

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

7. februar 2017 kl. 14.00-18.00 i kantinen, Rosenborggade 1b

Indhold

Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde	1
1. Velkommen v. Tine Nielsen	1
2. Budget/Regnskab.....	1
3. Dogmeregler	2
4. Status på strategiplan	2
5. Pause	
6. Jubilæum 2018.....	3
7. Næstformand.....	5
8. Generalforsamling	5
9. Folkemøde	5
10. Nyt fra... ..	6
11. Eventuelt.....	7
12. Evaluering af møde	7

Mødeleder: Tine Nielsen

Ordstyrer: Charlotte Larsen

Referent: Caroline Klint Johannesen

1. Velkommen v. Tine Nielsen

- a) Tilstede og afbud samt præsentation.
 - i. Tilstede: Anders Nielsen, Per Normann Jørgensen, Casper Mortensen, Jes Mogensen, Per Tornøe, Charlotte Larsen, Tine Nielsen, Katja Milling Knudsen, Børge Bo Hansen, Line Schiellerup. Tilde Ransborg fra punkt 4. Mette Amstrup indtil punkt 7 (men deltagende i valget næstformand).
 - ii. Afbud: Rasmus Sylvest Mortensen
- b) Godkendelse af dagsorden.
 - i. Punktet Næstformand rykkes til tidligere på dagsordenen.

2. Budget/Regnskab

- a) Tine fremlægger budget og revideret 3. kvartals 2016 regnskab
 - i. Regnskab: Det skal bemærkes at der er tale om et kvartalsregnskab, fra 3. kvartal. Tine forklarer hvad posterne dækker over. Pr. 31. 10. er 92% af budgettet brugt. Vi skal forvente at komme ud med et underskud for året. Dette skyldes flytningen. Sekretariatets regnskabsafdeling er orienteret. På medlemsiden er der ikke overforbrugt, når udgifterne til dialogmødet sammenlægges med udgifterne til medlemsarrangementer. Spørgsmål: Hvordan fordeler udgifterne sig i de andre regioner i forholdet mellem

kontorhold og medlemsaktiviteter?

Det vides ikke, men kontoret vil gerne undersøge det. Det skal dog siges, at der er forskellige udfordringer og arbejdsformer regionerne imellem, der gør at fordelingerne skal ses i forhold til dette.

ii. Budget:

Øget driftstilskud til mere medlemsindflydelse i regionerne? Der er tvivl om hvorvidt dette er indført i regnskabet, eller om det overhovedet er afsat.

Det øgede driftstilskud kommer sig af en beslutning om, at regionerne, i 2015 og 2016, skulle spare omkring 200.000 hvert af disse år. Denne besparelse er som aftalt ophørt, men spørgsmålet er om den derfor æder den nye pulje til mere medlemsindflydelse op.

Halvdelen af næstformandens honorar tages fra disse penge. Det er HB der fordeler puljemidler.

Det skal fremgå af budget til GF, hvordan pengene til finansiering af næstformanden er fundet, så det er tydeligt at det er den ene Regions-sekretærs lønmidler, samt øget tilskud.

Det foreslås at posten "næstformand" på budgettet lægges ned under regionsbestyrelsen, så det fremgår tydeligere, at det er regionsbestyrelsen, der har valgt en næstformand.

På budget sænkes medlemsaktiviteterne til 50.000. Hvorfor? Fordi vi ikke har brugt de afsatte midler. Det kan der være en note på? Men vi kan også overveje, hvilke signaler det sender. Fra medlemsgruppen meddeles det, at ambitionerne er høje, og 50.000 kan være lidt knapt. Men da de afsatte midler ikke tidligere har været brugt, ændres der ikke på budgettet i år.

Det budget der fremlægges på GF, er et budget for både '17 og '18, der efterfølgende undergår en løbende revision af Regionsbestyrelsen.

3. Dogmeregler

a) Hvad har vi besluttet, og er der noget, der skal justeres?

