

# HB-mødeindkaldelse



Tirsdag d. 19. maj 2015

## Dagsorden

### 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015

### 2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer
- 2.2 Næste hovedbestyrelsesdrøftelse omkring grundlæggende sundheds ydelser
- 2.3 Fortrolig sag
- 2.4 anbefalinger fra det rådgivende forum for vækst + "Health for sale", opdateret version
- 2.4 Uddelinger fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
- 2.6 Prioritering af kommende og nye ph.d. studerende til ph.d. stipendier
- 2.7 Fortrolig sag
- 2.8 Fortrolig sag
- 2.9 Ændret kommissorium for TR-rådet
- 2.10 Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum
- 2.11 Bog - 100 år med fysioterapi

### 3 Sager til orientering

- 3.1 Statusrapportering, Strategiplan 2016
- 3.2 Fortrolig sag
- 3.3 Fortrolig sag

### 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 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer

#### Indstilling:

Det indstilles, at 0-15% af foreningens værdipapirer investeres i "Alternative investeringer".

#### Resumé:

Hidtil har foreningens værdipapirer været investeret ud fra en risikoprofil på 40, dvs. en fordeling med ca. 40% aktier og ca. 60% obligationer.

Nykredit, som varetager foreningens porteføljepleje, har anbefalet, at denne fordeling ændres, så den fremover bliver

Obligationer: 35-70%

Aktier: 30-50%

Alternativer: 0-15%

Kontanter: 0-15%

"Alternativer" dækker over en bred vifte af investeringer. Det kan være investeringer i infrastrukturprojekter som veje, broer, tunneller og lignende, investeringer i vedvarende energi som solenergianlæg, vindmølleanlæg, vandkraft og lignende samt investeringer i ejendomme. Det kan også være investeringer i fx Private Equity, råvarer og hedgefonde.

Nykredit v. Michael Pedersen vil på mødet orientere om alternative investeringer som baggrund for beslutning om en ændret investeringsprofil.

### 2.2 Næste hovedbestyrelsesdrøftelse omkring grundlæggende sundhedsydelse

#### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger proces for drøftelsen.

#### Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet i marts måned drøftede Hovedbestyrelsen begrebet "grundlæggende sundhedsydelse".



Der var enighed om, at emnet kræver mere tid end det normalt er muligt for et enkelt punkt på dagsordenen. Det foreslås derfor, at hovedbestyrelsen enten beder sekretariatet om at prioritere punktet til en tre timers drøftelse på et ordinært møde i løbet af efteråret, eller at punktet sættes til drøftelse på seminaret i januar 2016.

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 sundhedsydelser".

### **2.3 Fortrolig sag**

### **2.4 anbefalinger fra det rådgivende forum for vækst + "Health for sale", opdateret version**

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter anbefalingerne og beslutte, hvilke der skal arbejdes videre med.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet i september måned blev anbefalingerne fra Det rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter præsenteret. I december havde hovedbestyrelsen en indledende drøftelse af anbefalingerne, der også var del af vedtagelserne i strategiplanen i februar i år.

På dette møde vil konklusionerne fra opdateringen af Health for sale blive præsenteret, ligesom anbefalingerne fra det rådgivende forum for vækst vil blive repeteret.

Anbefalingerne fra det rådgivende forum for vækst er til debat dels for at hovedbestyrelsen kan forholde sig til de udviklingstendenser, som anbefalingerne er udtryk for – dels for at afklare om foreningen skal arbejde videre med dem.

### **2.5 Uddelinger fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling**

Indstilling:

1. Godkendelse af uddelinger til hovedområdet forskning.
2. Godkendelse af uddelinger til hovedområdet praksisudvikling.

Resumé:



Til hovedområdet forskning var der indkommet 32 ansøgninger. 5 ansøgninger var målrettet prioriteret område om neurologi, 3 ansøgninger var målrettet pædiatri og 1 ansøgning var målrettet psykiatri. Der var ansøgt om i alt 7.305.618,18 kr. Der blev uddelt 400.000 kr.

Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 9 ansøgninger. Én ansøgning omhandlede prioriteret område om implementering af kliniske retningslinjer, 2 ansøgninger omhandlede prioriteret område livsstilssygdomme. Der var ansøgt om i alt 1.476.616 kr. Der blev uddelt 42.000 kr.

## **2.6 Prioritering af kommende og nye ph.d. studerende til ph.d. stipendier**

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender fondsbestyrelsens indstilling om, at kommende og nye ph.d. studerende prioriteres for såvidt angår ph.d. stipendier i hovedområdet uddannelse.

Resumé:

Der modtages i stigende grad ansøgninger til ph.d. stipendium i hovedområdet uddannelse. I efteråret 2013 blev der behandlet 16 ansøgninger, mens der i efteråret 2014 blev der behandlet 21 ansøgninger til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Langt de fleste ansøgninger om stipendiat vurderes som støtteværdige, og fondens bestyrelse prioriterer blandt ansøgningerne, idet projekter af højeste forskningsmæssige kvalitet altid prioriteres.

For at give startkapital til og for at styrke fysioterapeuters mulighed for at komme i gang med et ph.d. studium, så indstiller fondsbestyrelsen til hovedbestyrelsen, at der i hovedområdet uddannelse fremadrettet skal prioriteres kommende og nye ph.d. studerende.

Kravet om forskningsmæssig kvalitet skal stadig overholdes.

Ph.d. studerende, som er langt henne i sit studium, kan fortsat opnå at få stipendium, hvis fondsbestyrelsen prioriterer ansøgeren.

## **2.7 Fortrolig sag**

## **2.8 Fortrolig sag**



## 2.9 Ændret 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.*

## 2.10 Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum

Indstilling:

Hovedbestyrelsen tilkendegiver på baggrund af skitse til program for jubilæum, om styregruppen er på rette vej.

Resumé

Hovedbestyrelsen præsenteres for første skitse til, hvordan et program for foreningens 100 års jubilæum kan komme til at se ud.

## 2.11 Bog: 100 år med fysioterapi

Indstilling:

At der i forbindelse med Danske Fysioterapeuters jubilæum bliver skrevet en bog om fysioterapifagets og professionens historie de seneste 100 år.



At opgaven gives til professor Kurt Jacobsen, CBS.

At der indgås en aftale med forlaget Munksgaard om at udgive bogen, såvel i trykt format, som på e-bog.

At der nedsættes en følgegruppe, der følge udarbejdelsen af manuskriptet.

## Resumé

Hovedbestyrelsen har på et møde i marts 2013 givet en række retningslinjer for, hvordan foreningens jubilæum skal markeres. Hovedbestyrelsen ønskede blandt andet, at der skal gribes tilbage i tiden og at udviklingen i fysioterapifaget de seneste 100 år bliver beskrevet.

På den baggrund foreslår styregruppen for Danske Fysioterapeuters jubilæum, at der bliver skrevet en bog om fysioterapifagets og professionens historie. Omdrejningspunktet for bogen skal være at vise faget og professionens betydning for samfundet og folkesundheden de seneste 100 år.

Det foreslås, at opgaven gives til professor Kurt Jacobsen, CBS, og at bogen bliver udgivet i såvel trykt som i e-bogsformat på forlaget Munksgaard. Bogen benyttes som jubilæumsgave til medlemmer, politikere, samarbejdspartnere m.v.

## 3 Sager til orientering

### 3.1 Strategiplan 2016 – statusafrapportering

Indstilling:

At orienteringen om fremdriften i arbejdet med Strategiplan 2016 tages til efterretning.

## Resumé

Hovedbestyrelsen vedtog i januar 2015 (HBK pkt. 3) Strategiplan 2016. I det vedlagte bilag afrapporteres der, i overensstemmelse med hovedbestyrelsens årshjul, samlet for status på leverancer fra de 19 strategiske projekter.

I tillæg hertil vil alle projekterne i løbet af strategiperioden blive dagsordenssat særskilt (som selvstændige HB-sager) mindst én gang. Materialet herfra vil efter behandlingen blive arkiveret i et elektronisk arkiv, hvor hovedbestyrelsen gives adgang, således at det er muligt let af orientere sig i de enkelte sagers historik og udvikling.



### **3.2 Fortrolig sag**

### **3.3 Fortrolig sag**

## **4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder**

Den aktuelle rulleorden 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.