

# Referat fra 17. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Middelfart den 19. august 2008 kl. 09.00-16.00

**Tilstede:** Brian Errebo-Jensen, Inge Nordheim, Kirsten Thoke, Margit Lunde-Edlefsen, Søren Paasch Olsen, Marianne Schultz, Morten Topholm, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Thomas Wulf Bertelsen og Pia Bruus.

**Ordstyrer:** Brian Errebo-Jensen

**Referent:** Esther Skovhus

## Dagsorden

### **0. Valg af referent – Esther Skovhus er referent**

### **1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 9. juni 2008**

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

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

**3.1 Repræsentantskabsmøde 2008.** Frist for indsendelse af forslag er den 18. september 2008. Det er kun repræsentanter der kan stille forslag.

*Der vedhæftes forslag fra Marianne Schultz.*

**3.2 Præsentation af program for fagfestivalen lørdag den 20. september 2008.**

*Fremlægges på mødet.*

**3.3 Forslag til regionskonferencen 2009.**

I evalueringsskemaerne fra regionskonferencen i år er der ikke mange forslag, men der er kommet følgende forslag:

*Ideer / ønsker til Regionskonferencen 2009*

*Flere ”filosofiske” oplægsholdere. Ex. Været godt hvis Niels Højlund havde startet konferencen.*

*Filosofiske indgangsvinkler til vores fag og holdninger. Diskussioner på holdning -> politik.*

*Niels Højlund var meget engagerende og givende.*

*Gode foredragsholdere er stærkt motiverende og engagerende.*

*PR for fysioterapi*

*Forbedre befolkningens indsigt/forståelse af, hvad fysioterapi er.*

Forslagene fra de enkelte regioner skal være indsendt senest onsdag den 3. september 2008.

## **Referat fra 17. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Middelfart den 19. august 2008 kl. 09.00-16.00**

Regionsbestyrelsen skal drøfte og beslutte hvilke evt. forslag vi har til emner til regionsbestyrelseskonferencen i maj/ juni 2009.

### **3.4 Høringsvar vedr. ”Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed”**

*Udkast til høringsvar eftersendes eller udleveres på mødet.*

#### **4. Sager til drøftelse**

##### **4.1 Fælles sundhedskartel lejemål i trekantsområdet**

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

**5.1 Orientering fra formanden**, herunder nyt fra hovedbestyrelsen  
(*mødeaktivitetsliste vedlagt*)

**5.2 Øvrig orientering**

**5.3 Ok 08.**

Orientering om konfliktens afslutning og overenskomstresultatet.

#### **6. Eventuelt**

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

#### **Referat**

Bestyrelsen startede mødet med at drøfte følgende:

- Annonceringen af åbent bestyrelsesmøde med kort frist kommenteres.

*Konklusion:* Der foreslås aftenmøde for medlemmerne omkring forslag til repræsentantskabet 2008. Tidspunkt: **mandag den 08.09.08 kl.19.00 -21.30** med tilmelding senest torsdag den 4.09.08 **og et åbent bestyrelsesmøde 27.10.2008**. På det tidspunkt er der allerede aftalt bestyrelsesmøde. Begge møder afholdes på Madhouse i Middelfart.

- Besøg af Danske Fysioterapeuters formand kl. 14.00-16.00.

Der afholdes møde ml. formand for Danske Fysioterapeuter Johnny Kuhr og regionsbestyrelsen. Johnny Kuhr har ønsket en direkte dialog med regionsbestyrelsen vedr. det regionale arbejde og rammerne for dette. Hvordan fungerer arbejdet i en stor region? Er der behov for justeringer – strukturmæssigt og økonomisk? Desuden drøftelse af det kommende repræsentantskabsmøde. Derudover er der naturligvis mulighed for en dialog om andre emner.

**Ad. 0. Valg af referent: Esther Skovhus.**

**Ad. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 9. juni 2008.**

## **Referat fra 17. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Middelfart den 19. august 2008 kl. 09.00-16.00**

Godkendt til web formidling med reformulering af ”afbud” til ”ikke tilstede”.  
Referatet underskrives og sendes til web formidling.

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

Godkendt som fremsendt.

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

#### **Ad. 3.1 Repræsentantskabsmøde 2008. Frist for indsendelse af forslag er den 18. september 2008.**

Brian Errebo-Jensen refererede indledningsvis fra HBs diskussion af forslag til kommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen diskuterede flere af forslagene og supplerede med flere konkrete forslag til præciseringer.

*Konklusion:*

Vedr. næstformandsposten: Bestyrelsen stiller forslag om at en næstformand vælges blandt regionsformændene.

