

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22. - 23. august 2018



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM juni 2018

2 Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Rep 2018: Udkast til program
- 2.2 Fortrolig sag
- 2.3 Rep 2018: Solidaritetsfond
- 2.4 Rep 2018: Repræsentantskabets sammensætning
- 2.5 Valgprocedurer i Danske Fysioterapeuter
- 2.6 Rep 2018: Præcisering af arbejdsmarkedsmodellen
- 2.7 Rep 2018: Repræsentation af studerende i HB
- 2.8 Fortrolig sag
- 2.9 Fortrolig sag
- 2.10 Æresmedlem
- 2.11 Fortrolig sag
- 2.12 Hovedbestyrelsens forpligtelse ved mandatafgivelse
- 2.13 Medlemskab uden autorisation
- 2.14 Status på sektioner samt udpegning til UP og UFLO

3 Sager til orientering

- 3.1 Strategiplan: Akademikerarbejdsgruppe
- 3.2 Strategiplan: Fysioterapeuter på sygehuse
- 3.3 Strategiplan: Organisationsprocent 2018
- 3.4 Fortrolig sag
- 3.5 Retvisende vedtægter

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Mødeorientering

5 Eventuelt

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Rep 2018: Udkast til program

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender programskitse til repræsentantskabsmøde 2018.

Resumé:

Repræsentantskabsmødet i november 2018 er udvidet til tre dage. Her følger programskitse inklusive særligt arrangement.

2.2 Fortrolig sag

2.3 Rep 2018: Solidaritetsfond

Indstilling:

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at etablere Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond.

Resumé:

Hovedbestyrelsens besluttet på sit møde i marts 2017, at der skal ske en revision af foreningens nuværende principper for støtte til velgørende formål. Det er baggrunden for forslaget om at etablere Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond.

2.4 Rep 2018: Repræsentantskabets sammensætning

Indstilling:

At hovedbestyrelsen godkender forslagene til ændring af repræsentantskabets sammensætning, repræsentantskabsperioden samt indførelse af politisk møde mellem repræsentantskabet og regionsbestyrelsesmedlemmerne.

Resumé:

Det blev på repræsentantskabsmødet i 2016 besluttet, at der skulle ses på sammensætningen af repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til ændringer

i sammensætningen med det formål at fremme medlemsindflydelsen i Danske Fysioterapeuter.

Arbejdsgruppen fremlægger nu sit arbejde med henblik på hovedbestyrelsens godkendelse. Arbejdsgruppen har følgende forslag:

- At repræsentantskabet udvides med ni medlemmer:
 - a) At der vælges fem repræsentantskabsmedlemmer af og blandt alle medlemmer i Danske Fysioterapeuter
 - b) At Dansk Selskab for Fysioterapi får to fuldgyldige medlemmer af repræsentantskabet. Disse skal vælges af og blandt bestyrelsen for DSF med anbefaling om, at formanden er én af de to repræsentanter.
 - c) At arbejdstager- og arbejdsgiversektionerne får hvert et fuldgyldigt medlem af repræsentantskabet, som vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne og med anbefaling om, at formanden vælges.
- At repræsentantskabsperioden udvides til fire år, at mødet afvikles over tre dage, og at der indføres et politisk møde én gang årligt, hvor regionsbestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer mødes til politiske drøftelser.

Der vil på baggrund af hovedbestyrelsens tilbagemelding blive udarbejdet repræsentantskabsmateriale målrettet det forestående repræsentantskabsmøde.

På hovedbestyrelsesmødet vil de økonomiske konsekvenser af forslagene blive fremlagt.

2.5 Valgprocedurer i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at HB fastlægger og begrundet retningslinjerne for valgprocedurer i Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Valgprocedurer har betydning, der rækker ud over selve valghandlingen, fordi de kan tilskynde og hæmme forskellig adfærd i foreningen. Ønsker vi f.eks. et repræsentantskab præget af konsensus eller ønskes en livlig debat af stærke holdninger? Og i hvor høj grad skal mindretal og særinteresser tilgodeses?

En god valgprocedure skal desuden leve op til krav om proportionalitet, repræsentativitet, mindretalsbeskyttelse og gennemskuelighed. Disse krav er imidlertid ofte modstridende, hvorfor valg af stemmeprocedure ikke er simpelt. Der kan påpeges styrker og svagheder, uanset hvilken model der vælges.

Den valgprocedure der anvendes i Danske Fysioterapeuter er kun delvist beskrevet i [foreningens vedtægter](#), hvor reglerne for opstilling er velbeskrevet, mens reglerne for stemmeafgivning ikke angives. For at sikre klarhed, hjemmel og ensartethed ved fremtidige valg handlinger vil det være hensigtsmæssigt at fastlægge og begrunde valgprocedurerne i Danske Fysioterapeuter.

2.6 Rep 2018: Præcisering af arbejdsmarkedsmodellen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter de fremlagte forslag.

Resumé:

Enkelte elementer i arbejdsmarkedsmodellen bør præciseres i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2018. Hovedbestyrelsen havde i maj en første drøftelse af retningen for disse præciseringer. På den baggrund har sekretariatet udformet vedlagte konkrete forslag til ændringer.

Ændringsforslag nr. 3 er udformet på Tine Nielsens foranledning.

2.7 Rep 2018: Repræsentation af studerende i HB

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter forslaget om, at de studerendes observatørpost i hovedbestyrelsen fremover besættes ved urafstemning og at der gennemføres et årligt årsmøde for de studerende. Sekretariatet udformer efterfølgende konkret forslag til ændring af teksten i vedtægterne, som vedrører de studerendes observatørpost, som vil blive forelagt HB til godkendelse inden det behandles på repræsentantskabet i november.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har et mål om at engagere de studerende og inddrage dem i foreningens varetægelse af deres interesser. Derfor etablerede foreningen i 2016 Fysioterapeutstuderendes landsråd (FLR). FLRs arbejde har imidlertid været udfordret af manglende engagement fra de studerendes side. Landsrådets bestyrelse har derfor besluttet at nedlægge FLR. I det vedlagte notat foreslås en alternativ model til inddragelse af de studerende.

2.8 Fortrolig sag

2.9 Fortrolig sag

2.10 Æresmedlem

Indstilling:

At det i retningslinjerne for udnævnelse af æresmedlemmer præciseres, at fysioterapeuter som udgangspunkt skal være medlemmer af Danske Fysioterapeuter for at kunne udnævnes som æresmedlemmer, men at hovedbestyrelsen kan vælge at undtage pensionister og fysioterapeuter, der har anden legitim begrundelse for ikke at være medlem af foreningen.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet i marts 2018, hvor der blev besluttet hvilke fysioterapeuter, som skulle udnævnes til æresmedlemmer, var der tilkendegivelser om, at der bør ændres på ordlyden i vedtægterne, således at pensionister, der ikke længere er medlem af foreningen, kan komme i betragtning. Imidlertid er der intet, der begrænser en sådan beslutning, i paragraf 6 i vedtægterne, hvor der står:

”Som æresmedlem kan hovedbestyrelsen udpege fysioterapeuter eller andre, der har gjort en særlig indsats for faget, professionen eller Danske Fysioterapeuter.”

Derimod står der i de retningslinjer, som hovedbestyrelsen har besluttet, at kun fysioterapeuter, som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, kan udnævnes til æresmedlem. Det er baggrunden for indstillingen om, at hovedbestyrelsen ændrer på formuleringen, som foreslået i indstillingen.

Forslag til ændring af tekst er indskrevet i retningslinjerne, som er vedlagt som bilag.

2.11 Fortrolig sag

2.12 Hovedbestyrelsens forpligtelse ved mandatafgivelse

Indstilling:

At hovedbestyrelsen besluttet at tilføje passus vedrørende forpligtelser vedrørende mandatafgivelse til forretningsordenen.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har tidligere drøftet og tilkendegivet, at man som hovedbestyrelsesmedlem er forpligtet på et mandat, man har fået af hovedbestyrelsen til at repræsentere denne i anden sammenhæng. Hovedbestyrelsesmedlem Stefan Kragh ønsker, at dette nedfældes i hovedbestyrelsens forretningsorden.

2.13 Medlemskab uden autorisation

Indstilling:

At hovedbestyrelsen godkender, at udenlandske fysioterapeuter uden dansk autorisation kan inddrages i foreningens fonde, udvalg og råd

At hovedbestyrelsen godkender, at der til kommende repræsentantskabsmøde udarbejdes indstilling om ændring af fundats i Danske Fysioterapeuters fond mv., så bestemmelserne giver mulighed for at udenlandske fysioterapeuter uden dansk autorisation kan inddrages i foreningens fonde, udvalg og råd

Resumé:

Udenlandske fysioterapeuter kommer i stigende grad til Danmark med henblik på ansættelse som forskere ved danske forskningsinstitutioner.

Danske Fysioterapeuter har stor interesse i samarbejde med alle, som forsker og udvikler fysioterapi herunder, at de deltager i foreningens råds og –udvalgsarbejde, og i det har en tilknytning til foreningen.

Udfordringen er, at de udenlandske forskere ikke har dansk autorisation og derfor jf. Danske Fysioterapeuters vedtægter ikke kan optages som medlemmer af foreningen.

Derfor foreslås det, at der udarbejdes indstilling til repræsentantskabet med henblik på ændring af fundatser i Danske Fysioterapeuters fond mv., så bestemmelserne giver mulighed for at udenlandske fysioterapeuter uden dansk autorisation kan inddrages i foreningens fonde, udvalg og råd.

2.14 Status på sektioner samt udpegning til UP og UFLO

Indstilling:

- At status vedrørende konstituering af bestyrelserne for sektionerne tages til efterretning
- At udpegning af repræsentanter til UP og UFLO godkendes

Resumé:

Sektion for arbejdsgivere og Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar har i løbet af forsommeren konstitueret sig på baggrund af de gennemførte valg. Der gives på mødet en kort status om forløbet fra hver af de to sektioner.

3. Sager til orientering

3.1 Strategiplan: Akademikerarbejdsgruppe

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Som opfølgning på hovedbestyrelseskonferencen januar 2018 nedsættes en ad hoc- arbejdsgruppe, der kan komme med viden og input, som skal hjælpe Danske Fysioterapeuter til at udvikle sig til en stærk forening for akademikere. Akademikerarbejdsgruppen skal bidrage med inspiration og viden til udvikling af tilbud til medlemmer af Danske Fysioterapeuter med akademisk videreuddannelse, herunder jobmarked, karriere og faglig identitet. Dermed skal indsatsen bidrage til at rekruttere og fastholde akademikere som medlemmer i Danske Fysioterapeuter.

Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet ved udgangen af 2018.

Sekretariatet vil ultimo august udpege 4-6 fysioterapeuter med en akademisk baggrund, herunder et medlem udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi. Arbejdsgruppens medlemmer håndplukkes for at sikre størst mulig variation i akademisk uddannelse, ansættelsessted, funktion samt medlemsstatus.

Sekretariatet vil sideløbende med arbejdsgruppens arbejde supplere med viden, der kan kvalificere akademikereindsatsen. Der tænkes på at hente inspiration fra Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Dansk Magisterforening og Ingeniørforeningen.

3.2 Strategiplan: Fysioterapeuter på sygehuse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen orienterer sig i og kommenterer det vedlagte udkast til en politisk handlingsplan og den foreslåede proces for det videre arbejde.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters strategiplansproces 2018 inkluderer et strategisk fokus på fysioterapi på sygehusene. For at løfte den strategiske indsats har sekretariatet udformet vedlagte udkast til et politisk udspil. Som det fremgår er det ikke helt færdigt, hvilket blandt andet skyldes, at der mangler input fra eksterne parter, som fortsat er på sommerferie. Den videre proces for arbejdet med udspillet fremgår af vedlagte plan.

3.3 Strategiplan: Organisationsprocent 2018

Indstilling:

Det indstilles, at HB tager udviklingen i organisationsprocenten til efterretning og drøfter eventuelle indsatser i forlængelse heraf.

Resumé:

Den nyeste opgørelse af organisationsprocent viser en tiltagende faldende tendens, på tværs af segmenter. Blandt fysioterapeuter i arbejdsstyrken er den faldet med 1,3 pct. på et år til 78,7 %. Hvert halve år melder ca. 2% af de ordinære medlemmer sig ud.

Analysen har vist, at der ikke findes en entydig sammenhæng mellem organisationsprocent og tilfredshed. Sekretariatet vil derfor anbefale, at foreningens indsatser inden for rekruttering og fastholdelse fremadrettet i højere grad tager udgangspunkt i organisationsprocenten og i mindre grad tilfredshed og loyalitet.

Konkret vil sekretariatet hen over efteråret udarbejde en rapport, der skal identificere og kvantificere hvilke faktorer, der særligt udslagsgivende for fastholdelse og frafald blandt medlemmerne. Denne skal danne baggrund for en vurdering af hvilke indsatser, der kan være relevante at sætte i gang.

Sekretariatet vil med udgangspunkt i denne rapport – og på baggrund af HBs input på indeværende møde – vende tilbage med et forslag til indsatser.

Med afsæt i frafaldsrapporten foreslås desuden udviklet en frafalds*model*, der skal fungere som værktøj for løbende overvågning og fremskrivning af frafald og implementeres i konkrete systemer og arbejdsgange i organisationen.

Derudover fortsættes de igangværende rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer med fokus på fysioterapeut-studerende og dimittender.

3.4 Fortrolig sag

3.5 Retvisende vedtægter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Det har vist sig, at de vedtægter, som fremgår af fysio.dk ikke er retvisende. Enkelte beslutninger fra tidligere repræsentantskabsmøder er ganske enkelt ikke implementeret. Diskrepanserne fremgår af vedlagte notat. Sekretariatet lægger en retvisende udgave af vedtægterne på fysio.dk umiddelbart efter HB-mødet.

4. Orientering fra møder

5. Eventuelt