

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016



Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016**
- 2. Sager til diskussion/beslutning**
 - 2.1 Behandling af indstillinger fra Danske Fysioterapeuters Fond
 - 2.2 Danske Fysioterapeuters brandingindsats, 1. skitse
 - 2.3 Velgørende formål
 - 2.4 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2017-18
 - 2.5 Konstituering i hovedbestyrelsen
 - 2.6 Fuldmagtsforhold i Danske Fysioterapeuter
 - 2.7 Evaluering af repræsentantskabsmødet
 - 2.8 Ekstern udpegning af medlemmer til UFLO
 - 2.9 Ekstern udpegning af medlemmer til Lederrådet
- 3 Sager til orientering**
 - 3.1 Fællesmøde mellem HB og DSF's bestyrelse
- 4 Koordineringspunkter**
 - 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
 - 4.2 Orientering fra møder
- 5 Eventuelt**

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Behandling af indstillinger fra Danske Fysioterapeuters Fond

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender uddeling af midler fra Danske Fysioterapeuters fond hhv. under hovedområdet uddannelse; forskning og praksisudvikling.

Resumé:

Til hovedområdet uddannelse var der indkommet 13 ansøgninger.

Der blev uddelt to legater á 400.000 kr. til

1. Helle Kvistgaard Østergaard med "Prognostiske faktorer for fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet efter pådragelse af proksimal humerusfraktur".

2. Marianne Christensen med "Early progressive exercise to improve outcome in patients with achilles tendon rupture".

Til hovedområdet forskning var der indkommet 31 ansøgninger.

Der blev uddelt 400.000 kr. til 11 forskningsprojekter.

Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 9 ansøgninger.

Der blev uddelt 450.000 kr. til 5 praksisudviklingsprojekter.

2.2 Danske Fysioterapeuters brandingindsats, 1. skitse

Indstilling:

Hovedbestyrelsen skal på den baggrund af notat godkende forslag til brandingindsats.

Resumé:

Brandingindsatsen skal være med til at indfri foreningens strategiske pejlemærke om, at fysioterapi skal være et stærkt brand. Centralt i indsatsen står

derfor implementering af foreningens nye grundfortælling og slogan overfor befolkning, politikere og medlemmer.

Indsatsen vil løbe hen over 2017 og 2018 og tage sit afsæt i begivenheder, hvor grundfortælling og brand sættes i spil. Det kan være begivenheder, som allerede kendes, som f.eks. jubilæum og Folkemøde og Fagkongres, eller begivenheder, som skabes med det formål at danne ramme om kommunikation af grundfortælling og slogan.

2.3 Velgørende formål

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter, om Danske Fysioterapeuter skal støtte hjemløseavisen Hus Forbi med 9000 kroner.

Resumé:

Hovedbestyrelsesmedlem Sanne Jensen indstiller, at Danske Fysioterapeuter støtter Hus Forbi med 9000 kroner om året mod af foreningen får logo og navn placeret i avisen. Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at foreningen generelt ikke støtter valgørende formål, men at der i særlige tilfælde kan doneres et begrænset beløb.

2.4 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2017-18

Indstilling:

At udkast til forretningsorden drøftes og godkendes.

Resumé:

Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen i 2017-18. Som det fremgår af foreningens vedtægter (§ 18) fastsætter hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Udkastet tager udgangspunkt i den forretningsorden, hovedbestyrelsen vedtog i december 2014. Der er to ændringsforslag til den nuværende forretningsorden:

1. En tilføjelse hvor hovedbestyrelsen aftaler, at der ved mindretalsudtalelser skal være en drøftelse af håndteringen af den pågældende udtalelse jfr. hovedbestyrelsesmødet den 3. november 2016. Tekstforslaget er alene en bekræftelse af, at hovedbestyrelsen den 3. november pålagde sig selv at drøfte håndteringen af mindretalsudtalelser.

2. Tekstændring om referat af møderne til brug for foreningens medier generelt og ikke indskrænket til fagbladet, som forretningsordenen lyder i dag.

2.5 Konstituering i hovedbestyrelsen

Indstilling

Hovedbestyrelsen vælger næstformand, udpeger medlemmer til interne råd og udvalg samt udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer.

Resumé

Hovedbestyrelsen skal i forlængelse af repræsentantskabsmøde 2016 konstituere sig med næstformand, udpegning af medlemmer til interne udvalg og råd samt udpege medlemmer til eksterne repræsentationer.

