

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014



Dagsorden

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse
- 2.2 Strategiplan 2016, procesplan
- 2.3 REP-forberedelse inkl. medlemsforslag
- 2.4 Danske Fysioterapeuters vedtægter
- 2.5 OK-15 Krav - m. besøg fra DAP & LASF
- 2.6 TR's aftaleret fra dag 1
- 2.7 Netværk for selvstændige uden overenskomst
- 2.8 Regulering af praksissektoren
- 2.9 Evaluering af arbejdsgiverrådgivningen
- 2.10 Politik og strategi for uddannelse og kompetenceudvikling
- 2.11 Politik og strategi for forskning

3 Sager til orientering

- 3.1 Budgetopfølgning 2014
- 3.2 Besøg: Rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter
- 3.3 Fagkongres 2015 - foreløbig orientering
- 3.4 Ny traineeperiode for dimmitender på kandidatniveau

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 Budget 2015-2016

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til budget 2015–2016.

Resumé

Hermed fremlægges forslag til budget 2015 og budgetoverslag for 2016 til 2. drøftelse i hovedbestyrelsen.

Siden første drøftelse i hovedbestyrelsen i august 2014 er der fundet yderligere forslag til besparelser/ekstra indtægter. Desuden er egenkapitalens størrelse revurderet på baggrund af budgetopfølgningen for 2. kvartal 2014.

Det samlede budgetforslag inkl. ændringsforslag ser ud som følger:

	Budgetoverslag	
	Budget 2015	2016
Basisbudget		
indtægter	-76.347.560	-76.974.566
udgifter	77.938.000	79.605.000
Resultat, før ændringsforslag	1.590.440	2.630.434
Udgiftskrævende forslag	2.737.000	3.762.000
Resultat efter udgiftskrævende forslag	4.327.440	6.392.434
Besparelser/øgede indtægter	-2.499.300	-2.559.850
Resultat	1.828.140	3.832.584



2.2 Procesplan Strategiplan 2016

Indstilling

At hovedbestyrelsen kommenterer og godkender den fremlagte procesplan for Strategiplan 2016.

Resumé

Der er udarbejdet et udkast til en procesplan for forberedelse af Strategiplan 2016.

Procesplanen lægger op til, at den endelige version af Strategiplan 2016 kan besluttes på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2015, når REP2014 er afviklet, og den nye hovedbestyrelse har haft lejlighed til at konstituere sig og drøfte et første udkast til strategiplanen på HB-mødet i december 2014.

2.3 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2014

Indstilling

At hovedbestyrelsen drøfter de indkomne medlemsforslag og afklarer hovedbestyrelsens indstilling hertil.

Resumé

Der forelægges nu en samlet oversigt over sager til behandling på repræsentantskabsmødet 2014. I drejebogen for repræsentantskabsmødet (bilag 1) er der gengivet en samlet oversigt over beslutningsforslag, vedtægtsændringsforslag og forslag til drøftelse samt forslag vedrørende ændring af vedtægterne for de Faglige Selskaber.

Forslag til ændringer af vedtægterne samt forslag til ændring af politikker behandles under særskilte punkter på dagsordenen.

I forbindelse med udsendelsen af dagsorden for repræsentantskabsmødet er det kutyme, at de siddende repræsentantskabsvalgte HB-medlemmer oplyser, om de ønsker at genopstille. Der opfordres derfor til, at disse HB-medlemmer under sagens behandling kommer med en sådan tilkendegivelse.

2.4 Nye vedtægter i Danske Fysioterapeuter

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til nye vedtægter vedtages af hovedbestyrelsen med henblik på behandling på repræsentantskabsmødet.



Resumé

På sidste hovedbestyrelsesmøde blev det vedtaget, at forslaget til nye vedtægter skal indeholde fulde medlemsrettigheder til studerende medlemmer.

Da der først skal stemmes om gennemskrivningen af vedtægterne og dernæst om de forslag, der kan udløse en mere indgående politisk debat vedlægges her:

1. Forslag om de studerende
2. Forslag fra repræsentanter om at udvide repræsentantskabet for at reservere tre pladser til Dansk Selskab for Fysioterapi
3. Forslag om at indføre en fuldtidshonoreret næstformand.

Alle tre forslag eksisterer i to versioner, én der forholder sig til de eksisterende vedtægter, og én der forholder sig til gennemskrivningen.

Bestemmelserne om kontingent og konfliktkontingent er nye.

2.5 Fortroligt: Danske Fysioterapeuters krav til OK15 på det kommunale og regionale område

Indstilling

At hovedbestyrelsen godkender forslaget fra Udvalget For Lønmodtagere og Overenskomst (UFLO) om udtagelse af Danske Fysioterapeuters krav til OK15 (markeret med sort i kravlisten).

At hovedbestyrelsen ikke medtager de yderligere krav, som er fremsat af DAP og LasF (markeret med blå i kravlisten).

Resumé

Hovedbestyrelsen skal endeligt udtage og godkende Danske Fysioterapeuters krav, inden de fremsendes senest 1. oktober 2014 til Sundhedskartellet.

