

## Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2018.

**Tilstede:** Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder, Stine Bøgh Pedersen,

**Fraværende:** Malene Parbst Jespersen, Annegrete Larsen.

**Ordstyrer:** Rosa.

**Referent.** Lise

### **Emner til politisk drøftelse.**

*Opfølgning repræsentantskabsmødet:*

Repræsentanterne refererede udvalgte punkter fra repræsentantskabsmødet: valg af hovedorganisation, forslag om næstformand, beslutning om at analysere praksissektoren, herunder at se på konsekvenserne af ydernummersystemet, sundhedsforsikringer og samarbejdet med det offentlige. Endvidere orientering om at nuværende kontingent fastholdes og om debatten om særligt kontingent for medlemmer af Sektionen for arbejdsgivere.

Der var på repræsentantskabsmødet en del repræsentanter, der havde fokus på, hvad vi bruger foreningens midler på bla fokus på, hvor meget de administrative udgifter fylder.

*Opfølgning dialogmødet:*

*Godkendelse af regnskab:* Godkendt.

*Materialet:* Alt materialet er nedskrevet i dokument og skal nu bearbejdes. Der er kommet rigtig mange tilkendegivelser fra deltagerne, både med decentralt og centralt sigte. Noget kan der umiddelbart tages handling på - andet skal der arbejdes videre med.

Der er tilkendegivelser vedrørende tiltag indenfor mange områder ex regionsbestyrelsen, TR, de praktiserende, hjemmesiden, nyhedsbrev.

Processen nu er, at bestyrelsen er opdelt i grupper, der hver især arbejder videre med deres tildelte område og kommer gerne med bud på forslag til handlinger, vi holder fælles arbejdsmøde 10/1 2019 som skal munde ud i samlet handlingsplan og materiale, der kan præsenteres for medlemmerne.

Notat om gruppefordeling samt pjecen fra tidligere dialogmøde (som inspiration) medsendes referatet.

*GF 2019:*

Tid og sted er på plads. På regionsformandsmødet 5/12 lægges plan for den skriftlige beretning (Stine deltager i dette møde). Rosa har opgaven med at planlægge det underholdende indslag, som afslutning. RB kommer med input.

På RB mødet i februar skal tages stilling til evt. særskilt politisk debateme, ny hovedorganisation nævnes som muligt emne.

RB debatterer udspil til ændret valgprocedure for TR og SU i RB. Synspunkterne bringes tilbage til TRR, regionsformandsmødet 5/12 og til SU koordinatorene.

*Status Fagkongres - Sjælland:*

1.planlægningsmøde er 12/12, deltagere er Lisbeth, Marjanne, Stine, Lise, Rasmus og Lars Henrik fra Dansk Selskab for Fysioterapi. Vi afventer dette møde for yderligere stillingtagen til evt. tovholderfunktion. Der skønnes ikke for nuværende behov for yderligere deltagelse i planlægningsgruppen. RB holdes orienteret løbende.

*Evaluering af RF valg:*

Kandidaterne er bedt om evaluering.

Regionsbestyrelsen finder at valgperioden er for lang. Hårdt for kandidaterne at "være på" så lang tid.

Vi er bekymrede over den demokratiske proces, når flere medlemmer ikke har modtaget stemmeseddel. Desuden den lave stemme%, manglende debat og lave deltagelse i valg mødet.

Bringes op på næste HB møde.

*Overlevering til ny RF:*

Der er ved at udarbejdes intropakke centralt.

Lise og Stine har aftalt møde dage på kontoret og Stine deltager i diverse møder i løbet af december. Hvis der er behov for kompetenceudvikling må det vurderes.

Udgifter til møder her i regionen før 1/1 afholdes af os.

*Rammer for arbejdsgruppe vedr. GF og Fagkongres- Sjælland:*

Overordnet følger vi de vedtagne retningslinjer for aflønning som beskrevet i retningslinjer for arbejdsgrupper.

### **Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen**

#### **Regionsformand/ HB**

*Spørgsmål til møde listen:* Få spørgsmål

*Aktuelt fra RF.*

Status politikermøder: der er afholdt møder med Lolland og Slagelse kommuner. Planlagte møde med Næstved aflyst og udskydes til 2019.

Der er planlagt møde med Heino Knudsen 7/12.

Kontakt med udvalgsformand for udvalg for Sygehusenes behandlingstilbud har ikke udmøntes sig i konkret møde, men god kontakt.

Vores ønsker til emner at mødes om spænder over flere udvalg i regionen. Et evt. møde skal revurderes.

Generelt har der været god villighed til at mødes med os og de afholdte møder har givet gode diskussioner, input og ikke mindst relationer.

Suppleantens indtrædelse i RB pr. 1/1 2019: Ann Boeng indtræder i RB. Lise har kontaktet og informeret Ann om fremtidige møder.

*Regnskabsstatus.3.kvartal:* Taget til efterretning.

*Udkast budget 2019:* Udkast og de store linjer godkendt. Endeligt og detaljeret budget udarbejdes når regionstilskud 2019 og årsregnskab 2018 er kendt

*Regnskab Folkemødet Møn:* Det foreløbige og anslåede regnskab godkendt, der mangler afregninger for nogle enkelte bestyrelsesmedlemmers tabt arbejdsfortjeneste og kørsel.

Deltagelse og i hvilken form skal op på kommende RB møde. Der er afsat midler i budgettet.

*Udgift jubilæum:* regionens bidrag til jubilæumsfesten maj 2018 taget til efterretning. Blev lavere end forventet.

**Praktiserende:** Marjanne orienterede om sidste nyt fra SU. Samt om at ny OK for praksisområdet er stemt hjem. Der afholdes årsmøde for praktiserende i region Sjælland 26/11. Her gennemgås udvalgte emner fra den nye OK. 2 SU medlemmer er på valg.

**TR, herunder TRR:** Line orienterede fra sidste regions TR møde, hvor der havde været oplæg om de etiske dilemmaer TR kan komme i. Desuden havde der været snak om hvordan midlerne der er givet i forbindelse med frit valg på genoptræning er anvendt i de enkelte kommuner. Der er årskonference for TR 27-28/11 med 180 tilmeldte.

Næste regions TR møde afholdes 11/12.

Lisbet Jensen orienterede om, hvilke konsekvenser besparelserne i regionen har haft for fysioterapeuter på sygehusene.

Referater fra regionens TR møder kan ses her: <https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-sjælland/for-dig-som-er/tillidsrepraesentanter/referater-fra-tr-moder>

Og fra TR Rådet her:

<https://www.fysio.dk/om-os/om-organisationen/rad-og-udvalg/tr-radet>

**Lederrådet:** Lisbeth Schrøder orienterede om at der er mange nye tiltag i Lederrådet.

Der skal indstilles nye praktiserende til Lederrådet til HB.

Man er begyndt at afholde temadrøftelser med eksterne oplægsholdere. Det giver spændende diskussioner og nye vinkler på vores organisering og profession. Regionsformændene inviteres med til disse temadrøftelser.

Der er i samarbejde med AMiR og TR fokus på arbejdsmiljøet.

Der opfordres til at huske at have fokus på arbejdsmiljøet på klinikkerne, der jo som oftest ikke har hverken TR eller AMiR.

Læs mere om Lederrådet her:

<https://www.fysio.dk/om-os/om-organisationen/rad-og-udvalg/danske-fysioterapeuters-lederraad>

**Arbejds miljø:** Vi ser gerne mere fokus regionalt og håber at det øgede centrale fokus giver afsmitning til initiativer regionalt ex seancer med ledere, TR og AMiR

**Uddannelse, studerende:** Regionsbestyrelsen indstiller at Stine Bøgh Pedersen erstatter Lise Hansen i Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen, Absalon. Lise meddeler dette til Absalon.

Lise og Lisbeth orienterede kort fra sidste møde i udvalget. Der er en del nye medlemmer, herunder selvsupplerende, som er nyt for udvalget.

Der er opmærksomhed på om de studerendes personlige kompetencer matcher praktikstederne og arbejdsmarkedets udfordringer generelt.

Der kan læses om udvalgets medlemmer og referater her: <https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon/uddannelsesudvalg/>

### **Arrangementspuljen.**

*Status økonomi:* Status gennemgået og taget til efterretning. Alle midler er ikke forbrugt i 2018.

*Ansøgning fra Faxe:* Der forelå ansøgning fra fysioterapeuterne i Faxe kommune om midler til arrangement om smerte med Morten Høgh. Der bevilliges midler til aflønning af oplægsholder i 4 timer. Bestyrelsens beslutning meddeles ansøgerne. Regionsformanden har den videre kontakt

*Andre i støbeskeen:* Vi arbejder på at gentage arrangementet med Pernille Thomsen på Næstved Sygehus. Lisbet Jensen har kontakten.

Der arbejdes på netværksmøde for fysioterapeuter i hverdagsrehabilitering til foråret.

Regionsformanden har kontakten.

**Opfølgning fra sidste møde:** Referat fra 10/9 er lagt på hjemmesiden.

### **Evaluering af dagsorden. OK**

### **Evaluering af mødet. Fin styring**

### **Dagsorden til næste møde. Mødet 10/1:**

- Arbejds møde vedrørende opsamling på materiale fra dialogmødet 9/10 2018.

### Mødet 26/2:

- GF 2019: politiske debat emner?
- Fagkongres-Sjælland.

### Kommende møde:

- Revurdering af deltagelse og i hvilken form på Folkemøde Møn. Vurderes i forhold til, hvad de andre SHK organisationer gør.

### **Ordstyrer til næste møde.**

Lisbet Jensen.

Lise Hansen 221118.