2.6 Fuldmagtsforhold i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender og underskriver forslag til fuldmagtsforhold / underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti.

Resumé:

Forslag til fuldmagtsforhold / underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti rundsendes til underskrivelse på mødet.

2.7 Evaluering af repræsentantskabsmødet

Indstilling:

Hovedbestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet 2016.

Resumé:

Hovedbestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet 2016. Der bliver fulgt op på beslutninger fra repræsentantskabsmødet på hovedbestyrelsesmødet i januar 2017.

Der er vedlagt resultat af skriftlig evaluering fra repræsentanterne i henholdsvis 2016 og 2014.

2.8 Ekstern udpegning af medlemmer til UFLO

Indstilling:

Det indstilles, at HB godkender, at nuværende HB-udpegede eksterne medlemmer af UFLO fortsætter for den kommende repræsentantskabsperiode.

Resumé:

HB udpeger 3 eksterne medlemmer til UFLO – det drejer sig om:

- En repræsentant for det statslige område – aktuelt Erik Bjernemose, TR i Arbejdstilsynet
- En repræsentant for det private overenskomstområde – aktuelt Ole Kortegaard, TR i Falck
- En repræsentant for private kontraktansatte – aktuelt Maria Schultz

Udvalget er et stående udvalg for en repræsentantskabsperiode, og der skal således foretages en udpegning for den kommende repræsentantskabsperiode.

De 3 repræsentanter indtrådte i udvalget efter HB's formelle godkendelse på mødet i januar 2016, og har således kun haft en kort funktionsperiode med deltagelse i 3 møder.

Det vides i øjeblikket, at der i øvrigt sker udskiftning af andre 3 repræsentanter. Det vurderes endvidere på baggrund af de tidligere opslag, at der vil være mindre interesse fra andre, hvis muligheden for indtræde på en af de tre udvalgsposter annonceres.

På den baggrund, og særligt af hensyn til kontinuiteten i udvalgsarbejdet, indstilles det, at HB godkender, at de 3 nuværende repræsentanter fortsætter som medlemmer af udvalget for den kommende overenskomstperiode.

2.9 Ekstern udpegning af medlemmer til Lederrådet

Indstilling:

Det indstilles, at HB godkender genudpegning af Lars Nikolajsen og Helene Hartmann Henrichsen til lederrådet med virkning fra 1. februar 2017.

Resumé:

Medlemmerne af lederrådet udpeges forskudt for, i udgangspunktet, to år af gangen. Udpegningen sker på indstilling fra lederrådets formand. Konkret skal

der udpeges ét medlem fra det private arbejdsområde og ét medlem fra det kommunale arbejdsområde.

I den tid lederrådet har eksisteret, har der været en del udskiftning i rådets medlemmer. Genudpegning af to medlemmer vil bidrage til stabilitet og fremdrift i rådets arbejde.

Lederrådets formand indstiller derfor, at hovedbestyrelsen genudpeger Lars Nikolajsen, klinikejer, Varde Fysioterapi og Træningscenter samt Helene Hartmann Henrichsen, Funktionsleder for Sundhedsfremme og Træning, Struer Kommune til lederrådet for yderligere én periode.

3 Sager til orientering

3.1 Fællesmøde mellem HB og DSF's bestyrelse

Mødet har i lighed med sidste år til formål at drøfte og kvalificere emner vedrørende fagets udvikling og organisationernes arbejde hermed med henblik på koordinering af strategi i forhold til fagets udvikling og målsætning. Mødet vil vare fra kl. 15:30 – 18.30

Der lægges op til dels en drøftelse om DSFs strategiarbejde i samspil med Danske Fysioterapeuters strategiproces dels temaet specialiseringsordningen. DSF får lejlighed til at orientere om strategiarbejdet samt lægge op til en generel drøftelse af, hvorledes dette spiller sammen med Danske Fysioterapeuters tre strategiske bevægelser. Formålet med drøftelsen er at give Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse lejlighed til at kommentere og give input til DSFs strategiproces og for at sikre, at de to strategier trækker i samme retning. Specialiseringsmodellen er det andet tema. Det er tanken, at Danske Fysioterapeuter efter mødet arbejder videre med den politiske strategi i forlængelse af den nye specialiseringsordning. Punktet skal derfor give hovedbestyrelsen afsæt til en senere drøftelse af et konkret strategioplæg. DSFs bestyrelse præsenterer visionen bag specialiseringsordningen, implementeringsplanen og ønsker til fremtidig politisk strategi.

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt