

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 16. marts 2016



Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2016**
- 2. Sager til diskussion/beslutning**
 - 2.1 Forberedelse af repræsentantskabet 2016
 - 2.2 Forslag om revision af lederrådets sammensætning
 - 2.3 Bates - grundfortælling og slogan
 - 2.4 Budgetseminar – budget 2017-2018
- 3 Sager til orientering**
- 4 Koordineringspunkter**
 - 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
 - 4.2 Orientering fra møder
- 5 Eventuelt**
- 6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet**



1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2016

Indstilling:

At forberedelsen af repræsentantskabsmødet drøftes.

At oplægget omkring mere inddragelse af repræsentantskabet med videre drøftes.

Resumé:

Repræsentantskabsforberedelsen er nu gået i gang.

Vedlagt er en oversigt over status på foreningens opfølgning på beslutninger truffet på repræsentantskabsmødet 2014 (bilag 1).

Desuden er der udarbejdet en drejebog for processen frem mod repræsentantskabsmødet, som løbende vil blive opdateret (bilag 2).

Det indstilles, at forberedelsen af repræsentantskabsmødet på den baggrund drøftes.

Desuden indstilles det, at oplægget omkring mere inddragelse af repræsentantskabet drøftes.

2.2 Anbefalinger vedrørende ledelse i praksissektoren og repræsentation i Danske Fysioterapeuters Lederråd

Indstilling:

1. At lederrådets anbefalinger vedrørende ledelse i praksissektoren drøftes med henblik på at lade dem indgå i Danske Fysioterapeuters videre arbejde med ledelses- og erhvervsudvikling på det private område.
2. At kommissoriet for Danske Fysioterapeuters Lederråd revideres, så det fremgår eksplicit, at ledere i praksissektoren ønskes repræsenteret i rådet.

Resumé:

Ledelse i praksissektoren

Danske Fysioterapeuters Lederråd har siden sommeren 2015 arbejdet med et tema omkring at styrke ledelse i praksissektoren. Lederrådet har på baggrund af sit arbejde med temaet formuleret en række anbefalinger, som rådet nu videregiver til hovedbestyrelsen med henblik på, at det indgår i foreningens videre arbejde med ledelses- og erhvervsudvikling på det private område.

Praksissektorens repræsentation i lederrådet



Lederrådet ønsker, at der skal udpeges et ekstra medlem fra praksissektoren, der pt. kun besidder én ud af ni pladser. Det reflekterer hverken medlems-sammensætningen eller intentionen om udvikling af ledelse i praksissektoren.

Der er, inden for det nuværende kommissorium, plads til at udpege et ekstra medlem. Lederrådet ønsker dog, at kommissoriet for rådets arbejde ændres, så det fremgår eksplicit, at ledere fra praksissektoren skal være repræsenteret

2.3 Bates - grundfortælling og slogan

Indstilling:

Hovedbestyrelsen diskuterer og godkender forslag til grundfortælling og slogan for Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Der skal udarbejdes en grundfortælling og et nyt slogan for Danske Fysioterapeuter. Opgaven varetages af kommunikationsbureauet Bates, der på baggrund af seminar med hovedbestyrelsen og sekretariatet samt stakeholderinterviews og deskresearch, på hovedbestyrelsesmødet vil præsentere forslag til grundfortælling og slogan.

2.4 Budgetseminar – budget 2017-2018

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter principperne for den kommende budgetlægning.

Resumé:

Formålet med budgetseminaret er

- at give hovedbestyrelsen øget viden om foreningens økonomi, herunder den historiske udvikling,
- at give hovedbestyrelsen mulighed for at drøfte principper for den kommende budgetlægning med henblik på at kvalificere det videre arbejde med budget 2017-2018.

Drøftelserne på seminaret går forud for de egentlige budgetdrøftelser, som vil følge på de kommende hovedbestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet.

Program for seminaret

1. Præsentation af udviklingen i foreningens økonomi
2. Præsentation af foreningens nuværende økonomi
3. Præsentation af funktioner og tidsforbrug i sekretariatet



4. Drøftelse af principper for den kommende budgetlægning, herunder anvendelse af egenkapitalen.

Materiale udleveres på mødet.

3 Sager til orientering

4 Koordineringspunkter

5. Eventuelt

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde:

- Anerkendelse/respekt
- Udvikling og innovation
- Viden
- Ansvarlighed