

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. april 2019



## Dagsorden

### 1 Godkendelse af dagsorden og referat

### 2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Fortrolig sag
- 2.2 Drøftelse af sundhedsreformens element om forbeholdt virksomhedsområde
- 2.3 Analyse af praksissektoren
- 2.4 Godkendelse af endelige Must Win Battles
- 2.5 Årsregnskab 2018
- 2.6 Fortrolig sag
- 2.7 Udpegning til Solidaritetsfonden og Danske Fysioterapeuters Pris
- 2.8 Oprettelse af et postdoc. stipendiat
- 2.9 Fortrolig sag
- 2.10 Opfordring til større åbenhed om privat partistøtte

### 3 Sager til orientering

- 3.1 Evaluering af Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum
- 3.2 Tilbagemeldinger fra deltagelse i eksterne udvalg
- 3.3 Status fra Arbejds miljørådet

### 4 Koordineringspunkter

- 4.1 Mødeorientering
- 4.2 Evaluering af HB møder og samarbejde
- 4.3 Rulledagsorden

### 5 Eventuelt

## 1. Velkomst

## 2 Sager til diskussion / beslutning

### 2.1 Fortrolig sag

### 2.2 Drøftelse af sundhedsreformens element om forbeholdt virksomhedsområde

#### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter perspektiverne for fysioterapeuter ved ændringerne i forbeholdte virksomhedsområder.



### **Resumé:**

Autorisationslov og forbeholdte virksomhedsområder er skabt for at sikre patienterne. Nogen sundhedspersoner har lov til at gøre noget, som andre sundhedspersoner ikke må – og alle sundhedspersoner har lov til at bære en titel, som er forbeholdt dem. På den måde er titlen og bestemmelserne om virksomhedsområde patienternes garanti for, at der bliver passet på dem.

Men i takt med den stadigt større viden på det sundhedsfaglige felt – og presset fra manglen på læger – er debatten om de konkrete virksomhedsområder aktuel. Dette ses bl.a. i forliget om sundhedsreformen.

Dette punkt har til formål dels at give den juridiske baggrund for bestemmelserne dels at lægge op til en drøftelse om de fremtidige muligheder for fysioterapeuter og betydningen for det fysioterapeutiske arbejdsfelt.

## **2.3 Analyse af praksissektoren**

### **Indstilling:**

Sekretariatet indstiller, at HB orienterer sig i medlemsundersøgelsens resultater og de overordnede tematikker, som er fremkommet i spørgeundersøgelsen.

Sekretariatet indstiller, at der etableres en referencegruppe bestående af de 212 medlemmer, der har ønsket at bidrage yderligere til analysen.

### **Resumé:**

I februar-marts 2019 er gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer i praksissektoren. Spørgeskemaet er udsendt til 3.195 medlemmer i praksissektoren.

- §24 Ansatte: 443
- Ejer M/Y: 615
- Ejer U/Y: 341
- Lejer M/Y: 1.126
- Lejer U/Y: 329
- Mobilfysioterapeut: 33
- Ridefysioterapeut: 50
- Øvrige, herunder ansatte, der ikke er fordelt "udelukkende" inden for og uden for ydernummer: 258

Svarprocenten var på 35 %. 24 % gennemførte hele spørgeskemaet. 212 medlemmer har ønsket at bidrage til det videre arbejde.

## **2.4 Godkendelse af endelige Must Win Battles**



### **Indstilling:**

- Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender endelige Must Win Battles for perioden 2019 - 2020

### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig de opstillede MWB om platformstanken og øget synlighed i de politisk processer, men savnede et MWB, som fokuserer på for-  
eningsens eksterne positionering og den værdi, som professionen skaber.  
Sekretariatet har brugt hovedbestyrelsens input til at revidere de tre MWB for  
perioden 2019 – 2020. Herunder sammenskrevet de tidligere MWB # 1 og MWB  
# 2 og formuleret til et nyt MWB # 2 med en tydeligere ekstern diskurs.

#### **MWB #1: PLATFORMSTANKEN**

**Vi vil lære at være og drive en platform for fysioterapeuter, hvor processer og viden er synlige, og hvor det er let at være med**

#### **MWB #2: TAG FYSIOTERAPIEN TIL DET NÆSTE NIVAEU**

**Sammen med medlemmerne vil vi vinde nye professionsfaglige sejre**

#### **MWB #3: MØDE DEN ENKELTES BEHOV**

**Vi vil anerkende, at alle medlemmer også har individuelle behov. De skal tilbydes professionelle ydelser og produkter.**

## **2.5 Regnskab 2018**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender og underskriver regnskab og revisionsprotokollat for 2018.

### **Resumé:**

Hermed fremlægges regnskabet for 2018.

I år er opstillingen af regnskabet ændret, da de tidligere særskilte regnskaber for hhv. Fond A, Erhvervsudviklingspuljen og Fonden for Forskning, uddannelse og praksisudvikling er blevet integreret i Danske Fysioterapeuters regnskab. Formuerne i de forskellige fonde og i Danske Fysioterapeuter er dog fortsat specificeret i regnskabet, ligesom fondenes driftsresultat er specificeret i regnskabet. Af det samlede underskud på 4,809 mio. kr. udgør underskuddet i fondene i alt 1,435 mio. kr.

Ser man bort fra fondene viser 2018 et underskud på 3,37 mio. kr. Underskuddet dækker dog over ekstraordinære udgifter på 3,92 mio. kr. som er finansieret af egenkapitalen. Resultatet af driften er et overskud på 0,55 mio. kr.



## 2.6 Fortrolig sag

## 2.7 Udpegning til Solidaritetsfonden og Danske Fysioterapeuters Pris

### Indstilling:

At der udpeges repræsentanter fra hovedbestyrelsen til:

- Bedømmelsesudvalget for Solidaritetsfonden
- Bedømmelsesudvalget for Danske Fysioterapeuters Pris

### Resumé:

Sanne Jensen er udpeget til bedømmelsesudvalg for hhv. Solidaritetsfonden og Danske Fysioterapeuters Pris.

Sanne har valgt at trække sig fra begge poster, og der skal derfor udpeges nye repræsentanter til begge udvalg.

## 2.8 Oprettelse af et postdoc. stipendiat

### Indstilling:

At hovedbestyrelsen beslutter, at Danske Fysioterapeuter fremover uddeler et post-doc. stipendium og et phd stipendium om året fra Danske Fysioterapeuters Fond for uddannelse, forskning og praksisudvikling.

### Resumé:

Hvert år uddeler Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling to Ph.d. stipendier under hovedområdet: Uddannelse. Stipendierne er hver på 400.000 kr.

På baggrund af de erfaringer, der er indhentet under uddelingen af de to post-doc. Jubilæumsstipendiater i 2018, indstiller fondsbestyrelsen for Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, at et af Ph.d. stipendierne bliver konverteret til et post-doc. stipendium på 450.000 kr. Dette vil skulle gælde fra uddelingen af stipendier i efteråret 2019.

Omlægning til uddeling af post-doc. Stipendium vil bidrage til at fastholde fysioterapeuter i at forske i fysioterapirelevante emner efter en fuldført Ph.d. Endvidere er prioritering i retning af post-doc. i tråd med Danske Fysioterapeuters politik for forskning, som vedtaget på Repræsentantskabet i 2014.

Jubilæumsstipendierne uddelt i 2018 på 450.000 kr. tiltrak 12 ansøgninger. På den baggrund vurderedes det, at populationen af fysioterapeuter med en Ph.d. grad er så stor, at der er grundlag for oprettelsen af et årligt post-doc. stipendiat.



Post-doc. stipendiatet vil blive uddelt under hovedområde: Uddannelse. Fondsbestyrelsen vil udarbejde de administrative retningslinjer for uddeling af et post-doc. stipendium.

