

## TIL ORIENTERING

### INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010

#### 1. Referater til underskrift

Der forelægges referat til underskrift fra HBM 28.10.2010

#### 2. Mødeaktivitet og rulle dagsorden

##### 2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 21.10. - 1.12.2010

##### 2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer

##### 2.3 - Rulle dagsorden for kommende HB møder

#### 3. Sager til diskussion/beslutning

##### 3.1 - Konstituering

###### *Indstilling:*

At hovedbestyrelsen vælger i en næstformand

At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til interne udvalg

At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer

###### *Resume:*

Ifølge foreningens love skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved først kommende ordinære hovedbestyrelsesmøde. Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Hovedbestyrelsen har desuden nedsat en række interne udvalg. Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger repræsentanter fra hovedbestyrelsen i de enkelte udvalg. Udpegning til det nye arbejdsmiljøråd vil dog finde sted på hovedbestyrelsesmødet i januar.

Foreningen har desuden repræsentanter i en række eksterne foreninger, udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger medlemmer hertil.

I bilag 1. er der en oversigt, over hvilke interne udvalg og eksterne repræsentationer, hvortil hovedbestyrelsen skal udpege repræsentanter.

I bilag 2 er der en samlet oversigt over interne udvalg med kommissorier. I bilag 3. er der en samlet oversigt over eksterne repræsentationer. Endelig er der i bilag 4 en nærmere beskrivelse af baggrunden for udpegningen af medlemmer til det rådgivende praksisudvalg.

##### 3.2 - Forslag til forretningsorden for hovedbestyrelsen

###### *Indstilling:*

At forretningsordenen drøftes og godkendes

###### *Resumé:*

Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen. Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, idet der dog foreslås følgende ændringer:

- Forretningsordenen konsekvensrettes i forhold til den vedtagne mødeaktivitet.
- Forretningsordenen konsekvensrettes i forhold til beslutningen om at hovedbestyrelsesmateriale sendes elektronisk ud.
- Forretningsordenen ændres således, at der er mulighed for at sende referater fra interne udvalg ud med HB orientering i de tilfælde det vurderes at hovedbestyrelsen ikke behøver, at forholde sig særskilt til referatet. Forslaget vil med den nye mødehyppighed også sikre, at hovedbestyrelsen modtager referaterne til gennemsyn tidligere.

Det foreslås, at suppleanterne og Færøernes fremover ikke deltager på ét årligt hovedbestyrelsesmøde

### **3.3 - Delegation af beslutningskompetence**

*Indstilling:*

At forretningsordenen drøftes og godkendes

*Resume:*

Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen. Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, idet der dog foreslås følgende ændringer:

- Forretningsordenen konsekvensrettes i forhold til den vedtagne mødeaktivitet.
- Forretningsordenen konsekvensrettes i forhold til beslutningen om at hovedbestyrelsesmateriale sendes elektronisk ud.
- Forretningsordenen ændres således, at der er mulighed for at sende referater fra interne udvalg ud med HB orientering i de tilfælde det vurderes at hovedbestyrelsen ikke behøver, at forholde sig særskilt til referatet. Forslaget vil med den nye mødehyppighed også sikre, at hovedbestyrelsen modtager referaterne til gennemsyn tidligere.

Det foreslås, at suppleanterne og Færøernes fremover ikke deltager på ét årligt hovedbestyrelsesmøde

### **3.4 - Udtagelse af arbejdspladser til konflikt ved OK11**

*Indstilling:*

At bruttolisten over konfliktsteder godkendes (materialet omdeles på mødet)

At kriterier der ligger bag udtagelsen godkendes (materialet omdeles på mødet)

*Resumé:*

Forhandlingerne om OK11 er i gang og således også forberedelserne til en evt. konflikt. I lighed med tidligere OK-forhandlinger, så koordineres forberedelserne i Sundhedskartellet, f.eks. udtagelsen af konfliktsteder.

Danske Fysioterapeuter har med Ergoterapeutforeningen koordineret en brutto-brutto-liste, som skal koordineres med DSR og de øvrige organisationer den 8. december.

Vi vil på HBM/09/12/10 fremlægge en bruttoliste samt de kriterier, der ligger til grund for listen til godkendelse i HB.

Vi beklager, at vi ikke kan sende materiale ud på forhånd og håber, at HB kan godkende listen på mødet. Alternativt udsættes punktet til HB-mødet i januar.

### **3.5 - Politisk strategi 2011-2012**

*Indstilling:*

At hovedbestyrelsen drøfter den politiske strategi for 2011-2012

*Resumé:*

På baggrund af opfølgningen på den tidligere strategiplan og hovedbestyrelsens løbende politiske tilkendegivelser tegner der sig et billede af de overordnede strategiske udfordringer, foreningen står overfor.

Sekretariatet præsenterede ved den afsluttende opfølgning på den tidligere strategiplan tre hovedområder, som beskriver disse udfordringer.

