

## Referat af Regionsbestyrelsesmøde

27 maj 2016 kl. 13.00-17.30 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

### Dagsorden

Referat af Regionsbestyrelsesmøde.....	1
1. Velkommen v. Tine Nielsen .....	1
2. Dialogmøde.....	2
3. Bornholm .....	2
4. Medlemsmøde på Bornholm.....	4
6. Pause .....	5
7. Repræsentantskabet og 8. Budgetdiskussion .....	5
9. Nyt fra... ..	7
10. Eventuelt.....	7
- intet .....	7
11. Mødeevaluering .....	7

Mødeleder: Tine Nielsen

Ordstyrer: Per Norman Jørgensen

Referent: Caroline Klint Johannesen

### 1. Velkommen v. Tine Nielsen

#### Tilstede

Tine Nielsen, Tilde Ransborg, Rasmus Sylvest Mortensen, Per Norman Jørgensen, Per Tornøe, Jes Mogensen, Anders Jæger Nilsen, Kirsten Carstensen, Line Schiellerup, Anita Hansen og Janus Pill Christensen.

Anita gik kl. 15.00 (efter punkt 6) og Janus kl. 15.30 (Efter punkt 7)

#### Afbud

Casper Mortensen, Charlotte Larsen, Børge Bo Hansen, Katja Milling Knudsen.

#### Dagsorden

Strategiplanen er på dagsordenen, men den er smuttet i overblikket/indholdsfortegnelsen.

Budget og repræsentantskab slås sammen, til et arbejdende punkt.

Efter mødet drikker vi en forårs-fredags-øl.

#### Ordstyrerliste

De næste par gange skal ordstyrerposten tages af:

Rasmus Sylvest Mortensen (22. august)  
Katja Milling Knudsen (12. oktober)  
Casper Mortensen (25. november)

## 2. Dialogmøde

### Forberedelse til mødet d. 31. maj

Der er 130 deltagere, hvilket er en stor succes. Det betyder også at vi overskrider vores budget. Dette er meldt til sekretariatet. Det er en god udvikling at det er medlemsaktiviteter vi bruger (for) mange penge på.

### Gennemgang af dagsorden + Tip en 13'er

Tine præsenterer deltagerprogrammet. Lone Belling hjælper med at lave proces. Vi ser meget gerne at dem der kan fra RB deltager allerede fra kl. 15.00. Der skal ordnes lidt praktiske ting, men det handler også om at vi samlet kan tage imod deltagerne når de kommer.

Undervejs i programmet er der indlagt mellemrum og pauser. Som en del af mellemrummet skal deltagerne aktiveres af tipskuponen.

### Tipskupon

RB sammensætter en tipskupon med de spørgsmål de har forberedt hjemmefra. Regionskontoret samler kuponen så den er klar til tirsdag.

### Gennemgang af RB-medlemmernes rolle på dagen.

Det er regionsbestyrelsens rolle at være tovholdere på grupperne. Man skal være referent og opsamler, hjælpe diskussionen på vej og vise en retning. Der kommer et skriv ud med mail om hvordan/hvad man skal gøre på dagen.

## 3. Bornholm

### Praktisk – især om transport

Der har været lidt rod med transport. Nu lægger vi en plan.

Der kører 4 biler over tirsdag. Alle skal med færgen fra Ystad 18.30. Det tager nok to timer at køre til Ystad. Og man skal være ved færgen ca. 20 min. Før tid. Man skal fra KBH omkring kl. 16.00, men det må planlægges internt i bilerne.

Hvem kører	Til Bornholm	Fra Bornholm
Per N - Fra Lyngby st. kl.: Hjem fredag  Mail: <a href="mailto:pernorman@mail.tele.dk">pernorman@mail.tele.dk</a> Telefon: 20811281	Tilde, Per	Tilde, Anita, Charlotte, Casper
Nina - Fra Glostrup Hjem fredag  Mail: <a href="mailto:nina.sandholdt@regionh.dk">nina.sandholdt@regionh.dk</a> Telefon: 24477484	Camilla, Anders	Camilla, Anders, Maria (region sj)

Rasmus – Fra Bispebjerg/Tuborgvej/Empdrup st  Mail: <a href="mailto:ze8z@sof.kk.dk">ze8z@sof.kk.dk</a> Telefon: 27288806	Børge, Anita, Charlotte	Børge, Per T
Line – Fra Hvidovre:  Mail: <a href="mailto:line.schiellerup.rasmussen@regionh.dk">line.schiellerup.rasmussen@regionh.dk</a> Telefon: 23489594	Casper, Katja	Katja, Tine

### Program for regionskonference

Janus præsenterer programmet. Overskriften er: Frivillighed, Engagement og Medlemsinddragelse i regionerne. Det er lagt i dropboxen.

Der er fokus på at gøre medlemmerne til deltagere, og som forberedelse må regionsbestyrelsen gerne overveje hvilke gode eksempler de selv kan fremhæve.

Der er også fokus på det nære og samlede.

Torsdag gennemgår vi folkemødet. Der er sat en student til at *scree* arrangementer i programmet for at lave et overblik over ting der kan være spændende for RB at deltage i.

Torsdag deltager vi på folkemødet fra kl. 13.

Der er lejet cykler og indsat en shuttlebus der kører ud kl. 13 og hjem kl. 21, 23 eller 01.

Der kommer til at foregå mange ting på folkemødet, men vi er i år blevet en del af et fælles sundhedstelt. Der er udsendt link til en fælles facebook-side. Det er et telt nede på kæmpe-stranden, med scene, egne arrangementer og fællesarrangementer. Der ud over har vi en stand. Den skal bemandedes, men vi er så mange deltagere at alle nok skal få lov at prøve en lille tur bag standen. Fokus er på motorik og bevægelse, primært på drenges motorik. Der skal uddeles flere frisbee's og der kommer til at være nogle grupper der skal gå ture. Men der kommer en plan, der uddeles på mødet.

Alle får en jakke og en taske med lir i.

### Målsætning og forventningsafstemning.

Regionsbestyrelsen diskuterede hvilke forventninger de havde til hhv. regionskonferencen og folkemødet, og hvad de forventer at tage "med hjem" fra dagene på Bornholm.

Succeskriterier og målsætninger:

Den fælles opsamling skal være god. Kan vi samle op på hvem vi har talt med, hvad vi har fået ud af det? Kan man lave et arbejdsblad der hurtigt kan udfyldes og som indeholder: Hvad lavede du, var det relevant, hvem mødte du, hvad spurgte du om, nye ideer, hvad aftalte i?

Sidste år havde vi visitkort, det vil vi gerne have igen.

Det kunne være spændende samle op på hvilke arrangementer vi har deltaget i, og hvad vi fik ud af det, hvor fik vi stillet hvilke spørgsmål? Arbejdsblad + guide til facebook-upload i situationen vil vi gerne have

med i tasken. Janus vil gerne lave arbejdsplan og RB aftaler at bruge det. RB aftaler også at dele ting på facebook. Et opslag fra hver gruppe, hver dag. Det er målsætningen.

#### 4. Medlemsmøde på Bornholm

d. 14. juni holder vi, som sædvanligt i forbindelse med Folkemødet, et møde for de bornholmske medlemmer af regionen. Regionsbestyrelsen må gerne komme med input til tema og dagsorden. Der er sat 2,5 time af til mødet.

##### **Emne**

Vi kan godt lave en lille udgave af dialogmødet og fokus på Repræsentantskab.

Ellers flere små emner, som Bornholms Hospital, andre ø-relaterede ting.

Tine og Jes går videre med det, med udgangspunkt i dialogmødet, men ikke præcis det samme. Der udsendes en invitation i næste uge.

#### 5. Strategiplan

Som opfølgning på diskussionen fra sidste møde omkring hvordan vi arbejder med foreslås det, at regionsbestyrelsen taler om hvordan vi arbejder videre med strategiplanen og regionens øvrige arbejde.

For at rette blikket fremad starter Tine med at indlede med en nyhed. Fra sekretariatet påtænker man at vende processen for strategiplan om. Man vil gerne have inputs fra regionerne, og ud fra disse vil HB lave den kommende strategiplan.

Den nye strategiplan skal også have lidt færre emner, til gengæld medfølger en tidsplan fra sekretariatet, der muliggør planlægning af hvilke emner der skal arbejdes med hvornår. Vi behøves ikke spilde tid på ting organisationen ikke er klar til at støtte i, samtidig med vi kan fokusere og bruge længere tid på de enkelte emner.

Det betyder at vi til august sætter *kommende strategiplan* på dagsordenen, hvor der skal laves et output som kan sendes til HB.

##### **Regionens medlemmers arbejde**

Det har været svært at gennemskue hvad der blev forventet af arbejde. Der har manglet materiale, måske i form af et skriv om forventninger og procesmål. Det ville være skønt hvis RB selv kan beslutte hvad vi forventer af hinanden, og hvordan vi skal arbejde. Evt. med udgangspunkt i den fælles strategiplan, men ellers på eget initiativ. Og så må vi få hjælp til at formulere nogle gode, opnåelige, mål. RB skal altså arbejde med procesmål, og videre med skemaet der sikrer overblik over regionens politiske arbejde. En model er også at RB selv fastlægger hvad de har lyst til at arbejde med at sætte fokus på i Region Hovedstaden. I forhold til egen arbejdsform kunne man koble sig på nationale ting. Men med lidt færre emner og større grupper. Det giver mindre fraværs-sårbarhed når vi har arbejdstid på møderne.

Bedre politisk interessevaretagelse gennem større politisk handlekraft. Det kan være mottoet. Et oplagt målepunkt er kontakt og synlighed – hvem møder vi, hvem besøger vi, hvor kommunikerer vi? Det skal vi bruge skemaet til at rapportere.

Der opfordres til at RB bliver bedre til at melde tilbage på deres arbejde, også selv om der ikke er sket så meget. Der er klart en forståelse for at ting kan komme i vejen, men regionskontoret vil bare gerne vide om der sker noget.

## 6. Pause

## 7. Repræsentantskabet og 8. Budgetdiskussion

På dette møde skal vi nedsætte en arbejdsgruppe der kan samle forslag fra RB sammen inden deadline, og kort vende om der er flere forslag vi samlet skal stille som region. Man kan på forhånd orientere sig i de nuværende politikker og holdninger foreningen har. Adgang til disse kan findes via dropboxen. Der ud over er der plads til en dialog om foreningens forvaltning af egenkapital og øget provenu.

Formålet er ikke at nå til en konklusion, men debatten skal ses som en optakt til repræsentantskabsmødet, samt en opkvalificering af regionens medlemmer i HB.

Budget er ikke offentligt endnu.

Tine fremlægger først noget af det HB fik fremlagt i april måned. Hun har udvalgt nogle ting, der giver et overblik.

Der har siden 2008 været en pæn stigning i foreningens indtægter. Disse har også, siden 2008, oversteget udgifterne. Der er også sket en udvikling i forholdet antal ansatte vs. Antal medlemmer.

Generelt tegner der sig et billede af en udmærket økonomistyring i foreningen. Egenkapitalen vokser derfor.

Der er lavet en forsigtig prognose, der forudser en stigning i medlemsudviklingen frem mod 2025. Dette medfører også en stigning i kontingentindtægter i fremtiden.

For nuværende har vi en organisationsprocent på 82, og en målsætning om 87%.

Ikke-medlemmerne findes især blandt de privat ansatte (organisationsprocenten er her 50%) og de selvstændige uden overenskomst. 95-98 % af de studerende er medlemmer. Når de er færdiguddannet sker der et dyk omkring 2. kvartal, hvor man skal betale fuldt kontingent.

Egenkapitalen er ikke bundet i passiver, men kan faktisk bruges. Egenkapitalen er medlemmernes penge. Måske skal de gå tilbage til medlemmerne? F.eks. ved at nedsætte kontingentet, evt. for unge eller nyuddannede.

Med dette udgangspunkt arbejder RB med at formulere forslag på skrift, og vende det i plenum. Her grupperer vi forslag, finpudser kvalificerer et forslag. Gruppearbejdet kommer til at ske over sommerferien. Til næste møde, d. 22. august skal forslagene med igen i en råskitse, så vi kan samle overblikket over stillere.

### Opsamling fra gruppearbejdet

Forskning: Rasmus, Per T, Tilde, Casper (på forslag fra Rasmus)

- DFys skal ikke betale for sin egen forskning.

- Men der er et behov for at kigge på enten forskningsfonden eller den måde man støtter forskning på. Det

handler om at hjælpe områder der er mere utraditionelle eller ikke har tradition for forskning. Det kan være mulighed for støtte til projektmedarbejdere, ansættelse osv.

- Det kan også være en service der ligger i sekretariatet. Men det er et eftersyn af forskningsområdet.
  - Kan man putte flere penge i de eksisterende puljer, med henblik på mere forskning, men også til specifikke områder. Eks. Akut området eller psykiatri. Det kan også være en strategisk ansættelse.
- Støtte til organisering af forskning. Og hjælp til fundraising.

