

## Referat fra 20. bestyrelsesmøde Region Syddanmark, d. 11. december 2008

**Tilstede:** Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Marianne Schultz, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Pia Bruus, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun (fra kl.17),

**Ordstyrer:** Brian Errebo-Jensen.

**Referent:** Esther Skovhus.

### Dagsorden

- 0. Valg af referent – Esther Skovhus er referent.** Velkommen til Tyge Sigsgaard Larsen, nyudpeget som SU-koordinator/ kontaktperson for de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Tyge erstatter Inge Nordheim i regionsbestyrelsen.
- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 27. oktober 2008.** Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Sager til beslutning**

#### 3.1 Regionsgeneralforsamling 2009

Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 29. januar og afholdes på Fredericia Sygehus (ændret til Vejle Sygehus, Red.)

Der er lavet aftale med oplægsholder/ instruktør fra Pro-academy.

Desuden skal følgende drøftes og besluttes

- beretning, form og indhold (se beretningen fra sidste år på hjemmesiden)
- budget 2009 (forslag vedlagt)
- dirigent
- valg til bestyrelsen

#### 3.2 Regnskabsstatus

Halvårsregnskab for regionsbestyrelsen blev udsendt i forbindelse med bestyrelsesmødet den 27.10.2008. Der vedlægges regnskab for perioden 1.1.2008-30.09.08. Regnskaberne vil blive gennemgået.

#### 3.3 Planlægning af møder 2009

Følgende foreslås:

Torsdag den 29. januar 2009, kl. 15-17 (før generalforsamlingen)

Mandag den 2. marts 2009, kl. 8.30-15.30

Onsdag den 15. april 2009, kl. 18-22

Tirsdag den 26. maj 2009, kl. 13-17.30

Torsdag den 18. juni 2009, kl. kl. 17-21

Der kan evt. afholdes et internat over to dage. Dette erstatter i givet fald møderne i april og maj.

#### **4. Sager til drøftelse**

4.1 Orientering fra repræsentantskabsmødet, samt drøftelse af beslutninger truffet på mødet

4.2 Trepartsaftalemidler til kompetenceudvikling og seniorordninger.

Drøftelse jf. referat fra regionsbestyrelsesmødet den 27.10.2008.

4.3 Indledende drøftelse af sundhedsordninger og sundhedsforsikringer.

Marianne Schultz har ønsket emnet sat på dagsordenen, idet HB skal have en drøftelse af emnet sundhedsforsikringer på sit møde den 7. januar 2009. HB har endnu ikke truffet beslutning om, der skal udarbejdes en politik for sundhedsordninger/ sundhedsforsikringer. Drøftelsen er til en afklaring af regionsbestyrelsens egen holdning til emnet, samt en sparring med HB-medlemmerne (notat fra HB-mødet den 23. og 24. september 2008 vedlægges som inspiration og grundlag for regionsbestyrelsens drøftelse)

**5. Sager til orientering.** Orientering fra formanden, herunder nyt fra hovedbestyrelsen  
Øvrig orientering

**6. Eventuelt**

**7. Punkter til kommende møder**

### **Referat**

#### **Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 27. oktober 2008**

herunder opfølgning på punkter fra sidste møde:

- 3.2 i referatet om deltagelse i Danske Fysioterapeuters Fagfestival. Send gerne regning hurtigt og senest den 1. januar 2009 (pga. regnskabsfærdiggørelse). Sendes til Brian.
- 3.3 regnskab fra den regionale Fagfestival er nu opgjort. Vi holder os inden for den økonomiske ramme.

#### **Ad 2. Godkendelse af dagsorden**

Underskrevet og godkendt til web- formidling.

#### **Ad 3. Sager til beslutning**

Ad 3.1 Regionsgeneralforsamling 2009:

Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 29. januar og afholdes på Vejle Sygehus. Er netop blevet indsendt til annoncering i Fysioterapeuten jf. orientering på mail. Annonceres desuden på hjemmesiden.

Beretningen:

Formålet med beretningen er at afrapportere og se frem. Der ønskes samme form som sidst. Brian Errebo-Jensen sammenskriver beretningen. Beretningen lægges på regionens hjemmeside.

Indlæg om:

- Børneområdet/ Margit Lunde-Edlefsen
- Medlemsmøder/ Marianne Schultz
- Tr-området/ Kirsten Thoke /Helene Benfeldt
- Uddannelse/ Esther Skovhus
- Netværksværkspulje/ Brian Errebo-Jensen
- Praksissektoren/ Tyge Sisgaard Larsen
- Regionen i tal som eksempel

**Deadline for indlæg er 1. jan 2009.**

Valg af dirigent:

Anni Piilgaard, regionsformand, DSR spørges. Skulle det ikke kunne lade sig gøre, blev andre mulige emner nævnt.

Valg til bestyrelsen:

Esther Skovhus er på valg og genopstiller.  
Marianne Schultz er på valg og genopstiller ikke.  
Pia Bruus er på valg og genopstiller ikke.

Der opfordres til at være opmærksomme i forhold til at finde nye kandidater.

Ad. 3.2 Regnskabsstatus:

Halvårsregnskab for regionsbestyrelsen blev udsendt i forbindelse med bestyrelsesmødet den 27.10.2008. Der er vedlagt regnskab for perioden 1.1.2008-30.09.08. Regnskabet gennemgås og kommenteres. Det vurderes, at det balancerer og at vi går efter at kunne overføre de tilladte 20 % af regionstilskuddet. Det er uklart hvordan det forholder sig med AM – indkomst, B-indkomst. Undersøges nærmere.