## **2.9 Fortrolig sag**

## **2.10 Opfordring til større åbenhed om privat partistøtte**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, om Danske Fysioterapeuter skal støtte opfordringen som foreslået af Transparency International Danmark

### **Resumé:**

Danske Fysioterapeuter har modtaget en opfordring til at støtte arbejdet for større åbenhed om privat partistøtte. Opfordringen er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt et faktaark fra foreningen, der handler om de politiske partiers holdninger til partistøtte fra private.

Endelig er der vedlagt en række avisartikler, som Transparency International Danmark har videresendt til Danske Fysioterapeuter.

Opfordringen kommer fra foreningen Transparency International Danmark, som man kan læse mere om <https://transparency.dk/>

## **3 Sager til orientering**

### **3.1 Evaluering af Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum**

#### **Indstilling:**

Hovedbestyrelsen evaluerer aktiviteter i forbindelse med Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum.

#### **Resumé:**

I 2018 blev Danske Fysioterapeuter 100 år. Jubilæet blev markeret på forskellig vis i løbet af året. Her følger oversigt over tiltag og arrangementer samt budget og forbrug på de forskellige aktiviteter.

### **3.2 Tilbagemeldinger fra deltagelse i eksterne udvalg**

#### **Indstilling:**

At procedure for udvalgsreferater godkendes



## **Resumé:**

Hovedbestyrelsen efterlyste på seneste møde en procedure for, hvorledes hovedbestyrelsesmedlemmer, som er udpeget til eksterne udvalg (primært AC-udvalg), melder tilbage til hovedbestyrelsen. Sekretariatet blev bedt om at komme tilbage med forslag procedure.

Det foreslås på den baggrund:

- At referater fra samtlige møder tilgår hovedbestyrelsen via HB-orientering
- At der på hovedbestyrelsen hver 6. måned sættes til af til kort drøftelse af overordnede refleksioner i forhold til eksterne udvalg
- At de HB-udpegede i med støtte fra sekretariatsmedarbejder dagsordensætter specifikke drøftelser på hovedbestyrelsesmøder, når det er sager, hvor mandatet vurderes utilstrækkeligt, eller når der er behov for yderligere belysning af den pågældende sag.

### **3.3 Status fra Arbejdsmiljørådet**

#### **Indstilling:**

Det indstilles at hovedbestyrelsen tager Arbejdsmiljørådets status til efterretning.

#### **Resumé:**

I forbindelse med hovedbestyrelsens vedtagelse af strategiplan 2018 blev der besluttet at nedsætte et tidsbegrænset Arbejdsmiljøråd.

Det hidtidige arbejde har været centreret omkring udarbejdelsen af nogle relevante arbejdseser, som kunne skabe fokus for rådets videre arbejde med konkrete initiativer.

Arbejdsmiljørådet forslag til konkrete initiativer såvel som en endelig afrapportering af rådets arbejde til Hovedbestyrelsen forventes at foreligge ved årsskiftet 2019/2020.

## **4 Koordineringspunkter**

### **4.1 Mødeorientering**

### **4.2 Evaluering af HB møder og samarbejde**

#### **Indstilling:**

At spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde revideres

#### **Resumé:**

Som annonceret på seneste HBM har den afgående hovedbestyrelse udarbejdet et sæt spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde. Spillereglerne anvendes til, at HB tre gange om året drøfter samarbejdet og evt. peger på områder, hvor samarbejdet bør forbedres.



Det nye HB skal på dette møde forholde sig kritisk til de aktuelle spilleregler (vedlagt) med henblik på at revidere dem, så de afspejler værdier for godt bestyrelsessamarbejder for det nuværende HB.

Som forberedelse til punktet kan det enkelte hovedbestyrelsesmedlem med fordel gøre sig overvejelser over:

- Hvad er væsentlige værdier for mig i samarbejdet med andre – her øvrige HB?
- Hvad skal mine væsentligste bidrag være i forhold til at skabe et godt samarbejds miljø i HB?

Der gennemføres som en integreret del af denne drøftelse en første evaluering af HB møder og samarbejde.

#### **4.3 Rulledagsorden**

#### **5 Eventuelt**