlet 400.000 kr. hvoraf ca. 159.000 kr. er udmøntet til projekter. Derfor foreslår GB at man nu retter alle regnskaber, og sætter puljen op under passiver og nedskriver DSF's egen kapital svarende til det beløb som puljen på nuværende tidspunkt har til rådighed. Derfor går 2022 regnskabet fra et minus på ca. 92.000 kr. til minus 192.000 kr. Ydermere orienterer GB om, at budgettet for 2022 overholdes, og der er ikke yderligere kommentarer til dette.

Konklusion

DSF-bestyrelsen beslutter, at regnskaberne rettes til, så det er tydeligt at puljen forsat eksisterer, og der er et bedre overblik over midlerne i puljen. Det besluttet yderligere at GB retter regnskaberne til med regnskabet for 2023 (og ikke i dette 2022 regnskab) og at bestyrelsen orienteres når dette er gjort i starten af 2024. Derfor vil egenkapitalen for 2024 lande på omkring 124.000 kr.

Der er nogle større differencer mellem regnskabsopfølgningen pr. 30. november 2022 og til det samlede regnskab for 2022, som ikke på forhåndenværende data kan forklares. Det aftales, at GB fremsender et detaljeret regnskab for 2022, så bestyrelsen har mulighed for at gennemgå differencerne og derefter godkende regnskabet. Det vurderes at dette, set i lyset af at regnskabsprocessen i forvejen er voldsomt forsinket, er en rimelig praksis.

3. Ansøgning til DSF's pulje

DSFTT og DSNF: De 2 faglige selskaber har indsendt en ansøgning til DSF's pulje mhp. at få støtte til en protokolbeskrivelse og mindre pilotafprøvning, til

projekt der anvendes som afsæt for udvikling af retningslinjer for Vederlagsfri Fysioterapi til patienter med Multipel Sclerose og Parkinson.

Ansøgning 1: DSF og DSFGG: DSFGG har med Lektor Trine Holt Clemmensen har indsendt en ansøgning omhandlende Nationale kliniske anbefalinger for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens, samt en National alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Ansøgning 2: DSFTT og DSNF: GA synes at det er en god og velformuleret ansøgning, hvor bestyrelsen skal tage stilling til om den falder ind under puljens formål. Der er enighed om, at ansøgningen er velbegrunderet og at den falder ind under formålet.

Bemærkning til ansøgning 2:

DSF og DSFGG: BDH orienterer bestyrelsen om ansøgningen.

Bestyrelsen melder enstemmigt, at det er en god ansøgning og der er stemning for at man godkender ansøgningen.

Bestyrelsen: Godkendes med kort bemærkning om, at DSFGG skal rette til med timesatsen, som afviger fra puljens standard timesats samt sikre, at Malene Hovmands indsats i NKR indskrives, hvis det er relevant ift. de aftaler hun har med sin arbejdsplads.
DSF-sekretariatet tager den videre dialog med ansøgerne.

Konklusion:

Begge ansøgninger godkendes.

4. Næste ansøgningsrunde specialiseringsordningen

Sekretariatet mangler for nuværende ressourcer svarende til LT's stilling, og det lader sig ikke gøre at rekruttere en ny medarbejder inden næste ansøgningsrunde d. 1. februar. Desuden er der generelt meget pres på ressourcerne i DFys's sekretariat, så det har ikke været muligt umiddelbart at købe ressourcer herfra til at varetage det administrative omkring specialiseringsordningen.

Derfor har der været snak om, at første runde i 2024 aflystes og at der kan være snak om en runde i 2024 altså i september.

HIB synes det er lang tid, og problematiserer at ved at rykke runden kan nogle ansøgere ikke komme videre. Derfor forslår hun, at man blot udskyder runden, og foreslår at man f.eks. har en første runde 1. maj 2024 og en igen 1. september 2024.

SUV kommenterer, at der de mandetimer der bruges på ansøgningerne, ikke bliver mindre ved en enkelt runde, men at man skal være opmærksom på at

ved sidste ansøgningsrunde var der 20 ansøgninger. Her vil man så i september (hvis man har en enkeltrunde) få samlet 40 ansøgninger som skal behandles.

NB: Der laves nyhed på DSF-hjemmesiden og på Dfys hjemmesiden under specialiseringsordningen. Ligeledes må vi se, om det er muligt at få med i corpus nyhedsmailen også.

Konklusion:

Bestyrelsen beslutter, at ansøgningsrunden flyttes fra 1. februar til 1. maj 2024. Således bliver ansøgningsfristerne for 2024 til at se således ud:

- 1. Ansøgningsrunde: 1. Maj 2024.**
- 2. Ansøgningsrunde: 1. september 2024**

5. Ny platform til bestyrelsesintranet

Det har ikke vist sig muligt umiddelbart at anvende Membercare som platform til bestyrelsesintranettet, hvilket var den oprindelige plan. Da vi med baggrund i projektet om understøttelse af de faglige selskaber allerede har en stor del af indholdet til et intranet, sammenholdt med at et bestyrelsesintranet stadig har høj prioritet hos de faglige selskabers bestyrelser, og der allerede er gået lang med at afvente Membercare skal der findes en brugbar platform. RGH har undersøgt forskellige mulige alternativer og anbefaler at DSF anvender Dropboks Advanced, hvilket er en prisrealistisk mulighed, der lever op til gældende GDPR krav (Bilag 5.1).

Der er enighed i bestyrelsen om, at Dropbox er et godt alternativt til MemberCe.

Konklusion:

Bestyrelsen godkender at gå videre med Dropbox Advanced som bestyrelsesintra platform. SUV giver RGH besked om, at han har grønt lys til at forsætte arbejdet med Dropbox.

6. Studerendeindsats

SUV er involveret i at eksekvere på en henvendelse fra studenterambassadørerne på VIA, hvor de efterspørger assistance til afholdelse af en faglig dag for de studerende. SUV har været til de første møder omkring henvendelsen og vil orientere om planerne. Bestyrelsen drøfter sammen med SUV ressourceforbruget sammenholdt med de mulige gevinster.

Oplægget fra medlemsrekruttering og fastholdelsesafdelingen er, at DSF afholder udgifter til selskaberne (kørsel og honorar) og Dfys afdelingen afholder udgifterne til forplejningen (kaffe, te og kage).

SUV orienterer om situationen og bestyrelsen er enige i, at en studerendeindsats i princippet skal gennemføres i et samarbejde på tværs af DSF/FS og den politiske del af DFys. Indsatsen skal ses i en rekrutteringssammenhæng og skal tage udgangspunkt i en tydelig strategi. Derfor kan DSF, indtil ovenstående er drøftet, alene prioritere begrænsede ressourcer til opgaverne omkring studerende. Bestyrelsen vil dog ikke stå i vejen for, at selskaberne kan komme ud på skolerne og komme i kontakt med de studerende, såfremt dette er deres ønske. DSF vil således tilbyde at være bindeled og koordinatører mellem studerende ambassadørerne og de faglige selskaber.

DFys's har vedtaget nye principper for honorering af opgaver, som udspringer af et ønske om en ensretning af honorarerne for det politiske og det faglige arbejde, og som der aktuelt arbejdes på at implementere. Eventuelle honorarer og transportudgifter for de faglige selskaber i forbindelse med studiedagen, skal således dækkes ind af disse principper. Såfremt principperne ikke rækker til denne type af opgaver for foreningen, må selskaberne og deres oplægsholdere, som hidtil, selv løse problemstillingen omkring en evt. compensation.

SUV har, overfor DFys's enhed for rekruttering og fastholdelse, pointeret vigtigheden af at studieledelserne på grunduddannelserne orienteres og holdes opdateret om processen og planlægningen.

Konklusion:

Bestyrelsen beslutter, at DSF gerne vil bidrage til kontakten til selskaberne. DSF kan ikke allokere økonomiske ressourcer til dette projekt (kørsel eller honorar), men vil opfordre til, at de nye principper for honorering af opgaver for foreningen tages i anvendelse. SUV giver studenterambassadørerne sparring på det faglige program.

7. DFys's tilskudsordning for ledige og kursussøgende

Henvendelse fra Helene Badsberg fra DSMF bestyrelsen omhandlende tilskudsordning til faglige kurser til ledige fysioterapeuter.

Ordningen er for nuværende kun for tiltænkt kurser arrangeret af Danske Fysioterapeuter, og altså ikke faglige selskabers kurser.

Ordningen omfatter et tilskud på 500 kr. til en relevant konference og 1.000 kr. til et relevant kursus.

Bestyrelsen kan orienterer sig på Dfys hjemmesiden her: [Ledig og kursussøgende \(fysio.dk\)](#).

Bestyrelsen drøfter forskellen på tilskudsmulighederne og er enige om, at det sandsynligvis er et spørgsmål om en forglemmelse i forbindelse med overdragelsen af de faglige kurser til de faglige selskaber. Der er enighed om, at der bør være de samme muligheder for tilskud til arrangementer udbydt af DFys hhv faglige selskaber.

