

Dagsorden for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	15. april 2024 kl. 15 – 17:30
For referat:	Sted:
Sune Virkelyst	Online
Mødet er sat til timer (TAFT): 2 timer og 30 min	

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) Signe Skovgaard Hviid (SS) Henrik Engstrøm (HE) – økonomichef Dfys	

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. Økonomi og budget for 2024
 3. Genbesøge forretningsordning 2024
 4. TAFT og kørsel
 5. Nyhedsmail til faglige selskabers medlemmer
 6. Udpegning af to DSF-repræsentanter til REP24
 7. Selskabers hjemmesider under Danske Fysioterapeuter
 8. Fagkongres 2025
 9. Behandling af vedtægtsændringer i selskaber
 10. Forberedelse af dialogmødet d. 2. maj 2024
 11. Måleredskaber til E-journaler
 12. Fysioterapiens dag d. 8. september 2024
 13. Eventuelt
14. Korte informationspunkter:
- Forskningens døgn på UCL
 - DSF ordinære generalforsamling d. 24. juni 2024.
 - Henvendelse fra Niels-Erik om REP22 forslag: Gratis medlemskab af fagligt selskab til dimitterende.
 - Udpegning ved Bibi (Vigtigt)

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. Økonomi og budget for 2024

Ved sidste bestyrelsesmøde d. 11. marts 2024, blev oplægget fra Henrik Engstrøm – økonomichef for Danske Fysioterapeuter godkendt.

Godkendelsen var betinget af, at bestyrelsen får besøg af Henrik igen, som kan forklare bestyrelsen lidt mere indgående omkring budgettet, og hvordan det hænger sammen.

Der var blandt andet flere spørgsmål til budgetposten admin. Sekretariatet og hvilke muligheder bestyrelsen har for at optimere for at ansætte en eller flere medarbejder i DSF.

HE indleder med at takke for indbydelsen, og har forberedt sig sammen med SUV på de spørgsmål som bestyrelsen har.

HE gennemgår kort 2024 budgettet og fortæller, at DSF-regnskab 2023 er ved at være klart. Han gør bestyrelsen opmærksom på, at 2023 har været et forvirrende år med mange aktiviteter som gør, at regnskabet kan være svært at gennemskue. Dog fortæller HE, at der i budgettet for 2023 var regnet med et minus på -93.500 kr, og regnskabet lander på ca. -96.000 hvilket er helt fint.

HE orienterer bestyrelsen om, at der ved et tidligere budgetmøde i starten af 2024 hvor HE og RGH deltog. Her blev de enige om at slå flere budgetposter sammen, hvorfor det fremsendte budget kan virke forvirrende for dem der har haft arbejdet med de tidligere udgaver af DSF-regnskaber.

HE orienter ligeledes om, at økonomiafdelingen arbejder på, at alle i Danske Fysioterapeuter herunder også DSF får kvartalsvis budgetopfølgninger, så alle der er budgetansvarlige kan følge med i forbruget. Da dette er deres første gang med denne øvelse, regner de med at der kan opstå fejl undervejs, men at det i fremtiden skal automatiseres.

Det aftales med HE, at han besøger DSF igen på mødet d. 1. maj hvor vi skal gennemgå regnskabet for 2023 samt kigge på budget 2024. Det aftales, at SUV sørger for at indsamle de spørgsmål bestyrelsen måtte have inden mødet, så HE har mulighed for at undersøge det inden selve mødet.

Konklusion: Henrik deltager i pr. 1. maj 2024 hvor vi får gennemgået regnskab og budgetopfølgning. SUV indsamlet bestyrelsen spørgsmål som overleveres til Henrik inden mødet d. 1. maj.

3. Genbesøg af forretningsordenen

På bestyrelsesmødet d. 11. marts 2024 godkendte bestyrelsen den nyeste version af DSF bestyrelsens forretningsorden med det primære formål at få godkendt punkt 12.

Forretningsordenen skal dog alligevel genbesøges, da der er fundet fejl under punkt 5 – DSF-sekretariatet.

Forretningsordenens originale tekst:

5.DSF-sekretariat

- Sekretariatsfunktionen i DSF har følgende medarbejder til at udfylde sekretariatsfunktionen: en organisationskonsulent, en uddannelseskonsulent, en faglig konsulent, en studentermedhjælper og afdelingschefen for afdelingen i politik, profession og kommunikation i Danske Fysioterapeuter.
- Afdelingschefen skal sikre, at sekretariatsfunktionen i DSF udnytter de ressourcer, som det øvrige sekretariat i Danske Fysioterapeuter råder over med henblik på optimal opgaveløsning og koordinering af indsatser.

