

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

27.-28. august 2014

For referat:

Mette Winsløw

Udarbejdelse:

August 2014

Deltagere:

Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen, Gitte Nørgaard, Kirsten Ægidius, Marie Pinstруп, Morten Høgh, Esther Skovhus Jensen, Line Schiellerup, Agnes Holst og Martin Ljungberg (observatør for de studerende).

Dagsorden**1. Underskrivning af mødereferat HBM juni 2014****2. Sager til diskussion/beslutning**

- 2.1 Forberedelse af repræsentantskabet 2014
- 2.2 Danske Fysioterapeuters vedtægter
- 2.3 Politik og strategi for uddannelse og kompetenceudvikling
- 2.4 Politik og strategi for forskning
- 2.5 Medlemstilfredshedsundersøgelse 2014
- 2.6 Budget 2015-16, 1. drøftelse
- 2.7 Forslag til ændringer i vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi
- 2.8 Fortrolig sag
- 2.9 Udpegning af medlemmer til Etisk råd
- 2.10 Aktivitets- og udviklingspuljen
- 2.11 Fortsat samarbejde med God Adgang
- 2.12 Evaluering af kommissorium for Innovations- og iværksætterprisen
- 2.13 Holdningspapir Sundhedsforsikringer

3 Sager til orientering

- 3.1 Evaluering af repræsentantskabsvalg 2014
- 3.2 Afrapportering af strategiprojekt 3.3.2
- 3.3 Fagkongres 2015
- 3.4 Forbedring af forsikrings- og pensionsaftale for selvstændige og privatansatte

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Referat



4.2 Orientering fra møder

5 Eventuelt

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

Referat



1. Velkomst og referat til underskrift

Mødet blev indledt med attestering af det godkendte referat af hovedbestyrelsens forrige møde.

Desuden blev Agnes Holst, der tiltrådte hovedbestyrelsen pr. 1/7 2014, budt velkommen til sit første hovedbestyrelsesmøde som repræsentantskabsvalgt. Agnes Holst har tidligere været de fysioterapeutstuderendes observatør i hovedbestyrelsen, men er nu repræsentantskabsvalgt fra Region Midtjylland.

Endelig orienterede formand Tina Lambrecht om, at direktør Jette Frederiksen er sygemeldt som følge af en ulykke. Faglig chef Karen Langvad er indsat som konstitueret direktør, til Jette Frederiksen er tilbage.



2. sager til diskussion/beslutning

2.1 Forberedelse af repræsentantskabet 2014

Indstilling

- At hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen til de to forslag vedrørende hhv. fuldtidshonoreret næstformand og nye retningslinjer for fratrædelseshonorar for foreningens politikere.
- At hovedbestyrelsen drøfter fremgangsmåden ved behandlingen af vedtægtsændringsforslag.
- At hovedbestyrelsen tager drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet til efterretning.

Resumé

Regionsformand i Region Sjælland Lise Hansen har udarbejdet et udkast til forslag vedrørende en fuldtidshonoreret næstformand i foreningen. Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen hertil. Det skal bemærkes, at der kan ske ændringer i formuleringen af forslaget, inden det fremsættes til behandling på repræsentantskabsmødet.

Regionsformand i Region Hovedstaden Tine Nielsen har udarbejdet et udkast til ændringer af foreningens retningslinjer for udbetaling af fratrædelseshonorar for foreningens fuldtidshonorerede politikere. Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen hertil.

Sekretariatet har desuden haft en første drøftelse af afviklingen af repræsentantskabsmødet med dirigenten med særligt henblik på at planlægge behandlingen af hovedbestyrelsens forslag til gennemskrivning af foreningens vedtægter, og hvorledes andre forslag til vedtægtsændringer bedst håndteres. Sekretariatet vil på den baggrund drøfte fremgangsmåde for behandlingen af foreningens vedtægter med hovedbestyrelsen.

Der er endelig vedlagt en revideret version af drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager drejebogen til efterretning.