Danske Fysioterapeuter indsamlede krav blandt medlemmerne i perioden 20. august – 7. september 2014.

Udvalget For Lønmodtager og Overenskomst har på møde d. 16. september 2014 drøftet det indkomne materiale, og foreslår, at de krav, der fremgår af udkast til kravliste, fremsendes som Danske Fysioterapeuters krav til de regionale og kommunale arbejdsgivermodparter ved OK15.



2.6 Aftaleret for Danske Fysioterapeuters tillidsrepræsentanter

Indstilling

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen beslutter at ændre delegering af aftaleret til tillidsrepræsentanter således, at den enkelte tillidsrepræsentant allerede fra det tidspunkt, hvor vedkommende er valgt, tildeles aftaleret i relation til alle lokale lønforhandlinger inden for den pågældendes valggrundlag.

Resumé

De lokale forhandlinger om løn på arbejdspladserne bygger på to led:

1. Dels er der spørgsmålet om *forhandlingsretten*, som dækker over hvem der gennemfører forhandlingen af tillæg.
2. Dels er der spørgsmålet om *aftaleretten*, som dækker over hvem der i sidste ende kan underskrive konkrete aftaler.

Grundlaget for nuværende delegering af forhandlings- og aftalekompetence til tillidsrepræsentanterne har afsæt i hovedbestyrelsens beslutning fra 2006.

UFLO indstiller til Hovedbestyrelsen, at tillidsrepræsentanterne får delegeret såvel forhandlings- som aftaleretten allerede fra det tidspunkt, hvor de er valgt og anmeldt som tillidsrepræsentanter.

Spørgsmålet har også været forelagt TR-rådet, som ikke har kunnet støtte indstillingen.

2.7 Netværk for selvstændige uden tilknytning til overenskomst

Indstilling

At nuværende kontaktpersonordning for selvstændige uden for overenskomst i løbet af den kommende repræsentantskabsperiode ændres til et netværk for selvstændige uden tilknytning til overenskomst.

Resumé

Repræsentantskabet besluttede i 2008 at etablere en kontaktpersonordning for selvstændige uden for overenskomst. Ordningen har ikke fungeret efter hensigten i forhold til den ønskede kontakt til medlemsgruppen. Det foreslås derfor, at ordningen ændres til et netværk for selvstændige uden tilknytning til overenskomst.

Der skal frem til repræsentantskabet i 2016 udvikles og afprøves en model for netværk.



2.8 Regulering af praksissektoren

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt foreningen skal arbejde for, at alle fysioterapeuter får mulighed for at tilslutte sig overenskomsterne på praksisområdet.

Resumé

Debatten om reguleringen af praksissektoren, der har foregået siden december 2013 blandt medlemmerne, er afrundet med to debatmøder. Hovedbestyrelsen skal nu tage stilling til, om foreningen skal arbejde for en afregulering af praksissektoren.

2.9 Evaluering af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Indstilling

- At evaluering af arbejdsgiverrådgivningen tages til efterretning
- At det godkendes, at arbejdsgiverrådgivningen videreføres i sin nuværende form

Resumé

Med henblik på at styrke Danske Fysioterapeuters tilbud til medlemmer på det private område besluttede hovedbestyrelsen på sit møde i januar 2013 at outsource rådgivning af arbejdsgivere til Tandlægeforeningen. Formålet var at sikre vandtætte skotter mellem rådgivningen af medlemmer, der er henholdsvis arbejdsgivere og privatansatte. Outsourcingen gik i luften i maj 2013, og har nu været afprøvet i et år.

Medlemmerne har evalueret arbejdsgiverrådgivningen, og hovedbestyrelsen skal på baggrund af evalueringen tage stilling til arbejdsgiverrådgivningen fremadrettet.

Det indstilles på baggrund af medlemmernes positive evaluering, at arbejdsgiverrådgivningen fortsætter i regi af Tandlægeforeningen, og at den finansieres fuldt af Dansk Fysioterapeuter.

2.10 Politik og strategi for uddannelse

Indstilling

- At HB drøfter det principielle spørgsmål om universitetsbaseret uddannelse i fysioterapi.



- At vedlagte udkast til politik for uddannelse godkendes.

Resumé

Den 27. august drøftede HB et udkast til politik og strategi for uddannelse. På den baggrund har sekretariatet revideret de to udkast. De foreslåede ændringer er markeret i dokumenterne.

Samtidig har sekretariatet udarbejdet vedlagte notat om baggrunden for forslaget om forskningsbaseret af uddannelsen. Notatet indeholder desuden en begrundelse for flere af de foreslåede ændringer i udkast til politik og strategi for uddannelse.

Vedlagte strategi er et foreløbigt udkast. Endeligt udkast forelægges HB til godkendelse, når Repræsentantskabet har taget stilling til politikken.

2.11 Politik og strategi for forskning

Indstilling

At vedlagte udkast til politik for forskning godkendes.

Resumé

Den 27. august drøftede HB et udkast til politik og strategi for forskning. Sekretariatet har revideret de to udkast på baggrund af hovedbestyrelsens drøftelse. De foreslåede ændringer er markeret i dokumenterne.