Punktet beskriver sammensætningen af DSF-sekretariatet, altså hvilke titler de pågældende medarbejdere har.

Bestyrelsen diskuterer ovenstående indstilling fra sekretariatet, og der er en fælles holdning til, at dette ikke bør fremgå af selve forretningsordenen. Bestyrelsen beder om, at teksten om sammensætningen i sekretariatet omskrives, så der ikke står titler på medarbejderne, men blot konsulenter.

RGH mener, at titlerne er et mellemværende mellem afdelingschefen og ham som formand. Derfor opfordrer han til at medarbejderne går i dialog med Allan som efterfølgende indstiller ændringen til ham.

Konklusion: Der er enighed i bestyrelsen om, sammensætningen i forretningsordenen skal ændres under punkt 5 så der fremover står konsulenter frem for titler. Derefter skal medarbejderne i sekretariatet gå i dialog med chefen Allan om mulige ændringer i titlerne.

4. TAFT og kørsel til mødeaktivitet i forbindelse med DSF.

TAFT:

Tabt arbejdsfortjeneste gives til bestyrelsesmedlemmer, som har tabt indkomst i forbindelse med bestyrelsens aktivitet både internt i bestyrelsen og eksternt når bestyrelsesmedlemmer skal til arrangementer eller andre aktiviteter.

Bestyrelsen diskuterer emnet, og der er mange forskellige holdninger. SUV giver bestyrelsen et indblik i, hvordan hovedbestyrelsen bruger TAFT i deres arbejde.

Flere medlemmer af bestyrelsen giver udtryk for, at man kunne overveje en honorarstruktur så alle medlemmer af bestyrelsen modtager samme betaling for de brugte timer. Dog er der også en holdning til, at man ikke vil arbejde "gratis", da der til tider kan være rigtig mange møder og andre aktiviteter.

Bestyrelsen giver samlet udtryk for, at man gerne vil se på ændringer i den nuværende struktur. SUV italesætter overfor bestyrelsen, at man måske ikke skal foretage de store ændringer før man har et samlet overblik over DSF's fremtid i Danske Fysioterapeuter, ligesom det kan være en ekstra byrde for økonomiafdelingen hvis man fx vil implementerer et honorar for brugte timer frem for nuværende model.

SUV fremlægger at han gerne ser, at man på alle møder både fysiske og virtuelle bliver enige om timeforbruget, inden man lukker mødet. Derfor foreslår han, at der øverst på alle referater står det antal timer der er brugt, så han kan bruge dette som rettesnor ved udbetaling af fremtidig TAFT.

Konklusion: Bestyrelsen fastholder nuværende struktur. Der sendes forsat blanketter ind til SUV som sagsbehandler til økonomiafdelingen i Dfys. Det aftales ligeledes, at SUV's forslag om en fast aftale om timeforbrug sættes på referatet.

Kørsel:

Der har i samme ombæring været tvivl om hvordan kørsel afregnes. De normale regler for kørsel er, at man skal tage den billigste løsning. Dette betyder, at hvis man f.eks. er alene, er den billigste løsning offentligt transport, men er man mere end en person i bilen, kan en privat bil bruges, hvorved man bliver afregnet sv.t. 3,79 øre pr. kørte kilometer.

Hvis man vælger at kører i egen bil, kan en togbillet sv.t. den kørte strækning tilbagebetales ud fra et skøn på DSB-billetkøb.

Emnet diskuteres kort, og bestyrelsen bekræfter at man vil følge Danske Fysioterapeuters retningslinjer omkring kørsel. Det aftales, at man gerne selv må indhente pris på offentlig kørsel, men hvis det ikke fremgår, finder den pågældende medarbejder en pris som sættes på.

Ligeledes aftales det, at man kan tilsidesætte disse regler, hvis det fx kræves at et bestyrelsesmedlem skal deltage på fx et møde, men at tidsforbruget med offentligt ikke kan stå på mål for transporttiden. Derfor aftales det, at det kræver en skriftlig aftale med formanden, hvis disse regler skal tilsidesættes.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter, at de ligesom tidligere følger Danske Fysioterapeuters retningslinjer med kørselsgodtgørelse. Dog kan dette tilsidesættes, men det kræver en skriftlig godkendelse fra formanden alternativt fra næstformanden i dennes fravær.