2.2 Danske Fysioterapeuters vedtægter

Indstilling

Det indstilles, at forslag til vedtægter godkendes, og at forslag til tre repræsentantskabsbeslutninger vedtages.

Resumé

Forslaget til nye vedtægter skal være klar til repræsentantskabsmødet. Det kræver, at hovedbestyrelsen tager stilling til de to udestående spørgsmål om de studerendes medlemsmæssige tilknytning og om, hvorvidt der skal være en grænse på tre valgperioder for formand og regionsformænd.

Derudover fremlægges tre forslag til beslutninger på repræsentantskabet, hvor bestemmelser flyttes fra vedtægterne: 1) De praktiske regler for afvikling af valg, 2) Repræsentantskabets forretningsorden og 3) Betingelser for godkendelse af en fraktion. Der er ikke tale om substansændringer.

2.3 Politik og strategi for uddannelse

Indstilling

At vedlagte udkast til politik og strategi for uddannelse godkendes.

Resumé

Hovedbestyrelsen nedsatte i februar 2014 et rådgivende forum for uddannelse. Forummets opgave var at bidrage til udformningen af et udkast til en ny politik og strategi for uddannelse i fysioterapi. Det rådgivende forums arbejde er beskrevet i det fremlagte notat.

Udkast til politik for uddannelse skal endeligt godkendes af repræsentantskabet, mens strategien alene skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

2.4 Politik og strategi for forskning

Indstilling

At vedlagte udkast til politik og strategi for forskning godkendes.

Resumé

HB nedsatte i februar 2014 et rådgivende forum for forskning. Forummets opgave var at bidrage til udformningen af udkast til en ny politik og strategi for



forskning i fysioterapi. Det rådgivende forums arbejde er beskrevet i vedlagte notat.

Udkast til politik for forskning skal endelig godkendes af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab, mens strategien alene skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

2.5 Medlemstilfredshedsundersøgelse 2014

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Resumé

Danske Fysioterapeuter har fået foretaget en medlemstilfredshedsundersøgelse. Resultaterne foreligger nu og vil blive gennemgået på hovedbestyrelsesmødet af Jacob Stammer Larsen, CEO, MSI Research.

Rapporten med resultaterne af undersøgelsen vil blive udleveret efter præsentationen.

2.6 Budget 2015 – 2016, 1. behandling

Indstilling

Det indstilles,

- at hovedbestyrelsen godkender, at det indstilles til repræsentantskabet, at de hidtidige kontingentsatser fastfryses i 2015 og 2016.
- at hovedbestyrelsen drøfter det foreliggende forslag til budget 2015 – 2016 mhp. godkendelse på hovedbestyrelsens møde i september.

Resumé

Hermed fremlægges forslag til budget 2015 og budgetoverslag for 2016.

Driftsøkonomien i Danske Fysioterapeuter kommer under pres i de kommende år, trods forventet medlemstilgang. Dette skyldes hovedbestyrelsens beslutning om, at der fremover skal overføres 100 kr. årligt pr. medlem til hhv. Fond A eller Aktivitets- og Udviklingspuljen¹. Beslutningen betyder, at der vil være ca. 2 mio. kr. mindre årligt til driftsbudgettet. Derudover er kontingentsatserne forudsat uændrede, jf. tidligere principbeslutning.²

¹ HB, sag nr. 2.02, 4.marts 2014. Sagen vedr. finansiering af fondene skal besluttes på repræsentantskabsmødet i 2014

² Kontingentsatserne fastsættes endeligt af repræsentantskabet

Referat



Med de givne forudsætninger om medlemstilgang, kontingentfastsættelse osv. og de givne aktiviteter i foreningen, viser budgetforslaget et negativt råderum i 2015 på 1,4 mio. kr. og i 2016 et negativt råderum på 2,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at 2016 er et budgetoverslag, som ligesom tidligere vil blive justeret i 2. halvdel af 2015.

Det samlede budgetforslag inkl. ændringsforslag ser ud som følger:

	Budget 2015	Budgetoverslag 2016
Basisbudget		
indtægter	-76.348.000	-76.975.000
udgifter	77.788.000	79.555.000
Resultat, før ændringsforslag	1.440.000	2.580.000
Udgiftskrævende forslag	3.057.000	4.082.000
Resultat efter udgiftskrævende forslag	4.497.000	6.662.000
Besparselser/øgede indtægter	-1.971.000	-2.039.000
Resultat	2.526.000	4.623.000

Forventet nedbringelse af egenkapitalen 2014-16

7.149.000

De udgiftskrævende forslag, herunder strategiske indsatser for 2015-16, og besparelsesforslag er, som det fremgår, ikke indlagt i basisbudgettet.

2.7 Forslag til ændringer i vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi

Indstilling

At hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen til forslagene til ændring af vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), der er vedtaget på selskabets generalforsamling i 2013 og 2014.

Resumé

Generalforsamlingen i Dansk Selskab for Fysioterapi vedtog i 2013 og i 2014 en række ændringsforslag til vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi. Disse skal i følge foreningens vedtægter behandles og vedtages på repræsentantskabsmødet for at træde i kraft.

2.8 Fortrolig sag



2.9 Udpegning af medlemmer til Etisk Råd

Indstilling

- at hovedbestyrelsen udpeger de 3 indstillede personer til Etisk Råd
- at hovedbestyrelsen godkender, at Etisk Råd nedsættes med de 3 udpegede medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
- at udpegning af ekstern deltager udsættes til Etisk Råd har haft mulighed for at drøfte mulig ekstern deltager og indstille ekstern deltager til hovedbestyrelsen.

2.10 Aktivitets- og udviklingspuljen

Indstilling

- At puljens navn ændres til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige.
- At hovedbestyrelsen tager til efterretning, at der på førstkommende HB-møde vil blive forelagt nye retningslinjer for puljen samt forslag til ændringer af vedtægterne til godkendelse med henblik på behandling på repræsentantskabsmødet.

2.11 Mærkeordningen God Adgang

Indstilling

- At Danske Fysioterapeuter indgår ny aftale med God Adgang vedrørende:
 - Registrering af 10 nye klinikker om året
 - Genbesøg på 50 klinikker om året
 - Årsgebyret for op til 160 registrerede klinikker
- At aftale finansieres via Aktivitets- og Udviklingspuljen/ Erhvervsudviklingspuljen med i alt kr. 118.000 + moms.

Resumé

Danske Fysioterapeuter besluttede i forbindelse med kampagnen om faglig kvalitet i vederlagsfri fysioterapi i foråret 2012 at sætte et særligt fokus på tilgængelighed til fysioterapiklinikker for personer med handicap.

Beslutningen blev konkret udmøntet i en samarbejdsaftale om en mærkeordning med foreningen God Adgang i forhold til fysioterapiklinikker.

Danske Fysioterapeuter bevilligede finansiering af de første 200 klinikker for perioden 2012-2014 via Aktivitets- & Udviklingspuljen. 155 klinikker har dags dato tilsluttet sig ordningen, som stadig er åben for tilmeldinger.



Der lægges nu op til en permanentgørelse af samarbejdet med God Adgang i form af en ny aftale.

2.12 Evaluering af Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris

Indstilling

At innovations- og iværksætterprisen evalueres med hensyn til kriterier og procedure for indstilling og udpegning

Resumé

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede i 2012 at indstifte Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris.

Prisen uddeles til en fysioterapeut eller fysioterapeutisk virksomhed, som gennem nytænkning, initiativ og virkelyst har skabt mere sundhed for danskerne og nye fysioterapeutiske arbejdspladser.

Prisen er på 30.000 kr. og uddeles én gang årligt – første gang i 2014. Hovedbestyrelsen har som opfølgning ønsket at evaluere prisen.

2.13 Ajourføring af holdningspapir vedrørende sundhedsforsikringer

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender de foreslåede ændringer til holdningspapiret

Resumé

På hovedbestyrelsesmødet i februar 2014 blev det besluttet, at sekretariatet skulle gennemgå holdningspapiret vedrørende sundhedsforsikringer fra 2009 med henblik på at vurdere, om det var up to date, idet der siden er kommet nye skatteregler på området.

Sekretariatet har gennemgået notatet og foreslår enkelte justeringer. Konkret foreslås det, at holdningspapiret afspejler den holdning, at sundhedsforsikringer hverken direkte eller indirekte skal finansieres af offentlige midler.

Vedlagte notater er forslag til ajourført holdningspapir.



3. Sager til orientering

3.1 Evaluering af repræsentantskabsvalget

Indstilling

At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

Resumé

Hovedbestyrelsen besluttede inden gennemførelsen en række mål for repræsentantskabsvalget.

Evalueringen af valget viser, at målsætningerne er indfriet. Blandt andet er stemmeprocenten er steget. Hovedparten af kandidaterne har udfyldt testen og er tilfredse med den mulighed, de har fået for at præsentere deres kandidatur. Og endelig har mere end 2.600 medlemmer været inde på valghjemmesiden og ca. 2000 medlemmer har taget kandidattesten.

3.2 Strategiprojekt 3.3.2 Kvalitet & service – nye ydelser, ledere

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Resumé

Med udgangspunkt i lederprojektet er en række ønsker og behov hos lederne blevet identificeret. På den baggrund er der udarbejdet et katalog med konkrete aktiviteter til ledergruppen.

Formålet med projektet er dels at øge tilfredshed og loyalitet blandt lederne og dermed bidrage til at rekruttere og fastholde gruppen som medlemmer af Danske Fysioterapeuter, og dels at styrke samarbejdet mellem foreningen og lederne. Lederne er vigtige strategiske samarbejdspartnere i forhold til nye muligheder for professionen og i forlængelse heraf skabelse af jobs.

Indsatsen skal gerne motivere og støtte flere fysioterapeuter til at søge lederstillinger, herunder stillinger på højt strategisk niveau, samt inspirere flere fysioterapeuter til at se ledelsesvejen som en mulig karrierevej.

Endeligt skal Danske Fysioterapeuter fortsat arbejde for en udvikling af ledernes løn og ansættelsesvilkår.



I det offentlige er der et tæt samarbejde mellem fysioterapeutledere og ergoterapeutledere. Derfor bliver en række aktiviteter planlagt i samarbejde med Ergoterapeutforeningen.

3.4 Orientering om proces for ny pensionsordning for selvstændige og privatansatte

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé

Det blev på seneste den seneste generalforsamling i Pensionskassen for sundhedsfaglige (PKA) vedtaget at nedlægge PKA+ som selvstændig virksomhed og overføre aktiviteterne til pensionskassen i PKA. Praktiserende ejere og lejere er omfattet af en obligatorisk forsikrings- og pensionsordning i PKA+. Disse ordninger skal derfor tilpasses, eller der skal findes alternative løsninger for denne gruppe.

Samtidig står vi i situation, hvor fortsat flere selvstændige og privatansatte medlemmer ikke er en del af de kollektive overenskomstmæssige forsikrings- og pensionsordninger, som praktiserende ejere og lejere og offentligt ansatte har glæde af.

Derfor igangsættes nu en proces i sekretariatet med henblik på at finde en forsikrings- og pensionsløsning, der kan omfatte både de praktiserende ejere og lejere under OK, de øvrige selvstændige medlemmer og de privatansatte på individuelle vilkår. Hovedbestyrelsen skal senere godkende indgåelse af en ny aftale.



4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder frem til repræsentantskabsmøde 2014 fremlægges til orientering og evt. opdatering.

4.2 Orientering fra møder (15/5 – 20/6 2014)

Formanden fremsender forud for HB-mødet et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde (d. 13.-14. maj 2014) 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 hovedbestyrelsen arbejde:

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

Da evalueringerne går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt.