

Referat for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Fysioterapi	6. december 2017
For referat:	Sted:
Anders Lorentzen	Holmbladsgade 70. 2300 København S

Deltagere:	Afbud:
Lars Henrik Larsen (LHL) Gitte Helmgaard Arnbjerg (GHA) Heidi Marie Brogner (HMB) Morten Topholm (MT) Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Sille Frydendal (SF) Anders Lorentzen (ALL)	

1. Velkommen og intro

Lars Henrik bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen. Denne blev godkendt.

2. Repræsentantskabsmøde 2018

Rasmus startede punktet med en kort præsentation af baggrunden for, at han har ønsket punktet dagsordensat. Således har DSF på de seneste repræsentantskabsmøder blandt andet ønsket flere penge. Vurderingen er, at det ikke er en farbar vej. Formålet med punktet var i stedet en drøftelse af, om DSF i stedet skal stille forslag om at få repræsentation i råd, fonde og udvalg i Danske Fysioterapeuter og i så fald hvilke. Yderligere var formålet at drøfte, hvordan de faglige selskaber kan inddrages i DSFs eventuelle forslag på repræsentantskabsmødet 2018.

Rasmus anførte at, det kunne være en opgave for DSF at informere selskaberne om, at det som en del af kommissoriet for Etisk Råd fremgår, at Etisk Råd skal:

“Besvare spørgsmål fra hovedbestyrelsen, fra de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg og fora og fra Dansk Selskab for Fysioterapi/faglige selskaber”

Herudover blev det nævnt, at DSF oplagt kunne søge indflydelse i Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling, Fysioterapipraksisfonden og måske også Kollegialt Råd. Yderligere blev det nævnt, at Udvalg for Praksisoverenskomst kunne være interessant ift. kvalitetsudvikling af praksissektoren.

Det blev også nævnt, at man på sigt ligeledes kunne arbejde for pladser i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og repræsentantskab. I den forbindelse blev der stillet spørgsmålstegn ved, om DSF kan komme i mål uden at have indflydelse i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet.

Det blev også nævnt, at DSF bør arbejde med ekstern fag-faglig politisk interessevaretagelse. Her kunne DSF arbejde på at få en bestyrelsespost i Dansk Selskab for Kvalitetssikring. Her vil Danske Fysioterapeuter, som fagpolitisk aktør, ikke være interessant. Det vil DSF derimod. I den forbindelse blev det nævnt, at der skal kigges på snitfladerne mellem det rene fagpolitiske og det fag-fagligt politiske.

Herudover blev det nævnt, at det er oplagt, at DSF søger indflydelse ved at sidde i advisory boards til universiteter og UC'erne eller i forhold til professorater i fysioterapi.

Det blev af flere påpeget, at DSF både skal søge den interne og eksterne indflydelse, men at det er to forskellige opgaver. I den forbindelse blev det nævnt, at der er en deadline ift. at stille forslag til repræsentantskabsmødet i 2018, mens der er et længere tidsperspektiv på det eksterne.

Det blev fremhævet, at det er centralt, at DSF eksekverer på kerneopgaverne og fortsætter og afrunder igangværende projekter og udviklingsområder. Derfor blev det yderligere foreslået, at der laves en kortsigtet (intern) strategi og en mere langsigtet (ekstern) strategi.

I forlængelse heraf blev det foreslået, at man på strategiseminaret til januar kan have fokus på den langsigtede strategi, mens arbejdet med en kortsigtet strategi skal køre sideløbende, så der kan være noget klart til dialogmødet d. 1. marts 2018.

Der blev kort orienteret om, at alle eksterne pladser i råd og udvalg forstået som pladser, der ikke er besat af et hovedbestyrelsesmedlem, skal besættes efter åbent opslag og ansøgning.

Hertil blev det nævnt, at det måske ikke er sådan en plads, DSF skal forfølge men snarere, at der udover det åbne opslag arbejdes på en fast plads til en politisk udpeget repræsentant fra DSF, ligesom Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse laver en politisk udpegning af formand/næstformand i fondene.

Herudover blev det nævnt, at der i fysioterapipraksisfonden er andre parter end Danske Fysioterapeuter, nemlig KL og Danske Regioner. En ændret sammensætning her skal altså accepteres af alle parter.

I forhold til Danske Fysioterapeuters egen fond er der en fundats, der er styrende. Denne skal ændres for at få en plads til DSF og det vil forudsætte en repræsentantskabsbeslutning.

Det aftaltes, at sekretariatet følger op på, om DSFs ønsker til repræsentation praktisk lader sig gøre, og at der afsættes tid til forberedelse af repræsentantskabsmødet på kommende bestyrelsesmøder for blandt andet at snakke om inddragelse af de faglige selskaber.

Konklusion

Sekretariatet undersøger om bestyrelsens ønsker til repræsentation i de to fonde praktisk lader sig gøre.

Herudover aftaltes det, at en strategi for repræsentation drøftes på strategiseminaret i januar.

3. Valg af emblemer til specialiseringsordningen og tilbud på udarbejdelse af ny PowerPoint skabelon

Der blev kort redegjort for, at der er tilført en indstilling til punktet. Da der er retningslinjer for, hvordan Danske Fysioterapeuters logo må vises ude på klinikerne, indstilles det, at arbejdsgang bliver, at DSF vælger et emblem, der så skal forbi Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, som skal beslutte, hvordan emblemet skal vises sammen med Danske Fysioterapeuters.

Der var enighed om, at DSF bør være skrevet ud på emblemet, og at det fungerer fint med sølv i emblemet til den certificerede kliniker og guld i emblemet til specialisten.

Emblemerne nederst til venstre på side 3 i det udsendte udkast blev valgt, da skriften med Dansk Selskab for Fysioterapi ikke fremstår så markant. Således var der enighed om, at det væsentligste på emblemet er påskriften med henholdsvis certificeret kliniker og specialist (se bilag).

Hernæst blev det drøftet, om der med udgangspunkt i emblemet skal laves en ny PowerPoint-skabelon til DSF.

Konklusion

Bestyrelsen valgte emblemer til godkendte certificerede kliniker og specialister og godkendte den videre arbejdsplan. Yderligere besluttede bestyrelsen at få udarbejdet en ny PowerPoint skabelon på den anden side af strategiseminaret i januar måned.

4. Planlægning af bestyrelsesseminar og dialogmøde d. 28.02.2018-01.03.2018

Udkast til program for dialogmødet blev kort gennemgået.

Det blev nævnt, at de faglige selskaber på dialogmøderne skal inddrages i drøftelserne af DSFs strategi og vision. De skal således føle sig som en del af processen og samtidig føle, at der er en rød tråd i dialogmøderne.

Samtidig blev det nævnt, at det er vigtigt, at dialogmøderne ikke bare bliver løs snak. Selskaberne skal føle, at der på dialogmøderne skabes handling sammen.

Derfor blev det foreslået, at der tilføjes et punkt om DSFs strategi og vision på dialogmødet. Hertil blev det nævnt, at det er vigtigt, at DSF definerer en ramme om punktet og styrer processen.

Konkret blev det nævnt, at når der laves et visionsoplæg, er det centralt at kigge på baggrunden for, at DSF overhovedet blev skabt. Således er det vigtigt at få defineret en fælles forståelsesramme af, hvorfor DSF og selskaberne er til.

Det blev kort drøftet, om der på dialogmødet til marts blot skal gives en orientering om status på vision og strategi på baggrund af strategiseminaret.

Hertil mente flere, at det bør være mere end bare en orientering. Selskaberne skal inddrages – gerne med en workshop, opgave el. lign.

Konkret blev det foreslået, at man kunne dele det op, så der på det kommende dialogmøde er fokus på strategien hen mod repræsentantskabsmødet i 2017, mens det

andet kan tages drypvis over flere dialogmøder. På den måde vil der også kunne skabes en rød tråd.

Det blev besluttet at holde fast i punkterne jf. det udsendte udkast, men at punktet omhandlende Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde 2018 udvides, til også at omhandle strategi for DSF. I den forbindelse blev det besluttet at kigge på tidsfordeling til de enkelte punkter for at få mere tid til repræsentantskabsdrøftelsen.

Endelig blev det kort drøftet, hvad der ligger i dagsordenspunktet omhandlende høringssvar.

Hertil blev det anført, at formålet er at kvalitetsløft af processen omkring udarbejdelsen af høringssvar og selve høringssvarene.

Konkret blev det foreslået at, der måske kunne nedsættes en gruppe, der internt udarbejder høringssvarene og sørger for den nødvendige koordinering og samarbejde. Det kunne eksempelvis være på det muskuloskeletale område.

Herudover blev det nævnt, at det vil være godt at give selskaberne et konkret værktøj – eksempelvis en skabelon for udarbejdelsen af høringssvar og viden om hvor, det giver mening at koncentrere sin energi.

Konklusion

Det blev aftalt, at der holdes fast i dagsordenspunkterne jf. det udsendte udkast til program, men at punktet om Repræsentantskabsmødet 2018 udvides til også at omhandle strategi. Som konsekvens heraf afsættes der desuden ekstra tid til punktet.