Casper har udsendt et revideret dogme. Det har regionsbestyrelsen læst igennem og det skal bruges i de kommende punkter.

b) Kommentarer:

Det er stadig et godt papir. Der mangler lidt formalia ift. hvornår er det udfærdiget og vedtaget, og af hvem. Dette skal regionskontoret gøre. For at præcisere papiret over for en kommende RB, bør der være en klar indledning med formålet.

Og spørgsmålene bør komme i en særlig rækkefølge: "Hvad vil vi, med hvem vil vi, og hvordan gør vi?" Vi skal følge op og evaluere på det, det skal vi have en plan for.

Regionskontoret laver de sidste redigeringer på Caspers gode arbejde.

4. Status på strategiplan

a) Hvor langt er HB og sekretariatet med den nye strategiplan

i. På HB-konferencen blev strategiplanen behandlet. Det blev vedtaget, at man også vil have "nye styringsparadigmer i den offentlige sektor" ind i planen, under den første bevægelse: "Faget og arbejdsmarked".

ii. Overenskomst på det offentlige arbejdsmarked handlede i virkeligheden mere om trivsel og arbejdsvilkår. Selve arbejdet med overenskomst er almindelig drift, og skal ikke ligge i en strategiplan.

iii. Nu folder sekretariatet punkterne ud. Noget af dette vil være rettet mod regionerne, og det vil vi møde igen, når vi når der til. Der er selvfølgelig også nogle lokale opgaver. Kan det fra regionernes side være en opgave at hjælpe med at folde nogle af områderne ud med hold i virkelighedens verden? Regionsbestyrelsen og regionens medlemmer vil gerne stå til rådighed for at kvalificere samtaler omkring bevægelserne. Vi kan herfra også bruge vores gode erfaring med medlemsinddragelse, så vi bliver flere der er fælles om arbejdet. Tine vil

også gøre sit til at få regionens bestyrelse og medlemmer yderligere involveret i arbejdet med strategiplanen.

- b) Hvor er vi med det eksisterende arbejde, skal vi fortsætte med de allerede nedsatte grupper/emner og evt. hvordan?
- i. Charlotte har fundet et skema over regionsbestyrelsens politiske arbejde, vi kan tage udgangspunkt i, sammen med et papir om medlemsinddragelse fra repræsentantskabsmødets workshop. Det sidstnævnte kan bruges som udgangspunkt for fortsat arbejde, indtil der er vedtaget en fælles strategiplan. Begge dele ligger i dropboxen.
 - ii. Vi skal se på områderne. Og spørge. Skal vi fortsætte, hvem er på, og hvornår afslutter vi?
 1. Psykiatrisk fysioterapi: Ja, det kommer til at fortsætte, også i det store regi. Den har ligget død siden næstformandens post udløb. Der er nogle hængepartier, så den skal ikke lukkes. **Den fortsættes med gruppen Line, Tine og Katja.**
 2. Værdibaseret kvalitetsmåling: Den er kommet lidt ind i den centrale strategiplan. Vi kan lade den gå til HB og formandens kontor, men RB skal ikke arbejde med det i den kommende periode. Der skal måske laves et samlet status, der kan bruges til at videregive informationer. Samt videreformidle hvem der er kontakt med på BRH.
 3. Rehabilitering Day One. Forslag: vi beholder den som et RB-projekt. **Line er med i arbejdsgruppen sammen med Charlotte.**
 4. Fysioterapi i folkeskolen. Området har været Anders og Rasmus. Det er stadig et indsatsområde for RB. **Anders og Tilde vil gerne. Rasmus bliver også spurgt.**
 5. Fysioterapeuter i lægepraksis: RB skal afslutte og afrunde indsatsen. **Per N, Per T og Casper er tovholdere på dette.**
 6. En tilfreds bestyrelse. Er det nødvendigt at lave det som en indsats?
 7. Fysioterapeuter i skadestuen. Det skal fortsætte, med fokus på Herlev, på den nye akutmodtagelse. Men det er ikke et fokus for RB, selvom vi gerne vil holdes underrettet.
 8. Sundhedsfremme: Der kommer et møde d. 21. marts. Derefter åbner vi gruppen igen, hvis der kommer noget i fremtiden, der er relevant for området.
 9. **Medlemsmøder: Det er et løbende arbejde, der gerne tager andre emner op, fra andre grupper. De tager bl.a. sundhedsfremme i dette forår. Gruppen skal mødes og lave en plan for resten af året.**
- c) Kan vi bruge dogmereglerne ifht. det hidtidige arbejde?
- i. Grupperne på de 4 emner skal til næste møde lave et kort oplæg om området med udgangspunkt i metodedogmet, og præsentere dette på næste RB-møde. Det skal tage omkring 5 min og så kan RB kommentere og komme med flere forslag.
 1. De fire emner er: Psykiatrisk fysioterapi, Rehabilitering day one, Fysioterapi i folkeskolen og Medlemsmøder, herunder sundhedsfremme.
 - ii. Og så skal vi for resten huske at medlemsinddragelse stadig er et strategisk fokusområde, for hele regionsbestyrelsens arbejde. Det bliver ikke en arbejdsgruppe, men en arbejdsregel. Det er også vores opgave at være det gode forbillede.

5. Pause

6. Jubilæum 2018

- A) Der er sket en ændring i HB's første beslutning, da brandingindsats og Jubilæum nu sammentænkes. Derfor lægges den medlemsrettede del ud til en mere regional indsats. Vi skal tage den første drøftelse af, hvordan

vi synes vi vil fejre jubilæet med medlemmerne.
Kan vi sammentænke dette med vores andre aktiviteter og hvilken økonomi tænker vi, der er nødvendig at rulle ud?

Fra HB var der lagt op til at afsætte 250.000 til regionerne. Men budgetdiskussionen er ikke lukket. Vi satser derfor på, at der sker en større tildeling af midler til den regionale, medlemsrettede fejring.

Fejringen behøves ikke være ens i de 5 regioner. Vi har derfor forholdsvis frie hænder til at planlægge noget.

Det er en særlig opgave, synes RB, at skulle holde 5 forskellige fejring i regionerne. Samtidig er det en balancegang at få mange med, til at fejre, uden at dem der ikke er med synes, at det er spild af penge.

Forslag:

- Det kunne være sjovt at lave en lille fagfestival? En lørdag, med 4-5 oplæg, en god middag og en gåtur i dyrehaven (eller et andet sted).
- Det skal være særligt, som i, ikke helt som det vi plejer at lave. Og det er okay at have en lav deltagerbetaling, der forpligter tilmeldingen, men ikke koster meget.
- Element af fællesskabs-fremmende-følelser.
- Det må gerne være en slags festlig begivenhed.
- Vi kan også se tilbage på oprindelsen og lave mange små arrangementer, omkring gamle, centrale klinikker/steder.
- Vi kan holde et ekstraordinært stort dialogmøde i 2018.
Det er vigtigt at det ender med noget, der giver mulighed for at man har lyst til at blive hængende lidt længere.
- Vi kan også som regionsbestyrelse komme med et bud på noget alle kan lave, og foreslå at alle gør det, sammen. Der kan være mange fester i hele landet, flere lokale! Så kan man sende videohilsner til hinanden, og være sammen, uden at man er sammen.
- Vi kan spørge medlemmerne? På den ene eller anden måde, facebook eller GF. I så fald skal der noget inspiration med i sådan et spørgsmål.
- Faget skal stå centralt. Det er det der samler os.
- Vi savner virkelig noget fælles koordinering. Enten i form af indhold, eller i det mindste en dato. Og sammen vil vi gerne lave noget fællesskab, i hele landet.

Tine går videre til regionsformændene vedr. et fælles arrangement og økonomi. Og så afventer vi en central melding.

Fra HB: Arena 1: Den medlemsrettede

Intentionen var at invitere medlemmerne til at deltage i jubilæet, således at de mærker det fællesskab, de er en del af. Samtidig var ønsket at mobilisere medlemmernes interesse for foreningen og gøre dem til gode advokater for foreningen og faget.

Det skal bl.a. ske ved, at samtlige medlemmer får fysioterapiens historie som boggave i form af en e-bog. Jf. Arena 6 Det historiske.

Det var endvidere planen at holde en fest i hver region for regionens medlemmer, hvor de fik mulighed for at møde kollegaer og gamle studiekammerater for at fejre faget og foreningen på festlig vis.

Forslaget er, at festen ikke afholdes, men at der sættes et beløb af, så der kan afholdes mindre jubilæumsarrangementer i hver af de fem regioner. Derudover inddrages medlemmerne i brandingindsatsen.

7. Næstformand

- a) Deadline har været sat til 31. januar. Line Schiellerup har mødt denne deadline. Hun vælges som næstformand frem til generalforsamlingen 16. maj 2017.
- b) Kommentarer til skrivelse om næstformandens rolle. Der er enkelte uoverensstemmelser i papiret, ift. sikring af næstformandens økonomi ved ophør af dennes post.
Denne uoverensstemmelse skal selvfølgelig afklares. Tine lover at få papiret ordnet, juridisk, så der ikke er nogen tvivl om forholdene til valget efter næstkommende generalforsamlingen.

8. Generalforsamling

- a) Siden sidst:
Arbejdsgruppen har holdt møde. Det er indtil videre besluttet at generalforsamlingens tema skal lægges op til medlemmerne, via en forespørgsel på facebook. Arbejdsgruppen foreslår et oplæg af en fremtidsforsker. Der kommer også god tid i dagsordenen til diskussion af beretningen.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 16. maj. Kl. 16.30-20.00 med efterfølgende spisning. Stedet er endnu ikke booket, men regionskontoret arbejder på det. Gode forslag modtages gerne pr. email.
- b) Beretning:
Der bliver udsendt en bruttoliste, med en oversigt over de sidste års begivenheder og politiske sager, som man kan tilføje ting til.
Michael Mølgaard laver beretningen journalistisk, og laver aftale med et firma om layout. Sekretariatet kommer med en guide til om det praktiske til alle regionerne.

9. Folkemøde

- a) Der er udsendt en mail for at høre, hvor mange der kunne være interesseret i at deltage HVIS regionsbestyrelsen vil med samlet. Dette skete for at forhåndsafklare hvor mange senge der evt. skulle reserveres af sekretariatet. Men det er selvfølgelig vigtigt med en afklaring omkring vores forventninger til at deltage i et folkemøde.
- b) Hvad skal vi, og hvorfor?
Der er brug for en diskussion af vores tilstedeværelse til årets folkemøde. Den kan tage udgangspunkt i følgende overvejelser.
Der er centralt fra sekretariatet og HB tænkt at udvælge en lille gruppe af fysioterapeutiske debattører, der kan repræsentere foreningen på folkemødet.
Fra regionen kan vi også vælge at sende nogle til folkemødet, på regionens regning.
Diskussion: Hvad får vi ud af deltage, og hvordan skal vi deltage?
 - 1) Formålet med at deltage på folkemødet er at forsøge at bringe nogle fysioterapeutiske holdninger på banen i nogle debatter, samt at være synlig, med det uvisheder der kan være af det.
Der er forskel på det centrale arrangement, hvor man skal udpeges til at tage med, og et evt. regionalt arrangement.
Hvis vi gør det, skal vi være skarpere på hvilke emner vi arbejder med, når vi er til mødet.
Det kan give mening at sende et hold, ikke hele RB. Der er Kommunalvalg i år, og der er nogle regionale og kommunale politikere vi skal se dybt i øjnene. Og det er det der er vores formål.
Vi skal også lave et dream-team, der brænder for det, vi gerne vil, så det ikke er alle, der skal afsted.
Brug af penge på dette område er igen en prioritering af politik over medlemsarrangementer, så vi skal være sikre på hvor pengene evt. tages fra.
Vi skal overveje vores interessentvaretagelse. Er vi ikke forpligtet til at deltage i sådan et arrangement i vores region? Vi er en interesseorganisation. Og vi skal lave lobbyarbejde.

Hvis vi skal se på særlige områder, skal vi måske vente med at planlægge hvem der skal afsted, før der er et program for folkemødet.

Vi vil gerne høre, om man evt. kan få et kit fra sekretariatet, selvom man ikke er en del af deres hold.

- II) Forslag: der er altså et mindre udsnit af RB, omkring en 4 stykker, til et maksimalt budget på 1 dags frikøb + transport og overnatning, sv.t. ca. 20.000 kr. Men kan det gøres billigere skal det selvfølgelig. Næste gang ved Tine mere om muligheder for overnatning, og når vi får et program kan vi se på hvem der kan tage med.
18.-23. juni.
Line laver et oplæg til næste møde.

10. Nyt fra...

a) Formand

I) **BørneCenter København (BCK)**

Der har været en høringsrunde på omlægningen af BCK, hvor der er afgivet hørings svar. På baggrund af høringen er der lavet en aftale om et møde til borgmesteren på området, Pia Allerslev, med os og Ergoterapeutforeningen.

II) **Regionskonferencen**

Datoen er sat. 12.-13. oktober. Kontoret sender en elektronisk mødeindkaldelse ud. Charlotte er repræsentant for RB i planlægningsgruppen. Hun har to emner med til næste møde i gruppen:

1) Framing og ikke-neutralt sprog. Og 2) sundhedspolitik, sektorovergange og tværfagligt.

Andre ideer fra RB: Værdibaseret styring. Hvad kan vi forestille os ift. styringsparadigmer i det nye sundhedsvæsen?

III) **Kørsel**

Der er lavet nye retningslinjer for diæter og kørsel. Det er vigtigt at RB følger disse.

IV) **Studerende i bestyrelsen**

FLR har hjulpet med at finde en studerende til den ledige post i Regionsbestyrelsen. Efter mødet er Nicolas Vejrup Mathiesen blevet udpeget.

V) **Der er lavet en ny powerpoint til 1. semester.** Den bliver sendt ud til RB.

b) Medlemmer

- **Charlotte Larsen**

Charlotte har været til møde på borgen med Eva Sørensen og Jakob Torsing fra RUC, der arbejder med en national bevægelse for samskabelse. Det er nye veje for velfærd på tværs af sektorer. Det handler om at bringe offentlige og private parter tættere på hinanden, med henblik på at løse vigtige samfundsproblemer og gå nye, uprøvede veje. Der er lavet et manifest og platform for samskabelse. Og det vil Charlotte gerne sende til os. Der er flere kommuner med i projektet, private virksomheder, uddannelses institutioner osv. Der er i hvert fald nogle gode kræfter i det, som vi vil have godt af at være i kontakt med.

- **Line Schiellerup**

Vil gerne tale mere om værdibaseret sundhedssystem. Det kræver måske en anden økonomistyring i sektoren. Men det handler også om at sikre at det er nogle ordentlige kvalitetsmål for behandlingen, på vores område. Vi må tale mere om det. Kontoret sender et skriv fra KORA om erfaringerne fra Bornholm ud til RB

11. Eventuelt

- a) Tine gav en kort orientering om organiseringen af sekretariatet, efter at Karen er blevet ansat som direktør.
- b) Der er flere klinikker, der overvejer at droppe fys-praktikanterne, fordi forløbene bliver for lange i semesterstrukturen.

12. Evaluering af møde

De næste 3 RB-arrangementer er:

5. april 14.00-18.00 RB-møde

16. maj – Generalforsamling. Man må gerne sætte dagen af til arrangementet, i hvert fald fra middag.

7. juni 14.00-18.00 RB-møde