



Referat

Tid: 23.10.2023 kl. 14.30-18

Sted: TEAMS – virtuelt møde

Dagsorden

B: Beslutning

O: Orientering

D: Diskussion

Deltagende: Rasmus Sylvest Mortensen, Jesper Ottosen, Mie Knudsen, Katja Milling Knudsen, Line Schiellerup, Børge Bo Hansen, Bente Sørine Andersen, Tobias Imfeld, Tilde Randsborg, Per Tornøe, Charlotte Larsen og Anders Breinholt Nielsen

Fraværende: Lene Jæger og Per Normann

1. Velkomst v. regionsformand

Indhold
Line byder velkommen <i>-meddeler afbud til referat</i> <i>-Evt. punkter?</i>
Dagsorden er udarbejdet i samarbejde med Børge Bo Hansen Ordstyrer til dette møde er Børge Bo Hansen
Referat
Dagsorden og ordstyrer godkendes.

2. Orientering v. formand

Indhold

Kort nyt, se i øvrigt skriftligt orientering.

Referat

Velkommen til Per Tornøe, der genindtræder i bestyrelsen efter Sidse Jørgensen fratræden.

Line orienterer om Regionens budgetopfølgning. Det er første halvårsopfølgning. Line meddeler, at hun har haft svært ved at sende det videre, da hun ikke synes, at det giver det fulde billede af hvad vi som regionsbestyrelse har brugt. Men bundlinjen er i plus, vi bruger ikke for mange penge.

Derudover orienteres der om, at der starter nye chefer i sekretariatet.

Orientering fra HB: Den dalende organisationsprocent giver en dalende indkomst og fører til en tilpasning af budgettet i Danske Fysioterapeuter. Der er lagt op til en bred palette af besparelser i 2024, der også får betydning for regionens budget, Line forventer det vil være en reduktion på 60.000 kr. ud af hovedstadens budget. Forslag til fordeling er: 10.000 fra pulje afsat til arbejdsgrupper. Derudover 50.000 fra budgetter til næstformandspost, da bestyrelsen er uden næstformand (frikøb). Line afslutter med, at reduktionerne ikke vil få betydning for aktiviteter, der er rettet mod medlemmerne, men selvfølgelig en indflydelse det samlede budget (mindre overskud).

Line møder opbakning fra bestyrelsen til beslutningerne.

3. Orientering v. RB-medlemmer

Indhold

Medlemmerne er blevet bedt om at sende skriftlig nyt ud på forhånd, for at forkorte punktet.

Referat

På sidste RB-møde blev der ønsket info fra TR, Charlotte har nyt - se vedhæftede dokument til dagorden.

Tobias orienterer om, at han var inviteret til karrieredagen på KP, og sætter spørgsmålstegn ved hvorfor Jonathan, som er netværkskonsulent i Jylland, stod for karrieredagen på KP samt hvorfor arbejdsmarkedsdagen ikke var slået sammen hertil. Bestyrelsen diskuterer kort netværkskonsulenternes rolle, og Charlotte og Børge Bo foreslår hertil at netværkskonsulenternes rolle kunne være et interessant punkt at diskutere til kommende RB møde.

4. Bestyrelsens arbejdsopgaver

Dette punkt udskudt fra forrige møde d. 06.06.23 og d. 13.09 til dette møde

Indstilling

Bestyrelsen beslutter:
- fordeling af opgaver

- Planlægningsgruppe til 2x Nål & Skål

- Planlægningsgruppe til regions bestyrelsens dialogmøde m. medlemmerne i hovedstaden
- Planlægningsgruppe til medlemsmøde i forbindelse m. repræsentantskab 2024
- planlægning af 2-3 ikke faste medlemsarrangementer om året. Møder som GF og dialogmøde eksklusiv

Der skal fordeles nogle arbejdsopgaver som en del af bestyrelsesarbejdet i de næste to år.

Indhold

Regionskontoret giver her et bud på hvilke arbejdsopgaver, som bestyrelsen skal påtage sig.

Planlægningsgrupper samarbejder og kan få hjælp fra Regionskontoret

Drøftelse

Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå af referatet.

