

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 31. maj – 1. juni 2018



Dagsorden

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

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

- 2.1 Regnskab 2017
- 2.2 Budget 2019 - 2020 - første drøftelse
- 2.3 Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2018
- 2.4 Fortrolig sag
- 2.5 PFA
- 2.6 Fysio.dk
- 2.7 Præcisering af elementer i arbejdsmarkedsmodellen
- 2.8 Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, forår 2018

## **3 Sager til orientering**

- 3.1 Status på Strategiplanen 2018: Indsats for studerende og dimittender/nyuddannede
- 3.2 Strategiplan: Fysioterapeuter i lægepraksis
- 3.3 PF i Udvalg for praksisoverenskomster
- 3.4 Generalforsamling i den europæiske region af WCPT

## **4 Koordineringspunkter**

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Mødeorientering

## **5 Eventuelt**

## 1. Velkomst

## 2. Sager til diskussion/beslutning

### 2.1 Regnskab 2017

#### **Indstilling:**

Det indstilles,

- at årsrapporten 2017 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2017 for Konfliktkonto A godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2017 for Erhvervsudviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2017 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling godkendes og underskrives
- at revisionsprotokollatet for 2017 underskrives
- at der på budget 2018 gives tillægsbevilling på 683.000 kr. til 100 års jubilæet, svarende til mindreforbruget i 2017.

#### **Resume:**

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret foreningens regnskab for 2017, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2017.

Resultatet viser et underskud på 1.068.526 mio. kr. efter skat. Udgifterne inkluderer ekstraordinære udgifter på 2,46 mio. kr.

Vedlagte notat gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til regnskab 2016 og budgettet for 2017.

### 2.2 Budget 2019-2020, 1. drøftelse

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter udkast til budget 2019-2020 m.h.p. det fortsatte budgetarbejde.

#### **Resumé:**

Første udkast til budget 2019-20 foreligger nu til drøftelse og videre bearbejdning forud for budgetvedtagelsen i august-september.

I perioden 2017-18 har Danske Fysioterapeuter foretaget en række investeringer, som forventes at nedbringe egenkapitalen til ca. 8,4 mio. kr. ved udgangen af 2018.

I 2017 har trækket på egenkapitalen drejet sig om 100 års jubilæet, brandingindsatsen, strategiske indsatser i øvrigt og ombygning på Holmbladsgade. I 2018 drejer det sig fortsat om 100 års jubilæet, brandingindsatsen, forskningsstøtte, de øvrige strategiske indsatser og desuden om etablering af og drift af arbejdsmarkedsmodellen.<sup>1</sup>

Basisbudgettet for de kommende 2 år viser et underskud på 352.000 kr. i 2019 og 111.000 kr. i budgetoverslaget for 2020.<sup>2</sup> Det svarer til hhv. 0,4% og 0,1% af omsætningen.

### **2.3 Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2018**

#### **Indstilling:**

Hovedbestyrelsen drøfter og tager stilling til drejebog, programskitse og disposition til skriftlig beretning til repræsentantskabsmødet 9. – 10. november 2018 samt godkender kandidater til optællingskomité til repræsentantskabsvalget.

#### **Resumé:**

Næste repræsentantskabsmøde finder sted 9. – 10. november. Forberedelserne er i gang, og på mødet forelægges drejebog med vigtigste milepæle, programskitse samt disposition til skriftlig beretning.

### **2.4 Fortrolig sag**

### **2.5 PFA**

#### **Indstilling:**

Det indstilles at HB drøfter fremtidige muligheder og udfordringer på det private pensionsmarked med PFA

#### **Resumé:**

Med henblik på udvikling af de mest optimale pensionsløsninger for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked er henholdsvis PKA og PFA som eksiste-

---

<sup>1</sup> I forhold til 2017-budgettet for 100 års jubilæet har der været forsinkelser, så nogle af de udgifter der var budgetteret i 2017, først bliver afholdt i 2018. Det ændrer dog ikke ved forventningerne til egenkapitalens størrelse ved udgangen af 2018.

<sup>2</sup> Som tidligere er der kun tale om et budgetoverslag for 2020. Budgettet vil blive revideret i slutningen af 2019.

rende partnere inviteret til dialog med HB. På baggrund af dialogen er det hensigten at hovedbestyrelsen målretter strategi og indsats i forhold til optimering af pensionsløsninger på det private område.

PFA er blevet bedt om at komme ind på hvilke udfordringer og mulige løsninger de ser som væsentlige fremadrettet. Herunder blandt andet forholde sig til

- 1) den høje grad af fleksibilitet i fysioterapeuters jobsituation og karrierevej
- 2) dilemmaer omkring solidaritet vs. individuel fleksibilitet
- 3) kobling mellem medlemskab og pensionsordning – muligheder for medlemsfordele
- 4) udfordringer i forhold fremtidige opsparingsbehov vs. eksisterende praksis blandt selvstændige og privatansatte.

## **2.6 Fysio.dk – status og videre udvikling**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter status og den videre udvikling af fysio.dk.

### **Resumé:**

Fysio.dk blev i starten af 2016 relanceret på en opdateret teknisk platform med blandt andet nyt design og struktur. Det skete på baggrund af ønsket om at få en mere brugervenlig og tidssvarende platform og derigennem understøtte foreningens webstrategi. Fokus har siden da primært været på udvikling af de øvrige digitale kommunikationskanaler, såsom sociale medier og nyhedsbrev.

Notatet giver en status på, hvordan fysio.dk og foreningens øvrige digitale kommunikationskanaler har udviklet sig.

Der er planlagt en evaluering af fysio.dk, som skal give vigtig input til den videre udvikling af websitet. Evalueringen kommer i første omgang til at omfatte webstatistik-analyse, spørgeskemaundersøgelse til brugerne af websitet og til de interne interessenter.

På HB-mødet lægges der op til en drøftelse af den videre udvikling af fysio.dk. Drøftelsen i hovedbestyrelsen bliver optakt til den kommende evaluering, hvor hovedbestyrelsens input skal bidrage til områder og temaer i evalueringen.

## **2.7 Præcisering af elementer i arbejdsmarkedsmodellen**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender, at sekretariatet arbejder videre med en præcisering af de beskrevne punkter i arbejdsmarkedsmodellen. Præciseringerne skal forelægges for repræsentantskabet i efteråret 2018.

### **Resumé:**

Danske Fysioterapeuters nye arbejdsmarkedsmodel er under implementering. Der har vist sig behov for at præcisere visse dele af modellen, jf. vedlagte notat.

## **2.8 Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, forår 2018**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Godkender uddeling af midler fra Danske Fysioterapeuters fond inden for hovedområdet forskning.
- Godkender den samlede uddelingsramme og fordelingen af midler mellem hovedområderne fremadrettet.
- Godkender at midlerne fra praksisudvikling tilbageføres til fondens egenkapital
- Godkender at der uddeles postdoc-stipendiater i 2018 som jubilæums aktivitet.

### **Resumé:**

Under hovedområdet **forskning** var indsendt 26 ansøgninger. Én ansøgning var målrettet prioriteret område om Geriatri og gerontologi, to ansøgninger var målrettet psykiatri og fire ansøgninger var målrettet onkologi.

Der var ansøgt om i alt 5.640.296,86 kr. Der blev uddelt 400.000 kr.

Under hovedområdet **praksisudvikling** var indsendt 7 ansøgninger. Én ansøgning var målrettet prioriteret område "nye arbejdsområder for fysioterapeuter" og fire ansøgninger blev ikke bedømt, da de ikke var praksisudviklingsprojekter, men i stedet forskningsprojekter.

Der var ansøgt om i alt 1.163.331 kr. Der blev uddelt 0 kr. Fondsbestyrelsen indstiller at hele puljen på 250.000 kr. plus 71.926 kr. fra sidste ansøgningsrunde (i alt 321.926 kr.) tilbageføres til fondes egenkapital og indgår i postdoc stipendier ved næste uddelingsrunde.

## **3. Sager til orientering**

### **3.1 Status på Strategiplanen 2018: Indsats for studerende og dimittender/nyuddannede**

### **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.

Væsentligt i de igangværende indsatser er at få ansat studenterambassadører på alle uddannelsessteder. Det gøres løbende og forventes fuldt implementeret pr. 1. september 2018. Dertil fastholdelsesindsatsen over for dimittender i form af dimittendopkald, som på baggrund af erfaringer og resultater udvides til alle regioner.

Samtidig 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.

## **3.2 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 PF i Udvalg for praksisoverenskomster**

### **Indstilling:**

- At UPs sammensætning ændres og inkluderer repræsentation af selvstændige med overenskomst
- At der udpeges til denne repræsentation via PF

### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med etablering af ny arbejdsmarkedsmodel en revision af sammensætningen af de to arbejdsmarkedsrelaterede udvalg, Udvalg for lønmodtageroverenskomster (UFLO) og Udvalg for praksisoverenskomst (UP).

Hovedbestyrelsen havde på daværende tidspunkt fået det indtryk, at Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark (PF) som en udløber af den nye arbejdsmarkedsmodel ville nedlægge sig selv. Hovedbestyrelsen er siden blevet bekendt med, at det ikke er tilfældet, og har modtaget en henvendelse fra PF, som ønsker at bevare sin plads i UP.

Det indstilles derfor til HB, at UP tilføjes en repræsentation for selvstændige med overenskomst, og at der udpeges til denne via PF.

### **3.4 Generalforsamling i den europæiske region af WCPT**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Resumé:**

Den 26.-28. april 2018 blev der afholdt generalforsamling i European Region of the World Confederation for Physical Therapy (ER-WCPT) i Dublin. Her fremlagde bestyrelsen i ER-WCPT og arbejdsgrupper nedsat under bestyrelsen en række rapporter og dokumenter med det fælles formål at promovere fysioterapi og skabe grobund for udvikling af professionen på tværs af medlemslandene. Bl.a. om "advanced practice physiotherapy", forskning i fysioterapi og anbefalinger til minimum uddannelsesniveauer inden for fysioterapi. Der vil på hovedbestyrelsesmødet blive givet en mundtlig orientering og afrapportering fra mødet.

4. Orientering fra møder

5. Eventuelt