Sekretariatet arbejder videre med programmet og afventer i den forbindelse resultaterne af bestyrelsens strategiseminar i januar måned.

5. Revideret forretningsorden

På bestyrelsesseminaret i august måned blev forretningsordenen for bestyrelsen drøftet. Udgangspunktet var den forretningsorden, der er vedtaget af den forhenværende bestyrelse.

På baggrund af drøftelserne var der til mødet udarbejdet en række ændringsforslag til forretningsordenen:

- 1) Det er præciseret, at den daglige ledelse af sekretariatet varetages af den faglige chef i Danske Fysioterapeuter
- 2) Der er nye frister for udsendelse af dagsorden og referat
- 3) Der er lavet konsekvensrettelser (der er ikke længere noget der hedder specialebærende faglige selskaber)

- 4) Suppleants deltagelse er konkretiseret
- 5) Forretningsordenen er gjort mere smidig ift. antallet af møder pr. år
- 6) Forslag om kun at afholde årsmøde det år, hvor der tillige afholdes generalforsamling i stedet for at afholde årsmøde hvert år.

Bestyrelsen drøftede blandt andet suppleantens deltagelse. Her blev det fremført, at det er svært at følge med som suppleant, men at det er vigtigt, at bestyrelsen og suppleanten vedligeholder en relation, da det vil gøre det lettere for alle parter, såfremt der pludselig skulle opstå behov for, at suppleanten træder ind i bestyrelsen. Yderligere blev det fremført, at det skal stå klart, at suppleanten ikke er pligtig til at deltage i et møde om året, men at han/hun skal *inviteres* til mindst et møde årligt.

Der var enighed om, at formuleringen, *"bestyrelsen udøver som udgangspunkt kun sin virksomhed på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan dog, i sjældne tilfælde, blive bedt om at tage beslutning om specifikke problemstillinger med kort varsel (eks. over mail)..."*, er en udfordring ift. de ambitioner, bestyrelsen har. Især blev der bidt mærke i, formuleringen af, at bestyrelsen *"kun udøver sin virksomhed på bestyrelsesmøderne"* kan forstås på flere måder. Der var enighed om, at det skal stå klart, at det der menes er, at bestyrelsen som udgangspunkt træffer beslutninger på bestyrelsesmøderne.

Samtidig var der enighed om, at der skal blødes op for formuleringen ift. det at tage beslutninger med kort varsel - eksempelvis over mail.

Det blev påpeget, at der i afsnittet "sammensætning" har indsneget sig en fejl. Således står der: *"Bestyrelsen vælges i henhold til vedtægter for Dansk Selskab for Fysioterapi for 2 år"*. Dette rettes, så det reelt stemmer overens med vedtægterne. Således vælges bestyrelsesmedlemmer for en 4årig periode.

I forlængelse af drøftelserne under punkt fire blev det desuden besluttet at bløde op for formuleringen omkring afholdelsen af dialogmøder, så der eksempelvis er mulighed for kun at afholde ét dialogmøde de år, der er årsmøde/generalforsamling.

Yderligere er det i forretningsordenen tilføjet, at der afholdes årsmøde de år, hvor der tillige afholdes generalforsamling.

Konklusion

Forretningsordenen blev med ovenstående ændringer godkendt. F

6. FORTROLIGT PUNKT

7. Orientering om personalsituationen

Lars Henrik orienterede om personalsituationen i DSF.

8. Forberedelse af fællesmøde med Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

Lars Henrik fremlagde slides til brug under fællesmødet med Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Den endelige præsentation er vedlagt referatet.

9. Evt.

Sagkyndige til Ankenævnet for Patienterstatningen

Lars Henrik orienterede om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har søgt sagkyndige – herunder sagkyndige i fysioterapi - til Ankenævnet for Patienterstatningen. På den baggrund har de indstillet to fysioterapeuter og har spurgt, DSF om de har indsigelser mod kandidaterne.

Lars Henrik orienterede om, at han har kigget på profilerne og ikke finder det nødvendigt at gøre indsigelser. Bestyrelsen bakkede op om denne beslutning.

Fysioterapi i det 21. århundrede.

Lars Henrik og Rasmus er allerede tilmeldt konferencen fysioterapi i det 21. århundrede. Der var enighed om, at hele bestyrelsen bør deltage på konferencen. Det aftaltes, at Lars Henrik ville undersøge mulighederne for tilmelding med kursusafdelingen i Danske Fysioterapeuter og herefter vende tilbage.