

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. april 2018



Dagsorden

## **1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2018**

## **2 Sager til diskussion/beslutning**

- 2.1 Fortrolig sag
- 2.2 Fortrolig sag
- 2.3 Fortrolig sag
- 2.4 Budget 2019 - 2020 - første drøftelse
- 2.5 Roller og forpligtelser for råd i relation til HB
- 2.6 Kommissorium for TR-råd
- 2.7 Udpegning til lederråd
- 2.8 Udpegning til PKAs bestyrelse
- 2.9 Evaluering af formandsvalg

## **3 Sager til orientering**

- 3.1 Bogen 100 år i bevægelse
- 3.2 Strategiplan: Fysioterapeuter i lægepraksis
- 3.3 Strategiplan: Rekruttering og fastholdelse
- 3.4 Strategiplan: Netværk

## **4 Koordineringspunkter**

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Mødeorientering

## **5 Eventuelt**

## 1. Velkomst

## 2. Sager til diskussion/beslutning

### 2.1 Fortrolig sag

### 2.2 Fortrolig sag

### 2.3 Fortrolig sag

### 2.4 Budget 2019-2020 – første drøftelse

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Resumé:**

Op til vedtagelsen af budgettet for 2019-2020 er der planlagt 3 drøftelser i hovedbestyrelsen.

På mødet vil der være et mundtligt oplæg, som giver en status på foreningens økonomi, de politiske manøvre muligheder i forhold til det kommende budget og den mulige effekt af en konflikt på foreningens økonomi i de kommende år.

### 2.5 Roller og forpligtelser for råd i forhold til hovedbestyrelsen

#### **Indstilling:**

At aktuelle roller og forpligtelse for råd og udvalg drøftes med henblik på stillingtagen til behov for ændringer.

#### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen har på sit møde i januar måned ønsker en drøftelse af, hvilke roller og forpligtelser for interne råd i Danske Fysioterapeuter har i relation til hovedbestyrelsen.

Sekretariatet har på den baggrund foretaget en gennemgang af interne råd og udvalg med henblik på at give hovedbestyrelsen:

- Et overblik over aktuelle interne råd og udvalg
- Et overblik over de enkelte udvalgs roller og forpligtelser i forhold til hovedbestyrelsen.
- Et overblik over, hvilke råd og udvalg, som har HB-repræsentation

## **2.6 Kommissorium for TR-råd**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender kommissoriet for TR-rådet, som er vedtaget af TR-rådet på TR-rådets møde i februar 2018.

Det indstilles videre, at hovedbestyrelsen i øvrigt tager orienteringen om TR-rådets arbejde og formelle rammer til efterretning samt ligeledes tager oplægget til fortsat udvikling af fællestillidsrepræsentanternes kompetencer til efterretning.

### **Resumé:**

I forlængelse af et fortsat udviklingsarbejde i løbet af 2017 besluttede TR-rådet den 30. januar 2018 et let justeret kommissorium og nye rammer for rådets arbejde. TR-rådet drøftede også resultatet af MSI-rapporten og TR's rolle i den forbindelse samt økonomistyring på hospitalerne.

Desuden drøftede TR-rådet, hvordan foreningen kan understøtte fællestillidsrepræsentanternes fortsatte kompetenceudvikling med det formål at rekruttere og fastholde fællestillidsrepræsentanterne og de muligheder for indflydelse på de fysioterapeutiske arbejdspladser, der ligger i rollen.

## **2.7 Udpegning af medlemmer til lederråd**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender udpegning af:

- Rasmus Gormsen Hansen, overfysioterapeut ved Ringsted og Slagelse Sygehus (2. genudpegning)
- Britta Quistgaard, Centerdirektør, Specialhospitalet for ulykkes – og poliopatier (2. genudpegning)
- Therese Gjerde Jensen, Virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Slagelse Kommune
- Mette Molin, Områdeleder Træning og rehabilitering, Træningsenheden Lyngby-Taarbæk kommune
- Sine Sandholt, funktionsleder, Vital Horsens, Horsens Kommune
- Line Sjødsholm, rehabiliteringsleder, Genoptræning Syd, Odense Kommune

Udpegningsperioden vil være d. 1/5-2018 til d. 31/1-2020.