Generelt er der enighed om en omprioritering af forskningsmidlernes brug, med fokus på særlige områder. Penge til/fra DSF.

Kontingent: Line, Per N, Kirsten, Jes, Tine

- Forslag: Fastfrysning
- Forslag: Sænkning til det fradragsberettigede beløb
- Forslag: 5% ned til egenkapital er på 8 mio.
- Forslag: 10% ned for medlemmer med hjemmeboende børn.

Politisk indsats: Skal ikke stilles som forslag, men nævnes under beretningen som en henstilling.

- Styrk det politiske sekretariat, evt. ved ny-ansættelse. På nationalt plan.

Politisk struktur: Tine, Line, Per N,

- Involvering/forpligtigelse af repræsentanter.
- Direkte valg til repræsentantskabet
- Øg repræsentantskabet med 5 pladser.

Innovationspris: Charlotte (foreslået), Børge Bo (foreslået), Kirsten, Line

- laves om til en udviklingspulje.
- servicetjek på prisen.

Puljer: Line, Jes

- Uddannelsespulje til førledere. Sådan nogle der er interesserede i budgetstyring, økonomistyring osv.
- Måske er det i virkeligheden kommunernes opgave?

Kursus: Jes

- Personlig kursuspulje, fra egenkapital, til kurser i DFys.

Medlemstilbud: Kirsten

- Flere attraktive tilbud til studerende.

Diskussionsspørgsmål – her eller til rep: flere medlemsgrupper i samme forening. Hvordan kan vi rumme arbejdsgivere og ansatte.

RB nedsætter arbejdsgrupper der kan arbejde videre med, eller droppe, forslagene fordelt på overskrifter. Branding udgår, da den allerede er dækket af HBs arbejde.

Grupperne arbejder over sommeren. Alle grupperne er åbne for dem der ikke var på mødet. Arbejdet får en undermappe i dropboxen.

## 9. Nyt fra...

### **Formanden**

Det går rigtig stærkt i øjeblikket og der sker mange spændende ting.

#### **- Netværksmøde om palliativ fysioterapi**

Der har været møde med nogle palliative fysioterapeuter. De vil gerne have et netværksmøde for at samle viden på det palliative område. Fokus og samarbejde på tværs af sektorer. Det ser ud til at Syddanmark har en god paragraf 2 aftale, Bornholm har måske en bedre aftale. Der er sagt ja til et netværksmøde.

#### **- Møder med politikere**

Tine har taget en runde med 3 politikere og en embedsmand i Københavns Kommune, hvor hun bl.a. har snakket med dem om børn og socialpsykiatri samt professoratet KK har været medfinansierende af. Det ophører givet vis fra 2017.

#### **- Kickoff og strategiplan**

Næste år skal generalforsamlingen afholdes tidligt. Tine foreslår ugen før påske dvs. uge 14. Datoen sendes ud. Men det betyder at processen op til skal sættes lidt tidligere i gang.

### **Næstformanden**

Line har været på kursus i involvering som metode som medlemsaktivering i FTF-regi. Der er fokus på fortællinger som præger os. Hun anbefaler at læse bogen som A. Agger har skrevet om emnet. Firmaet hedder Works.

Der var også besøg fra Josefine Fock fra Alternativet, der fortalte om deres politiske laboratorier og har en baggrund i fagbevægelsen.

Mental robusthed – som en personlig egenskab i stillingsopslag.

Line har aftalt et møde med formanden for Psykiatriudvalget, Karsten Skawbo-Jensen, især med fokus på psykiatri. Vi vil gerne sikre en forståelse af hvad det er fysioterapeuter laver i psykiatrien.

### **Psykiatrigruppen**

Psykiatri gruppen v. Kirsten har sendt brev til 2 kommuner som et lille "pilot" forsøg for at få en pejling på niveauet af GOP til psykiatriske patienter. Det kan fint udrulles til resten af kommunerne.

## 10. Eventuelt

- intet

## 11. Mødeevaluering

Til mødet 22. august (eller udsendt) får vi en evaluering af Janus deltagelse i det regionale arbejde.

Det fungerede fint med Per som ordstyrer.

Næste gang vil vi gerne have en pause mere. Vi kan overveje at bruge kantinen som mødelokale, så kan det tidligst blive fra kl. 14.00 og måske til kl. 18.00. Vi tester det næste gang. Måske skal vi endda holde et lidt længere møde m. en pause med spising.