



TIL ORIENTERING

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 23. MARTS 2011

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM 20. januar 2011

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Godkendelse af OK11-resultat på statens område

2.2 Strategiplan 2012

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter de vedlagte formålsbeskrivelser for Strategiplan 2012 og godkender den skitserede retning for arbejdet med de seks underliggende strategiske indsatsområder, herunder den beskrevne organisering og tidsplan.

Resume:

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2012, består af tre overordnede strategiområder: 1) Jobskabelse, 2) Professionsudvikling og 3) Rekruttering & fastholdelse. Med udgangspunkt i disse tre områder afholdt sekretariatet primo januar 2011 et udvidet personalemøde, der dannede oplæg for en mere indgående HB-drøftelse d. 18. januar 2011.

Med afsæt i debatten på HB-konferencen har sekretariatet udarbejdet og kvalificeret en række formålsbeskrivelser for seks underliggende indsatsområder, der tilsammen indstilles som fokus for Strategiplan 2012. Under hver enkelt formålsbeskrivelse er desuden anført en foreløbig tidsplan.

2.3 Værdier for hovedbestyrelsens arbejde

Indstilling:

At hovedbestyrelsen prioriterer de 5 vigtigste værdier for bestyrelsesarbejdet ud fra det oplæg, der blev udarbejdet på hovedbestyrelseskonferencen d. 19. januar 2011.



Resume:

Hovedbestyrelsen havde på hovedbestyrelseskonferencen en "walk and talk"-drøftelse af, hvilke værdier, der bør være styrende for hovedbestyrelsens arbejde. Man kom frem til 15 værdier, hvorfra det blev aftalt at udvælge og prioritere de 5 vigtigste på førstkommende HB-møde.

2.4 Den studerendes udtalerrettigheder

Indstilling:

At hovedbestyrelsen beslutter, at det studerende HB-medlem i tilfælde af uenighed i hovedbestyrelsen kan tilslutte sig mindretalsudtalelser.

Resume:

Det studerende medlem af hovedbestyrelsen har ifølge bestyrelsens forretningsorden observatørstatus. I forbindelse med en drøftelse af hovedbestyrelsens beslutningsgrundlag på HB-konferencen i januar 2011 blev der spurgt til, om denne status udelukker den studerende fra at tilslutte sig eventuelle mindretalsudtalelser. Mindretalsudtalelser er relativt sjældne, men der er enighed om, at de kan være nødvendige.

Da der ikke er tale om overdragelse af nogen form for beslutningskompetence, ser sekretariatet ingen problemer i, at det studerende HB-medlem gives mulighed for at indskrive sig i mindretalsafgørelser. Tværtimod antages det at være relevant at vide, hvor vedkommende stiller sig i en sag, der har delt hovedbestyrelsen på så usædvanlig vis, at man har følt det nødvendigt med en mindretalsudtalelse.

Derfor indstilles det, at hovedbestyrelsen i tilfælde af uenighed tillader det studerende HB-medlem at tilslutte sig mindretalsudtalelser.

2.5 Mødeaktivitetsliste og konferenceoversigt

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen efter en kort introduktion til, hvordan man opretter arrangementer i hovedbestyrelsens MitFysio-kalender, drøfter konferenceoversigtens nye hjem på MitFysio og godkender den beskrevne arbejdsfordeling mellem sekretariatet og hovedbestyrelsen.

Det indstilles desuden, at hovedbestyrelsen godkender sekretariatets oplæg til en ny, mere fokuseret mødeaktivitetsliste.

Resume:

Konferenceoversigt:

Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelsesmødet d. 20. januar 2011, at koordinering af konferencer ikke længere skal ske på HB-møderne, men via kalenderfunktionen i hovedbestyrelsens MitFysio-gruppe.



Ledelsessekretariatet har efterfølgende lagt alle de konferencer, formanden og direktøren deltager i, ind i gruppens kalender. Det indstilles til, at de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer supplerer ved at skrive sig selv på de konferencer, de deltager i eller opretter dem, hvis de ikke optræder i forvejen.

Mødeaktivitetsliste:

Hovedbestyrelsen udtrykte på hovedbestyrelsesmødet d. 20. januar 2011 ønske om, at der findes en ny model for mødeaktivitetslisten.