5. Nyhedsmail til de faglige selskabers medlemmer

Der er forsat stor usikkerhed omkring nyhedsbrevet til de faglige selskaber. SUV har fået opgaven til at få udarbejdet materialet til dette, men har haft svært ved at samle det, da der har været flere forskellige holdninger til hvad vi skal gøre med dette nyhedsbrev.

Der er blevet forslået, at vi udarbejder flere artikler til hjemmesiden www.dsfys.dk og derigennem udsende en nyhedsmail hvor medlemmerne så videre kan klikke sig ind på artiklerne og læse videre.

SUV uddyber med, at de konkrete artikler har været mange forskellige bestyrelsesmedlemmer ind over, hvilket gør det svært at vide, hvornår opgaven er klar til at komme videre.

Derfor opfordrer SUV til, at en fra bestyrelsen udpeges til at kunne endelig godkende nyhederne, så beslutningsprocessen forkortes betydeligt.

TK mener, at der er stor forskel på nyhedernes aktualitet og vigtighed, men at vi er meget opmærksom på, hvilke ord der bruges inden det offentliggøres.

SUV forslår bestyrelsen at sekretariatet fremadrettet udarbejder grundlagt for artiklerne, men at det så er op til bestyrelsen sammen at finde ud af at ændrer og rette i materialet, og efterfølgende sende til medarbejderne som så kan offentliggøre det. Derfor aftales det, at der oprettes en fælles mappe hvor bestyrelsen kan kommentere i materialet sammen udenom medarbejderne. Der bliver blandt andet forslået Dropbox, google drev eller teams.

SUV og SS finder den bedste platform som er egnet til dette.

Konklusion: SS og SUV finder den rette platform til bestyrelsen, så de i fællesskab kan hjælpe med at kvalificerer de aktuelle artikler som skal offentliggøres på www.dsfys.dk.

6. Udpegning af to DSF-repræsentanter til REP24

DSF har jf. aftalen om sammensætningen af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab to faste pladser i REP. I den forbindelse skal bestyrelsen udpege to, som kan repræsentere DSF ind i selve repræsentantskabet. De to pladser behøver ikke vælges direkte i bestyrelsen, men kan også udpeges fra selve DSF-bestyrelsen.

De faglige selskaber og fraktioner har igennem repræsentantskabet 15 pladser som vælges ved urafstemning. De to DSF pladser har altså ingen indflydelse på de 15 pladser, og skal kun vælges/udpeges af DSF bestyrelsen.

Deadline for indstillingen er: **1. juni 2024**

Bestyrelsen diskuterer hvem der kunne have interesse i at tage disse pladser. TB forslår at formanden og næstformanden tager pladserne, men RG fortæller at han ikke har mulighed for at deltage en af dagene.

Christine Ginnerup, næstformanden tager imod den ene af pladserne, men den sidste er forsat uklart. Derfor aftales det, at den øvrige bestyrelse finder ud af til næste bestyrelsesmøde d. 1. maj om hvem der kunne tænke sig den ene af posterne i REP24.

Konklusion: Bestyrelsen udpeger næstformand Christine Ginnerup til en af DSF pladserne i REP24. Den sidste plads er forsat ubesat, men bestyrelsen beslutter sig endeligt ved næstkommende bestyrelsesmøde d. 1. maj 2024.

~~7. Selskabers hjemmesiden under Danske Fysioterapeuter~~

~~Selskaber som har hjemmesider under Danske Fysioterapeuter oplever 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 hjemmesideservicen. Selskaberne har ikke beslutningskompetence ift. selv at lave investeringer ift. hjemmesideoptimering.~~

~~TK har holdt møde og haft mailkorrespondancer med Jeanette Præstegaard og Niels Erik Rasmussen og har fået svar på mail. (bilag)~~

~~Derfor bedes bestyrelsen tage stilling til og diskuterer hvilke handlemuligheder man har, og bestyrelsen bedes orienterer sig i det vedlagte materiale.~~

~~Konklusion: Går videre til næste bestyrelsesmøde.~~

8. Fagkongres 2025

I forbindelse med planlægningen af fagkongres 2025, er der nu en forespørgsel fra projektgruppen, om DSF og de faglige selskaber ønsker en stand i messehallen.

Ved fagkongres 2022 havde FS og DSF ingen stande i messehallen, men det havde de i gangen før, hvor der var et samlingspunkt for de faglige selskaber.

Derfor bedes bestyrelsen diskutere hvordan FS og DSF bedst er repræsenteret på fagkongres 2025, og hvor bestyrelsen ser udgiften ligger.

Hvis bestyrelsen beslutter at tage imod tilbuddet om en messestand, skal de betale på lige fod med de private virksomheder som står i hallen. Skal udgiften ligge hos DSF eller de faglige selskaber eller fordeles anderledes.

Oversigt over foreløbige priser:

Danske Fysioterapeuters budget pr. m2 til fagkongres 2025:

Opbyggede stande - Med tilhørende vægge, lys og bord	1.789
Uopbyggede stande - Indhegnede område med tape.	1.229
Tilmeldingsgebyr (skal betales uanset).	2.458

Der er bred enighed i bestyrelsen om, at det vil være en god ide med en fælles messestand, og derfor er der enighed om at det er en god ide. Det diskuteres ligeledes om udgiften skal ligge hos DSF eller de faglige selskaber, men konklusionen er, at der er enighed om at udgiften til dette skal ligge hos DSF. SUV fortæller ligeledes, at det ville være oplagt at få lavet flere beach flag samt rull ups, så DSF bliver mere synlig på fagkongres.

Derfor aftales det, at SUV til næste bestyrelsesmøde kommer med et overslag på økonomi til stand og andre udgifter til fagkongres 25.

RG siger ligeledes, at der med fordel i 2025 budgettet kunne laves en budgetpost til fagkongres 2025. Det er der enighed i bestyrelsen om.

Konklusion: Bestyrelsen godkender at DSF står for en fællesstand for de faglige selskaber. Det er forsat usikkert hvor stor denne skal være, men SUV laver oplæg til næstkommende bestyrelsesmøde om en samlet udgift for DSF til fagkongres 2025.

9. Behandling af vedtægtsændringer i selskaber

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi samt Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi har indsendt vedtægtsændringer til DSF-bestyrelsen.

Bilag: Bilag 9 – Vedtægtsændringer DSMF

Bilag 9.2 – Godkendelse af vedtægtsændringer for DSF (DSPF)

Konklusion: Begge vedtægtsændringer godkendes af DSF bestyrelsen.

10. Forberedelse af dialogmødet d. 2. maj 2024

~~DSF, formændene i de faglige selskaber samt HB skal mødes til endnu et dialogmøde d. 2. maj 2024 i København.~~

~~RG vil orientere bestyrelsen om hvor langt vi er kommet i processen, og hvilke ting der er blevet diskuteret på det seneste formandsforum.~~

Konklusion: Går givere til næste bestyrelsesmøde d. 1. maj 2024

11. Måleredskaber i E-journaler

Der er flere store indsatser i gang i foreningen med relation til Måleredskaber. BDH gav en kort gennemgang af projektet med elektroniske måleredskaber i e-journaler samt datadrevet kvalitet i praksis.

Bestyrelsen drøfter i fællesskab hvad de ser som DSF/FS rolle i arbejdet med Måleredskaber fremadrettet samt drøfte holdning til problematikken med Måleredskaber bag log ind på fysio.dk.

I Enheden for Kvalitet kommer de til at arbejder med datadrevet kvalitet og der er der indgået samarbejdsaftale med Sentinel som skal stå for at udvikle en model til datafangst i kliniksysteernerne. BDH og MHJ har deltaget i møde mellem Sentinel, it-leverandører og enheden og giver kort status på hvor de er i processen og hvad DSF's rolle er i arbejdet.

BDH og MHJ har været til møde med Claus som forsat er meget opsat til projektet. Claus er ved at afprøve en implementering i hans IT-journaler og det afventer vi første forsøg af. Der skal sættes et møde i stand hvor vi kan følge op på kvaliteten.

Derfor beder MHJ om et mandat fra bestyrelsen til at gå videre med projektet. Udfordringerne har været, at adgangen til måleredskaber ligger bag login og altså ikke er tilgængeligt for alle. De store spillere har spurgt om adgang til denne portal, men har fået afslag, da HB i Dfys har besluttet at ikke-medlemmer kan få adgang, da de ser måleredskaber som en medlemsfordel.

