



Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Referat til bestyrelsesmøde

Tid: 05.12. 2024 14.30-20.00

Sted: Kantinen, Rosenborggade 1B – efterfølgende juleafslutning på SKAAL

Tilstedeværende: Regionsformand Line Schiellerup, Anders Breinholt Nielsen, Børge Bo Hansen, Charlotte Larsen, Katja Milling Knudsen, Tobias Imfeld, Lene Jæger, Karen Gottlieb, Tilde Randsborg, Jesper Ottosen (indtil pkt 8.), Mie Knudsen

Fraværende: Bente Sørine Andersen og Per Tornøe

Punkt 1 – Velkomst v. formand

Line byder velkommen

Dagsorden er udarbejdet i samarbejde med Tilde

Dagsorden og ordstyrer godkendes.

Regionssekretæren tager referat

- 1 ~~Anders Breinholt Nielsen~~
- 2 ~~Bente Andersen~~
- 3 ~~Børge Bo Hansen~~
- 4 ~~Charlotte Larsen~~
- 5 ~~Jesper Ottosen~~
- 6 ~~Katja Milling Knudsen~~
- 7 ~~Lene Jæger~~
- 8 ~~Mie Knudsen~~
- 9 ~~Per Norman~~
- 10 Per Tornøe



- 11 Tobias Imfeld
- 12 **Tilde Randsborg**
- 13 Karen Gottlieb

Punkt til eventuelt tilføjes: Anders laver reklame for webinar

Punkt 2 – Orientering v. formand

Der er kommet wi-fi i kantinen, regionssekretæren sender kode rundt.

Behov for ex. RB møde grundet stoftrængsel. Line har sendt Doodle ud, med deadline i mandags. Bestyrelsesmedlemmerne bedes besvare. Mødet vil indeholde flere af de pkt. som er på rulledagsordenen.

Orientering om hovedbestyrelsen: Økonomichefen vil gerne have, at der bliver strammet op ift. refusionsansøgning fra medlemmer. Det har været muligt at sende ind op til et årefter. Perioden hvori man kan sende refusionsansøgninger bliver nu reduceret til måneden efter. Det vil medføre mere retvisende kvartalsregnskaber. Reglen træder i kraft i januar 2025.

Problemer med Acubiz skaber skepsis blandt nogle bestyrelsesmedlemmer ift. muligheden for at overholde denne regel. Line lover, at der kommer information ud om de projektkoder, som bestyrelsesmedlemmerne skal bruge til Acubiz og opfordrer til at sige til, hvis man har problemer.

Det fremgår af den skriftlige orientering, at der er blevet lagt et hovedbestyrelsesmøde samtidig med de kommende dimissioner på Sigurdsgade og Hillerød. Det betyder, at regionsformanden ikke kan deltage til dimissionen nu til januar, og der skal derfor findes en afløser blandt bestyrelsesmedlemmerne. Der vil komme en besked ud omkring dette.

Julehilsen til medlemmerne: Regionskontorer forsøger at udsende årligt 3-4 nyhedsmails til medlemmerne. Julehilsen er under udarbejdelse (udsendt 19.12)

Punkt 3 – Orientering v. RB-medlemmer

Charlotte orienterer om fire vellykkede arrangementer. TR kommunalt møde, netværksmøde for ergo- og fysioterapeuter, AI-møde og netværksmøde om kulturel berøringsangst.

Anders orienterer om positiv oplevelse med regionalt møde ("Sammen om udvikling af de regionale arbejdspladser" via OK24).

Jesper orienterer om, at han som praksiskonsulent i hovedstaden har sagt ja til at hjælpe med projekt Direkte Adgang i i Region Sjælland og deltager i møde d. 17. december.



Nyt fra Årsmøde for de Praktiserende: Der er blevet valgt SU'er. Der er blevet valgt en anden klinikejer i stedet for Per Norman (en øremærket plads). De skal konstituere sig med en SU-koordinator, det bliver formegentlig Søren Qvist.

