

Referat fra regionsbestyrelsesmøde 18.juni 2019, Region Sjælland.

Tid: 9.00 – 15.00

Sted: Lindevej 2, 4200 Slagelse

Ordstyrer: Malene

Referent: Stine

Suppleanterne er indbudt til at deltage i dette 1. konstituerende møde efter GF.

Afbud: Lisbeth Schrøder, Camilla Munck Meyer

1. Velkommen

Præsentationsrunde: Adresselisten er rettet til. Der er taget billeder af bestyrelsen til hjemmesiden. Mangler dog billede og adresse på Camilla.

1. Evt. omprioritering af dagsorden

2. Punkter til evt.:

Ipad: Maria vil gerne have en snak om, der er behov for at indkøbe Ipads til Regionsbestyrelsen/dele af regionsbestyrelsen ift. at kunne deltage i møderne uden at skulle printe alle dokumenterne ud.

3. Evaluering og opsamling på generalforsamlingen

Det var generelt et fint arrangement, men det var ærgerligt, at der kom så mange afbud i sidste øjeblik/medlemmer der blev væk. Vi har betalt for 25 kuverter for medlemmer, der ikke dukkede op. Det har desværre været en tendens over hele landet.

Er det muligt at lave et deltagergebyr/depositum? I princippet behøver man ikke tilmelde sig selve generalforsamlingen. Vi har valgt en model, hvor der også er middag og underholdning, og den model vil vi gerne fortsætte med.

Vi bliver nødt til at indskærpe over for medlemmerne, at det er ærgerligt, at de ikke dukker op, når de har tilmeldt sig.

Kan vi engagere medlemmerne endnu mere inden generalforsamlingen ift. en bedre diskussion? Stine havde denne gang sendt en "hjemmeopgave" med ud til de tilmeldte, men det var vist kun de få, der havde fået set på den.

Ift. referenten, er det så muligt, at det er sekretariatsmedarbejderen, der skriver referatet?

Det er lidt dobbeltkonfekt, at der både sidder én fra regionsbestyrelsen og én fra sekretariatet og skriver "det samme". Stine bringer det med ind til regionsformændene/sekretariatet.

Vi mangler en studerende i regionsbestyrelsen. Det står i forretningsordenen, at den lokale uddannelsesinstitution kan udpege én, hvis der ikke bliver valgt en observatør fra de studerende på generalforsamlingen. Stine tager kontakt til Berit Hvalsø på Absalon.

Regnskabet for generalforsamlingen er godkendt.

4. Konstituering af bestyrelsen

Næstformandsfunktion: Rosa

Kontakt til AC: Stine

Ansvarlig for arrangementspuljen: Stine

TR: Line og Malene

Arbejdsmiljø: Stine (politisk), Lisbeth (leder) og Jacob (AMiR)

Praktiserende: Marjanne og Kasper

Uddannelse/forskning: Lisbeth og Stine (samt observatør for de studerende)

Hjemmeside/WEB: Stine

Facebook: Stine –men alle er ansvarlige for at sende relevante billeder/indlæg til Stine
Instagram: Stine –men alle er ansvarlige for at lægge relevante billeder/stories op. Kode og brugernavn eftersendes til regionsbestyrelsen
Uddannelsesudvalget: Stine kontakter André Niemeyer, om han vil fortsætte på posten.

Under punktet for Facebook, var der desuden en debat om, vi kan poste indlæg af ”ikke medlemmer” på regionens hjemmeside. Stine afklarer, hvad foreningens politik er. Ellers har man muligheden for at dele på egen Facebook-side.

5. Gennemgang og revision af forretningsordenen/ retningslinjer/ regler/målsætninger

- *Forretningsordenen*: Fortsætter med dagsmøder. Der sendes link til afregningsblanketten med ud med referatet. Det ønskes at listen med diskussionsemner omformuleres til ”liste med fokusområder”. Pkt. 4,6 på dagsordenen skal rettes ind fra FTF til AC.
- *Målsætning for faglig udvikling*: Godkendt
- *Målsætning for regionsbestyrelsens arbejde*: Bestyrelsen ønsker en omformulering af ”Hvad vil vi gerne være kendt for?”, da der bl.a. optræder en halvfærdig sætning. Stine kigger på dette.
- *Retningslinjer gaver, forplejning osv.*: Delen omkring ”julefrokost” kan misforstås, om regionsbestyrelsen ønsker, at delen bliver omformuleret.
- *Retningslinjer for arrangementspuljen*: Regionsbestyrelsen ønsker at ”som udgangspunkt” og ”i princippet” fjernes. Regionsformandens navn skal ændres. Der skal tilføjes at arrangementerne vil have begrænsning på deltagerantal og at pladserne uddeles efter ”først til mølle princippet”.
- *Retningslinjer for arbejdsgrupper*: Godkendt, men dokumentet skal rettes til, så det holder sig inden for marginen.
- *Honorering af konkrete arbejdsopgaver*: Godkendt
- *Retningslinjer for kørsel, Region Sjælland*: Godkendt

