

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 3. december 2014



Dagsorden

1. Velkomst

2 Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2015-16
- 2.2 Afrapportering fra det rådgivende forum for vækst
- 2.3 Hovedbestyrelseskonstituering
- 2.4 Strategiplan 2016
- 2.5 Fortrolig sag
- 2.6 Indstillinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling
- 2.7 Fortrolig sag

3 Sager til orientering

- 3.1 Præsentation af udviklingsklinikkenes e-journal v. Flemming Enoch

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
- 4.2 Orientering fra møder

5 Eventuelt

6 Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2015-16

Indstilling

At det fremlagte udkast til en forretningsorden drøftes og godkendes.

Resumé

Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen i 2015-16. Som det fremgår af foreningens vedtægter (§ 18) fastsætter hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, der blev vedtaget i december 2012.

Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser i forlængelse af revisionen af foreningens love, der blev godkendt på repræsentantskabsmødet i november 2014. Det er dog, som det fremgår, kun taget en enkelt bestemmelse ud af forretningsordenen som følge af vedtægtsændringerne (at suppleanter skulle tilsendes det samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmerne).

2.2 "Patienten er også en kunde" – anbefalinger fra det rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter anbefalingerne og tilkendegiver, hvilke anbefalinger der umiddelbart kan arbejdes videre med.

Resumé

På mødet i september blev anbefalingerne præsenteret. Nogle af anbefalingerne kan der direkte arbejdes videre med, mens andre er tæt sammenknyttet til andre debatter i foreningen. Der lægges op til en åben drøftelse, der skal give retning for sekretariatets videre arbejde med anbefalingerne.

2.3 Hovedbestyrelseskonstituering

Indstilling

- At hovedbestyrelsen vælger en næstformand.
- At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til interne udvalg og råd.
- At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer.

Resumé

- *Næstformand:* Ifølge § 18 i foreningens love, skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde. Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer.
- *Interne udvalg og råd:* Hovedbestyrelsen har nedsat en række interne udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger repræsentanter fra hovedbestyrelsen til de enkelte udvalg.
- *Eksterne repræsentationer:* Foreningen har repræsentanter i en række eksterne foreninger, udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger medlemmer hertil.

2.4 Strategiplan 2016 og projektidéer

Indstilling

At hovedbestyrelsen diskuterer og kvalificerer første udkast til Strategiplan 2016 og de medfølgende idéer til projekter.

Resumé:

Strategiplan 2016 (første udkast) er udarbejdet på baggrund af beslutninger truffet i hovedbestyrelsen samt i repræsentantskabet, resultatet af medlemsundersøgelsen fra foråret 2014 samt input fra sekretariatet.

Det er anden gang, at hovedbestyrelsen behandler strategiplanen. Første gang var på hovedbestyrelsesmødet i oktober 2014, hvor bestyrelsen blev præsenteret for pejlemærker til strategiplanen. De kommentarer, som hovedbestyrelsen dengang gav, er indarbejdet i første udkast af strategiplanen.

Strategiplanen med projektbeskrivelser skal ifølge den vedtagne køreplan færdigbehandles på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2015.

2.5 Fortrolig sag

2.6 Indstillinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Indstilling

- Godkendelse af uddelinger til hovedområde forskning.
- Godkendelse af uddelinger til hovedområde uddannelse.
- Godkendelse af uddelinger til hovedområde praksisudvikling.

Resumé

Ad. 1

Der var til hovedområdet forskning indkommet i alt 23 ansøgninger og søgt om i alt 4.989.779 kr. Fondsbestyrelsen indstillede 14 ansøgninger til tildeling af i alt kr. 400.000 kr., heraf 150.000 kr. til prioriteret område inden for neurologisk område og 50.000 kr. til prioriteret område indenfor det pædiatriske område.

Der var i denne runde søgt til kommercielle forskningsprojekter, hvor der i den ene ansøgning blev søgt om midler til et kommercielt produkt og i den anden ansøgning blev søgt til et projekt med et kommercielt sigte.

Ingen af disse projekter blev indstillet til støtte, da fondsbestyrelsen ikke ønsker at støtte udviklingen af et kommercielt produkt eller projekter med et kommercielt sigte.

Fondsbestyrelsen har samtidig bedt hovedbestyrelsen om at tage stilling til, om projekter med et kommercielt sigte eller projekter til udvikling af kommercielle produkter fremover skal kunne opnå støtte i fonden. Der vil blive forberedt en separat sag vedr. dette til hovedbestyrelsesmødet i januar 2015.

Ad.2

Der var indkommet i alt 22 ansøgninger til hovedområdet uddannelse og søgt om i alt 8.768.694,52 kr. Fondsbestyrelsen indstillede 2 ansøgere til tildeling af stipendiater kr.400.000 kr.:

- Louise Klokke Madsen, ph.d. studerende, "Interaktion mellem smerte og aktivitet ved knæartrose - Udvikling af en funktionsbaseret smerte-test" og
- Laura Valentiner, ph.d. studerende, "InterWalk – En træningsapplikation til Smartphone til borgere med Type 2 Diabetes, som går intervalgang i Danske Kommuner".

Fondsbestyrelsen drøftede kvalitative kontra kvantitative kriterier for tildeling af ph.d. stipendiater. Aktuelt bliver kun højest scorende ansøgere prioriteret. Fondsbestyrelsen indstiller til hovedbestyrelsen, at man drøfter, om fonden fremadrettet skal tildele stipendiater til støtteværdige nye forskere, men med måske lavere score end de højest scorende ansøgere. Der vil blive forberedt separat sag vedr. dette til hovedbestyrelsesmødet i januar 2015.

Ad.3

Der var til hovedområdet praksisudvikling modtaget i alt 8 ansøgninger og søgt om i alt 1.364.384 kr. Fondsbestyrelsen indstillede 3 ansøgninger til tildeling af i alt 250.000 kr., heraf 166.666 kr. til prioriteret område "Nye arbejdsområder for fysioterapeuter, herunder fysioterapeuter i diagnostiske funktioner og ny teknologi/velfærdsteknologi".

2.7 Fortrolig sag

3 Sager til orientering

3.1 Præsentation af udviklingsklinikens e-journal v. Flemming Enoch

Indstilling

At orienteringen vedrørende status for udviklingsklinikken tages til efterretning.

Resumé

HB har ønsket at blive orienteret om aktiviteter og status for udviklingsklinikens arbejde.

Projektleder for udviklingsklinikken Flemming Enoch vil på HB mødet præsentere hovedbestyrelsen for nakkejournalen og det tilhørende certificeringsmodul.

Desuden er der udarbejdet et notat, der beskriver status for udviklingsklinikens implementeringsprojekt.



4 Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder fremlægges til orientering og evt. opdatering.

4.2 Orientering fra møder

Formanden fremsender forud for hvert hovedbestyrelsesmøde et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde til orientering.

5. Eventuelt

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde:

- Anerkendelse/respekt
- Udvikling og innovation
- Viden
- Ansvarlighed

Da evalueringen går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt. Hovedbestyrelsens formand tilkendegav dog, at der vil blive eksperimenteret lidt med formen på evalueringen på de førstkommende HB-møder.