

<b>Dagsorden for møde i:</b>	<b>Dato for møde:</b>
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	1. maj 2024 kl. 15 – 19
<b>For referat:</b>	<b>Sted:</b>
Sune Virkelyst	Fysisk – Holmbladsgade 70
Mødet er sat til timer (TAFT): 4 timer	

<b>Deltagere (bestyrelsesmødet):</b>	<b>Afbud:</b>
<p>Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Christine Ginnerup (CG) (online) Maja Helbo Jensen (MHJ) Marie Frandsen (MF) (online) Tobias Kaarsbo (TK)</p> <p>Fra sekretariatet: Sune Virkelyst (SUV) Bibi Heiberg (BDH) (online) Signe Skovgaard Hviid (SS) Henrik Engstrøm (HE) – økonomichef Dfys</p>	

D. 15. april 2024 afholdes virtuelt møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), med følgende dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Regnskab 2023 og budget for 2024
3. Udpegning af to DSF-repræsentanter til REP24
4. Fællesstand til fagkongres 2025 – udkast til budget
5. Vedtægtsændring i DSFHL
6. Selskabers hjemmeside under Danske Fysioterapeuter
7. Ansøgninger til NKR-pulje
8. Forberedelse af dialogmøde – visionsproces
9. Eventuelt
  
10. Korte punkter
  - Udkast til ny forretningsorden
  - Alvorlig patologi

## 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

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

*Konklusion: Bestyrelsen godkender dagsorden*

## 2. Regnskab 2023 og budget 2024

Ved bestyrelsesmøde d. 15. april 2024, havde bestyrelsen inviteret Danske Fysioterapeuters økonomichef med til bestyrelsesmødet, da der var et par opklarende spørgsmål til budget 2024.

HE åbner mødet med at orienterer bestyrelsen om regnskabet for 2023. HE angiver at 2023 har været et aktivt år for DSF, hvor der har været udlånt medarbejdere til Danske Fysioterapeuter samt skift i bestyrelsen hvilket har påvirket økonomien.

Revisionen har ikke nogen negative bemærkninger, men har dog en kommentar under protokollatet hvor de påpeger, at egenkapitalen ikke er retvisende, da NKR-puljen tidligere har været angivet som værende en del af egenkapitalen. NKR-puljen er et tilskud fra Danske Fysioterapeuter, som udelukkende er til udvikling til kliniske retningslinjer. Derfor opdeles egenkapitalen fremadrettet i egne midler, og NKR-puljen.

Puljens størrelse er for nuværende på 250.000 kr. hvilket HE spørg ind til. SUV fortæller, at der for nuværende er et forventede belæg på ca. 130.000 kr. af puljen som forventes, vil blive udbetalt i 2024 (dog afhænger det af projekternes fremskridt).

HE gennemgår det øvrige regnskab og redegør for forbruget. Det endelige resultat ender på et minus på -95.008 kr. hvilket også falder indenfor det forventede budget.

Flere fra bestyrelsen spørg ind til budgetopfølgningen, som HE tidligere har sagt vil komme, men økonomiafdelingen er blevet ramt af lidt forsinkelser, og derfor er systemet ikke helt oppe og kører endnu til at lave en kvartalsmæssig budgetopfølgning. Dog fortæller HE, at det lige er på trapperne, og han forventer at budgetopfølgningen kan ske til næste DSF-bestyrelsesmøde (d. 3. juni).

RG og BDH har forespurgt HE om muligheden for at opslå en midlertidig stilling i DSF-sekretariatet. HE angiver at han har lavet beregninger på dette, men angiver at det ser svært ud jf. den nuværende økonomiske situation. Derfor vil han forsat forsøge at beregne på en løsning som kan fremlægges til næstkommende bestyrelsesmøde.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2023. Bestyrelsen*

### **3. Udpegning af DSF-repræsentant til REP24.**

DSF-bestyrelsen valgte på bestyrelsesmødet d. 15. april at pege på DSF næstformand som repræsentant for DSF-bestyrelsen til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab som afholdes i november 2024.

Der er enighed i bestyrelsen om, at alle helst ser at formandskabet i DSF påtager sig opgaven med REP24. Derfor er planen, at RG tager posten for DSF-bestyrelsen. RG vil undersøge med Dfys direktøren om hvilke formaliteter der skal overholdes, da han kan blive forhindret grundet hans nuværende job. Derfor aftales det, at såfremt RG ikke deltager, kan posten overtages af MHJ for DSF-bestyrelsen.

Dette skal dog være afklaret inden deadline d. 1. juni 2024.

SUV gør bestyrelsen opmærksom på, at hvis en eller flere af kandidaterne som vælges til REP24 ikke forventer at genopstille til DSF bestyrelsen ved næste generalforsamling, skal man overveje om REP24 pladsen skal gives til en anden.

Alle i bestyrelsen medgiver at de forventer at vil genopstille til DSF. SUV sørger for at finde ud af, hvem der er på valg til DSF-generalforsamling, samt for hvilke perioder der er i spild.

*Konklusion: En enig bestyrelse peger på Rasmus Gormsen Hansen til REP24, hvis Rasmus ikke kan opstilles, indstilles Maja Helbo Jensen til posten.*

### **4. Fællesstand til fagkongres 2025.**

Ved bestyrelsesmødet d. 15. april 2024 blev bestyrelsen bedt om at tage principiel stilling til, om bestyrelsen støtter en fællesstand på fagkongres 2025 i messehallen.

Derfor har sekretariatet lagt op til, at bestyrelsen tager stilling til det økonomiske aspekt til fagkongres 2025, og foreslår at der i budget 2025 laves en særskilt post til fagkongres.

Ud fra de overordnede priser på adgangsbilletter, overnatninger, fællesstand og evt. indkøb af rull ups bliver overslaget på ca. 130.000 kr. som skal henstilles til fagkongres 2025.

Der er i bestyrelsen enighed om at det for nuværende er en stor post, jf. den tidligere snak om budget 2024.

Bestyrelsen er enige i, at det giver rigtig god mening med en budgetpost for fagkongres 25, men der er ikke helt enighed om hvor meget der bør afsættes. Derfor diskuterer bestyrelsen blandt andet størrelsen på den fællesstand, da prisen varierer meget. Dertil diskuterer bestyrelsen også hvordan de bedst muligt synliggøre de faglige selskaber. Der er en smule uenighed om hvor meget DSF som organisation skal synliggøres på fagkongressen. Dog er der enighed om, at der skal gøres noget.

Der refereres fra dialogmødet med de faglige selskaber om fagkongres 2025 (mandag d. 22. maj) hvor der blandt andet blev forslået farvede deltagerkilte,

nøgleringe med DSF farver og logo til de faglige selskaber og en konkret event en af aftenerne, hvor deltagerne kan møde de faglige selskaber efter endt fagkongres program.

Der opstår en mere principiel snak i bestyrelsen om, hvilke formål fagkongressen har for de faglige selskaber og DSF, hvilket fører til, at bestyrelsen beslutter at dette emne skal diskuteres til bunds på næste bestyrelsesmøde. Derfor besluttet det, at bestyrelsen først skal finde frem til, formålet med fagkongres hvorefter de vil diskutere indhold.

Sekretariatet foreslår en separat post i budgettet 2024/2025 som er allokeret de økonomiske midler til fagkongres 2025 som inkluderer adgangsbilletter til bestyrelsen samt de sekretariats ansatte adgangsbilletter, overnatning, messestand og evt. nye og eller flere beach flag og rull ups.

Derfor beder bestyrelsen SUV om at finde ud af, om beslutningen om fællesstand er bindende.

Til næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen diskutere følgende to punkter: 1. Hvad ser vi som DSF's formål 2. Hvor står DSF ift. fagkongres 2025 (formål med DSF tilstedeværelse på fagkongres)

*Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at dette punkt skal genbesøges, da bestyrelsen har behov for at finde formål og indhold for DSF.*

## **5. Behandling af vedtægtsændring i DSHL**

Dansk Selskab for Fysioterapi Hjerne og Lungefysioterapi har indsendt vedtægtsændringer til behandling af DSF-bestyrelsen

*Konklusion: Bestyrelsen godkender vedtægtsændringen.*

## **6. Ansøgninger til NKR-pulje**

Der er indsendt to ansøgninger til NKR-puljen som skal behandles på DSF bestyrelsesmødet.

1. Ansøgning fra DSFPMS om ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste samt kørsel til møde i sundhedsstyrelsen

BDH orienterer bestyrelsen om ansøgningen og forløbet. Bestyrelsen diskuterer om ansøgningens dybde, og bliver enige om, at ansøgningen ikke godkendes. Der er behov for at ansøgningen uddybes, og at der forsat er en uklarhed omkring transportudgiften som normalt dækkes af SST. Ligeledes stilles der spørgsmål til antal timer til ansøgningen for TAFT.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender ikke ansøgningen.*

2. Ansøgning fra DSFGG om kvalitetsvurdering af 30 sekunders rejse/sætte sig testen.  
Se bilag: bilag 7.2

BDH motiverer ansøgningen. RSS-testen er den mest populære test på måleredskaber, og der er et behov for at den kvalitetssikres mere på tværs af diagnoser.

Bestyrelsen diskuterer ansøgningen, og mener at ansøgningen i sin nuværende form ikke falder indenfor de nuværende retningslinjer for NKR-puljen.

Efter længere diskussion om emnet bliver konklusionen, at DSF ikke kan give tilskud til udarbejdelse af en artikel. Derfor skal ansøgningen justeres, så der rundt regnet trækkes 10.000 kr. ud af det fremsendte budget, og at webinarret som afrapportering skal tilbydes til alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender ansøgningen med bemærkninger.*

## **7. Selskabers hjemmesider under Danske Fysioterapeuter**

Selskaber som har hjemmesider under Danske Fysioterapeuter oplevet problemer med at få disse opdateret. Derfor har TK været i kontakt med Danske Fysioterapeuter om muligheden for at få opdateret siderne, da flere oplever begrænset muligheder jf. brugertilpasset hjemmesider og langvarigt proces om muligheder. Helt basale funktioner som besøgsstatistik, en egentlig forside, personale/bestyrelsesoversigt er aktuelt ikke en del af deres hjemmesideservice. Selskaberne har ikke beslutningskompetence ift. selv at lave investeringer ift. hjemmesideoptimering.

Bestyrelsen diskuterer emnet, og der er bred enighed om, at man ikke helt forstår hvorfor man via egenbetaling selv kan udvikle hjemmesiderne. Der bliver blandt andet nævnt, at man som selskab skal gøre op, om det giver mening at have hjemmesiden under Danske Fysioterapeuter, og at flere selskaber har trukket deres hjemmesider ud, og hoster dem andre steder.

Dertil skal man dog være opmærksom på, at man ikke kan få hjælp fra Dfys hvis man trækker sig ud, altså den service man kan få til opsætning, og ændringer som det er for de selskaber som er under Dfys.

Bestyrelsen er dog enige om, at der er behov for vidensdeling selskaberne imellem på dette område, og at det bør indgå under "projekt understøttelse". Der bliver ligeledes forslået ERFA grupper hvor man kan dele viden.

*Konklusion: Bestyrelsen orienteres om problematikken, og der konkluderes ikke yderligere på emnet andet end, at der muligvis er behov for mere vidensdeling på området selskaberne imellem.*

## **8. Forberedelse af dialogmøde del 2 – visionsproces FS, HB og DSF**

RG orienterer om de snakke han har haft med Jeanette om visionsprocessen. Der er et godt samarbejde mellem de to, og de anskuer i store træk problematikken ens. Dog er der mindre detaljer som de er uenige om, men ikke om det store mål.

RG og CG orienterer bestyrelsen om drøftelserne på formandsforum.

Ydermere er punkter lukket for referat.

*Konklusion: Bestyrelsen orienteres om dialogen mellem Janette Præstegaard og Rasmus Gormsen Hansen samt meldingerne fra formandsforum. Ellers er punktet lukket.*

## **9. Eventuelt**

Ingen indkommende punkter.

## **10. Korte punkter**

- Bestyrelsen har besluttet at der ændres i forretningsordenen §5 omhandlende sekretariatets sammensætning.

*Konklusion: Bestyrelsen godkender udkastet.*

- Alvorlig patologi  
SUV orienterer bestyrelsen om alvorlig patologi. Hjemmesiden er nu i drift, og kan findes på [www.alvorligpatologi.dk](http://www.alvorligpatologi.dk)  
DSF har jf. referat fra d. 15. august 2023 forpligtet sig til, at drifte hjemmesiden videre, dog forventes det først at ske i 2025. Til orientering, så har DSF fået tilført midler til at deltage i styregruppen (Lars Henrik Larsen som nu er afsluttet), samt drift af hjemmesiden som indgangsvinkel til platformen de første 5 år. For yderligere information se referat fra d. 18. januar 2024.

*Konklusion: Det aftales at sekretariatet finder ud af, hvor vi er i processen og hvornår DSF overtager driften af hjemmesiden.*