

Referat

Referat for møde:	Dato for møde:
Bestyrelsesmøde i DSF - Skype	13. maj 2014 16.30-18.00
For referat:	Sted:
Mette Østergaard	IT-møde

Deltagere:
Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Henrik Bjarke Vægter Hans Stryger Mette Østergaard

1. Velkommen og tak for sidst

Alle var online og der var enkelte på video også.

2. Generalforsamling

Indkaldelse er sendt ud elektronisk den 7. maj 2014, som er 4 uger før mødet jf. vedtægter. Bestyrelsen har indstillet et forslag til vedtægtsændring vedr. valgperiode til bestyrelsen. Formuleringen blev godkendt. Hvis godkendt, vil konsekvenserne være, at valgperioden forlænges fra 2 til 4 år for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, hvordan en evt. udmøntning af ovenstående vil foregå første gang. Det tilstræbes at formand og næstformand ikke er på valg i samme år første gang dette eksekveres. Idet bestyrelsen konstituerer sig selv vil dette ikke nødvendigvis være tilfældet fremover. Suppleanter er på valg ved hver generalforsamling.

Sekretariatet vil undersøge muligheden for at sætte deadline på opstilling af kandidater til bestyrelsen. Dette vil lette det organisatoriske arbejde, men kan have både fordele og ulemper for bestyrelsessammensætning.

Til generalforsamling vil bestyrelsesmedlemmer og formand sidde ved panel og repræsentere DSF bestyrelse, samtidig skal I dog alle være en af de 2 delegerede fra jeres eget faglige selskab for at være valgbar til genopstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsen kiggede på forretningsorden for DSF generalforsamling udarbejdet ifb. med stiftende generalforsamling. Den vurderes til at være skrevet med baggrund i en konfrontatorisk stemning, men beskriver "worst case" scenarie. Sekretariatet udarbejder et forslag til eventuelle ændringer og beslutningen træffes pr. mail.

3. Årsmøde (temadag) og Specialer i Fysioterapi

På baggrund af tidligere drøftelser er udarbejdet et udkast til program for Årsmødet. Bestyrelsen godkendte det fremlagte og endelig tilpasning besluttet i samarbejde med ekstern konsulent.

Sekretariatet orienterede om afsluttet udpegningsproces, input fra de faglige selskaber samt proces for arbejdet op til 5. juni. Nærmere fastlæggelse af proces for dagen planlægges sammen med ekstern konsulent; herunder hvilken rolle arbejdsgruppemedlemmer skal have på mødet.

4. DSFs Logo

Punktet blev ikke nået og vil blive taget over email.

5. Økonomi

Regnskabet er blevet udarbejdet af Deloitte. Bestyrelsen underskriver regnskabet ved bestyrelsesmøde den 3. juni. Bestyrelsen godkendte opsætning af regnskabet. Det blev foreslået at kommunikations- og webudgifter fremstår særskilt på næste års regnskab. Det blev forklaret at opstillingen er et produkt af, at der første år har været udgifter før ansættelse af sekretariat, og dermed før procedurer og aktivitetskoder for budget og regnskab er opstillet. Bestyrelsen havde et par spørgsmål til udgiftsposter, som sekretariatet vil undersøge nærmere med Danske Fysioterapeuters økonomichef. Det blev foreslået, at økonomichefen deltager på generalforsamling.

Bestyrelsen havde nogle bemærkninger til 2014 budgettet. Det vil blive tilpasset og fremlagt igen.

6. Forsknings og uddannelses-strategi

Høringsproces og input fra bestyrelsen tages over mail.

7. Danske Fysioterapeuters Faglig Status

Punktet blev ikke nået og vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

8. Orientering og opfølgning

Punktet blev ikke nået og vil blive taget over mail.

9. Eventuelt

Grundet kort mødetid, vil sekretariatet undersøge, hvorvidt det er nødvendigt at opstille et nyt skype-møde inden 3. juni.