Konklusion:

Bestyrelsen beslutter, at SUV kontakter DFys direktør Jann B. Hemphrey samt formand Jeanette Præstegaard pr. mail og informerer om ordningen og DSF bestyrelses drøftelse af problematikken.

8. Ekstraordinær Generalforsamling

D. 18. januar afholdes ekstraordinær generalforsamling i DSF. Der er sendt invitationer ud til de faglige selskaber. Bestyrelsen skal drøfte den øvrige forberedelse.

GA orienterer om, at formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at der skal vælges et bestyrelsesmedlem samt en suppleant.

Inden generalforsamlingen d. 18. januar, afholdes et ordinært bestyrelsesmøde.

Om aftenen, d. 17. januar holdes en fælles middag for bestyrelsen og sekretariatet, hvor den afgående næstformand Lars Henrik Larsen inviteres.

I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som er sendt ud til selskaberne, er beskrevet et punkt efter generalforsamlingen, hvor selskaberne skal drøfte projekt "servicetjek af DSF". GA har drøftet dette med AV (LT er på ferie) og mener, at der må være sket en misforståelse. Selskaberne skal ikke følge generalforsamlingen op med en seance omkring projektet, men der skal afsættes tid til at selskaberne kan have uformelle snakke om det fagliges værdi i DFys, samt den nuværende og fremtidige faglige konstruktion. Dette vil blive tilrettet i programmet for d. 18. januar, når LT, som har udsendt mødeindkaldelsen, er tilbage fra ferie.

Konklusion:

Der skal ændres lidt i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, og dette rettes til med en opdateret mail til selskaberne omkring programmet.

9. Information og korte diskussionspunkter

Under punktet præsenteres aktuelle informations- og afklaringspunkter. Punkterne er afstemt mellem DSF's sekretariat og DSF's formand. Der opfordres til, at alle bestyrelsesmedlemmer forud for hvert møde fremsender forslag til punkter af denne karakter.

- Formandsforum
GA sender referatet ud. Der var sidst møde i november. Der er fra formandsforum generel god opbakning til DSF bestyrelsen. Der afholdes næste formandsforum d. 15. januar, hvor selskaberne, i forlængelse af interne drøftelser i bestyrelserne, skal drøfte fremtidsscenerier.

- Fagkongres 2025 – tema: Fysioterapi i bevægelse
GA orienterer.
- Jule/nytårs/nyhedsbrev
Der er ikke sendt jule/nyhedsbrev ud, grundet manglende ressourcer. Derfor opfordrer GA til at der, efter den ekstraordinære generalforsamling, sendes et nyhedsbrev fra den nye bestyrelse.
- Fejring af kliniske forsøg
SUV står for opgaven fremadrettet. GA orienterer planlægningsgruppen om, at SUV overtager fra DSF og sætter SUV ind i opgaven.
- Vælg klogt
BDH orienterer om, en henvendelse fra Susanne, som er formand for de lægevidenskabelige selskaber. "Vælg klogt" er et koncept som er opstået i de lægevidenskabelige selskaber, og de ønsker at lave et koncept til fysioterapeuter. Bestyrelsen er enige om, at det er en relevant og glædelig henvendelse, som der dog ikke er mulighed for at gå nærmere ind i lige nu. Der rettes henvendelse til Susanne Axelsen om at bestyrelsen er meget positivt indstillet på projektet, men må vende tilbage i begyndelsen af det nye år.

10. Moms på faglige kontingenter

DSF-sekretariatet er blevet kontaktet af Danske Fysioterapeuters nye bogholder Gitte Brøndum. Hun er af deres revisor blevet gjort opmærksom på, at hvis selskabernes omsætning overstiger 50.000 kr. årligt, skal der betales moms af medlemmernes kontingent indbetalinger.

Sune orienterer bestyrelsen om punktet, og kommer med yderligere information om momsspørgsmålet.

Indstilling:

DSF's bestyrelsen drøfter punktet, herunder holdninger til momsspørgsmålet.

Referat:

Flyttet til næste møde.

7. Eventuelt

9 a: Forsikringspørgsmål ved patienter og andres deltagelse på faglige kurser.

DSF har fået en henvendelse fra et fagligt selskab, hvor der er tvivl om, hvordan patienter/borgere der agerer "medier" på kurser skal forsikres. Der er nogle erfaringer fra nogle af selskaberne, men det er uvist om der er én fremgangsmåde.

Indstilling:

DSF's bestyrelse drøfter henvendelsen og beslutter en eventuel indsats.

Referat:

Flyttet til næste møde.