Den vedlagte strategi er et foreløbigt udkast. Et endeligt udkast vil blive forelagt HB til godkendelse, når Repræsentantskabet har taget stilling til politik for forskning.



3. Sager til orientering

3.1 Budgetopfølgning for 2. kvartal 2014

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen for 2. kvartal 2014 tages til efterretning.

Resumé

Resultatet for første halvår 2014 viser et underskud på ca. 2,7 mio. kr.

For hele 2014 forventes et overskud på 1,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,7 mio. kr.

Det forventede resultat er en forbedring siden 1. kvartal på ca. 2 mio. kr. hvilket skyldes, at forventningerne til kontingentindtægterne er øget med ca. 1 mio. kr. og at de samlede udgifter sam-tidig er reduceret med ca. 1 mio. kr.

De væsentligste forskydninger siden 1. kvartal fremgår nedenfor.

udgift/i/hovedområde	Sum af Rev.	Sum af Forventet	Sum af Forventet	Sum af Forventet
	Budget 2014, jan 2014	forbrug 2014, 1. kvartal	forbrug 2014, 2. kvartal 2014	forbrug 2014, pba. 2. kvartal
Medlemskontingenter	-65.492.000	-66.100.000	-33.344.760	-67.200.000
indtægt Total	-75.786.000	-76.394.000	-37.229.028	-77.494.000
Forskning og faglig udvikling	3.003.518	3.203.650	686.020	2.848.817
HB nedsatte udvalg og råd	461.000	465.000	118.033	287.000
Medlemsaktiviteter, diverse	302.000	298.000	40.335	198.000
Overenskomsthåndtering/forhandling	658.000	658.000	136.107	508.000
Politik, analyse og interessevaretagelse	1.488.000	1.488.000	742.790	1.268.000
Regionerne	6.448.000	6.323.000	2.608.931	6.452.348
Repræsentantskabet	890.000	750.000	142.833	967.131
Strategiske indsatsområder	1.615.250	1.715.250	579.770	1.674.750
Tillidsvalgte	4.790.000	4.357.000	1.464.608	3.825.000
udgift Total	78.491.884	77.229.146	39.962.138	76.174.331
Hovedtotal	2.705.884	835.146	2.733.110	-1.319.669

3.2 Præsentation af anbefalingerne fra Det rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Resumé

Hovedbestyrelsen nedsatte i efteråret 2013 et rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter. Forummet har været ledet af Morten



Høgh, hovedbestyrelsesmedlem i Danske Fysioterapeuter. Derudover deltog:

- Sanne Jensen, Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse
- Marianne Kongsgaard, formand for Fraktionen af praktiserende fysioterapeuter
- Lars Stigel, direktør Capnova
- Bent Wulff Jacobsen, Medical Director, Aleris-hamlet Hospitals
- Claus Bruun Rasmussen, Partner Business Broker
- Michael Blomsterberg, cykelhandler Michaels Cykler
- Kim Østergaard, professor SDU.

Claus Bruun Rasmussen, Michael Blomsterberg og Kim Østergaard vil præsentere forummets anbefalinger for hovedbestyrelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Hovedbestyrelsen skal på et senere møde tage stilling til, hvilke anbefalinger der skal arbejdes videre med.

3.3 Danske Fysioterapeuters fagkongres 2015

Indstilling

At orienteringen vedrørende Fagkongres 2015 tages til efterretning.

Resumé

Planlægning af Fagkongres 2015 er i fuld gang. Der gives på mødet en orientering om organisering og økonomi.

3.4 Ny traineeperiode 2015-2016

Indstilling

Hovedbestyrelsen orienteres om, at Danske Fysioterapeuter deltager i den ny traineeperiode 2015-2016.

Resumé

Regeringen har som led i politisk forlig juni 2014 besluttet, at traineeordningen skal videreføres. Danske Fysioterapeuter har siden august 2012 med stor succes gennemført 34 traineeforløb, 7 flere end det oprindelige mål. Pr. den 31. marts 2014 er 65 % af deltagerne kommet i ordinær beskæftigelse.

I Rambølls evaluering af traineeindsatsen fremhæver dimittenderne, der har deltaget i traineeforløb, at de i vid udstrækning har været tilfredse med



indsatsen og peger bl.a. på styrket erhvervserfaring, styrkede personlige kompetencer og indsigt i virksomhederne som relevant udbytte.

Det er sekretariatets vurdering, at traineeindsatsen har haft et positivt udbytte for dimittender såvel som virksomheder. I den ny periode udvælger sekretariatet de egnede kandidater efter ansøgning og formidler kontakten til de interesserede arbejdspladser. Det er udelukkende medlemmer, der udvælges til forløbene.

Deltagelse i en ny traineeperiode vil ikke have direkte økonomiske konsekvenser for foreningen, men forventes at betyde et ganske stort træk på arbejdsressourcer.



4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Den aktuelle rulleorden for hovedbestyrelsens ordinære møder fremlægges til orientering og evt. opdatering.

4.2 Orientering fra møder (august – september 2014)

Formanden fremsender forud for HB-mødet et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde (d. 27.-28. august 2014) til orientering.



5. Eventuelt

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet