

Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi	Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00.
For referat: Janus Pill Christensen	Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart

Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen, og Hans Stryger.	Afbud:
Anette Spence (deltog under pkt. 2).	Bente Andersen
Fra sekretariatet: Janus Pill Christensen	

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

Baggrund

Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september 2015 har været udsendt til bestyrelsen til kommentering med frist for kommentarer den 2. oktober 2015.

Indstilling

- At referatet godkendes.

Kommentarer:

Ingen.

Konklusion:
Godkendt.

2. Specialer i fysioterapi.

Baggrund

På dialogmødet den 6. oktober (dagen før bestyrelsesmødet) vil en del af programmet komme til at dreje sig om processen omkring den nye specialestruktur. Bestyrelsen vil under punktet samle op på drøftelsen. Det anbefales, at der i opsamlingen er fokus på:

1. Spørgsmål og kommentarer til processen fra dialogmødets deltagere.

2. Opsamling på arbejdet med at beskrive de enkelte faglige selskaber i forhold til kriterierne. Hvad kan vi tage med os fra gruppearbejdet og opsamlingen herpå? Er der ting i vores vejledning til selskaberne, der bør justeres eksempelvis med henblik på, at klargøre opgaven for de faglige selskaber?
3. Deltagernes input til profilerne/sammensætningen af Specialerådet. Hvilke perspektiver skal der tages med i det videre arbejde med at finde frem til en sammensætning af specialerådet.
(Bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet den 3. november afklare sammensætningen af Specialerådet med henblik på en endelig udpegning af rådet på BM den 2. december 2015).

Indstilling

- At bestyrelsen drøfter opsamlingen på dialogmødet omkring det videre arbejde med specialer i fysioterapi.

Kommentarer:

Der var drøftelse af de reaktioner og input, der fremkom på dialogmødet angående den proces bestyrelsen havde besluttet.

På dialogmødet blev det fra nogle selskabers side foreslået, at der ikke skulle være henholdsvis specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber. I stedet blev der fra enkelte selskabers side udtrykt et ønske om, at de faglige selskaber beskrev sig selv ind i nogle vidensområder.

Tilbage meldingen fra nogle selskaber var at den skabelon der var udsendt skulle revideres, således at de faglige selskaber ikke entydigt skulle ansøge om at blive specialebærende selskaber eller fortsætte som faglige selskaber. I stedet skulle der lægges vægt på at selskaberne mere frit skulle kunne pege på et eller flere specialeområder, som var relevante for de enkelte faglige selskaber.

Bestyrelsen var positiv i forhold til at se på justeringer i skabelon og vejledning i forhold til den igangsatte proces, idet det en af hovedformålene, udover selskabernes beskrivelse af sig selv, er at få afdækket mulige snitflader og samarbejdsønsker på tværs mellem selskaberne.

Det var dog samtidig opfattelsen, at Dansk Selskab for Fysioterapi ikke skulle slippe opgaven med at få fastlagt en struktur med specialer.

Det blev bemærket, at hvis der ikke kunne opnås enighed om, hvorvidt der fortsat skal være specialebærende selskaber og faglige selskaber specialestruktur, så kunne det blive nødvendigt at stemme herom på generalforsamlingen. Bestyrelsen var dog enige om, at denne løsning ikke er den fortrukne, idet den ikke vil løse udfordringen med at få skabt et bredt ejerskab til den nye struktur.

Bestyrelsen var enig om, at der skulle arbejdes målrettet for at finde en løsning i forhold til det muskuloskeletale område, fordi det netop var tre faglige selskaber med interesse for dette område, der havde udtrykt tvivl om bekymring i forhold til strukturen omkring specialebærende selskaber og faglige selskaber. En løsning af udfordringerne på det muskuloskeletale område vil således kunne gøre vejen mod en ny struktur meget lettere.

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede at den skulle være afsender på en fælles skrivelse til de faglige selskaber, der følger op på bemærkningerne fra dialogmødet, og at der sammen med skrivelserne skulle udsendes en revideret skabelon og vejledning.

Hovedbudskabet til de faglige selskaber skal være, at beskrivelsen af de faglige selskaber åbnes op, så den ikke er styret af en tilkendegivelse af, hvorvidt det faglige selskab ser sig selv som specialebærende eller ej.

De 6 kriterier fra specialerapporten skal fortsat udgøre rammen for beskrivelserne af de enkelte faglige selskaber, men selskabernes udpegning af samarbejdsflader mellem de faglige selskaber skal betones således at der skabes et solidt fundament for, at arbejde videre med strukturer, der kan understøtte samarbejder på tværs af selskaberne, som en væsentlig del af den nye struktur.

I forbindelse med beskrivelsen af de faglige selskaber skal der være faktuelle oplysninger om de enkelte selskaber. Eksempelvis noget om, hvor mange der har taget bestemte uddannelsesforløb, antal medlemmer mv. Sekretariatet vurderer, hvorfra oplysningerne mest hensigtsmæssigt kan opsamles.

Bestyrelsen anbefalede, at der snarest tages initiativ til at finde en løsning for så vidt angår udfordringerne på det muskuloskeletale område.

Bestyrelsen revurderer på det kommende møde den 3. november behovet for, at der oprettes et Specialeråd eller om der på anden vis skal etableres instanser, der skal inddrages i vurderingen af en samlet ny struktur.

3. Opsamling på den øvrige del af dialogmødet

Baggrund

På dialogmødet skal der ud over specialestrukturen drøftes adgang til videnskabelige tidsskrifter samt gennemføres et "fremtidsværksted", hvor dialogmødets deltagere skal komme med input til, hvorledes Dansk Selskab for Fysioterapi bedste vis kan understøtte den fremtidige udvikling af de faglige selskaber.

Indstilling

- At bestyrelsen drøfter opsamlingen på dialogmødet omkring det videre arbejde med specialer i fysioterapi, og beslutter hvilke input, der skal arbejdes videre med.

Kommentarer:

Bestyrelsen var meget positiv stemt over for det store arbejde Karen Kurtilla fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi havde gjort i forhold til at afdække mulighederne for adgang til elektroniske tidsskrifter.

Dansk Selskab for Fysioterapi vil gerne drive processen videre og forestå en central koordinering og afdækning af ønskerne omkring adgangen til videnskabelige tidsskrifter.

Det blev foreslået, at Danske Fysioterapeuter med fordel kunne inddrages både i de videre strategiske og operationelle overvejelser. Rent strategisk kunne en adgang til tidsskrifter være et godt medlemstilbud, og operationel bør det blandt andet undersøges om der via hjemmesiderne kunne skabes en nem og hurtig adgang til tidsskrifterne.

Generelt kunne være godt med en bred pakke på området der muliggør, at medlemmerne har adgang til at søge litteratur indenfor hele den faglige bredde i professionen.

Der bør i det videre arbejde være fokus på den adgang nogle medlemmer allerede har til tidsskrifter herunder også de studerendes muligheder for at søge litteratur via deres uddannelse på professionshøjskolerne.

Der var en kort opsamling på de enkelte forslag, der fremkom i forbindelse med "fremtidsværkstedet". Bestyrelsen behandlede ikke de enkelte forslag indholdsmæssigt, men vil følge op herpå ved bestyrelsesseminariet i foråret.

Konklusion:

Faglige tidsskrifter:

Af praktiske hensyn - og af hensyn til at få afdækket behov - bør der arbejdes med en såvel mere kortsigtet og en langsigtet løsning i forhold til medlemmernes adgang til videnskabelige tidsskrifter.

På kortsigt kan der arbejdes med at nogle selskaber får adgang til videnskabelige tidsskrifter snarest, og at brugen af denne adgang evalueres blandt andet på samme måde som Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har gjort med deres nuværende adgang (antal besøg mv.).

Danske Fysioterapeuter skal endvidere inddrages som mulig samarbejdspartner i forhold til en bred og dækkende løsning for alle faglige selskaber både strategisk og operationelt.

Fremtidsværkstedet:

Bestyrelsen vil følge nærmere op på forslagene fra fremtidsværkstedet på bestyrelsesseminariet. Opsamlingen kan med fordel ske i forbindelse med at bestyrelsen gennemgår og opdatere "søjlebeskrivelsen" af Dansk Selskab for Fysioterapis arbejdsområder.

4. Budgetopfølgning

Baggrund

Der forelægger nu en budgetopfølgning på forbruget for de to første kvartaler. Budgetopfølgningen viser, at budgettet rammer rigtig præcist, idet 52 pct. er brugt i løbet af foråret.

Til gengæld er der store afvigelser inden for enkelte budgetposter, hvilket blandt andet afspejler sig i, at der har været store udviklingsaktiviteter i foråret.

På bestyrelsesmødet den 3. november skal budgettet for 2016 behandles, men det foreslås, at bestyrelsen allerede nu på baggrund af budgetopfølgningen tager en første drøftelse af pejlemærkerne for budget 2016. Med pejlemærker menes der, hvilke områder bestyrelsen gerne vil se en prioritering af i 2016 samt hvilke aktiviteter bestyrelsen på nuværende tidspunkt forudser vil trække ressourcer.

Indstilling

At bestyrelsen drøfter budgetopfølgningen, og tager den til efterretning.

At bestyrelsen tager en første drøftelse af pejlemærkerne for budget 2016.

Kommentarer:

Bestyrelsen var tilfredse med, at forbruget overordnet fulgte budgettet meget præcist, og var desuden tilfredse med den overskuelige fremstilling af status.

Bestyrelsen vil frem mod årsskiftet arbejde med et budget for 2016. Der var dog enighed om, at budgetteringen af udviklingsaktiviteterne vil blive mere præcis efter bestyrelsesseminariet i foråret. I forbindelse med budgetlægning bør der ses nærmere på den planlagte mødeaktivitet for 2016 sammenholdt med erfaringerne for mødeaktiviteten i 2015.

Konklusion:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

5. Planlægning af mødet med hovedbestyrelsen den 2. december.

Baggrund

Der ligger et oplæg til styregruppen omkring, at temaet for den årlige fælles drøftelse mellem DSF og Hovedbestyrelsen bliver specialisering. Oplægget behandles lige inden bestyrelsesmødet – om formiddagen den 7. oktober.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøftet de væsentligste budskaber, der skal frem til hovedbestyrelsen på mødet den 2. december.

Kommentarer:

Følgende blev bemærket:

- Der skal både være fokus på vores visioner – samt den reelle udvikling på området.
- Det er vigtigt med et klart oplæg fra selskabets side både indholdsmæssigt og fremstillingsmæssigt.
- Der skal drøftes kompetenceniveauer i sammenhæng med specialistordningen.
- Der skal være fokus på hvordan kan man gøre det nemt for fysioterapeuter at se deres vej igennem uddannelsessystemet.

Konklusion:

Bestyrelsen drøfter fællesmødet med hovedbestyrelsen igen på bestyrelsesmødet den 3. november 2015.

6. Rulledagsorden

Der forelægger en opdateret rulledagsorden.

Indstilling

At rulledagsordenen kommenteres og godkendes.

Kommentarer:

Rulledagsordenen skal samle op på det fremtidige behov for drøftelser, der følger af behandlingen af ovenstående punkter.

Konklusion:

Rulledagsordene blev godkendt med overstående bemærkninger.

7. Eventuelt

-