6. Prioritering af arbejdsopgaver og aktiviteter i de næste 2 år:

Regionsbestyrelsen ønsker, at der bliver lavet en samlet oversigt over de aktiviteter mm, der har været gang i de sidste 2 år. Stine sørger for at få samlet fokusområder, indsatsområder, flowdiagram, strategi, noter fra dialogmødet/ringerunde til dimitterende mm til et samlet dokument.

Nye tanker: Kasper efterspørger praksiskonsulent. Stine har allerede i flere omgange påpeget det overfor Heino Knudsen samt embedsværket i samarbejdsudvalget. Stine tager kontakt til Heino Knudsen igen.

Ledighed: Er det noget, vi skal have mere fokus på? Bliver der lavet nok tiltag for de ledige, og er de ledige klar over de tilbud, der er? Både et centralt og lokalt fokusområde.

Kasper har startet et samarbejde med jobcentret på Fyn omkring virksomhedspraktik mm.

7. Arbejdsform:

Evaluering af bestyrelsens arbejdsform og evt. forslag til anden form: Det er med vilje, at mødeformen er en blanding taleliste og fri tale. Der skal være plads til både personer, der har brug for styring og de personer, der er mere umiddelbare. Er der brug for at få lavet en gennemgang af vores personlighedstyper, nu vi er så mange nye? Stine tager kontakt til

Claus Petersen i sekretariatet, der før har hjulpet Kaspers arbejdsplads med dette. Hvis det er muligt, sættes det på dagsordenen til seminaret i august.

Skal vi indføre 10 min aktivitet/walk an talk eller lignende på møderne? Det vil vi gerne afprøve. Formen er endnu ikke klarlagt.

Regionsbestyrelsens forventninger/ambitioner: Vi laver ”lokal politik”. Alle har en travl hverdag, men alle byder ind med det de kan. Skal vi blive bedre til at arbejde med målopsætning/målopfyldelse for at sikre, at vi når vores mål? Stine håber, at når hun har brug for hjælp til fx praktisk ting, at så er regionsbestyrelsen indstillet på at hjælpe. Stine ytrer desuden, at hvis regionsbestyrelsen opsnapper problemer/besparelser/arrangementer mm, må det gerne sendes til Stine, så hurtigt som muligt.

Udarbejdelse af dagsordener/punkter til dagsordenen: Dagsordenen er godkendt, men der er et ønske om, at vi ved mødets start aftaler kadancen på pauserne.

8. Arrangementspuljen /Fagkongres Sjælland 2019:

Status arrangementspuljen: Der har været 2 arrangementet i foråret. Begge fuldt besat. Et arrangement havde en mindre egenbetaling. Her kommer alle. Det andet var gratis. Her var der ca 10, der ikke dukkede op eller havde meldt afbud.

Netværk: Der har været ét netværksmøde for hverdagsrehabilitering.

Kommende arrangementer: Fyraftensarrangement omkring neurorehabilitering i Vordingborg d. 19. september. Det er et fælles arrangement med Ergoterapeutforeningen. Udgifterne deles mellem os ift. hvor mange medlemmer vi hver i sær har med. Indtil videre har vi 25 pladser hver.

Netværksmøde for hverdagsrehabilitering d. 22. oktober i Ringsted. Dette arrangement er også i fællesskab med Ergoterapeutforeningen. Udgifter deles som ovenstående.

AMiR-netværksmøder: Sidst var der 15 tilmeldte, men blev aflyst pga. for få tilmeldte?!

Skulle afholdes i Ringsted Kongrescenter. Måske man kunne finde alternative/gratis lokaler i stedet for, så møderne kan holdes selv ved 15 tilmeldt.

Stine vil nævne det i det kommende nyhedsbrev.

Fagkongres Sjælland: Der er styr på planlægning/program mm. Der må gerne gøres reklame for arrangementet, da der ikke er indkommet ret mange tilmeldinger endnu.

9. Emner fra RB:

Se pkt. 6

10. Mødelister.

Spørgsmål til formandens afholdte og planlagte møder: Der blev spurgt ind til, hvem Tanja Larsson er. Tanja er uddannet fysioterapeut og har læst sammen med Stine. Læser nu folkesundhedsvidenskab. Hun var folketingskandidat for Socialdemokratiet i Faxe/Stevns. Hun fik flere stemmer end Henrik Sass Larsen, men pga. listestemmer må hun nøjes med at være 1. suppleant. Der blev spurgt ind til Folkemødet på Bornholm, og Stine gav et kort referat af de debatter mm., hun havde deltaget i. Der blev desuden spurgt ind til mødet med praksiskonsulenterne. Stine var alene afsted, da der som sagt ikke er en praksiskonsulent i Region Sjælland. Der er flere fine projekter i gang i de andre regioner. Projekter om: direkte adgang, udviklingsklinikker, deltagelse på Nordisk lægekongres, træningsvideoer på dansk/arabisk mm.

Der er nogle spørgsmålstegn på den kommende mødeliste pga. manglende datoer på kommunebesøgene.

11. Nyt fra

- *Regionsformand:* Budgetopfølgning Q1 2019 og det reviderede budget er taget til efterretning.
Stine er tilmeldt MasterClass i Public Affairs med fokus på agenda settings hos Altinget. Det forløber over 5 torsdage i efteråret. Forløbet betales centralt.
- *Hovedbestyrelsen:* Hovedbestyrelsen arbejder fortsat på at få sat de sidste ord på strategien og de 3 Must Win Battles, som er blevet udpeget. Det skulle gerne blive godkendt på hovedbestyrelsesmødet d. 26/6-19.
Derudover er der fokus på overgangen til AC, forløbet med basiskontrakterne og analysen af praksissektoren. Spørgeskemaerne, der har været sendt ud til praksissektoren, er kommet retur, og arbejdet med dette er i fuld gang. Der 212 medlemmer, der har budt indtil at være med i en interessentgruppe. Alle kommer med, deriblandt Kasper fra vores regionsbestyrelse.
- *Regionsbestyrelsesmedlemmerne:* TR har haft TR-regionsmøde d. 4/6-19 med fokus på lønforhandlinger og bisidderollen. TR i kommunerne oplever et pres på selvtilrettelæggelsen pga. "Frit valg til genoptræning".
AMiR har fokus på tidsmiljøer, pausekultur og grundtilstandsnetværket.

12. Seminar og Folkemødet på Møn: Afbud fra Jacob pga. ferie. Simone deltager i stedet for. Afklaring af antal værelser mm. Planlægningsgruppen (Lisbeth, Rosa og Stine) har styr på det meste. Mangler endelig bekræftelse fra Katrine fra sekretariatet ift. formiddagens program, og om vi skal forsøge at få gennemgang af personlighedstyperne på dagsordenen også. Stine har kontakt til sekretariatet ift. merchandise, holder til pjecer mm. Stine har kontakt til Kristine Sabroe hos DSR, som står for telt og debat. Stine har kontakt til de to fys-klinikker i Stege. Har fået positiv tilbagemelding fra den ene indtil videre. Line medbringer sit lille campingbord.

13. Mødeplan for resten af året

Årshjul: Seminar og Folkemødet på Møn mangler på oversigten. Ellers godkendt.

14. Dagsorden og ordstyrer næste møde: Der udarbejdes liste over ordstyrer til møderne. Rosa har tjansen næste gang d. 13/9-2019. Der sættes en fysisk aktivitet på dagsordenen samt navn på den ansvarlige for aktiviteten.

15. Opfølgning på referat fra 26/2: Marjanne følger op på AMiR i praksissektoren. Stine laver opsamling på alle fokusområder mm.

16. Evt.: Maria har spurgt til, om der skal stilles Ipad til rådighed i forbindelse med bestyrelsesarbejdet? Arbejdspladsen ønsker hverken at stille Ipad eller printer til rådighed ift. udprintning af bilag mm. De fleste medbringer selv Ipad/computer til møderne eller har printet materialet ud, så det er ikke et behov, vi har oplevet før. Stine spørger ind til det i regionsformandsgruppen, ift. hvordan de forholder sig til det i de andre regioner. Vi sætter punktet på til næste møde.