Det er også sekretariatets opfattelse, at den eksisterende form fungerer dårligt og er en smule bedaget: For det første modtager hovedbestyrelsen information om foreningens arbejde og mødeaktivitet på en række andre måder i forvejen, heriblandt via orienteringspunkterne på HB-møderne, HB-orientering og nu også hovedbestyrelsens MitFysio-kalender, hvor en stor del af formanden, direktøren og de øvrige HB-medlemmers eksterne aktiviteter vil fremgå.

For det andet harmonerer den nuværende listes detaljeringsgrad dårligt med den arbejdsdeling mellem hovedbestyrelse og sekretariat, hovedbestyrelsen selv formulerede på HB-konferencen i januar: *"HB forholder sig til de store linjer i en sag og har fokus på holdninger, strategiske overvejelser og formulering af overordnede mål. Sekretariatet har til opgave at føre hovedbestyrelsens beslutninger ud i livet og lægge konkrete tidsplaner for gennemførelse under hensyntagen til de resourcer, der kan afsættes til opgaven i sekretariatet"*.

Det foreslås derfor, at mødeaktivitetslisten fremover ikke består af alle eksterne møder, formelle møder og møder med deltagelse af et HB-medlem i én lang, uprioriteret rækkefølge, men i stedet bliver en kortere, fokuseret liste, der udvælges af ledelsessekretariatet og ledergruppen forud for hvert HB-møde på basis af sekretariatet og formandens eksterne aktiviteter og hovedbestyrelsens konferencekalender i MitFysio.

2.6 Nedlæggelse af Forskning i Fysioterapi

Indstilling:

Det indstilles, at forskningstidsskriftet "Forskning i Fysioterapi" og det videnskabelige panel nedlægges, og at opgaven med De Studerendes Pris fremover varetages af et ad hoc-udvalg, der består af en forskningsmæssigt bred sammensat gruppe. Udvalget med repræsentation af et HB-medlem udpeges af den faglige redaktør

¹ Side 2 i det tidligere fremsendte referat af HB-konference, januar 2011.



Resume:

Der har ikke været indsendt artikler til Danske Fysioterapeuters forskningstidsskrift "Forskning i Fysioterapi" siden 2008. I de senere år har fysioterapeuter i stigende omfang publiceret i Ugeskrift for Læger og i udenlandske tidsskrifter. Denne udvikling kombineret med akademiseringen af faget indikerer, at der ikke er behov for et egentlig forskningstidsskrift i Danske Fysioterapeuters regi. Beslutningen om at nedlægge det videnskabelige panel vil indebære en mindre besparelse i forhold til mødeudgifter.

2.7 Arbejdsmiljøråd - sammensætning og kommissorium

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det beskrevne kommissorium for Arbejdsmiljørådet og den foreslåede sammensætning af samme.

Resume:

Hovedbestyrelsen besluttede i august 2010, at der med virkning fra 2011 blev etableret et arbejdsmiljøråd. Der blev endvidere godkendt en økonomisk ramme for rådets arbejde på årligt 60.000 kroner.

Det vedlagte notat (bilag 1) indeholder et udkast til et kommissorium for rådet og et forslag til den videre proces omkring sammensætning.

2.8 Anvendelse af Fond A-midler

Indstilling:

- At Danske Fysioterapeuters bistår medlemmer i forbindelse med retssager opstået som følge af besparelser i regioner og kommuner.
- At sekretariatet bemyndiges til at forestå vurderingen af sagerne med orienteringspligt til hovedbestyrelsen.
- At eventuelle udgifter forbundet med advokatbistand til retslig forfølgelse af sager finansieres fra Fond A.

Resume:

I forlængelse af den økonomiske situation i regioner og kommuner ses et stigende antal sager om uansøgt afsked. Danske Fysioterapeuters love og vedtægter definerer ikke en rettighed til bistand såfremt der er behov for at føre retssager. Det indstilles til hovedbestyrelsen at beslutte, at der kan føres retssager i sager som følge af uansøgt afsked ved besparelserunder, samt at udgifter i den forbindelse finansieres af Fond A.



2.9 Temanotat fra Etisk Udvalg: Autorisationslov og ledelsesret

Indstilling:

At temanotatet godkendes til formidling til medlemmerne.

Resume:

Etisk Udvalg færdiggjorde på udvalgmødet d. 18. februar 2011 temanotatet "Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et etisk dilemma?"

Temanotatet foreslås godkendt og formidlet til medlemmerne.

2.10 Repræsentanter til projektstyregruppe for faglige selskaber

Indstilling:

At der udpeges to medlemmer fra hovedbestyrelsen til projektstyregruppen.

Resume:

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede på ordinært repræsentantskabsmøde i november 2010, at der kan arbejdes videre mod etablering af faglige selskaber for fysioterapi med udgangspunkt i de beskrevne hensigter.

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i januar 2011, at det videre arbejde skal forankres i et projekt jf. bilag 1. Projektets formelle ejer er Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Det operationelle ansvar for projektet er placeret i en projektstyregruppe jf. bilag 2.

Projektstyregruppen består af fire medlemmer + projektleder. De fire medlemmer fordeler sig på to medlemmer fra fagfora og faggrupper og to medlemmer fra hovedbestyrelsen.

Fagfora og faggrupper valgte på møde d. 21.2.2011 Karen Kotila, formand for Fagforum for Idrætsfysioterapi, og Gitte Arnbjerg, bestyrelsesmedlem i Rådgivende Fysioterapeuter, til projektstyregruppen.

Hovedbestyrelsen bedes på baggrund af ovenstående blandt sig vælge to repræsentanter til projektstyregruppen.

2.11 Annoncering på de regionale hjemmesider

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen vedtager retningslinjer for annoncering på de regionale hjemmesider

Resume:

Det er muligt at annoncere ikke-kommercielle arrangementer med en minimal deltagerbetaling på de regionale hjemmesider, mens foreningen samtidig sælger kommercielle annoncer til fagblad og hjemmesider.



der. Ønsket er at få klarere retningslinjer for, hvad der gratis kan bringes på de regionale hjemmesider for ikke at udhule den annoncemarkedsplads, som foreningen har opbygget i fagbladet og på hjemmesiden.

3. Sager til orientering

3.1 Orientering om OK11 på det regionale og kommunale område Orienteringen gives mundtligt på hovedbestyrelsesmødet.

3.2 Den vederlagsfri ordning

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Resume:

Danske Fysioterapeuter har lanceret et kvalitetsudspil på baggrund af drøftelserne på hovedbestyrelsens seminar i januar. Udspillet er blevet vel modtaget af interessenterne, og første skridt i strategien som vedtaget på seminaret ser således ud til at lykkes.

Der skal nu arbejdes videre med de tre spor: Kvalitet, overenskomstforhandlinger og stakeholderdialog.

3.3 Referater af møder i TR-rådet

Indstilling:

At referaterne tages til efterretning.

Resumé fra mødet den 15. december:

Mødet var det årlige møde, hvor Johnny Kuhr og suppleanterne deltog. Emnerne var:

- a. Hvad sker der på arbejdspladserne?
- b. Den ressourcemæssige situation på arbejdspladserne
- c. Status vedr. nye jobs og nye funktioner.

Desuden handlede mødet om opfølgning på Repræsentantskabsmødet 2010, TR-rådets Årsplan, TR-uddannelsen og orientering fra HB, AUOP og sekretariatet.

Resumé fra mødet den 31. januar 2011:

Johnny Kuhr og Hanne Aasted deltog for at orientere om OK11. Ellers handlede mødet om beskæftigelsessituationen, der blev sat dato for Årskonferencen for TR 2011, TR-uddannelsen og orientering fra HB, AUOP og sekretariatet.

3.4 Referat af møde i Etisk Udvalg

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.



Resume:

Der foreligger referat fra Etisk Udvalgs møde d. 18. februar 2011.

Hovedpunkter på mødet var stillingtagen til behov for revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer. Som oplæg til dette punkt havde udvalget inviteret Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd. Referatet indeholder hovedpointer fra Birklers oplæg, samt slides. Udvalget besluttede at revidere de etiske retningslinjer.

Videre færdiggjorde udvalget temanotatet "Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et etisk dilemma?", der er forelagt hovedbestyrelsen som et selvstændigt beslutningspunkt (punkt 2.8).

3.5 Referat af møde i Udvalg for Praksis og Privat

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

Udvalget for Praksis og Privat har afholdt møde den 02-02-2011.

Blandt emnerne var:

- Vederlagsfri fysioterapi – udvikling af ordningen
- Overenskomstsituationen
- Konstituering i UPP

3.6 Statusorientering om OK på praksisområdet

Orienteringen aflægges mundtligt på hovedbestyrelsesmødet.

4. Koordineringspunkter

4.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 13.01.11 - 11.03.11

4.2 Rulledagsorden for kommende HB møder

5. Eventuelt

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet