

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 17. marts 2015



Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2015**
2. **Sager til diskussion/beslutning**
 - 2.1 Temadrøftelse: Grundlæggende sundhedsydelse
 - 2.2 Fortrolig sag
 - 2.3 Temadrøftelse: Nye regler for genoptræning efter sygehusindlæggelse
 - 2.4 Ændret kommissorium for TR-rådet
 - 2.5 Godkendelse af overenskomst på statens område
 - 2.6 Delegation af beslutningskompetence og valg i foreningen
 - 2.7 Hovedbestyrelsens forretningsorden
 - 2.8 Årshjul for hovedbestyrelsesarbejdet
3. **Sager til orientering**
 - 3.0 Fortrolig sag
 - 3.1 Styrkelse af regionerne og samspillet mellem regionerne og foreningen centralt
 - 3.2 Status på nyt fysio.dk
 - 3.3 Status for analysefunktionen
4. **Koordineringspunkter**
 - 4.0 Rulledagsorden for kommende HB-møder
 - 4.1 Orientering fra møder
5. **Eventuelt**

Evaluerings af hovedbestyrelsesmødet



1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Temadrøftelse: Grundlæggende sundhedsydelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter begrebet "grundlæggende sundhedsydelse" som rettesnor for foreningens politik om brugerbetaling.

Resumé:

Repræsentantskabsmødet i 2014 vedtog en ny sundhedspolitik. Det hedder her, at Danske Fysioterapeuter er imod brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser. Hovedbestyrelsen har lovet repræsentantskabet løbende at drøfte og fortolke begrebet "grundlæggende sundhedsydelse".

2.2 Fortrolig sag

2.3 Temadrøftelse: Nye regler om genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter ændringerne med særligt fokus på stratificeringsmodeller og specialiseringsniveauer.

Resumé:

Evalueringen af kommunalreformen indebærer en række ændringer i bekendtgørelse og vejledning om træning i kommuner og regioner. De nye regler er trådt i kraft 1.1.15.

På baggrund af et oplæg fra sundhedspolitisk konsulent Sille Frydendal foreslås det, at hovedbestyrelsen drøfter ændringerne i vejledningen med særligt fokus på de politiske implikationer af stratificeringsmodellen.

Formålet med stratificeringen er at skabe et grundlag for at analysere, vurdere, aftale og planlægge sundhedsvæsenets indsatser med henblik på at



kunne tilbyde fagligt relevante sundhedsindsatser, som svarer til patientgruppens behov under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse ud fra et samfundsperspektiv. Stratificeringsmodellen er en væsentlig ændring i de nye regler.

2.4 Revideret kommissorium for TR-rådet

Indstilling:

At HB godkender det reviderede kommissorium for TR-rådet og i øvrigt tager referatet til efterretning.

Resumé:

TR-rådet har holdt det årlige møde (fra 2014) med suppleanterne og formand Tina Lambrecht. Blandt emnerne var planlægning af Årskonferencen og opfølgning fra repræsentantskabsmødet.

Særligt drøftede TR-rådet kommissoriet: For at være på forkant og følge op på foreningens strategi om en indsats for at overenskomstdække det private område og set i lyset af, at der sker en stigende overgang mellem fysioterapeuter fra det ene område til det andet, vil TR-rådet foreslå, at linjen ændres til "skal drøfte fagpolitiske emner af betydning for overenskomstansatte fysioterapeuter". Desuden har TR-rådet foretaget nogle mindre tekstmæssige ændringer.

2.5 Godkendelse af overenskomst på statens område

Materiale eftersendes

2.6 Delegation af beslutningskompetence og valg i foreningen

Indstilling:

At hovedbestyrelsen fortsat delegerer beslutningskompetencen til formanden på følgende områder:

- Eksklusion ved manglende betaling.
- Bevilling af kontingentfrihed
- Godkendelse af lovændringer for fraktionerne.

At der udpeges en optællingskomite (2 personer), der politisk skal godkende resultaterne af afstemninger og valg i foreningen.



Resumé:

Repræsentantskabet har vedtaget ny love for foreningen. I forlængelse heraf skal hovedbestyrelsen (som tidligere) tage stilling til på, hvilke områder beslutningskompetencen kan delegeres. Desuden skal der udpeges en optællingskomite, der politisk skal godkende resultaterne af afstemninger og valg i foreningen.

2.7 Hovedbestyrelsens forretningsorden, revideret version

Indstilling:

At den reviderede version af hovedbestyrelsens forretningsorden godkendes.

Resumé

Hovedbestyrelsen traf i forlængelse af et oplæg om det professionelle bestyrelsesarbejde ved Søren Møller, DGI i januar 2015 en række nye beslutninger omkring egen arbejdsform.

Til godkendelse fremlægges derfor en revideret version af hovedbestyrelsens forretningsorden til godkendelse. Der er tale om en konsekvensrettelse som opfølgning på hovedbestyrelsens allerede truffne beslutninger.

Desuden fremlægges, som en selvstændig sag, men som et led i samme opfølgning, et udkast til et årshjul for hovedbestyrelsens arbejde.

2.8 Årshjul for hovedbestyrelsesarbejdet

Indstilling:

At det fremlagte udkast til et årshjul for indeværende repræsentantskabsperiode (2015-16) drøftes og godkendes.

Resumé

Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2016, at der som supplement til rulleplansordenen for kommende hovedbestyrelsesmøder skulle udarbejdes et årshjul for hovedbestyrelsens arbejde, der følger repræsentantskabsperioderne. Der er udarbejdet et udkast, der ønskes kvalificeret og godkendt som form.

Da de planlagte drøftelser for indeværende arbejdsår fremgår af rulleplansordenen, der opdateres løbende for at sikre den største grad af aktualitet på møderne, er der valgt en ikke-temebaseret model, hvor årshjulet i stedet illustrerer hovedbestyrelsens faste, tilbagevendende opgaver som hovedbestyrelse i et toårigt perspektiv.



I fht. de strategiske projekter, planlægges skriftlige statsrapporteringer med fokus på leverancer 6 gange i løbet af strategiperioden (indsat i årshjulet), første gang i maj 2015. Derudover vil alle projekter blive dagsordenssat som selvstændige sager 1-2 gange i løbet af perioden.

3 Sager til orientering

3.1 Fortrolig sag

3.2 Styrkelse af regionerne og samspillet mellem regionerne og foreningen centralt

Indstilling:

At orientering om tiltagene for at styrke regionerne og samspillet mellem regionerne og foreningen centralt drøftes og tages til efterretning.

Resumé

Regionerne styrkes ved at der etableres en konsulentfunktion med sigte på at opprioritere betjeningen af regionerne i Danske Fysioterapeuter. Konsulentfunktionen skal overordnet sikre en øget samarbejde og koordination mellem regionerne og foreningen centralt.

Målene samt baggrunden for tiltaget fremgår af det vedlagte notat.

Etableringen af sekretariatsfunktionen er udgiftsneutral for foreningen, idet en af foreningens nuværende medarbejdere får til opgave at stå for opgaven.

Sekretariatet og regionsformændene vil evaluere tiltaget løbende, således at der om nødvendigt kan foretages de nødvendige justeringer omkring funktionen.

3.3 Status på projekt Nyt fysio.dk

Indstilling:

Orientering om status på arbejdet med projekt Nyt fysio.dk

Resumé:



Oprindeligt var den ny udgave af fysio.dk planlagt til at blive lanceret ved udgangen af 2014, men flere forhold har forsinket processen. Notatet giver forklaringer på forsinkelserne samt status på arbejdet og hvornår det Ny fysio.dk forventes færdig.

3.4 Notat om status på analysearbejdet

Indstilling:

Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Dette notat er en sammenfatning af højt prioriterede analyseopgaver, og en status på arbejdet med disse. Der fokuseres på tre områder:

1. Medlemsstatistik
2. Data og nøgletal om fysioterapeuter
3. Arbejdsmarkedsmodel/fremskrivningsmodel



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.