

***Dato: 4. oktober 2024, kl. 10.00***

***Sted: Hos Ulla, Kronebakken 1, Virum***

***Afbud: Mathilde***

**Dagsorden til bestyrelsesmøde**

1. Nyt fra forkvinden

Aktuelle projekter i andet regi: Temadag om analinkontinens, DUGS årsmøde, bodyimage spørgeskema.

Ulla har skemalagt møde omkring fokus på fysioterapi og fertilitet med DF og AnneMarie. Ulla har ikke overskud til at køre projektet videre, men hvis nogen er interesserede i at overtage, er man velkommen til at melde sig på banen??

Ulla er blevet kontaktet af journaliststuderende vedr. nedsynkning og fødsel. Der har allerede været en artikel. Der er stort fokus på området p.t. De spørger om vi støtte et projekt med information og evt. hjemmeside. Det vil vi gerne.

1. Godkendelse af sidste referat.

Ref. er godkendt

1. Valg af referent

Birgitte

1. Valg af ordstyrer

Henriette

1. Nyt fra Kassereren

Momsregnskab – vi afventer formentlig til 2025, da vi ikke helt er kommet på plads. Lise taler med Revisor om dette.

Det bliver formentlig lovpligtigt at vi skal have et digitalt regnskabsprogram fra 2026

DSF som gerne vil se vores regnskab – ligesom de øvrige år sender vi ikke regnskab til dem.

Lise gennemgår indberetninger vedr. løn og kørsel – hvordan skal vi skrive faktura til hende.

Vi vender omkring bookingsystemer:

* Ina har forslag som hun vil undersøge videre på via kollega som evt. kan lave løsning med tilmelding, betaling, dropbox m.v.
* DUGS bruger Meeting Planner,
* plan2learn, som vi kørte pilotprojekt på, var en fin løsning. Eneste problem var, at det kørte over DF ift. betaling og tilmelding til moduler.

1. Eksterne kursusudvalg (Cath og Ina)

Ina og Cath har holdt online møde med Louisa og Kate (Signe afbud). Udvalget blev konstitueret. Ansvaret for planer, praktisk planlægning og formål med udvalget ligger hos de menige medlemmer af udvalget. Forslag drøftes på de fælles møder og godkendes af DUGOF repræsentanter.

MiSun har også meldt sig – vi taler med hende til temadag, da hun ikke har svaret på mails, som måske er gået i spam!

Vi kan lægge instruks på hjemmeside – således, at medlemmer kan indsende forslag til eksterne kursusudvalg, som kan fremlægge for bestyrelsen.

Ina og Cath følger op ift., om der er noget i proces og at vi skal vide noget senest 1 måned før GF.

1. Fagkongres – DUGOF 2026

Beth Shelley – cronic pelvic pain

Helen Frawly -

Paul Hodges – mænd og chronic pelvic pain.

Berbel: Funktionel BBØ, scanning

Gene Hay Schmith – shared decision making

Carina Seracusa: womens health

Vi kører 1 spor.

I stedet for temadag

Målgruppe

Lokation overnatning

Middag

Hvor mange dage

Vi samler inspiration fra ICS

Pris ide: 3000,- for konference. Middag: 1000,- Overnatning: 1000.-

Cath, Dorthe, Ulla, BB.

1. T-shirts (bb)

Sælges til kr. 250,- indbetales konto: **NORDEA reg. 2005 konto 4386 788 281**

1. Sectiofolder (bb)

Den ruller – vi bliver færdige inden 1. november, så vi kan have foldere med til obstetrikmodulet.

1. Opfølgning på moduler:
   1. Obstetrisk (bb): Vi skal holde møde omkring caserapport og litteratur.
   2. Smertemodul: Vi aftaler møde i ”smerte-gruppen” mht. evaluering. Dorthe er tovholder.
2. Nyt fra DSF

Intet nyt

1. Aflønning ift. bestyrelsesarbejde, online møder.

Lise: 6 timer for hvert modul (øges til 8). (Lise tjekker op på timeforbrug ift. moduler).

Ulla reguleres for modulansvarlig – øges med 3 timer (vedtaget).

Posterne øges til 72 timer årligt (vedtaget)

Timeløn øges til 426,- (vedtaget)

Løn for onlinemøder: Vi beslutter, at vi ikke får løn for onlinemøder (vedtaget)

Lønstigninger er gældende fra d.d. (vedtaget)

Vi bringer løn til underviserne ved næste bestyrelsesmøde.

1. Kommende happenings/kampagner – evt. ændre postkort, gravid/efterfødselskampagne, slogans.

Udvalg bestående af Ina, Henriette, Cath. Og Ulla arbejder med nyt postkort (go-card campagne) med gravid/efterfødselskrop. Kan vi komme på youtube med reklame ??

1. Barselspakker fra div. rema1000 m.v. (Dorthe)

Dorthe har kontaktet en masse firmer, men ingen giver tilsagn. Vi gør ikke mere ved det aktuelt.

1. Gennemgang af moduler i 2025, hjælpere m.v.
   1. Modul 2 Århus 8-10 nov. og **23.-24.** nov**. 2024**: Hjælpere BB og Ina. Læsere: Samme + Dorthe, Merete, Henriette
   2. Modul 1 Århus Januar: Birgitte, Ina, Lise og Ulla. Læsere: Samme + Dorthe og Louise og Cath.
   3. GF 1. marts 2025: Tema: UD om bodyimage og bristninger.
   4. Sexologisk modul: Kbh. 25.-27. april 2025: Birgitte og Cath. Læsere: Samme og evt. Merete
   5. Modul 2 Kbh. 9.-11. maj og **24.-25. maj 2025**: Henriette og Dorthe. Læsere: Samme + BB og Merete og Louise og Ina og Cath.
   6. Modul 2 Kbh: Efterår – vi venter til møde før sommerferien med dette.
   7. Temadag: Århus 4. oktober 2025: Mænd smerter. Ulla Due og Mikkel Fode.
2. Vi har drøftet forskellige markedsføringsstrategier

UD kontakter ombudsmanden omkring markedsføring m.v.

1. Mette og Ina har lavet artikel om bækkenbund til DF

Emner til næste møde:

Løn til undervisere (lønstigning)