

# Dagsorden og Referat, Selskab for Ledere – Ergoterapeutforeningen

**Emne:** Ordinært møde, Selskab for ledere

**Formål med mødet:** Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe beslutninger vedr. aktiviteter i bestyrelsen som i selskabet.

**Anvendelse af mødets resultat:** Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relaterer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte arbejdsprogram.

## Data om mødet

**Dato:** 8.6.21

**Tid:** 15 - 17

**Sted:** Virtuelt

**Forbered:**

**Medbring:**

## Mødedeltagere:

Jacob Ahlgreen Gram  
Mette Iben Hjorth  
Mette Skjærbæk Svane  
Karin Rasmussen  
Jeanette Refstrup Christensen  
Anne Pedersen  
Lone Bredal Jessen  
Margrethe Boel  
Helle Kyhnau – forsinket  
Line B Juhl

## Afbud

Nana Rømer

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Varighed min.	Ansvarlig	Referat
1.	Prioritering og godkendelse af dagsorden – ordstyrer og referent.		5	Bestyrelsen	Dagsorden godkendt. Jakob ordstyrer.
2.	Præsentation af struktur i Teams.	Dette kan bla. hjælpe med at minimere	30	Lone	Lone har udarbejdet forslag til struktur for dagsordner/referater for bestyrelsesmøder filer og dokumenter mm.

		<b>mail-strømmen, fordi vi vil kunne sætte punkter direkte på dagsordener, let kan se referater og andet materiale (f.eks. årshjulet).</b>			<p>Konklusion: Der er enighed om at dagsordner og referater samt div. filer skal ligge i teamet (på teams). Endvidere at alle forsøger at komme på at komme på rigtigt inden næste møde (så man ikke er gæst). Hvorefter der således kan træffes beslutning på næste møde ift. om alt kommunikation kan foregå via teams fremover.</p> <p>ETF kan få muligheden for at flere kan få adgang til teamet.</p>
<b>3.</b>	<b>GF 2021</b>	<b>Rammer</b>	<b>20</b>	<b>Bestyrelsen</b>	<p>Sidst drøftedes forskellige scenarier.</p> <p>Rammen skal fastsættes, så der kan "reklameres".</p> <p><i>Plan</i> kl. 17.00 – 18.30 GF dagen før lederkonferencen, med mulighed for deltagelse både virtuelt og fysisk.</p> <p>Karin spørger Odeon til mulighed for lokale ift. fysisk fremmøde på GF samt overnatningsmuligheder ift. pris.</p> <p>På valg i bestyrelsen: Mette Line Nana Mette</p> <p>Drøftelse ift. deltagerbetaling. Bestyrelsen kan komme med til "kostpris". Karin spørger til den ved Danske fysioterapeuter.</p> <p>Vi undersøger hver især/går tilbage i baglandet ift. muligheden for at arbejdspladsen betaler hhv. konference, overnatning, middag, transportomkostninger mm. (følges op i mail-tråd).</p> <p>Helle undersøger ift. Selskabets økonomi. (Helle har brug for at kende andre øvrige udgifter som fx in-ternat/seminar – budet er 4-5.000)</p>

					<p>Herefter kan tages yderligere drøftelse ift. økonomi i bestyrelsen på næste møde.</p> <p>Indkaldelse til GF skal ske med minimum 6 ugers varsel. Skal således være primo oktober.</p>
<b>4.</b>	<b>Opsamling på deltagelse i HB om effektivitet</b>	<b>Er der planer herfor</b>	<b>10</b>	<b>Margrethe/Karin</b>	<p>Margrethe kvitterer for at bestyrelsen har nikket til muligheden for at en minifraktion fra bestyrelsen kan deltage i HB (i en del af mødet). Ideen er en oplægsholder efterfulgt af en drøftelse om effektivitet/effektmåling.</p> <p>HB skal bruge det som inspiration til at blive klogere.</p> <p>Den økonomiske del har tidligere været dækket.</p> <p>Emne effektivitet.</p> <p>Effektivitet kan være mange ting, og kan indeholde mange perspektiver.</p> <p>Stikord ift. drøftelse på bestyrelsesmødet; data, etik, lean, validitet, samskabt styring, progression, måling, evaluering mm. – brugerperspektiv, borgeroplevet effekt, sundhedsfaglig effekt...hvornår er det effekt ? hvem definerer en effekt ?</p> <p><i>Er der ideer til navne (oplægsholdere – kan være både fra praksis eller en "ping'er), metoder, så må man gerne sende afsted til Margrethe/Karin. Også gerne hvis der bare er tanker om emnet...</i></p> <p><i>Er der nogen fra bestyrelsen, der kunne have lyst til at mødes med HB ? (Margrethe vender tilbage med antal).</i></p>
<b>5</b>					
<b>6.</b>					
	<b>Evt.</b>				

	<p><b>A) ergo 2022</b>  <b>B) nyt fra karin</b></p>			<p>A)  *Sidste gang var SFL på med en stand. Vil vi gerne det ?  Kan vi måske få ledere fra forskellige steder til at holde små mini oplæg i pausen ?  Eller posters, indlæg andet – skal det retænkes, så vi kan tiltrække ?</p> <p>B)  *Vedr. lederkonf., så er status at programmet er tæt på at være klar, også ift. markedsføring og tilmelding.  Der bliver lagt en næstformands-seance ind i programmet.</p> <p>*27 deltagere på før lederforløb. Karin er i gang med at afvikle samtaler. 5 har besluttet at de gerne vil være ledere.</p> <p>*Wwebinar "tag styring på eget lederskab" - kan nås endnu. 16 juni.</p>
	<p><b>Punkter til næste dagsorden</b></p>			<p>Punktet; nyt fra Karin på som fast punkt fremover</p> <p>Opfølgning på "teams". – skal have lidt plads tidsmæssigt.</p> <p>Planlægning af GF</p> <p>Ergo 22, vil vi have stand eller andet ?</p>