- **Planlægningsgruppe til 2x Nål & Skål er:** Charlotte, Tobias og Bente
- **Planlægningsgruppe til dialogmøde er:** Charlotte, Mie og Børge Bo.
- Planlægningsgruppe til **medlemsmøde i forbindelse m. repræsentantskab** er: Tilde og Katja
- **planlægning af 2-3 ikke faste medlemsarrangementer** om året. Møder som GF og dialogmøde er "faste" møder: planlægningsgruppen består af: Jesper er interesseret i at planlægge et AI medlemsmøde.

Beslutning

5. Arbejdsmiljø og bestyrelsens arbejdsmetode

Indstilling

RB drøfter egne og regionskontorets arbejdsmetode / procedure. Drøfter hvilke forventninger og muligheder for indflydelse på dagsorden og beslutninger, der er for fraværende bestyrelsesmedlemmer.

Indhold

Der ønskes en gennemgang af bestyrelsens arbejdsmetode / procedure, især ved mulighed for indspark på møder fra fraværende bestyrelsesmedlemmer. Der ønskes derudover også en snak om arbejdsmiljø med fokus på ligeværdighed som medlemmer. Hvilke ting kan RB og Regionskontoret gøre for at

øge oplevelsen af ligestilling. Hvilke aftaler/arbejdsmetoder/procedure skal der evt. være.

Drøftelse af regionsbestyrelsesmedlem oplevelse af bestyrelsesarbejdet siden valget ved GF 2023 og reaktioner med tydelig utilfredshed over bestyrelsens arbejdsmetode. Line har talt med vedkommende, der klart og tydeligt gav udtryk for kritik over for RF(Line) og RB.

Bestyrelsens arbejdsmetode var fokus ved punktet.

Bestyrelsen anerkender, at RB-medlemmer kommer fra og taler fra forskellige positioner, men at ønsket er at arbejde fælles for alle medlemmer. Medlemmets synspunkter og oplevelse har gjort indtryk, men der er ikke et ønske om at ændre i arbejdsmetoder eller forretningsorden.

Bestyrelsen oplever, at bestyrelsesmedlemmet, måske har følt sig som repræsentant for en bestemt gruppe af medlemmer, som opfatter som en minoritet, medlemmer uden for overenskomst. Bestyrelsen er bekymret for, at det afgående bestyrelsesmedlem af den årsag har taget den forståelse med ind i bestyrelsesarbejdet.

Drøftelse

Enighed om at velkomst er vigtig og bestyrelsen ønsker at sikre, nye medlemmer føler sig taget godt imod og informeret om bestyrelsesarbejdet og metoder.

Godt med velkomstmappe fra Regionskontoret

Der er et ønske om at bestyrelsen lægger vægt på at undgå brugen af ordet ”minoritet” i sammenhæng med bestyrelsesarbejdet, fordi det ikke er sådan bestyrelser i DFys bør være sammensat eller arbejde. Bestyrelsen er enig i, at der ikke er nogle, som er minoriteter inde for bestyrelsen og at alle har en lige plads i bestyrelsen.

Der skal selvfølgelig skal være plads til kritik og at arbejde lavet under ens fravær, skal kunne tages op igen og diskuteres igen. Arbejdsmetoden i bestyrelsen må være, at man ikke offentligt kritiserer bestyrelsen for et arbejde, der er sat i værk, under ens fravær.

Som valgt på GF-repræsenterer et bestyrelsesmedlem som sådan ikke nogen bestemt gruppe. Dele af bestyrelsen mener derfor, at bestyrelsesmedlemmer ikke træder ind i bestyrelsen med noget mandat. Bestyrelsesmedlemmerne kan tale for en bestemt sag, men Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt på det man siger til generalforsamlingen. Enighed om at egne kæpheste er vigtige for bestyrelsesmedlemmerne. De personlige ting, som vi

brænder for, er en af grundende til, at man engagerer sig og arbejder frivilligt i denne bestyrelse. Det handler også om indflydelse og magt. Det er okay at arbejde for det, så længe man gør det i samarbejde med resten af bestyrelsen. Det er vigtigt at det også er en del af introduktionen. Oplæring i at indgå i bestyrelsesarbejde.

