

TIL ORIENTERING

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 14. JUNI 2011

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM 2.-3. maj 2011

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Fortrolig sag

2.2 Fortrolig sag

2.3 Evaluering af OK11

Indstilling:

At hovedbestyrelsen evaluerer OK11 forløbet med afsæt dels i sammenskrivningen af hovedforhandlingsudvalgets evaluering, dels med afsæt i relevante spørgsmål fra skemaet til Sundhedskartelletts evaluering.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters hovedforhandlingsudvalg har evalueret OK11 forløbet. Endvidere evaluerer Sundhedskartelletts forhandlingsudvalg processen med henblik på at afslutte evalueringen d. 24. juni. Materiale fra dels den interne evaluering samt skemaet til Sundhedskartelletts evaluering danner grundlag for hovedbestyrelsens behandling af OK11.

2.4 Referat af forskningsfondens bestyrelsesmøde den 12. april 2011

Indstilling:

- Godkendelse af uddelinger af Forskningsfonden (bilag 1)
- Godkendelse af uddelinger af Jubilæumslegatet (bilag 2)
- Godkendelse af uddelinger af Studielegatet (bilag 3)

Resumé:

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

2.5 Fagfestival 2012 – orientering og budget

Indstilling:

At budgettet godkendes

At orienteringen tages til efterretning

Resumé:

En orientering om den foreløbige planlægning af fagfestival 2012 samt en fremlæggelse af budget for fagfestivalen. Budgettet gennemgås mundtligt på hovedbestyrelsesmødet

2.6 Ændret budgetramme for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Indstilling:

At fonden øger budgetrammen med 300.000 kr. om året målrettet uddeling til hovedområderne forskning og praksisudvikling

At fonden låner 400.000 kr. af formuen til uddeling i 2011

Resumé:

Siden beslutningen om ny fondsstruktur i november 2010 og udpegning af specifikke temaer i januar måned har fondsbestyrelsen udarbejdet administrative retningslinjer for den konkrete og daglige håndtering af fondens arbejde.

I den forbindelse har fondsbestyrelsen drøftet to forhold, som nu fremlægges som forslag for hovedbestyrelsen:

Øget ramme til uddeling

I forbindelse med udarbejdelse af konkret budget for uddelingsåret 2011 kan der med udgangspunkt i aktuelle og forventede kontingentindtægter forventes et "overskud" i størrelsesordenen 200.000 kr. om året.

Med den generelle forventede medlemstilgang må det forventes, at dette tal vil stige over de næste år. Fondsbestyrelsen vurderer derfor, at der er basis for at hæve beløbet til uddeling med 300.000 pr. år fordelt på 100.000 til hovedområde forskning og 200.000 kr. til hovedområde praksisudvikling.

De 300.000 kr. finansieres af det forventede overskud samt et træk på fondens formue.

Lån i formuen

På grund af annonceringsfrister m.m. har det først været muligt at udmønte ny fondsstruktur pr. efterårsuddelingen 2011. Det betyder, at halvdelen af budgetrammen for 2011 er uddelt i henhold til gammel struktur. Der er således i den resterende budgetramme ikke tilstrækkelige midler til at uddele de besluttede 2 årlige ph.d. stipendiater i 2011.

Fondsbestyrelsen foreslår hovedbestyrelsen, at der uddeles to stipendiater, og at de 400.000 kr. "lånes" i fondens formue.

2.7 Fortrolig sag

3. Sager til orientering

3.1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2011

Indstilling:

Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1.kvartal 2011 til efterretning

Resumé:

For hele 2011 forventes med den nuværende viden et underskud på 1,48 mio.kr. For 2011 er der budgetteret med et underskud på 1,2 mio. kr. Der er således tale om en lille forværring på knap 300.000 kr.

Det skal pointeres, at en fremskrivning af såvel indtægter som udgifter på baggrund af ét kvartal rummer en stor grad af usikkerhed. Derfor er budgettet kun revideret på områder, hvor 1. kvartal giver anledning til en væsentlig justering af det forventede årsresultat

3.2 Referat fra Etisk udvalg

Indstilling

At referatet tages til efterretning

Resumé:

Etisk udvalg har afholdt møde 11. april 2011.

Udvalget har som centralt punkt behandlet temaet Etik og teknologi, pkt. 3.

Udvalget fremsender hermed referat til orientering til hovedbestyrelsen.

3.3 Orientering fra internationalt ad hoc. udvalg vedr. WCTP generalforsamling, juni 2011

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

Internationalt ad hoc udvalg har holdt to møder til forberedelse af Danske Fysioterapeuters deltagelse i WCPTs 17. generalforsamling 18. – 20. juni 2011 i Amsterdam.

Danske Fysioterapeuter vil være repræsenteret ved Johnny Kuhr, Esther Skovhus og Karen Langvad.

Hovedbestyrelsen orienteres hermed om generalforsamlingens indhold og planlagte markeringer.

3.4 Evaluering af regionskonferencen 23. maj 2011.

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

Resumé:

Som afrunding af regionskonferencen 2011 forelægges hovedbestyrelsen evalueringerne af denne til orientering.

Regionskonferencen 2011 blev for første gang afholdt som en endagskonference, og evalueringen af dagen blev foretaget elektronisk af konferencens deltagere.

I planlægningsgruppen sad:

Regionsformand Brian Errebo-Jensen

Regionsformand Tina Frank

Regionsbestyrelsesmedlem fra Region Midtjylland Ditte Jensen

Birgitte Kristensen sekretariatet

3.5 Status på arbejdet strategiplanen

Indstilling:

At status for arbejdet med strategiplanen tages til efterretning.

Resumé:

På mødet vil der blive givet en mundtlig status på fremdriften i strategiarbejdet.

4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB møder

5. Eventuelt

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet