

# Information til RB

Dette er informationer til regionsbestyrelsen forud for det kommende møde. Regionskontoret ønsker færre emner på dagsorden til RB-møderne, derfor har regionskontoret valgt at udsende informationer, der ellers skulle gives på mødet, via mail.

## Regionsbestyrelsesmøde 30. november 2018 kl. 14.00-18.00

### Dagsorden

Regionsbestyrelsesmøde 30. november 2018 kl. 14.00-18.00 .....	2
1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min) .....	2
2. Nyt fra – O (20 min) .....	2
Formandskabet.....	2
Medlemmerne.....	2
3. Godkendelse af projekt evalueringsstrategi – O,B (10 min).....	2
4. Emne på generalforsamlingen – D,B (35 min).....	3
5. Budget 2019 – O (30 min).....	3
6. REP – D,B(40 min).....	3
7. Planlægge RB-møder 2019 – B (10 min).....	3
8. Etisk drøftelse; oplægsholdere fra egne rækker (30 min).....	3
9. Kommunikation (5 min).....	4
10. Eventuelt (10 min) .....	4
11. Evaluering af møde (5 min) .....	4

Punkterne er markeret med et forventet **(tidsforbrug)** og en markering om hvorvidt punktet indeholder – Orientering (O), Drøftelse (D) og Beslutning (B)

Ordstyrer: Noor Jady

Mødeleder: Tine Nielsen

Referent: Mathilde Werborg Birkholm

### 1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min)

Valg af ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden.

### 2. Nyt fra – O (20 min)

Formandskabet

- Se i øvrigt skriftlig information til RB

Medlemmerne

- Charlotte SUF

### 3. Godkendelse af projekt evalueringsstrategi – O,B (10 min)

Projektevalueringsskemaet er udsendt med dagsorden. Det skal godkendes som retningslinje for projektevalueringen.

#### 4. Emne på generalforsamlingen – D,B (35 min)

På dette møde brainstormer vi emner til generalforsamlingen.

#### (Pause (10 min))

#### 5. Budget 2019 – O (30 min)

Fremlægges af Tine.

#### 6. REP – D,B(40 min)

Evaluering af repræsentantskabsmødet

- Hvordan var afviklingen?
- Hvordan var dækningen på hjemmeside og sociale medier?
- Beslutningerne – opnåede vi, det vi gerne ville?

Frem mod næste repræsentantskab/dialogmøde

- Hvordan arbejder vi videre med (præger) de beslutninger, der er taget?
  - Revidering af politisk struktur i DFys
  - Indsatser i forbindelse med overgang til AC
- Udarbejdelse af drejebog,
  - Hvornår starter vi proces op
  - Hvordan følger vi med, så vi har klar på, hvad der skal følges op på?

#### (Pause (10 min))

#### 7. Planlægge RB-møder 2019 – B (10 min)

Vi skal have planlagt RB-møder for hele 2019.

Udkast:

Dato	Kommentar
7. februar 2019(ændret)	Ændret fra den 6. februar
25. marts 2019	
9. Maj 2019	
27. Juni 2019	Eventuelt kort sommermøde. Med efterfølgende sommerafslutning.
29. august 2019	
21. oktober 2019	
29. november 2019	Afsluttende møde(juleafslutning)

#### 8. Etisk drøftelse; oplægsholdere fra egne rækker (30 min)

Fra referat fra 23. maj 2018.

I forbindelse med emnet honorarer opstod der en diskussion om rimeligheden af honorarers størrelser, både i forhold til når formidling indgår i oplægsholderens stillingsbeskrivelsen og om man har fået støtte fra DFys m.m. Denne etiske diskussion, om hvad vi som forening vil acceptere fra forsker og vidensformidler, kvalificeres til en dagsorden op til generalforsamlingen næste år.

### 9. Kommunikation (5 min)

Er der noget, der skal kommunikeres ud, eller noget der skulle have været kommunikeret på en anden måde, så er det muligt at bringe det på dagsordenen under dette punkt.

### 10. Eventuelt (10 min)

- FTF Årsmøde

### 11. Evaluering af møde (5 min)

## Ordstyrerliste

1	Anders Jæger Nielsen
2	<del>Katja Milling Knudsen</del>
3	Tilde Ransborg
4	Rasmus Sylvest Mortensen
5	<del>Stine Holm Pedersen</del>
6	Jeanette
7	<del>Per Tornøe</del>
8	Noor Jady
9	Per Norman Jørgensen
10	Eik Bjerre
11	Børge Bo Hansen
12	<del>Charlotte Larsen</del>
13	Jes Mogensen
14	Line Schiellerup
15	

## Kalender over vigtige datoer i DFys H

Dato	Begivenhed
30-11-18 Kl. 14.00-?	Sidste RB-møde med efterfølgende julearrangement
06-02-19	RB-møde
Februar	Møde om ventetidsgaranti
25-03-19	RB-møde
9-05-19	RB-møde Sidste mulighed for evaluering af projekterne
22-05-19	Generalforsamling

## Emner der skal vendes på kommende møder

Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

Rehab day one, projekt.

Rådet for Patientsikkerhed: Kirsten Carstensen, status og feedback

Konsekvenserne af LO/FTF sammenlægningen + Den Danske Model skal ses efter i sømmene

invitere politikere til RB-møde