Det italesættes af både BDH og MHJ at uanset hvad bestyrelsen beslutter, så kommer IT-leverandørerne til at kigge nærmere på området, og at flere af måleredskaberne er frit tilgængeligt på internettet, dog uden tilknyttet data til.

BDH gør opmærksom på, at der kan være HB medlemmer som kan have den holdning, at DSF laver undergravende virksomhed, da det går mod HB beslutning.

RGH mener at bestyrelsen må tage en beslutning. Vi skal være opmærksomme på, at vi kan provokere flere medlemmer fra HB på dette område, og ttaget situationen i betragtning, skal vi efter min mening alle være enige.

Konklusion: Bestyrelsen beslutter at gå videre med projektet. De bliver enige om, at HB bliver orienteret pr. mail om beslutningen. Bibi og Maja udarbejder orienteringen som sendes til HB. RGH orienterer Jeannette

12. Verdensdagen i fysioterapi 8. september 2024

Igen i år afholder World Physiotherapy verdensdagen i fysioterapi d. 8. september 2024 hvor fokus i år er længerygsmerter.

Sidste år var fokus på gigtområdet nærmere inflammatorisk gigt. Der blev afholdt et fælles webinar med gigtforeningen som bidrog med en oplægsholder og DSMF deltog med Hele P. Badsberg som har stort kendskab til gigtpatienter fra det kommunale område.

Derfor skal bestyrelsen tage stilling til, om DSF igen i år støtter op om verdensdagen og om DSF skal bidrage med bistand til at få stablet et arrangement på benene.

Bestyrelsen diskuterer forskellige indsatser for dagen, og flere mener, at der i år skal være fokus på den borgerrettede kommunikation, og spørg derfor ind til, om kommunikation hos Danske Fysioterapeuter kan hjælpe DSF med dette.

SUV fortæller, at Danske Fysioterapeuter sandsynligvis ikke vil bidrage til dagen, og at det ligger hos DSF. Spørgsmålet er, om borgerne overhovedet er interesseret i dagen, og at den muligvis burde være rettet mod fysioterapeuter og alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter som tidligere.

Derfor spørg SUV ind til, om bestyrelsen vil godkende at sekretariatet indkalder de relevante selskaber på området til en dialog om hvordan de mener dagen kunne se ud. SUV's forslag er at vi laver samme model som sidste år. Der indsamles viden sammen med selskaberne som ligges ind på fysio.dk og at der tæt på dagen afholdes et webinar som bliver optaget og lagt på fysio.dk for alle medlemmer af Dfys.

Konklusion: Bestyrelsen godkender at sekretariatet arbejder videre med dagen og tager kontakt til de relevant selskaber som kan bidrage til dagen med faglig input.

Der er ikke sat økonomi af til dette, men er efterfølgende drøftet med Rasmus, som medgiver at oplægsholdere honoreres som tidligere, og at vi hører Dfys om vi splitter økonomien til denne dag.

13. Eventuelt

Forskningens døgn UCL 2024

SUV er blevet kontaktet af uddannelsesleder på fysioterapeutuddannelsen UCL i Odense. Hun skriver, at hun som leder og projektansvarlig for dagen gerne vil invitere de faglige selskaber til at deltage på dagen.

Dagen afholdes d. 25. april 2024

Der bliver efterspurgt 3-4 selskaber, som de gerne ser deltage.

SUV orienterer om at der kun har været et enkelt selskab som har vendt tilbage på henvendelsen som er DSSF.

MHJ angiver, at hendes selskab ikke har reageret da de ikke mente at de kunne leve på til UCL's mål om dagen. Derfor opfordrer hun til, at vi næste gang er mere skarpe på, hvad der uddannelsesstederne efterspørg, så flere selskaber kan hoppe med på arrangementet.

DSF ordinære generalforsamling juni 2024

Der er nu bestilt overnatning på Hotel Guldsmeden på følgende adresse: Colbjørnsensgade 14, 1652 København til alle inkl. Sekretariatet.

Der er deadline for tilbagemelding om overnatning mandag d. 3. juni.

Henvendelse fra Danske Fysioterapeuters afd. For medlemsrekruttering og fastholdelse om gratis medlemskab for studerende i de faglige selskaber.

Der er nu truffet beslutning om, at henvendelsen for nuværende trækkes med ind i arbejdet med visionsprocesserne så vi ikke kører to spor fremadrettet.

De involveret i processen er Lars Tomlinson, Allan Visborg Andreasen, Niels-Erik Kaaber og Sune Virkelyst