### **Resumé:**

Lederrådet sammensættes af max. 10 medlemmer, der alle er ledere med personaleansvar. Sammensætningen skal afspejle de til enhver tid aktuelle ledelsesfunktioner for fysioterapeuter, men også meget gerne repræsentere utraditionelle virksomheder. Medlemmerne af lederrådet udpeges forskudt for,

i udgangspunktet, to år af gangen. Udpegningen sker på indstilling fra lederrådets formand. Genudpegning kan finde sted op til to gange jf. rådets kommissorium.

Aktuelt kan der udpeges op til syv personer til lederrådet. Til sammen skal disse repræsentere det statslige, det regionale, det kommunale og det private arbejdsområde for fysioterapeuter. De nuværende medlemmer i lederrådet er fra det private, det regionale og det kommunale område.

Der har i alt været syv ansøgere til pladserne i lederrådet. Heraf opfylder de seks ansøgere kommissoriets krav om personaleansvar.

Af hensyn til kontinuitet i lederrådets arbejde, indstiller formanden, at hovedbestyrelsen genudpeger Rasmus Gormsen Hansen og Britta Gnutzmann Quistgaard for yderligere én periode.

Yderligere indstiller formanden for lederrådet, at hovedbestyrelsen udpeger følgende ansøgere til lederrådet:

- Therese Gjerde Jensen, Virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Slagelse Kommune
- Mette Molin, Områdeleder Træning og rehabilitering, Træningsenheden Lyngby-Taarbæk kommune
- Sine Sandholt, funktionsleder, Vital Horsens, Horsens Kommune
- Line Sjødsholm, rehabiliteringsleder, Genoptræning Syd, Odense Kommune

Ansøgerne har alle motiveret, hvordan de kan bidrage i forhold til lederrådets nye kommissorium, og vil, fra hver deres forskellige perspektiv og erfaringsgrundlag, kunne bidrage til inspiration og rådgivning af hovedbestyrelsen i.f.t. fremtidens fysioterapi og ledelse.

Danske Fysioterapeuter har modtaget ansøgninger fra:

Mette Molin, Områdeleder, Træning og rehabilitering, Træningsenheden Lyngby-Taarbæk kommune

Therese Gjerde Jensen, Virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Slagelse Kommune

Sine Sandholt, funktionsleder, Vital Horsens, Horsens Kommune

Line Sjødsholm, rehabiliteringsleder, Genoptræning Syd, Odense Kommune

Mark Ebbesen, indehaver af Køge Bugt Ryg & Knæcenter samt Møn Ryg & Knæcenter (opfylder ikke kravet om personaleansvar jf. Danske Fysioterapeuters medlemsregistrering)

Britta Gnutzmann Quistgaard, centerdirektør, Specialhospitalet for polio- og Ulykkespatienter

Rasmus Gormsen Hansen, overfysioterapeut, Ringsted og Slagelse Hospital

## **2.8 Udpegning til PKAs bestyrelse**

### **Indstilling:**

At Tina Lambrecht genudpeges til PKAs bestyrelse

At der udpeges en suppleant blandt øvrige HB

At indstilling af sagkyndige Henriette Schütze og Anette Eberhard støttes

At indstilling af formand for Kost og Ernæringsforbundet Ghitta Parry til PKA A/S støttes

### **Resumé:**

Danske Fysioterapeuter har modtaget anmodning fra PKA om udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant til PKAs bestyrelsen samt støtte til indstilling af af sagkyndige Henriette Schütze og Anette Eberhard og formand for Kost og Ernæringsforbundet Ghitta Parry til PKA A/S.

## **2.9 Evaluering af formandsvalg 2018**

### **Indstilling:**

At processen omkring formandsvalg 2018 evalueres

At HBs kommunikation omkring formandsvalget evalueres

At politiske opmærksomhedspunkter fra valgkampen drøftes

### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen har besluttet at evaluere formandsvalget 2018.

Evalueringen gennemføres som en drøftelse af ramme, aktiviteter og erfaringer med henblik på at justere i forhold til kommende formandsvalg.

Evalueringen struktureres ud fra tre hovedtemaer:

- Rammer for og processen omkring formandsvalget.
  - Der er udarbejdet et notat (bilag 1) til støtte for denne del, ligesom der er vedlagt relevante bilag til støtte for evalueringen (bilag 2-6)
- HBs kommunikation i og om formandsvalget.
  - Hvilke erfaringer har HB gjort sig? På de interne linjer, HB medlemmerne imellem? På de eksterne linjer, blikket på foreningen?

- Politiske opmærksomhedspunkter.
  - Hvilke politiske/faglige emner har HB særlig hæftet sig ved i valgkampen? Hvilket tanker gør HB sig på den baggrund i forhold til foreningens politiske fokusområder

### 3. Sager til orientering

#### 3.1 Bogen 100 år i bevægelse

##### **Indstilling:**

Bogen 100 år i bevægelse gives som jubilæumsgave til hovedbestyrelsen, og der orienteres om lanceringsplan.

##### **Resumé:**

100 år i bevægelse udgives på forlaget Munksgaard i anledning af Danske Fysioterapeuters jubilæum. Bogen, der er den første sammenhængende fortælling om, hvordan fysioterapifaget og professionen har udviklet fra midten af 1860'erne til i dag, er på 408 sider og rigt illustreret. På hovedbestyrelsesmødet uddeles bogen som jubilæumsgave. Der er vedlagt lanceringsplan for bogen til orientering og supplerende kommentarer.

#### 3.2 Strategiplan: Fysioterapeuter i lægepraksis

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at HB tager den vedlagte orientering til efterretning.

##### **Resumé:**

Danske Fysioterapeuter har siden 2014 arbejdet for at få ansat fysioterapeuter, som hjælpepersonale i lægepraksis. I det vedlagte notat beskrives den hidtidige indsats, ligesom det kommende arbejde beskrives.

#### 3.3 Strategiplan: Rekruttering og fastholdelse

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen i vedlagte notat til efterretning.

##### **Resumé:**

I juni 2016 vedtog Hovedbestyrelsen en ramme for Strategiplan 2018 bestående af tre strategiske bevægelser. Bevægelse 3 indeholder tre fokusområder inden for 'Fastholdelse, rekruttering og medlemsinddragelse'.

Dette notat gør status over, hvordan der arbejdes med aktuelle aktiviteter for fokusområde 3A, Fysioterapeutstuderende, og fokusområde 3B, Dimittender og nyuddannede.

Et af omdrejningspunkterne i de igangværende indsatserne er at få ansat studenterambassadører på alle uddannelsessteder. Det gøres løbende og forventes fuldt implementeret pr. 1. september 2018. På baggrund af de gode erfaringer med dimittendopkald udvides denne indsats til alle regioner.

Derudover udvikles og implementeres fastholdelseskommunikation rettet mod forskellige tidspunkter i studielivet, før, under og efter dimission samt den første tid som nyuddannet. Formålet er at markedsføre værdien og relevansen af medlemskabet og styrke relationen og loyaliteten.

### **3.4 Strategiplan: Netværk**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager status på koncept for netværk til efterretning.

#### **Resumé:**

Fokusområde 3C i strategiplan 2018 omhandler medlemsinddragelse og involvering. Et af initiativerne er fokus på netværk og netværksunderstøttelse. Målet med initiativet er, at give medlemmerne rammer og inspiration til dannelse af forskellige typer af netværk. Det ønskes konkret udmøntet i et netværkskoncept.

På mødet giver sekretariatet en mundtlig status på arbejdet med og perspektiverne i, at understøtte netværk blandt medlemmer af Danske Fysioterapeuter gennem et netværkskoncept.

4. Orientering fra møder

5. Eventuelt