Det indstillede, at hovedbestyrelsen tager en første indledende drøftelse af formål og herunder strategiske mål inden for hovedområder i strategien med henblik på forberedelsen af hovedbestyrelseskonferencen.

### **3.6 - Disponering af hovedbestyrelseskonferencen**

*Indstilling:*

At disponeringen af konferencen drøftes.

*Resumé:*

Hovedbestyrelsen afholder den årlige hovedbestyrelseskonference den 17.-18. januar 2011 på Kellers Park ved Børkop.

Konferencen er en af hovedbestyrelsens muligheder for at bevæge sig ud over den mere fast dagsorden på hovedbestyrelsesmøderne og sætte arbejdet i hovedbestyrelsen ind i et større perspektiv.

Det er indstillingen at en del af konferencen i år særligt har fokus på udarbejdelsen af foreningens strategiplan for de kommende år. Sekretariatet vil på hovedbestyrelsesmødet komme med et mere detaljeret oplæg til disponeringen af konferencen til hovedbestyrelsens drøftelse.

### **3.7 - Budget 2011-2012 - kørselsgodtgørelse**

*Indstilling:*

Det indstilles,

- at besparelsen på budget 2011-12 vedr. kørselsgodtgørelse annulleres, og
- at der budgetteres med et underskud på hhv. 1,193 mio. kr. i 2011 og 566.000 kr. i 2012.

*Resumé:*

I forbindelse med fremlæggelsen af budget 2011-12 på repræsentantskabsmødet, annoncerede hovedbestyrelsen, at besparelsen vedr. kørselsgodtgørelse ville blive genovervejet.

I budgettet er indarbejdet en besparelse på 180.000 kr. pr. år som følge af, at kørselsgodtgørelsen for ansatte, politisk valgte, tillidsvalgte, undervisere mm. nedsættes fra statens højeste takst til statens lave takst.

### **3.8 - Budgetopfølgning, 3. kvartal 2010**

*Indstilling:*

Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 3.kvartal 2010 til efterretning

*Resumé:*

For hele 2010 forventes med den nuværende viden et overskud på 806.000 kr. før hensættelser. Efter revisionen af budgettet i december 2009, var der budgetteret med et overskud på 1,281 mio. kr. før hensættelser. På baggrund af 1. halvår forventedes også et overskud på 1,1 mio. kr. før hensættelser. Den væsentligste ændring siden sidste budgetopfølgning er en nedjustering af annonceindtægterne på godt 500.000 kr.

### **3.9 - Strategi for kursusvirksomhed**

*Indstilling:*

At strategien drøftes og kvalificeres

*Resumé:*

Danske Fysioterapeuter har siden midten af 70'erne drevet kursusvirksomhed og udbudt fysioterapifaglige kurser til foreningens medlemmer. Kursusvirksomheden dækker sammen med fagfora og faggrupper stort set markedet for fysioterapifaglige kurser.

Nærværende strategi for Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed er tænkt som en status og et oplæg til hovedbestyrelsen med henblik på en drøftelse af, hvilke pejlemærker kursusvirksomheden skal have for sin fremadrettede udvikling.

Notatet beskriver kursusvirksomheden, som den fungerer i dag og peger slutteligt på følgende fokusområder for kursusvirksomhedens videreudvikling:

- Målet om evidensbaseret fysioterapi skal understøttes af kurser og temadage. Alle kurser og temadage skal basere sig på forskning, og kurser og temadage skal have eksplicit fokus på at formidle nyeste viden og støtte kursusedtagerne i at omsætte forskning til praksis.
- En udvidelse af de traditionelle jobområder for fysioterapeuter skal afspejles i kursusvirksomhedens temaer. Kurser og temadage skal give konkrete kompetencer i forhold til nye jobområder og inspirere til at tænke nyt.
- Specialisering, specialistkompetencer og udvikling af specialviden i klinisk praksis skal understøttes af specialrelevante kurser. Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed samarbejder systematisk med fagfora og faggrupper om målrettede udbud, idet fagfora og

faggrupper i det omfang de ønsker det og har mulighed for det udbyder fysioterapifaglige kurser målrettet ajourføring og udvikling af de enkelte specialer.

