

Referat for møde i:	Dato for møde:
Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Fysioterapi	28. februar– 1. marts 2018
For referat:	Sted:
Anders Lorentzen	HUSET, Middelfart

Deltagere:	Afbud:
Lars Henrik Larsen (LHL) Gitte Helmgaard Arnbjerg (GHA) (fra kl. 14.00) Heidi Marie Brogner (HMB) Rasmus Gormsen Hansen (RGH) Morten Topholm (MT) (deltog kun d. 1. marts) Sille Frydendal (SF) Anders Lorentzen (ALL)	

1. Velkommen og intro

Grundet forsinkelser og sygdom blev starten af bestyrelsesmødet udskudt. Dette medførte et behov for prioritering af dagsordenspunkterne. Bestyrelsen godkendte dette.

Yderligere blev referat af bestyrelsesmødet d. 6 december 2017 godkendt.

2. Opsamling på bestyrelsens strategiseminar

Bestyrelsen afholdte i januar måned et strategiseminar uden sekretariatet. Punktet var dagsordenssat for en yderligere prioritering af de indsatsområder, som bestyrelsen havde identificeret.

Konkret blev forholdet mellem at ville meget eksternt kontra at ville meget internt drøftet. Bestyrelsen var enige om, at der ikke er ressourcer til at forfølge det hele, og at man især vil have fokus på samarbejde med og udvikling af de faglige selskaber.

Bestyrelsen var optaget af, at selskabernes fokus, fagfelt og udviklingsmål er meget forskellige, hvilket betyder, at DSF skal kunne tilbyde dem noget forskelligt.

Bestyrelsen identificerede tre indsatsområder, de gerne vil arbejde videre med:

1. Netværk - herunder at udbygge og konsolidere de faglige selskabers netværk til forskere. Nogle selskaber har kontakt til alle relevante forskere, andre har ingen kontakt til forskere. Herudover blev der snakket om understøttelsen af at integrere forskning i klinisk praksis. Eksempelvis blev et stort møde mellem selskaberne og forskere nævnt. Herudover blev et dialogmøde med strukturering og opdyrkning af netværk foreslået.

Herudover blev det drøftet, at det er en central opgave for DSF også at understøtte netværk mellem de faglige selskaber.

2. Høringer og udpegninger - herunder kigge på udpegningsprocessen og om DSF kan gøre noget for at sikre forberedelsen af de personer, der udpeges samt at personen, der udpeges videndeler med det faglige selskab på baggrund af udpegningsen. Muligheden for at udarbejde et standardiseret dokument med råd og vejledning til rollen som udpeget blev blandt andet foreslået. Det blev foreslået at starte med en kortlægning af, hvem der tidligere har været udpeget samt at kigge på listen over PhD'ere.

I samme forbindelse blev det drøftet, hvordan DSF kan hjælpe de faglige selskaber i forbindelse med afgivelsen af høringssvar. Eksempelvis blev en "do" & "dont's" foreslået, ligesom det blev foreslået at kigge på arbejdsgangen omkring udarbejdelse af høringssvar, at udarbejde skabeloner, at vise de gode eksempler og at udbrede forståelsen af hvad høringssvar kan og skal.

3. Branding/positionering af faglige selskaber. Snakken gik her på, at første skridt skal være en afdækning af forskellige selskabers ønsker og behov til branding og positionering. Herunder en afdækning af hvem de faglige selskaber gerne vil brande sig overfor.

Konklusion

Sekretariatet arbejder videre med formuleringen af en konkret strategi- og handleplan på baggrund af bestyrelsens ønsker og input.

3. Repræsentantskabsmøde 2018 – videre drøftelse

Bestyrelsen drøftede, hvad der skal forfølges på Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde 2018.

Strategi og vejen mod definerede mål blev drøftet - herunder at der er behov for en strategisk og veldefineret proces med vurdering af hvilke områder, der skal prioriteres, og hvordan processer skal faciliteres gennem grundlæggende forberedelse og modning af grundlaget for at skabe ændringer. Det overvejes hvilken strategi der skal arbejdes på i forhold til at sikre DSF de nødvendige ressourcer for at løfte relevante og påkrævede opgaver.

