



## Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

### Dagsorden til bestyrelsesmøde

**Tid:** 05.12. 2024 14.30-20.00

**Sted:** Kantinen, Rosenborggade 1B – efterfølgende juleafslutning på SKAAL

**O: Orientering**

**D: Diskussion**

**B: Beslutning**

#### Punkt 1 – Velkomst v. formand (5 min)

Line byder velkommen

*-meddeler afbud til referat*

*-Noget til Evt. punktet ?*

*Dagsorden er udarbejdet i samarbejde med Tilde*

Dagsorden og ordstyrer godkendes.

- 1 ~~Anders Breinholt Nielsen~~
- 2 ~~Bente Andersen~~
- 3 ~~Børge Bo Hansen~~
- 4 ~~Charlotte Larsen~~
- 5 ~~Jesper Ottosen~~
- 6 ~~Katja Milling Knudsen~~
- 7 ~~Lene Jæger~~
- 8 ~~Mie Knudsen~~
- 9 ~~Per Norman~~
- 10 Per Tornøe



- 11 Tobias Imfeld  
12 **Tilde Randsborg**  
13 Karen Gottlieb

### **Punkt 2 – Orientering v. formand (10 min) - O**

Kort nyt, se i øvrigt skriftlig orientering fra Line

### **Punkt 3 – Orientering v. RB-medlemmer (10 min) - O**

Kort nyt, send gerne skriftlig orientering på forhånd

### **Punkt 4 – Budget 2025 (30min) – O, D & B**

Indstilling	<ol style="list-style-type: none"><li>1. At bestyrelsen drøfter oplæg til budget bl.a;<ul style="list-style-type: none"><li>• økonomi afsat til medlemsrettede aktiviteter</li><li>• overførte midler og anvendelsen af disse</li></ul></li><li>1. At bestyrelsen godkender oplægget for budget 2025</li></ol>
Indhold	<p>Bestyrelsen præsenteres for oplæg til Budget 2025. Bestyrelsen skal med deres drøftelse overveje om fordelingen af midler understøtter regionens formål. F.eks om der er afsat tilstækkelig midler til medlemsaktiviteter, om bestyrelsen ønsker at konstituere sig med en næstformand eller andet.</p> <p>I skal ikke formelt godkende budgettet, men tilkendegive jeres forventninger og ønsker.</p> <p>Budgettet er lagt på baggrund af budgetopfølgning ultimo oktober.</p>



	Budgettet forelægges medlemmerne til den kommende GF. Vedlagt til drøftelsen oplæg til Budget 2025 samt bilag
Drøftelse	
Beslutning	

### Punkt 5 – Planlægning af GF inkl. Fejring af jubilarer (20min) – O, D & B

Indstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RB har ved møde xx dato fastlagt dato for GF, RHS sender allerede nu en outlook invitation til RB som hjælp, inkl. tid inden GF begynder.</li> <li>- Nedsættelse af planlægningsgruppe</li> <li>- RHS informerer om forløbelige lokaler</li> <li>- Redaktionsgruppe til den skriftlige beretning nedsættes</li> </ul>
Indhold	<p>Der orienteres først om dato. RHS har sendt outlook invitation ud. Alle spærrer dato i kalender.</p> <p>RB vælger derefter en planlægningsgruppe til planlægningen af GF25 samt en redaktionsgruppe, der skal planlægge den skriftlige beretning til GF25.</p> <p>Planlægningsgruppe: planlægningsgruppen nedsættes gerne uden Regionsformanden og i samarbejde med RHS - RF står for mundtlig beretning, orientering om regnskab og Budget. Gruppen står for det praktiske ift planlægning - skal det f.eks være et oplæg?</p> <p>Redaktionsgruppe til skriftlig beretning:</p> <p>Gruppen skal vælge indhold (det vi vælger at bringe + billeder)</p> <p>RF orienterer om plan for skrivning af beretning. Layout er drøftet og aftalt i RF gruppen med pressechef Lotte.</p>
Drøftelse	



Beslutning	
------------	--

**Punkt 6 – Kl. 15.50 Pause (10 min).**

**Punkt 7 – Robusthed til Virkelighed (75min) – D**

Indstilling	at RB tager oplæg fra projektgruppe til efterretning at RB på baggrund af oplæg drøfter : Hvad forventer vi os af fremtidens mange forandringer?
Indhold	Gruppen Robusthed til Virkelighed styrer punktet Gruppen er: CL, KMK, BBH, ABN Oplæg til punktet og uddybende program er vedhæftet  Program for punktet: Kl. 16.05 Pia Hansen oplæg maks 5 min Kl.16.10 Kirsten Tolstrup Wester oplæg maks 5 min kl. 16.15 XXX oplæg maks 5 min. Kl. 16. 20 – 17.15 drøftelse og opsamling
Drøftelse	
Beslutning	

**Punkt 8 – Pause (10 min)**



## Punkt 9 – Opfølgning på Repræsentantskabsmødet (30 min) – D

Indstilling	<p>RB følger op på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praktisk omkring REP, indkald, fælleskørsel, procedure omkring ændringsforslag</li> <li>- afvikling</li> <li>- dirigent</li> <li>- Forplejning mv.</li> </ul>
Indhold	<p>Der lægges op til at RB sammen drøfter forberedelse til REP og evaluerer.</p> <p>Gældende for Hovedstadens bestyrelsen er at stort set alle har været valgt. Bestyrelsen har derfor tradition for at bruge bestyrelsesarbejdet på REP op til og i REP år. Dertil har Bestyrelsen jf. forretningsordenen en forpligtelse til :  <i>Ved planlægning af mødekalender i år, hvor Repræsentantskabet i Danske Fysioterapeuter afholdes, skal Regionsbestyrelsen tage stilling til hvilke møder der skal afholdes om repræsentantskabet, og hvordan det vil være hensigtsmæssigt at inddrage medlemmerne.</i></p> <p>Denne forpligtelse er alene bestemt af forretningsordenen.</p> <p>Evalueringen af REP bør desuden komme omkring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praktisk omkring REP, indkald, fælleskørsel, procedure omkring ændringsforslag</li> <li>- afvikling</li> <li>- dirigent</li> <li>- Forplejning mv.</li> </ul>
Drøftelse	
Beslutning	



### Punkt 10 – Eventuelt (5 min) – O

### Punkt 11 – Emner til næste dagsorden (3 min) – D & B

Punkter til kommende dagsorden plukkes bl.a. via en liste med emneforslag, "rullende dagsorden".

Bestyrelsen opfordres til at komme med ønsker til kommende møder.

Næste bestyrelsesmøder:

18.2	(F)	14:00 - 18.00 (kl. 20) fysisk møde i Holmbladsgade/ m dimittendrundringning
------	-----	--

8.4 virtuelt møde

### Punkt 12 – Kommunikation (2 min) – D & B

<b>Indstilling</b>	RB forholder sig til mødets indhold og beslutter; a. hvad er hovedpunkterne fra dagens møde, der skal formidle fra mødet? b. anden opfølgning på mødet ved RB medlemmer, RHS eller RF
<b>Indhold</b>	Som indstillingen
<b>Drøftelse</b>	
<b>Beslutning</b>	