- Samarbejdsmuligheder med professionshøjskolernes efter- og videreuddannelsesafdelinger skal videreudvikles i forhold til muligheder for, at fysioterapifaglige kurser af længere varighed kan udbydes som diplomuddannelse. Forankring diplomuddannelser har medført, at kurserne forankres i det formelle uddannelsessystem, og at deltagerne sikres formel merit og mulighed for voksen-SU under kursusforløbet.
- Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed skal være kendt for høj kvalitet. Kvalitet skal synliggøres i form af en kvalitetsstandard for kursusvirksomheden, som peger på følgende parametre:
  - Indholdet på hvert enkelt kursus reflekterer nyeste viden og forskning på området. Der udleveres referencelister til videre fordybning.
  - Der er fokus på, hvordan ny viden anvendes og omsættes til klinisk praksis.
  - Der er formuleret læringsmål og muligt udbytte i hver enkelt kursusbeskrivelse.
  - Der er fokus på læringsfremmende pædagogik herunder e-læring og nye interaktive teknologier.
  - Der benyttes undervisere, som har specialviden på højt niveau og gerne dokumenteret erfaring med videnskabeligt arbejde.
  - Alle kursus ECTS-vurderes.
  - Alle kurser evalueres elektronisk, og undervisere og deltagere orienteres elektronisk om evalueringens overordnede resultater.
  - Kommunikation med undervisere, deltagere og kursussteder sker elektronisk via MitFysio.
- Danske Fysioterapeuters kurser og temadag skal være kendte for høj kvalitet til fornuftige priser.

### **3.10 - Holdningspapir om sygefravær**

*Indstilling:*

Hovedbestyrelsen diskuterer udkast til holdningspapir om sygefravær

At hovedbestyrelsen tager referatet for udvalg for sundhedspolitik og analyse til efterretning.

*Resumé:*

Udvalg for Sundhedspolitik og analyse har udarbejdet udkast til holdningspapir om sygefravær. Det stigende politisk fokus på sygefraværsområdet eksemplificeret med det store TTA (tilbage-til-arbejde) forsøg, som et flertal i Folketinget står bag, har gjort det tydeligt, at Danske Fysioterapeuter bør arbejde nærmere med sygefraværsområdet. Området rummer både økonomiske, sundhedsfaglige og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Sygefravær er et bredt område, lige fra forebyggelse til pension på grund af sygdom.

Dette holdningspapir, der har til formål at forholde sig til de aktuelle problemer, er første skridt i retning af at få klarlagt foreningens holdninger på sygefraværsområdet.

### **3.11 - Referat af møde i Forskningsfonden 27. oktober 2010**

*Indstilling:*

- Godkendelse af uddelinger af Forskningsfonden (bilag 1)
- Godkendelse af uddelinger af Jubilæumslegatet (bilag 2)
- Godkendelse af uddelinger af Studielegatet (bilag 3)
- Drøftelse af ansøgning nr. 24 (bilag 4)

*Resumé:*

Der er fremkommet forslag til uddeling af fondsmidlerne, se vedlagte bilag 1-3.

Forskningsfondens bestyrelse ønsker en drøftelse af indstillingen vedr. ansøgning nr. 24.

## **4. Sager til orientering**

### **4.1 - OK11- orientering om Sundhedskratellets og arbejdsgivernes krav**

*Indstilling:*

Det indstilles at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Resumé:*

Den 22. november udvekslede Sundhedskartellet og KL/RLTN krav jævnfør køreplansaftalen. På mødet vil der blive redegjort for hovedlinjerne og positionerne forud for de politiske forhandlinger går i gang.

### **4.2 - Referat fra Etisk udvalg**

*Indstilling:*

At referatet tages til efterretning

*Resumé:*

Etisk udvalg har afholdt møde 30. september 2010.

Udvalget fremsender hermed referat til orientering til hovedbestyrelsen

### **4.3 - Referat fra TR rådets møde den 25. oktober**

*Indstilling:*

At referatet tages til efterretning.

*Resumé:*

Hovedpunktet på mødet var forberedelse til repræsentantskabsmødet. Karen Dam, som er valgt til repræsentantskabet sammen med Charlotte Larsen deltog i mødet som gæst.

Desuden drøftede TR-rådet TR-uddannelsen og nyt fra regionerne.

### **4.4 - Referat fra møde i Videnskabeligt råd**

*Indstilling:*

At referatet tages til efterretning.

*Resumé:*

Videnskabeligt råd har afholdt møde den 11. oktober 2010.

Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen.

### **4.5 - Status på besparelser i kommuner og regioner**

*Indstilling:*

At orienteringen tages til efterretning.

*Resumé:*

Besparelser er fortsat på dagsordenen både i kommuner og regioner. Sekretariatet har sammen med regionsformændene sat sig for, at prøve at skabe et lidt bedre overblik over situationen.

Sekretariatet arbejder med at afslutte en undersøgelse blandt kommunale ledere om udmøntningen af besparelser i kommunerne efter vedtagelsen af budgetterne for 2011.

Endvidere overvejer sekretariatet at gennemføre en lignende undersøgelse blandt lederne på landets sygehuse. Det er dog en udfordring at skaffe sig et overblik over situationen, da den ændre sig dag for dag. Jf. artikel i det kommende nummer af Fysioterapeuten, der er vedlagt som bilag.

Sekretariatet vil på mødet give en opdateret status om besparelserne.

## **5. Eventuelt**

## **6. Evaluering af HB-mødet.**