Punkt 4 – Budget 2025

Indstilling	1. At bestyrelsen drøfter oplæg til budget bl.a.; • økonomi afsat til medlemsrettede aktiviteter • overførte midler og anvendelsen af disse 1. At bestyrelsen godkender oplægget for budget 2025
Indhold	Bestyrelsen præsenteres for oplæg til Budget 2025. Bestyrelsen skal med deres drøftelse overveje om fordelingen af midler understøtter regionens formål. F.eks. om der er afsat tilstrækkelige midler til medlemsaktiviteter, om bestyrelsen ønsker at konstituere sig med en næstformand eller andet. I skal ikke formelt godkende budgettet, men tilkendegive jeres forventninger og ønsker. Budgettet er lagt på baggrund af budgetopfølgning ultimo oktober. Budgettet forelægges medlemmerne til den kommende GF. Vedlagt til drøftelsen oplæg til Budget 2025 samt bilag.
Drøftelse	Bilagene gennemgås, og følgende fremhæves til referat: Bogholder Gitte Brøndum varsler indsats for mere ensrettet struktur på tværs af regionerne. Speciel situation ang. GF Efter beslutninger i REP vil en konsekvens være at bestyrelsesperioderne ude i regionerne bliver 3 år lange i stedet for to år lange. Dog har den siddende bestyrelse kun mandat til at sidde 2 år, og skal alt andet lige på valg til kommende GF 25.



	Derfor forslår Line, at bestyrelsen i Region Hovedstaden til GF 25 skal komme med et forslag om forlængelse af den siddende bestyrelse frem til ordinære generalforsamling i 2026. Der skal nemlig være generalforsamling i 2026 igen, efter ny vedtaget regel fra REP om, at der skal afholdes generalforsamling et år før REP, og der skal være REP igen i 2027. Figur 1: Der er sat penge af til en næstformand. Line forklarer (beskrevet i bilag), at hun ønsker en næstformand i næste bestyrelsesperiode. Den næstformandspost kan komme til udtryk både som én eller flere personer, formen er op til diskussion. Penge tilbage til moderskibet Line forslår, at vi sender 250.000kr. tilbage til moderskibet, da vi ikke bruger disse penge. Dette kommer på baggrund af en rest på 300.000 i budgettet af ubrugte midler, der formegentlig har hobet sig op under corona. Region Hovedstaden vil stadig have en buffer på 100.000kr.
Beslutning	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsesmedlemmer bakker op om beslutningen for at afsætte penge af til næstformand.</u> Der perspektiveres til de andre regioner, der også har en næstformand. <u>Bestyrelsen støtter forslag om at sende ca. 250.000 tilbage til DFys centrale budget, hvis årsregnskabet gør det muligt.</u>

Punkt 5 – Planlægning af GF inkl. Fejring af jubilarer

Indstilling	- RB har ved møde xx dato fastlagt dato for GF, RHS sender allerede nu en Outlook invitation til RB som hjælp, inkl. tid inden GF begynder. - Nedsættelse af planlægningsgruppe - RHS informerer om forløbelige lokaler - Redaktionsgruppe til den skriftlige beretning nedsættes
-------------	--



Indhold	Der orienteres først om dato. RHS har sendt Outlook invitation ud. Alle spærrer dato i kalender. Regionssekretæren skriver regionernes skriftlige beretninger. Beslutning fra ny pressechef: layout svarende til REP men overskrifter, der svarer nogenlunde til sidste beretning i regionerne. RB vælger derefter en planlægningsgruppe til planlægningen af GF25 samt en redaktionsgruppe, der skal planlægge den skriftlige beretning til GF25. Planlægningsgruppe: planlægningsgruppen nedsættes gerne uden Regionsformanden og i samarbejde med RHS - RF står for mundtlig beretning, orientering om regnskab og Budget. Gruppen står for det praktiske ift. planlægning - skal det f.eks. være et oplæg? Redaktionsgruppe til skriftlig beretning: Gruppen skal vælge indhold (det vi vælger at bringe + billeder) RF orienterer om plan for skrivning af beretning. Layout er drøftet og aftalt i RF gruppen med pressechef Lotte.
Drøftelse	<i>Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå af referatet.</i>
Beslutning	Katja og Mie: arbejdsgruppe, der hjælper regionssekretæren til at kigge SoMe, referater og andet igennem, for indhold til den skriftlige beretning. Charlotte og Karen: GF planlægningsgruppe Forklaring om ny situation ang. kommende GF kopieres fra punkt 4 herved til kontekst: <i>Speciel situation ang. GF</i> <i>Efter beslutninger i REP vil en konsekvens være at bestyrelsesperioderne ude i regionerne bliver 3 år lange i stedet for to år lange. Dog har den siddende bestyrelse kun mandat til at sidde 2 år, og skal alt andet lige på valg til kommende GF 25.</i>



	<i>Derfor forslår Line, at bestyrelsen i Region Hovedstaden til GF 25 skal komme med et forslag om forlængelse af den siddende bestyrelses periode frem til ordinære generalforsamling i 2026.</i> <i>Der skal nemlig være generalforsamling i 2026 igen, efter ny vedtaget regel fra REP om, at der skal afholdes generalforsamling et år før REP, og der skal være REP igen i 2027.</i> Bestyrelsen fremhæver vigtige perspektiver ved ovenstående: Kommunikation, demokratisk perspektiv og derudover ønskes der en vis ensartethed på tværs af regionerne.
--	--

