



TIL ORIENTERING

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 2. -3. MAJ 2011

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM 23. marts 2011

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 FTF-kampagne, den aktuelle vækstpolitiske situation og landspolitiske drøftelser i HB generelt

Indstilling:

At hovedbestyrelsen på baggrund af en orientering om FTF's kommende kampagne og vækstoplæg *Det offentlige x Det private = vækst*² drøfter foreningens holdninger til kampagnen og den aktuelle vækstpolitiske dagsorden.

At hovedbestyrelsen samtidig forholder sig rent principielt til grænsefladerne mellem landspolitik og "foreningspolitik": Hvilke landspolitiske områder er det relevant og ønskeligt, at hovedbestyrelsen drøfter? Og hvordan kan HB bidrage med sine synspunkter på hovedorganisationsniveau, uden at give køb på foreningens politiske manøvre dygtighed?

Resumé:

Hovedbestyrelsen har i forbindelse med foreningens deltagelse i FTF's kampagne udtrykt ønske om at drøfte den aktuelle vækstpolitiske situation og foreningens holdninger til den, samt hvordan disse holdninger formidles videre gennem FTF, og – på et mere principielt niveau – hvilke landspolitiske emner, hovedbestyrelsen bør forholde sig til møderne.

Til baggrund for drøftelsen er vedlagt en beskrivelse af FTF-kampagnen og historikken omkring foreningens rolle i den.

2.2 Det fremtidige Sundhedskartelsamarbejde, 1. drøftelse

Indstilling:

Hovedbestyrelsen har den 1. drøftelse af det fremtidige Sundhedskartelsamarbejde.

Resumé:

Ovenpå de afsluttede OK11 skal Hovedbestyrelsen drøfte det fremtidige Sundhedskartelsamarbejde.

På mødet i maj foretages den 1. drøftelse på baggrund af Sundhedskartellet aktivitetsoversigt for 2011, notat om 2020-samarbejdet, dagsorden fra minitopmøde med Danske Regioner, samt dagsorden fra sygehussamarbejdet.

På hovedbestyrelsens møde i juni vil der være en mere fokuseret 2. drøftelse forud for Sundhedskartellet's forhandlingsudvalgs drøftelse af den fremtidige strategi.

2.3 Fremtidens praksissektor

Indstilling:

At temaet "Fremtidens praksissektor" drøftes med udgangspunkt i det vedlagte bilag og et mundtligt oplæg på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har på et tidligere møde besluttet at tage en drøftelse af fremtidens praksissektor.

Sekretariatet vil ud fra et mundtligt oplæg strukturere drøftelsen i et antal temaer, der har væsentlig betydning for sektorens udvikling:

- Kommunernes nye rolle i sundhedsvæsnet
- Stram offentlig økonomistyring
- Patienternes betalingsvillighed og forventninger
- Kvalitet og dokumentation
- Sundhedsforsikringers betydning
- Øget konkurrence
- Organisering: segmentering, specialisering og størrelse
- Danske Fysioterapeuters rolle

2.4 Evaluering og revision af Danske Fysioterapeuters specialisterordning

Indstilling:

At evalueringen tages til efterretning.

At udkast til revideret ordning, Danske Fysioterapeuters specialisterordning. Version 2.0 drøftes og kvalificeres med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters specialisterordning har eksisteret siden 2000 og tæller 69 specialister fordelt på otte specialer. En arbejdsgruppe under Udvalg for professionsudvikling og uddannelse har evalueret ordningen med henblik på en revision.

Der foreligger nu en samlet evaluering samt et udkast til en revideret ordning, Danske Fysioterapeuters specialisterordning. Version 2.0. Evaluering og revision er foretaget af en til opgaven nedsat arbejdsgruppe under Udvalg for professionsudvikling og uddannelse. Evaluering og udkast til revideret ordning er efterfølgende drøftet i udvalget og fremlægges nu for HB til førstebehandling.

Sammenfattende er det arbejdsgruppens vurdering, at visionen om kvalitetsudvikling af fysioterapi gennem specialisering og kompetenceudvikling har medvirket til at løfte faget.

Arbejdsgruppen mener imidlertid ikke, at ordningen har den udbredelse blandt fysioterapeuter og aftagere, som den burde efter ti år. Der vurderes således at være behov for at gøre det mere attraktivt for fysioterapeuter at opnå specialistgodkendelse.

Udkast til ny specialisterordning adskiller sig fra nuværende på følgende punkter:

- Ansøger skal have gennemført master- eller kandidatuddannelse ELLER universitetsbaseret uddannelse i videnskabsteori og metode
- Ansøger skal bedømmes på sine kliniske kompetencer
- Specialisterordningen forankres i de faglige selskaber

Hovedbestyrelsens drøftelse og kvalificering af udkastet kan med fordel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Arbejdsgruppen anbefaler ikke at tage det fulde skridt og anbefale en fuld master- eller kandidatuddannelse som uddannelsesmæssigt grundlag for en specialist i fysioterapi. Hvorledes stiller HB sig til det? Hvad taler for? Hvad taler imod?
- Arbejdsgruppen anbefaler, at specialiseringsprocessen udvides med en decideret bedømmelse af ansøgers kliniske performance.

Er det HBs vurdering, at det bidrager til at øge kvalitet og troværdighed af ordningen?

- Arbejdsgruppen anbefaler, at ordningen forankres i de faglige selskaber. Er HB enig i dette? Hvilken rolle skal Danske Fysioterapeuter da i givet fald have i forhold til ordningen?

2.5 Regnskab 2010

Indstilling:

Det indstilles,

- at årsrapporten 2010 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2010 for konfliktkonto A godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2010 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2010 for Forskningsfonden godkendes og underskrives
- at revisionsprotokollatet for 2010 godkendes og underskrives

Resume:

Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2010, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2010.

Resultatet viser et overskud på 4,17 mio.kr.

Foreningens egenkapital er herefter øget til 7,91 mio. kr.

Vedlagte notat gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til budgettet for 2010.

2.6 Suppleanternes deltagelse i regionskonferencer og andre aktiviteter

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager en principiel drøftelse af suppleanternes deltagelse i foreningens aktiviteter som baggrund for en konkret beslutning om, hvorvidt suppleanter til regionsbestyrelserne også fremover skal inviteres til de årligt tilbagevendende regionskonferencer, hvis der er afbud fra nogen af de siddende regionspolitikere.

Sekretariatets indstilling er, at hovedbestyrelsen beslutter at opretholde den hidtidige praksis med at invitere suppleanter til regionskonferencen, da den økonomiske omkostning herved forventes at være begrænset, og invitationen menes at sende et positivt, inkluderende signal til suppleanterne.

Resumé:

Det blev på hovedbestyrelsesmødet d. 15. april 2010, under pkt. 3.4 "Tillægsbevilling til regionskonferencen", besluttet, at hovedbestyrelsen skulle have en principiel drøftelse af suppleanternes deltagelse i foreningens arrangementer.

Den konkrete anledning var regionskonferencen 2010, hvor hovedbestyrelsen for at nedbringe foreningens udgifter til konferencer i det aktuelle regnskabsår valgte ikke at invitere suppleanterne for de regionspolitikere, der måtte melde afbud – hvilket ellers har været hidtidig praksis.

Til regionskonferencen i mart 2011 er der som tidligere redegjort for blevet inviteret suppleanter igen, og 3 har taget imod tilbuddet om at deltage. På den baggrund mener sekretariatet ikke, at besparelsen, der kunne være at hente på ikke at invitere suppleanter står mål med signalet ved at ændre på en – bortset fra i 2010 – fast praksis, som ellers sender et positivt og inkluderende signal. At opretholde denne praksis forventes ikke at kunne fungere som en glidebane i forhold til foreningens øvrige aktiviteter, som udvalgsarbejde m.v., hvor der generelt er regler om, at suppleanter kun deltager ved varigt forfald.

2.7 De fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter de fire værdier med udgangspunkt i det vedlagte udkast til en endelig formulering (bilag 1).

At hovedbestyrelsen på baggrund af værdiernes endelige ordlyd tager stilling til, hvordan værdierne kan danne grundlag for evaluering af HB-arbejdet.

Resumé:

Hovedbestyrelsen drøftede på sit januarseminar bestyrelsens arbejdsopgaver, ansvar og roller. I den sammenhæng arbejdede man sig frem til en række værdier for bestyrelsesarbejdet, som på marts mødet yderligere blev prioriteret til kun at handle om fire. De fire udvalgte værdier for bestyrelsens arbejde er:

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

For at sikre, at værdierne vitterligt er fælles og fælles gældende, er det vigtigt, at HB også har en fælles opfattelse af, hvad de betyder. Derfor skal de foldes ud og tolkes. I det vedlagte udkast til fortolkning (bilag 1) er hver værdi foldet ud og skal danne udgangspunkt for en drøftelse og endelig vedtagelse.

2.8 Det Kollegiale Råd - suppleanter og vedtægtsændringer

Indstilling:

Det indstilles at følgende udpeges som suppleanter til Det Kollegiale Råd for den igangværende repræsentantskabsperiode:

- Susanne Grøn
- Tilde Randsborg
- Ejnar Thorsen

Ligeledes indstilles det, at den foreslåede ændring af vedtægterne for Det Kollegiale Råd vedrørende § 9, stk. 2 samt ophævelse af § 16 vedtages.

Resumé:

Suppleanter

Repræsentantskabet udpeger for den kommende periode medlemmer til Det Kollegiale Råd, herunder suppleanter. På repræsentantskabsmødet fik hovedbestyrelsen den opgave på vegne af repræsentantskabet at udpege suppleanter for den nuværende periode. Da hvert medlem skal besidde en bestemt baggrund er hver af suppleanterne personlige suppleanter. Følgende foreslås som suppleanter:

Med særlig fysioterapeutisk indsigt: Susanne Grøn.

Susanne er uddannet i 1995 fra Skodsborg Fysioterapiskole, og nu ansat som klinisk undervisningsfysioterapeut på Hillerød Hospital. I hendes arbejde med studerende i klinisk praksis, i den offentlige sektor, beskæftiger hun sig indgående med samarbejdsrelationer både kollegialt, med patienter og tværfaglige samarbejdspartnere.

Med praksissektor baggrund: Ejnar Thorsen.

Ejnar Thorsen har været aktiv som SU-medlem i en årrække, været engageret i kvalitetsudviklingsprojekter og har klinik i Sønderød.

Med baggrund til offentlig ansættelse: Tilde Randsborg.

Tilde er TR på Rigshospitalet og er pt. medlem af TR-Rådet.

Vedtægter

Derudover indstiller sekretariatet, at der foretages ændringer i vedtægterne for Det Kollegiale Råd med udgangspunkt i følgende overvejelser:

Såfremt en klage over en kollega anerkendes til videre behandling af Det Kollegiale Råd, bliver denne klage forelagt indklagede, med en anmodning om at fremkomme med en redegørelse. Denne redegørelse skal ifølge 4. afsnit i punkt 5.3. af de Kollegiale vedtægter være rådet i hænde senest 30 dage efter anmodningen.

I vedtægterne for Det Kollegiale Råd er denne frist sat til kun 2 uger, og derfor bør disse vedtægter ændres, således at der er overensstemmelse mellem de to regelsæt.

§ 9, stk. 2, 2. pkt. i vedtægterne for Det Kollegiale Råd vil herefter lyde som følger: "Redegørelsen skal være indsendt til sekretariatet inden **30 dage.**"

Da § 16 i vedtægterne for Det Kollegiale Råd er en overgangsbestemmelse, hvis formål nu er opfyldt, er bestemmelsen ikke længere er aktuel, og foreslås derfor ophævet. Formålet var at udpege medlemmer til det første Kollegiale Råd indtil normal valgprocedure kunne iværksættes jf. § 16, stk. 2. I stk. 3 fastslås det, at bestemmelsen om bod i § 13, stk. 2 endelig skal godkendes på Repræsentantskabsmødet i 2008 før den træder i kraft.

2.9 Godkendelse af medlemmer til Arbejdsmiljøråd

Indstilling:

Eftersendes, jf. resuméet.

Resumé:

På baggrund af kommissorium for Arbejdsmiljørådet godkendt af hovedbestyrelsen i marts, er der annonceret efter medlemmer til rådet. Hovedbestyrelsen skal godkende medlemmerne på baggrund af indstilling. Da deadline for ansøgning til pladser i arbejdsmiljørådet ligger umiddelbart inden hovedbestyrelsens møde i maj, eftersendes indstilling af medlemmer.

3. Sager til orientering

3.1 Nye behov og ny teknisk platform til MitFysio

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager notatet "Nye behov og ny teknisk platform til MitFysio" til efterretning (Vi vil på et senere tidspunkt præsentere konkrete forslag til funktioner på den nye platform samt et budget).

Resumé:

Vores nuværende set up med en åben hjemmeside og et lukket MitFysio giver os ikke mulighed for at gemme noget indhold fra vores åbne hjemmeside bag login. Samtidig er der, siden vi startede MitFysio-projektet, kommet andre og billigere alternativer til den platform, MitFysio kører på, som desuden har voldt mange tekniske problemer. Derfor har vi opsagt aftalen med den nuværende leverandør med virkning fra udgangen af 2012, og vi ønsker i stedet at påbegynde udvikling på en

ny teknisk platform, så vi fortsat kan tilbyde digital, personlig medlems-service. Vores vurdering er, at udgifterne til dette udviklingsprojekt i kraft af stærkt reducerede driftsomkostninger vil være tjent ind i løbet af år 2012.

3.2 Strategiplan 2012 – indsatsområde 1 og 2

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

Mundtlig orientering om status for arbejde med indsatsområde 1 – "Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet" og 2 – "Du mærker forskellen"

3.3 Referat fra Videnskabeligt Råd

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resumé:

Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter har afholdt møde 28. februar 2011.

Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til Hovedbestyrelsen.

3.4 Årsrapport over arbejdsskadesager i 2010

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Resumé:

Til orientering forelægges årsrapport over behandlede arbejdsskadesager i Danske Fysioterapeuter i 2010

4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB møder

5. Eventuelt

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet