

Referat fra 13. bestyrelsesmøde Region Syddanmark

Middelfart den 5. februar 2008 kl. 12.30 - 17.30

Tilstede:

Brian Errebo Jensen, Charlotte Christie Fleischer, Inge Nordheim, Per Friis, Marianne Schultz og Esther Skovhus.

Afbud:

Marianne Skole Sørensen, Mette Bruun, Kirsten Thoke, Jette Rask, Pia Buus og Helene Benfeldt (nyvalgt TR)

Mødeleder og ordstyrer: Charlotte Christie Fleischer

Referent: Esther Skovhus

Dagsorden.

1. Velkommen til og præsentation af den valgte regionsformand Brian Errebo Jensen
2. Godkendelse af referat fra regionsbestyrelsesmøde 11 december 2007
3. Prioritering og tidsfastsættelse af dagsordens punkter

Punkter til beslutning:

4. Regionsgeneralforsamlingen (køreplan og opgaver)
5. Drøftelse og godkendelse af budget 2008 (udsendt pr. mail 19 jan.)
6. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2008 (endnu ikke modtaget)

Punkter til drøftelse:

7. Hvordan formidler vi den stigende kritik af DF centralt / sekretariatet?
8. Skabelon til dagsorden (Kirsten Thoke)
9. Medlemsundersøgelsen (Marianne Schultz og Pia Bruus)
10. Økonomisk tilskud til netværksdannelse.
11. Ansøgning om økonomisk støtte til netværksdannelse.

Punkter til orientering:

12. Orientering fra formanden (HB – konferencer – aktivitetsplanen)
13. Orientering fra bestyrelsens medlemmer
14. Orientering fra TR medlemmer
15. Orientering fra praksis medlem
16. Evt.
17. Dagsorden til næste møde
18. Evaluering af mødet.

Referat.

Ad. 1. Velkommen til og præsentation af den valgte regionsformand Brian Errebo Jensen.

Der har været en række møder med overdragelse af formandsopgaver
Brian Errebo Jensen ønsker dialog om det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Referat fra 13. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Middelfart den 5. februar 2008 kl. 12.30 - 17.30

Inge Nordheim, Marianne Schultz og Esther Skovhus deltager i planlægningen af det førstkommende bestyrelsesmøde i den nye valgperiode. Der sendes et oplæg til arbejdsgruppen.

Den nye formand har orlov fra nuværende stilling. Kamilla Larsson er ansat som vikar. Brian Errebo Jensen går ind i HB, men ikke nødvendigvis på de opgaver Charlotte Fleischer havde.

Der bliver udsendt en Pressemeddelelse i forbindelse med formandsskifte 1. Marts 2008.

2. Godkendelse af referat fra regionsbestyrelsesmøde 11 december 2007

Godkendt til web-formidling.

Referenten sender til web-master: mr@fysio.dk

3. Prioritering og tidsfastsættelse af dagsordens punkter.

Som fremgår af referat.

Punkter til beslutning:

4. Regionsgeneralforsamlingen (køreplan og opgaver)

Jørgen Drejer, Danske Fysioterapeuters nye direktør er blevet spurgt om at være dirigent. Der ventes svar denne uge.

Der er ønske om at pausen flyttes til midt i punkt 3 efter drøftelse af beretningen.

Der er endnu ikke kommet forslag til punkt 4.

Marianne Schultz kommer under punkt 5 med opfordring til at deltage i arbejdsgrupper vedr. medlemsaktiviteter.

Vedr. punkt 6. Valg til bestyrelsen.

Formuler en drejebog. Charlotte Fleischer kommer med et udkast til drejebog.

Per Friis og Inge Nordheim vil være stemmetællere.

Valg til bestyrelse for sig og valg til suppleant for sig.

Charlotte Fleischer formulerer *Opråb* på hjemmesiden.

Der opfordres til at annoncere for valg til bestyrelsen mest muligt.

Der er bedt om tilmeldinger af hensyn til bespisning.

Husk oplysning om lokale inkl. DF logo, flip-over med information umiddelbart indenfor døren og link på hjemmesiden med kørselsvejledning til Madhouse.

Mette Brun foreslås som referent.

5. Drøftelse og godkendelse af budget 2008 (udsendt pr. mail 19 jan.)

Der overføres kr. 63.000,00 fra sidste år.

Der er budgetteret med samme antal bestyrelsesmøder som tidligere.