Vedr. Honorering af politisk valgte: Der er brug for diskussion af blanding af honorerede og ikke honorerede medlemmer. Bestyrelsen formulerer forslag om accept i HB, når man træder ind i bestyrelse som politisk valgt.

Vedr. Forslag om lovændringer: Valg af repræsentanter gerne samtidig ex ultimo juni. Bestyrelsen ønsker desuden at få præciseret retningslinjerne, når der finder ”fredsvalg” sted.

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i repræsentantskabet: Morten Topholm kom med overvejelser om bestyrelsesmedlemmers videre deltagelse i repræsentantskabet.

*Konklusion:* Det skal konkretiseres yderligere således det er muligt at diskutere på et konkret grundlag.

Vedr. Budget: Bestyrelsen spørger om %-satsen til overførsel af midler fra et budgetår til et andet er en HB-beslutning. Man ønsker at kunne langtidsplanlægge og derved øremærke midler til bestemte tiltag.

*Konklusion:* Brian Errebo-Jensen tager det med til HB.

Herefter gennemgang og kommentering af forslag fremsendt af Marianne Schultz.

*Konklusion:* Forslagene 1,2. og 3 støttes, men skal reformuleres.

Forud for det aftalte møde den 8.9.2008, kl. 19-21.30, vil ovennævnte forslag blive bearbejdet.

#### **Ad. 3.2 Præsentation af program for fagfestivalen lørdag den 20. september 2008.**

Programmet præsenteres. Det får positive kommentarer fra bestyrelsen. Det suppleres med redaktionelle rettelser, hvorefter det sendes i trykken.

## **Referat fra 17. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Middelfart den 19. august 2008 kl. 09.00-16.00**

### **Ad 3.3 Forslag til regionskonferencen 2009.**

I evalueringsskemaerne fra regionskonferencen i år er en række forslag.

Desværre var tiden fremskreden da vi nåede punktet.

Stikord fra diskussionen:

- "Vi skal op at flyve på konferencen - det skal være visionært"
- "Hvordan laver vi PR for fysioterapi"
- Hvordan vi bliver mere kompetente som bestyrelse
- Indholdet skal retfærdiggøre at vi bruger to dage på en konference.

Brian Errebo-Jensen sidder i planlægningsgruppen, sammen med regionsformand Tine Nielsen og Birgitte Kristensen fra sekretariatet.

### **Ad. 3.4 Høringssvar vedr. "Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed"**

Udkast til høringssvar tidligere fremsendt. Udkastet kommenteres kort.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at sende evt. yderligere kommentarer direkte til Brian Errebo-Jensen.

## **Ad. 4. Sager til drøftelse**

### **Ad. 4.1 Fælles sundhedskartel lejemål i trekantsområdet**

Dansk Sygepleje Råd er gået egne veje og selv tegnet et lejemål i Fredericia. Brian Errebo-Jensen fortsætter dialogen med Danske Bioanalytikere, Kost- og ernæringsforbundet og Ergoterapeutforeningen om et evt. fælles lejemål.

Der er varslet ændrede lejevilkår i Madhouse. 1. november 2008 flyttes kontoret fra 2. sal til stuen. Betingelsen fra formanden var, at det kunne opsiges med dags varsel. Dette er således aftalt.

Den årlige leje er nedsat med 14.400 kr., men dertil skal man selv betale for etablering af telefon, printer og internet. Omkostninger for etablering af mobilt bredbånd vil dog blive refunderet af udlejer.

## **ad. 5. Sager til orientering**

### **Ad.5.1 Orientering fra formanden, herunder nyt fra hovedbestyrelsen**

Der var enkelte afklarende spørgsmål til HB-referatet.

Punktet behandlet på et fremskredet tidspunkt. Ingen yderligere spørgsmål

### **Ad. 5.2 Øvrig orientering:**

Bestyrelsesmedlem Søren Paasch Olsen har orlov fra sin stilling på Sønderborg Sygehus. Søren har fået arbejde på en klinik for fysioterapi.

### **Ad 5.3 Ok 08.**

**Referat fra 17. bestyrelsesmøde Region Syddanmark  
Middelfart den 19. august 2008 kl. 09.00-16.00**

Orientering om konfliktens afslutning og overenskomstresultatet.

**Ad. 6. Eventuelt**

Intet

**Ad. 7. Punkter til kommende møder**

Ej behandlet.

Mødet slut 16.30

*Godkendt til web formidling 25. september 2008*

*Esther Skovhus/ref*