

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 6. december 2018



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden
- 2.2. Evaluering af repræsentantskabsmøde 2018
- 2.3 Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018
- 2.4 Prokura 2019 - 20
- 2.5 Budget 2019 - 2020 - revideret på baggrund af repræsentantskabets beslutninger
- 2.6 Konstituering i hovedbestyrelsen
- 2.7 Fortrolig sag
- 2.8 Fortrolig sag
- 2.9 Fortrolig sag
- 2.10 Strategi 2020 – Udforskning af de strategiske udfordringer og fokusering af temaer

3 Sager til orientering

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Mødeorientering

5 Eventuelt

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Udkast til forretningsorden drøftes og godkendes.

Resumé:

Udkast til forretningsorden for 2019-2020 er identisk med gældende forretningsorden, som blev revideret i december 2016.

2.2 Evaluering af repræsentantskabsmøde 2018

Indstilling:

Hovedbestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmøde 2018

Resumé:

Hovedbestyrelsesmedlemmerne bedes evaluere repræsentantskabsmøde 2018 og i den forbindelse tilkendegive deres holdning til:

- Klargøring og forberedelse af materiale, herunder bistand til forslagsstillere
- Materialet til mødet, herunder den digitale form
- De fysiske rammer på Hotel Storebælt, herunder opstilling og talerliste
- Forplejning og service på Hotel Storebælt
- Det særlige arrangement, Nye roller i Sundhedsvæsenet
- Dirigenten

Repræsentanterne har evalueret repræsentantskabsmøde 2018.

45 ud af 56 repræsentanter har besvaret et spørgeskema, som de har fået tilsendt via e-mail. Notat og besvarelser i 2018 og 2016 fra repræsentanterne er vedlagt som bilag.

2.3. Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018

Resumé:

Der blev truffet en række beslutninger på repræsentantskabsmøde 2018. Her følger opgørelse over beslutningerne, samt hvordan der politisk og administrativt følges op på disse.

2.4 Prokura 2019 – 20

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.

Alle konti, bortset fra en enkelt er i Nykredit bank. Den ene tilbageværende konto i Nordea lukkes, når det vurderes, at der ikke længere vil være indbetalinger på kontoen.

2.5 Budget 2019 - 2020 - revideret på baggrund af repræsentantskabets beslutninger

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender det reviderede budget for 2019 og 2020

Resumé:

Flere af repræsentantskabets beslutninger har budgetmæssige konsekvenser. Der lægges på den baggrund op til en mindre revision af budgettet for 2019 og 2020.

Det gælder beslutningen om

- fortsat fastfrysning af medlemskontingenterne,
- skift af hovedorganisation,
- pulje i DSF til støtte for udarbejdelse og opdatering af retningslinjer

Den samlede budgetvirkning er 695.000 kr. i 2019 og 496.000 i 2020.

Der foreslås på den baggrund en besparelse på administrationen på 500.000 kr. årligt i de kommende 2 år.

Driftsbudgettet vil herefter vise et overskud på 522.000 kr. i 2019 og på 918.000 kr. i 2020.

2.6 Konstituering i hovedbestyrelsen

Indstilling:

Hovedbestyrelsen konstituerer sig.

Resumé:

Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, udpegning til interne udvalg og råd samt til ekstern repræsentation.

2.7 Fortrolig sag

2.8 Fortrolig sag

2.9 Fortrolig sag

2.10 Strategi 2020 – Udforskning af de strategiske udfordringer og fokusering af temaer

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen bekræfter og kvalificerer de strategiske udfordringer, som hovedbestyrelsen prioriterede som de vigtigste for Danske Fysioterapeuter på sit møde i oktober.

Resumé:

Hovedbestyrelsen prioriterede på sit møde i oktober fem strategiske udfordringer, som de anså for aktuelt at være de vigtigste for Danske Fysioterapeuter. Det skete med input fra regionbestyrelserne, som på deres konferencen i september formulerede foreningens aktuelle udfordringer og en tilsvarende workshop i hovedbestyrelsen efterfølgende.

Specifikt for hovedbestyrelsen var der krav om at inddrage et eksternt perspektiv evt. fra ekspertoplæg præsenteret på regionsbestyrelsen ved Ove Kaj Pedersen, Bent Hansen og Bente Sorgenfrey samt viden fra analyser af foreningen som fx MSI, Troværdighedsanalyse af fysioterapeuter m.v., samt at overskue organisationens samlede kompleksitet. Hovedbestyrelsen afsluttede workshoppen med at prioritere alene de mest centrale og strategiske udfordringer.

Hovedbestyrelsen prioriterede følgende fem strategiske udfordringer (i prioriteret rækkefølge)

- Arbejdsliv – godt arbejde, godt liv
- Manglende synlighed – bred gennemslagskraft på alle niveauer
- Faglig og politisk position i sundhedsvæsenet
- Fremtidens medlemsorganisation
- Foreningens imødekommenhed

I den næste fase i strategiprocesen vil hovedbestyrelsen få lejlighed til at bekræfte prioriteringen af ovenstående som værende Danske Fysioterapeuters vigtigste strategiske udfordringer. Endvidere skal hovedbestyrelsen udfolde, kvalificere og konkretisere temaerne før den sidste fase i strategiprocesen. Målet er dels at få nye HB-medlemmer inddraget i processen og få deres perspektiv på temaerne samt at få en fælles forståelse ved at drøfte temaerne i dybden, således at hovedbestyrelsen kan opnå konsensus en fælles strategisk ambition.

3. Sager til orientering

4. Orientering fra møder

5. Eventuelt