Til dannelse af netværk kan bestyrelsen fordele kr. 20.000,00 på vegne af HB. Disse midler er IKKE på regionens budget.

Regnskabstallene fra 2007 er ikke modtaget centralt fra. Det besværliggør behandlingen af budgettet væsentligt.

Regnskabsafdelingen anmodes om en opstilling i to kolonner på samme A4 til brug ved regionsgeneralforsamlingen.

6. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2008 (endnu ikke modtaget)

Referat fra 13. bestyrelsesmøde Region Syddanmark **Middelfart den 5. februar 2008 kl. 12.30 - 17.30**

Stadig ikke modtaget fra Dansk Fysioterapeuter. Det er ikke muligt at behandle dette punkt ordentligt, når man ikke får rettidig information centralt fra.

Punkter til drøftelse:

7. Hvordan formidler vi den stigende kritik af DF centralt / sekretariatet?

Som udgangspunkt skal vi være konkrete og formulere det skriftligt. Som eksempel nævnes: For lang tid inden regninger/honorarer betales centralt fra. Oplægsholderne fra Fagfestivalen har rykket mange gange. Reelt har bestyrelsesformanden ingen mulighed for at udbetale fra egne konti.

Ad. 8. Skabelon til dagsorden (Kirsten Thoke)

Punktet flyttes til næste møde.

Ad. 9. Medlemsundersøgelsen (Marianne Schultz og Pia Bruus)

Punktet flyttes til næste møde.

Ad. 10. Økonomisk tilskud til netværksdannelse.

Procedure fra Region Midt omdeles.
Oplæg ved Brian Errebo Jensen på til næste møde.

Ad. 11. Ansøgning om økonomisk støtte til netværksdannelse.

Dækning af underskuddet Kr.: 4767,00 bevilges.

Punkter til orientering:

12. Orientering fra formanden (HB – konferencer – aktivitetsplanen)

- TR regionsmøde 23.01.2008
Man ønsker at regionsbestyrelsen afholder en temaaften omkring genoptrænings feltet med henblik på det fagpolitiske. Hvilke lovgrundlag osv. Gerne med efterfølgende fokus på de faglige konsekvenser.
- Hovedsamarbejdsudvalg i regionen. Fokus på arbejdsmiljøet. Se www.regionsyddanmark.dk under Hovedudvalg.
- Hvorvidt Brian Errebo Jensen overtager Charlotte Fleischers plads i hovedudvalget afklares snarest.
- HB konference og bestyrelse. Strukturen med fem nye udvalg har nedprioriteret arbejdsmiljøarbejdet. Det ligger som et tværgående fokus.
 - Der er uarbejdet et katalog over fysioterapeuter på sygehuse. Det formidles gennem regionsbestyrelsen.
 - Der er ved at blive etableret en KVVU uddannelse til Fitness instr.
 - Overvejelser om Danske Fysioterapeuter som en flerfagligforening i fremtiden – paraplyorganisation.
 - Medlemstilfredshedsundersøgelse.
 - Fremtidig lederpolitik.

Referat fra 13. bestyrelsesmøde Region Syddanmark **Middelfart den 5. februar 2008 kl. 12.30 - 17.30**

Supplerende fra Brian Errebo Jensen:

Der er etableret følgegrupper for genoptræningsområdet. Børneområdet får egen arbejdsgruppe, der belyser de særlige lovgrundlag. De konkrete følgegrupper ses på www.regionsyddanmark.dk der er således regionale arbejdsgrupper i forhold til centrale arbejdsgrupper.

11. Orientering fra bestyrelsens medlemmer

Marianne Schultz vedr. medlemsmøder:

- Formidling af bachelorprojekter.
- Træning af senevæv – henvendelse til Henning Langberg

12. Orientering fra TR medlemmer.

Udgår.

13. Orientering fra praksis medlem

Inge Nordheim orienterer om den løbende diskussion af praksisplaner.

14.Evt.

Ingen punkter.

15. Dagsorden til næste møde.

- Hvordan formidler vi den stigende kritik af Danske Fysioterapeuter centralt / sekretariatet?/Pia Bruus og Kirsten Thoke
- Skabelon til dagsorden /Kirsten Thoke
- Medlemsundersøgelsen /Marianne Schultz og Pia Bruus.
- Økonomisk tilskud til netværksdannelse./Oplæg ved BEJ

16. Evaluering af mødet.

Ingen bemærkninger.

Mødet slut 17.30

Godkendt til webformidling 07.04.08
/Esther Skovhus