Det er ærgerligt at et bestyrelsesmedlem har haft den oplevelse. Hun var en utrolig energifuld person, der deltog i RB drøftelser flittigt og var meget aktiv på Facebook, hvilket er meget positivt. Dog for at en bestyrelse skal kunne fungere som et samlet organ, er det vigtigt at alle bestyrelsesmedlemmer får læst og sat sig ordentlig ind i informationerne og arbejdsmetoden. Nye bestyrelsesmedlemmer skal derfor ringes op med en opfølgning på velkomstdokumentet og introduktion til First Agenda med mere.

Vi skal og kan lære af denne hændelse og skærpe velkomstdokumentet. Den specifikke situation med det afgangsmedlem kan også handle forståelser og tålmodighed. Det kan tage år at forstå den sammenhæng man skal indgå i. At fungere som et samlet organ, kan betyde, at det enkelte RB-medlem ikke må lade sig provokere, at man skal være tålmodig, rummelig og åben.

Line gør opmærksom på at det pågældende bestyrelsesmedlem har udvist stort engagement og bl.a. læst alle mails og gået ind i bestyrelsesarbejdet med en seriøsitet som hun roses for.

Line konkluderer:

1. Der skal være mere opmærksomhed ved generalforsamlingerne ift. nye valgte medlemmer, der er helt uerfarne og nye i bestyrelsesarbejdet.
2. At ringe medlemmer op er en rigtig god idé.
3. Der foreslås at bestyrelsen samlet brygger en intro-pakke, man kan give til nye bestyrelsesmedlemmer.

Der suppleres med ide om mentor-ordning. Man kan få sig en buddy som ny i bestyrelsen. Der støttes op om mentorordning som også vil frigive tid for Line.

Beslutning Bestyrelsen er enig om, at information skal ud tidligere til nye bestyrelsesmedlemmer hvis det er muligt samt opfølgning på de nyes forståelse af arbejdsmetoden.

Det aftales at der skal være:

- Mentor/Buddy for nyvalgte (uden for kendskab)
- 1:1 møde med RF efter valg (evt. telefon/virtuelt)
- ingen deltagelse i FM i GF-år
- Velkomstmappe sendes ud med det samme efter valg (uden forretningsorden)

6. Indspark til de lokalpolitiske fokuspunkter

Indstilling	<p>At det er muligt for bestyrelsesmedlemmer, som var fraværende på sidste møde, at komme med yderligere forslag til bestyrelsens lokalpolitiske arbejdsområder</p> <p>På sidste møde vedtog bestyrelsen, at de er en arbejdende bestyrelse samt tre lokalpolitiske fokusområder herunder</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Direkte adgang</i>- <i>Brobygning fra campus til regionsbestyrelsen</i>- <i>Fra robusthed til virkelighed</i>
Indhold	<p>De tre grupper vil kort først fortælle eventuelle fraværende bestyrelsesmedlemmer på forrige møde, hvad arbejdsområderne går ud på.</p> <p>Derefter vil det være muligt for fraværende bestyrelsesmedlemmer på forrige møde at slutte sig til en arbejdende gruppe.</p> <p>Sidst vil det være muligt for fraværende bestyrelsesmedlemmer på forrige møde at komme med yderligere forslag til bestyrelsens arbejdsområder, og danne en arbejdende gruppe om et nyt fokus.</p>
Drøftelse	<p>Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå det referat.</p> <p>Tilde går med i Tobias og Bentes arbejdsgruppe ”Brobygning fra campus til regionsbestyrelsen”</p> <p>Katja vil gerne være med i gruppen ”fra robusthed til virkelighed” og Anders, Charlotte og Børge Bo byder hende velkommen.</p>
Beslutning	<p>Per Tornøe deltager i gruppen Direkte Adgang med Jesper, Mie og Per Norman.</p>

7. Pause

8. Nål og Skål

Indstilling:	At bestyrelsen overrækker DFys emblem til dimittender enten til dimissionsfesten på Kp eller som selvstændigt arrangement i tilknytning til dimissionen. Beslutningen vil være for hele 2024. Bestyrelsen evaluerer efteråret 2024.
Indhold	Der gives på mødet en kort status fra regionskontoret og bestyrelsen drøfter og beslutter på den baggrund, plan for overdragelse af emblem til de dimitterende for 2024.
Drøftelse	Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå af referat.
Beslutning	Bestyrelsen har forskellige holdninger til om det skal ligge samtidig med dimissionen eller blot i tilknytning dertil. Regionssekretær indkalder til planlægningsmøde om Nål og Skål snarest.

9. Folkemøde evaluering

Indstilling	Bestyrelsen evaluerer deltagelse på dette års FM mhp at høste erfaringerne frem mod planlægning af FM2024. Der tages stilling til - om cykler skal være til rådighed næste gang. - Fællesspisning hvor og hvordan (restaurant, evt. DFys huset i Allinge og på Hollændergården hvor vi bor. <i>Grundet tidspres blev dette punkt udskudt fra forrige møde d. 13.09 til dette møde</i>
	Punktet består af to ting 1) Fælles evaluering af folkemødet (10 min) 2) lidt praktisk før næste folkemøde (10 min)
Indhold	ad pkt 1 Evalueringen tager afsæt i formål, økonomi, konkrete målsætninger og deltagernes overvejelser omkring egen deltagelse Med følgende tre overordnede formål; - Være synlig som faggruppe/kompetencer/eksperter på sundhed, forebyggelse og rehabilitering o Få budskaber spredt (budskabspapirer) - Træne bestyrelsesmedlemmers politisk deltagelse/interessevaretagelse (aktionslæring), ved at o Opsøge

kontakter som politikere, samarbejdspartnere og interesseorganisationer (borger)
- Gennem fælles deltagelse for nyvalgt RB, at styrket samarbejdet omkring opgaven

**Evalueringen har fokus på succeserne og
Hvad der fungerede godt og hvad fungerede mindre godt?
hvordan fungerede ophold og forplejning?**

Hvad er vigtigt at tage med til næste gang (2024)?

Økonomi

Line redegør for økonomi til mødet

ad pkt 2)

- Hollændergården er booket for 2024 (se evt. mail fra Line 27.6)
- Cykler
- Hvor mange dage (FM starter torsdag kl. ca. 11 og slutter lørdag). Hvis 2 hele arbejdsdage - er bestyrelsen da indstillet på selv at byde en med den ene dag som fredag?(kun TAF den ene af hverdagene).
- fællesspisning

Drøftelse

Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå af referat.

Vi skal begynde med planlægningen allerede nu og middagen skal bestilles i 2023 så bestyrelsen ikke ender med at spise sent igen. Der spises ude en aften og ”hjemme” den anden.

Beslutning

Nogle bestyrelsesmedlemmer er i tvivl om region hovedstadens rolle på Folkemødet er relevant nok ift. omkostningerne, men det bliver konkluderet at vi får meget for pengene på folkemødet, og at det betyder meget for region hovedstadens politiske områder at vi er synlige og kan gå i dialog med borgmestre, regionale og kommunale politikere.

Der ændres ikke i beslutningen om, at bestyrelsen tager afsted i 2024, budgettet er med og bestyrelsen tager afsted med en seriøsitet og relevans for medlemmerne.

Der skal dog sikres mere information til medlemmerne, før under og efter.

Ja tak til bookning af cykler

10. DFys Dialog-møde og DFys Regionsbestyrelses-konference 2023

Indstilling	1. RB modtager orientering om plan for Regionsbestyrelseskonference og Dialogmøde. 2. RB drøftede plan mhp egen forberedelse
Indhold	<p>17-18.11.2023 er der hhv. Regionsbestyrelseskonference og Dialogmøde for Repræsentantskabet. Konferencen er vanligtvis 2 dage, hvert andet år er andendagen deltagelse i Dialogmødet.</p> <p>Line og Jesper har været en del af planlægning gruppen til konferencen og vil til mødet informere om det planlagte program. RB der deltager i dagene, skal se efter en foreløbig kalenderbookning fra Line Nonboe DFys sekretariatet. På mødet informerer Anders, Line og Jesper desuden om foreløbig plan for dialogmødet.</p> <p>Mhp egen forberedelse, drøfter RB kort de Rep. forslag, der er planlagt til Dialogmødet og status på disse.</p> <p>Forslag 4B: Politisk for Livslang Læring, forslag 3B Arbejdsgruppe vedr. politisk struktur i DFys og forslag 22B Sevicerjek DSF og de 17. faglige selskaber.</p> <p>link til Rep. 2022</p> <p>Repræsentantskabsmøde 2022 (fysio.dk)</p>
Drøftelse	Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå af referat.
Beslutning	Når programmet er på plads, så holder vi et teams møde og så skal vi finde en dato. Regionssekretæren sender mailtråd ift. biltur ud snarest. Regionsbestyrelsen vil derudover modtage mail omkring usikkerheder ift. deltagerkredsen samt afbud til konferencen giver mulighed for indkaldelse af suppleant.

