

**Referat fra 19. bestyrelsesmøde Region Syddanmark
Regionsbestyrelsesmøde, mandag 27. oktober 2008, kl. 20.00-21.30
Madhouse i Middelfart**

Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Marianne Schultz, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulf Bertelsen, Helle Bruun og Pia Bruus.

Ikke tilstede: Inge Nordheim og Margit Lunde-Edlefsen,

Ordstyrer: Brian Errebo-Jensen

Referent: Esther Skovhus

Der var indkaldt til "Åbent Regionsbestyrelsesmøde" kl. 17-20 for alle regionens medlemmer i anledning af det forestående repræsentantskabsmøde. 6 repræsentanter deltog. Der var en gennemgang og kommentering af størstedelen af det fremsendte materialet til repræsentantskabsmødet.

Regionsbestyrelsen fortsatte sit ordinære møde kl.20.15.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 25. september 2008

- herunder opfølgning på punkter fra sidste møde

2. Godkendelse af dagsorden

3. Sager til beslutning

3.1 Regionsgeneralforsamling 2009

- fastsættelse af dato og sted
- konkret aftale med oplægsholder fra PROacademy
- beretning, form og indhold

3.2 Regionsbestyrelsens deltagelse i Danske Fysioterapeuters fagfestival 2009

3.3 Regnskab

- foreløbig regnskab for fagfestivalen den 20.9.2008
- halvårsregnskab for regionsbestyrelsen

4. Sager til drøftelse

4.1 Fremtidig lejemål. Hvor skal vi have adresse/ kontor?

5. Sager til orientering

Orientering fra formanden, herunder nyt fra hovedbestyrelsen (*mødeaktivitetsliste vedlagt*)
Øvrig orientering
Punktet udgår.

6. Eventuelt

7. Punkter til kommende møder

Referat

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 25. september 2008

herunder opfølgning på punkter fra sidste møde

Referatet underskrives og godkendes til webformidling. Der erindres om at forretningsordenen skal rettes til i forhold til faste punkter på dagsordenen.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt som den foreligger.

Ad 3. Sager til beslutning

3.1 Regionsgeneralforsamling 2009

Vedr. fastsættelse af dato og sted:

Referat fra 19. bestyrelsesmøde Region Syddanmark
Regionsbestyrelsesmøde, mandag 27. oktober 2008, kl. 20.00-21.30
Madhouse i Middelfart

Uge 5 gerne torsdag den 29. januar, evt. uge 6. Mandag den 02.02 eller tirsdag den 03.02 .

Helle Bruun og Marianne Schultz arbejder videre med at finde et egnet sted.

Vedr. konkret aftale med oplægsholder fra PROacademy:

Helle Bruun har haft kontakten og går videre med at lave en konkret aftale.. Det aftales, at der af hensyn til pladsen, kun skal arbejdes med elastikker.

Vedr. Beretning, form og indhold:

Beretningen lægges på hjemmesiden. På næste møde diskuteres indhold og form. Der medbringes et par eksemplarer af sidste års beretning.

3.2 Regionsbestyrelsens deltagelse i Danske Fysioterapeuters fagfestival 2009

Det besluttet at medlemmerne i regionsbestyrelsen kan deltage.

Det begrundes i

- at vi er med hvor vores kolleger er
- at det er en måde at holde os fagligt a jour
- at det giver mulighed for kontakter/network med mulige kommende oplægsholdere og andre fysioterapeuter

Det besluttet at bestyrelsen betaler deltagergebyret for bestyrelsesmedlemmerne sv.t. 2175,00 kr.

Man melder sig selv til og betaler. Efterfølgende refunderes deltagergebyret på 2.175 kr.

3.3 Regnskab

vedr. foreløbig regnskab for fagfestivalen den 20.9.2008

Der blev budgetteret med kr. 60 000,-. Det foreløbige regnskab viser foreløbig udgifter sv.t.ca kr. 50 000.

Vedr. Halvårsregnskab for regionsbestyrelsen :

Regnskabet kommenteres og enkelte budgetposter uddybes. Halvårsregnskabet sættes på dagsordenen næste gang i forbindelse med budgetlægning for 2009.

Ad 4. Sager til drøftelse

4.1 Fremtidig lejemål.

Der er ingen afklaring endnu. Det trækker ud i forhold til at få et kontorfællesskab med sundhedskartellet.

Mulighederne i Madhouse undersøges yderligere, da der er kommet ny retningslinjer for brug af huset.

Det skal ligeledes undersøges om der kunne være et satellitkontor nær formandens egen bopæl.

Ad 5. Sager til orientering

Punktet udgår.

Ad 6. Eventuelt

Trepartsdrøftelserne om kompetenceudvikling og seniorordninger blev kort drøftet. Der spørges om hvem og hvor man skal henvender sig til, for at komme med i

Referat fra 19. bestyrelsesmøde Region Syddanmark
Regionsbestyrelsesmøde, mandag 27. oktober 2008, kl. 20.00-21.30
Madhouse i Middelfart

drøftelserne om fordeling af trepartsaftalemidler. Brian Errebo-Jensen oplyser at man stadig kun er ved den indledende fase. Man tilstræber at komme i gang i år.

Pladserne besættes af lokale tillidsrepræsentanter eller organisationsrepræsentanter, men det undersøges hvad der reelt er kommet i stand.

Emnet sættes på næste bestyrelsesmøde, torsdag den 11. december.

(Idekatalog fra FTF om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler senere fremsendt (*ref*)).

Ad 7. Punkter til kommende møder

- Mødeplan 2009
- Fremtidigt lejemål
- Trepartsaftale midler
- Budget (evt. spørgsmål hertil mailes gerne til formanden inden mødet)
- Nyt fra repræsentantskabsmødet
- Beretning. Hvem skriver hvad?

Næste møde torsdag 11.12.2008. kl 13.00-18.00 med efterfølgende julemiddag (der er bestilt bord på Fænøsund, som er i gåafstand fra Madhouse).

Mødet slut kl. 21.40

Godkendt til web formidling 11.12.2008

Ref/Esther Skovhus