Desuden prioriteres baggrundsarbejde for at sikre DSF en mere central placering i råd, udvalg og fonde, hvilket naturligt vil medføre en ressourcediskussion.

Det blev drøftet, hvorvidt DSF skal forsøge at sætte sig på eksisterende pladser i råd og udvalg, eller man skal gå efter en udvidelse af råd, udvalg og fonde. Det blev nævnt, at der knytter sig en særlig udfordring ift. fonde, der ikke alene er Danske Fysioterapeuters – og hvor andre altså skal godkende ændringer i repræsentationen.

Det blev også drøftet, hvor selskaberne har behov for, at DSF er placeret, og hvor DSF selv vurderer, at man har brug for at være.

Her blev pladser i advisory boards til professorater eksempelvis nævnt, som noget DSF bør forfølge.

Omvendt blev det nævnt, at DSF som organisation skal være moden og gearret hertil, hvorfor den samlede indsats løbende skal prioriteres i lyset af både kompetencer og ressourcer. Det blev derfor igen nævnt, at ressourcetilførsel til DSF naturligt vil være nødvendigt, såfremt man vil forfølge eksterne repræsentationer.

Hertil blev det påpeget, at der er behov for at forfølge en bred vifte af områder for at understøtte bedre rammevilkår for de faglige selskaber, da det er forskellige indsatser, der er behov for i de enkelte selskaber. For nogle selskaber vil det betyde hjælp til udpegninger og høringer, for andre indflydelse gennem DSF i

advisory boards på universiteterne og for atter andre, støtte til at styrke eller udvikle det økonomiske grundlag osv.

Konklusion

Bestyrelsen genoptager drøftelsen på et senere tidspunkt, og det sættes endvidere på dagsordenen til kommende dialogmøde.

4. Årsmøde/generalforsamling

Det blev drøftet, om DSF vil stille forslag til generalforsamlingen d. 21. juni 2018. Det blev kort drøftet, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er passende, eller om der er behov for flere hænder til at varetage opgaverne. Herudover blev det drøftet, om der er behov for en begrænsning af hvor mange perioder, en formand for DSF kan sidde.

Bestyrelsen blev enige om, at man for nuværende ikke påtænker at stille forslag til generalforsamlingen.

Herefter blev bestyrelsens beretning til generalforsamlingen kort drøftet. Bestyrelsen gav input til, hvad beretningen skal komme omkring.

Konklusion

Sekretariatet arbejder videre med udarbejdelsen af beretning på baggrund af de indkomne kommentarer og med udgangspunkt i det på forhånd udsendte skelet til beretning.

5. Selskabsudvikling

I relation til punktet om bestyrelsens strategiseminar blev det kort drøftet, hvilke udviklingsopgaver sekretariatet skal fokusere på.

Drøftelsen centrerede sig om de tre ting, der blev nævnt under punkt 2 på dagsordenen, nemlig:

1. kortlægning og opdyrkning af netværk med forskere eller andre relevante aktører, netværk mellem faglige selskaber samt mellem faglige selskaber og DSF. Der kan blandt andet kigges på tidligere udpegninger ifm. NKR, og om der stadig er kontakt med disse. Det blev også foreslået, at en oversigt over tidligere udpegede kommer på DSFs hjemmeside.

2. Konkrete redskaber (forberedelse, rollen som udpeget, debriefing osv.) til personer, der udpeges samt sikring af tilbageløb af information til de faglige selskaber/DSF. Derudover råd og vejledning ift. at skrive det gode hørings svar.
3. Branding/positionering af faglige selskaber.

Konklusion

Sekretariatet arbejder videre med bestyrelsens input med henblik på formuleringen af en konkret strategi- og handleplan for DSF.

6. Forberedelse af dialogmøde

Bestyrelsen og sekretariatet forberedte sig på dialogmødet. Slides fra dagen er vedlagt referatet.

7. Evt.

Sille orienterede om at, der inden længe laves en økonomiopfølgning, hvorfor bestyrelsen snart vil blive bedt om at indsende eventuelle udlæg. På baggrund af økonomiopfølgningen tages desuden en drøftelse af bestyrelsens honorarer.

8. Forberedelse af dialogmøde – fortsat

Bestyrelsen og sekretariatet forberedte sig på dialogmødet. Slides fra dagen er vedlagt referatet.