Punkt 6 – Kl. 15.50 Pause

Punkt 7 – Robusthed til Virkelighed

Indstilling	at RB tager oplæg fra projektgruppe til efterretning at RB på baggrund af oplæg drøfter: Hvad forventer vi os af fremtidens mange forandringer?
Indhold	Gruppen Robusthed til Virkelighed styrer punktet Gruppen er: CL, KMK, BBH, ABN Oplæg til punktet og uddybende program er vedhæftet Program for punktet: Kl. 16.05 Pia Hansen oplæg maks. 5 min Kl.16.10 Kirsten Tolstrup Wester oplæg maks. 5 min kl. 16.15 XXX op læg maks. 5 min. Kl. 16. 20 – 17.15 drøftelse og opsamling
Drøftelse	Efter oplægget reflekterer bestyrelsen over, hvad der er kommet ud af mødet: - Den nye viden skal bruges til drøftelse af gråzoner - Målet om at få holdt et møde er opfyldt - Gode refleksioner



	- At skabe politisk fokus på faget og professionen, og hvordan vi bedst byder os til ift. politikker og ledelse Drøftelse af hvilke tilbud DFys kan og skal have til ledere: Forslag Tilbud lederkurser, hvor man snakker om coaching og strategi til lederne.(note: RB har i forbindelse med drøftelsen ikke et overblik over eksisterende tilbud til ledermedlemmer)
Beslutning	Der besluttet ikke noget ved dette punkt

Punkt 8 – Pause

Punkt 9 – Opfølgning på Repræsentantskabsmødet

Indstilling	RB følger op på: - praktisk omkring REP, indkald, fælleskørsel, procedure omkring ændringsforslag - afvikling - dirigent - Forplejning mv.
Indhold	Der lægges op til at RB sammen drøfter forberedelse til REP og evaluerer. Gældende for Hovedstadens bestyrelsen er at stort set alle har været valgt. Bestyrelsen har derfor tradition for at bruge bestyrelsesarbejdet på REP op til og i REP-år. Dertil har Bestyrelsen jf. forretningsordenen en forpligtelse til: <i>Ved planlægning af mødekalender i år, hvor Repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter afholdes, skal Regionsbestyrelsen tage stilling til hvilke møder der skal afholdes om repræsentantskabet, og hvordan det vil være hensigtsmæssigt at inddrage medlemmerne.</i> Denne forpligtelse er alene bestemt af forretningsordenen. Evalueringen af REP bør desuden komme omkring:



	- praktisk omkring REP, indkald, fælleskørsel, procedure omkring ændringsforslag - afvikling - dirigent - Forplejning mv.
Drøftelse	Følgende konkrete betragtninger fra bestyrelsen fremhæves i referatet: Bestyrelsen reflekterer over, hvorvidt møde forud for REP er nødvendigt. Alle tilstedeværende bakker op om RB's egen forberedelse også sker sammen til RB møderne
Beslutning	. Til næste REP skal medlemsmøde forud for REP være digitalt, alternativt vil bestyrelsen overveje, om det overhovedet er nødvendigt. Der tages stilling til beslutningen til den kommende REP forberedelse (noteres i drejebog)

Punkt 10 – Eventuelt

Reklame: webinar, næste tirsdag d. 10. december 16-17

Punkt 11 – Emner til næste dagsorden

Punkter til kommende dagsorden plukkes bl.a. via en liste med emneforslag, "rullende dagsorden".

Bestyrelsen opfordres til at komme med ønsker til kommende møder.

Næste bestyrelsesmøder:

Uge 2	(F)	Ekstra RB møde. Doodle er sendt
18.2	(F)	14:00 - 18.00 (kl. 20) fysisk møde i Holmbladsgade/ m dimittendrundringning



8.4	(V)	14:30-18:00
-----	-----	-------------

Punkt 12 – Kommunikation

Indstilling	RB forholder sig til mødets indhold og beslutter; a. hvad er hovedpunkterne fra dagens møde, der skal formidle fra mødet? b. anden opfølgning på mødet ved RB-medlemmer, RHS eller RF
Indhold	Som indstillingen
Drøftelse	
Beslutning	Regionssekretæren ligger Anders webinar på Facebook. Regionssekretæren tager julebilleder af bestyrelsen, som kommer ud på Facebook næste arbejdsdag.