11. Eventuelt

Der kan som udgangspunkt ikke træffes beslutning på evt. punkter. Bestyrelsen kan dog beslutte noget andet.

Regionssekretæren vil undersøge deltagerantal til bestyrelsens minigolfarrangement.

Deltagelse til bestyrelsens arrangement: Bente kan ikke. Tilde er på måske og vil gerne have opgaver. Derudover kan regionsekretæren se i Outlook indkaldelsen at hhv. Anders, Børge Bo, Lene, Mie, Katja og Tobias accepteret invitationen.

12. Emner til næste dagsorden

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:

Mandag d. 23.10.2023	Virtuelt	kl. 14.30 - 18.00
Onsdag d. 06.12.2023	Fysisk møde med juleafslutning.	Kl. 14.30 - 21.00
Mandag d. 12.02.2024	Fysisk møde med dimittendrundringning	Kl. 14.30 - 20.00
Onsdag d. 10.04.2024	Virtuelt møde	Kl. 14.30 - 18.00

Kommende arrangementer RB:

Torsdag d. 16.11.2023	Kødbyen camping minigolf og oplæg	Kl. 17.00 - 20.00
--------------------------	--------------------------------------	----------------------

Ændringer i planen:

Der skal nyt forslag til mødet d. 12.02, da det ligger i vinterferien

Forslag til dagsorden

- Praksisoverenskomsten og konsekvenserne af en afstemning på praksisoverenskomst. Regionssekretæren vil skrive til Børge Bo og så kan han være med til at kvalificere punktet
- En diskussion om netværkskonsulenternes rolle i regionerne vs. centralt og hvad bestyrelsen kan forvente af dem.
- Evaluering på dialogmøde og regionsbestyrelseskonferencen
- En snak om hvad vi politisk skal deltage med på folkemøde, lokale eller centrale interesser?

13. Kommunikation

Indstilling	RB forholder sig til mødets indhold og beslutter; a. hvad er hovedpunkterne fra dagens møde, som regionssekretær skal formidle til diverse SoMe medier? b. anden opfølgning på mødet fra RB medlemmer, RHS eller RF
Indhold	Som indstillingen
Drøftelse	Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå af referat.

- Beslutning**
- Vi afholder dialogmøde midt imellem repræsentantskabsmødet, og hvad emnerne handler om så medlemmerne måske kan give kommentarer til det.

14. Evaluering

Indstilling 2 medlemmer evaluerer mødet ud fra vedhæftede dokument.

På forrige RB-møde vedtog bestyrelsen en ny evalueringsmetode, som begynder denne gang.

Metode:

RB evaluerer ud fra fastlagte spørgsmål på netop afviklet møde ca. hver 3. møde. Evalueringen berammes til 10 min. Der er på forhånd udvalgt 2 medlemmer, der evaluerer mødet. Det fremgår af listen herunder. De to medlemmer evaluerer ud fra følgende spørgsmål (se vedhæftede).

I dag er det Anders og Bente, der evaluerer mødet.

Indhold	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	Rasmus Sylvest Mortensen
	11	Per Tornøe
	12	Tobias Imfeld
	13	Tilde Randsborg

Drøftelse Jf. godkendte forretningsorden vil drøftelser, medmindre det er vigtigt for det videre arbejde i bestyrelsen, ikke fremgå det offentlige referat.

Der blev gennemført evaluering efter bestyrelsens evalueringsmetode af Anders og Bente.

Beslutning

Gode elementer:

- Mange pauser til virtuelt møde

- Vi er gode til at lytte og anerkende hinanden
- Snak og ekstra diskussioner foregik i pauserne
- Højt humør og smil på ansigterne
- Rart rum at være i

Mindre gode elementer

- Kan være svært at finde alle dokumenter
- Det er ikke alle som har sagt noget
- Det kan være svært at styre tiden, men overordnet har folk været okay til at begrænse sig.