**Konklusion: Budgettet er taget til efterretning.**

Ad. 3.2.1 Budget 2009:

Driftstilskuddet for 2009 er ikke endelig fordelt mellem de 5 regioner. Derfor er beløbet på 440.000 kr. usikkert (efterfølgende er det afklaret at driftstilskuddet for 2009 er 440.333 kr.)

De enkelte poster på budgettet blev gennemgået og kommenteret.

108.2 Formand: Transport til formanden stiger. For 2008 er en del kørsel blevet betalt via konfliktfond A.

108.3 Bestyrelse: Transport sættes op til kr. 20.000 kr.

108.4 Generalforsamling.

108.5 Medlemsaktiviteter.

Status quo sv.t. ca. 25 % af budgettet. Det diskuteres, hvorvidt der skal stå fagfestival eller ej. Betegnelsen fagfestival skal reformuleres, så vi ikke bliver bundet på en bestemt form.

Det diskuteres hvorvidt der skal sættes midler af til netværk. Det undersøges om der er en central pulje i Danske Fysioterapeuter.

Rammebudget signalerer hvor vi vil vægte at bruge midlerne.

108.6 Arbejdsgrupper: Prioriteres som noget nyt med 5000 kr.

108.1 Administration: 30.000 kr. + 30.000 kr. til webmaster og studenterhjælp. Den nuværende webredaktør har fået andet job og redigerer nu regionernes hjemmesider i fritiden.. Det er besluttet (i fuld forståelse med nuværende webredaktør) at søge en anden med start til 1. feb. 2009.

Husleje er det samme - vi kender endnu ikke 2009: Vi skal være forberedt på at skulle betale mere i lokaleleje i fremtiden. Tendensen er, at husleje falder, men at man altid skal betale for det konkrete lejebrug af mødelokaler. Lejemålet bliver opsagt den 31.12.2008. Der er tre måneders opsigelse.

Øvrige kommentarer og spørgsmål til budgettet: I forbindelse med overføring af overskud kan der argumenteres med Flytning og Netværk. Hvis der ligger penge centralt, kan vi ikke argumentere for at overføre midler til dem.

Det skal i fremtiden formuleres prosatekst til hver hovedpost.

#### Ad.3.3 Planlægning af møder 2009:

Følgende besluttes:

Torsdag den 29. januar 2009, kl. 15-17 (før generalforsamlingen).

Torsdag den 5. marts 2009, kl. 9-16

Torsdag den 30. april og fredag den 1. maj slut kl. 12. Internat

Mandag den 25. maj kl.13-17.30

Mandag den 15. juni kl.17.30-21.30

### **Ad. 4. Sager til drøftelse**

Ad. 4.1 Orientering fra repræsentantskabsmødet, samt drøftelse af beslutninger truffet på mødet: Debat.

Ad. 4.2 Trepartsaftalemidler til kompetenceudvikling og seniorordninger: Drøftelse jf. referat fra regionsbestyrelsesmødet den 27.10.2008. Brian Errebo-Jensen orienterer om baggrunden for midlerne til kompetenceudvikling og seniorordninger. OBS! I regionerne er der kun aftalt kompetenceudviklingsmidler.

Koordinerende udvalg i hver kommune og region med repræsentanter fra AC, LO og FTF. Dette udvalg skal bl.a. formulere kriterier for tildeling. Beslutningsfora for hvert hovedorganisationsområde uddeler midlerne.

Materiale som uddyber punktet vedhæftes referatet.

Ad. 4.3 Indledende drøftelse af sundhedsordninger og sundhedsforsikringer: Marianne Schultz har ønsket emnet sat på dagsordenen, idet HB skal have en drøftelse af emnet **sundhedsforsikringer** på sit møde den 7. januar 2009. HB har endnu ikke truffet beslutning om, der skal udarbejdes en politik for sundhedsordninger/ sundhedsforsikringer. Drøftelsen er til en afklaring af regionsbestyrelsens egen holdning til emnet, samt en sparring med HB-medlemmerne (notat fra HB-mødet den 23. og 24. september 2008 vedlægges som inspiration og grundlag for regionsbestyrelsens drøftelse).

Marianne Schultz skitserer kort forskellige perspektiver: Patienterne fortæller nu har de fået forsikringer - får vi nu lige adgang til sundhedsydelserne?

Omtaler indlæg fra Keld Møller Petersen.

Ordninger kan trækkes fra i skat – kunne de midler ikke bruges til ydelser for alle? Ordningerne medvirker til ulighed i sundhed. Solidariteten er under pres. Mon vi får amerikanske tilstande?

Kirsten Thoke supplerer: Skal man som offentligt ansatte forsikre sig, så man kan komme over i et privat regi? Indstilling til HB om, at man ikke er interesseret i at støtte sundhedsforsikringer.

#### **Ad. 5. Sager til orientering**

Orientering fra formanden, herunder nyt fra hovedbestyrelsen. Orientering givet under pkt. 4.1.

Øvrig orientering.

#### **Ad. 6. Eventuelt**

Opfordring til at overveje om regionsbestyrelsesmøder kan planlægges så de placeres forud for HB-møder. Det giver mulighed for at forholde sig til en aktuell HB-dagsorden.

#### **Ad. 7. Punkter til kommende møder**

Regionsbestyrelsens rolle. Mangel på fysioterapeuter i dele af Region Syddanmark

#### **Næste møde:**

Torsdag den 29. januar 2009, kl. 15-17 (før generalforsamlingen).

*Ref/  
Esther Skovhus*

*Godkendt til web-formidling på bestyrelsesmødet 05.03.2009*