



Hovedbestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 21. august 2012 (kl. 9.15-17)

Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19
Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM d. 2.-3. maj og 21. juni 2012

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Strategiplan 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. Der er udsendes et særskilt statusoverblik forud for HB-mødet.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2012 består af tre overordnede strategiområder: jobskabelse, professionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem underliggende indsatsområder:

1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet
2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)
3. Erhvervspolitik og strategi
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker
5. Nye jobs – nye arbejdsområder

Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet.

2.2 Projekt Privatansat

Indstilling:

Det indstilles, at HB godkender igangsættelse af Projekt Privatansat.



Resumé:

Projektet har til formål at sikre bedre vilkår for de privatansatte medlemmer og at sikre sig, de privatansatte medlemmer ved, hvad vi kan gøre for dem. Dermed kan vi også tiltrække og fastholde flere privatansatte fysioterapeuter som medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Projektet hører under indsatsområde 2 "Du mærker forskellen" i Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2012.

2.3 Standardkontrakter

Indstilling:

Det indstilles, at HB godkender vedlagte udkast til standardkontrakt og vejledning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har et behov for at styrke vores tilbud og service for de privatansatte medlemmer. Der er til brug for medlemmerne udarbejdet en ny standardkontrakt og en tilhørende vejledning. I arbejdet med den nye standardkontrakt er udvalgene UPP og AUOP samt fraktionen Praktiserende Fysioterapeuter blevet inddraget, hvilket har kvalificeret både kontrakt og vejledning betragteligt.

2.4 Erhvervspolitik

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen indstiller forslaget til erhvervspolitik til vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

Resumé:

Hovedbestyrelsen behandlede på sit møde i maj måned det første udkast til erhvervspolitik. Den primære ændring i forhold til det tidligere udkast er tilføje-elsen i indledningen om forholdet mellem den offentlige og den private sundhedssektor.



2.5 Politisk struktur, 3. drøftelse

Indstilling:

At ændringsforslagene til lovene drøftes med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet.

At processen for drøftelse af de øvrige elementer i den politiske struktur drøftes med henblik på godkendelse heraf.

Resumé:

Tredje behandlingen af analysen af den politiske struktur har fokus på de mulige formelle ændringer af den politiske struktur, der kan gennemføres som i forlængelse af anbefalingerne i den analyse af den politiske struktur, som hovedbestyrelsen har fået udarbejdet af Cairos Consult.

De vedlagte forslag til ændringer af den politiske struktur er udarbejdet på baggrund af hovedbestyrelsens to tidligere behandlinger af analysen og de kommentarer, der er kommet i den forbindelse. Der er en oversigt over forslagene i bilag 1.

Mange af opmærksomhedspunkterne i analysen kan dog ikke gennemføres via ændringer i lovene, idet det drejer sig om prioriteringer og fokus i arbejdet indenfor den politiske struktur. Det er anbefalingen, at der er i den kommende tid er fokus på at arbejde videre med disse elementer i regionsbestyrelserne og i hovedbestyrelsen. I bilag 1 er der et forslag til, hvorledes denne drøftelse kan folde sig ud.

2.6 Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2012

Indstilling:

At forslag til ændring af lovene drøftes med henblik på godkendelse.
At orientering om dispositionen for beretningen til tages efterretning.

Resumé:

Vedlagt er en opdateret drejebog for forberedelse af repræsentantskabsmødet. Som noget nyt er der tilføjet en oversigt over tidligere godkendte forslag til fremsættelse for repræsentantskabet.

Vedlagt er der 6 ændringsforslag til lovene.

- Et forslag vedrører nyvalg af formanden, hvis denne træder tilbage midt i en periode.



- Et forslag vedrører flytningen af valget af regionsformanden posten, så valget ikke falder sammen med formandsvalget.
- Et forslag vedrører bestemmelser vedrørende udsendelse af diverse referater og mødemateriale.
- Et forslag vedrører en forenkling af lovene i forhold til bestemmelser om anvendelse af fagbladet.
- Et forslag vedrørende ændring af kravet om mødeaktivitet i regionerne i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
- Et forslag er en anden behandling af regler vedrørende overflyttelse mellem regionerne (ny argumentation).

2.7 Faglige selskaber, økonomi

Indstilling:

At budgettet vedrørende faglige selskaber godkendes

Resumé:

Hovedbestyrelsen behandlede den 21. juni notat vedr. etablering af faglige selskaber. I den forbindelse blev de økonomiske konsekvenser for Danske Fysioterapeuter af etablering af henholdsvis Dansk Selskab for Fysioterapi og specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber drøftet.

Hovedbestyrelsen bad sekretariatet om at undersøge mulighederne for at reducere de samlede udgifter for Danske Fysioterapeuter og herunder kigge på størrelsen af tilskud til de enkelte selskaber.

Sekretariatet har udarbejdet et ændringsforslag til budgettet, således at den samlede merudgift er reduceret fra ca. 2,3 mio. kr. til ca. 1,7 mio. kr. årligt.

Reduktionen er sket ved, at reducere

- grundtilskuddet til det enkelte faglige selskab til 35.000 kr. årligt
- tilskud pr. medlem i de faglige selskaber til 32 kr. årligt
- honoraret til formanden for Dansk selskab for Fysioterapi til 75.000 kr.

Desuden er den eksisterende udgift vedr. projekt etablering af faglige selskaber på 110.000 kr. (i 2013) modregnet.

Til orientering vil beslutning vedrørende økonomi blive indarbejdet i endelig rapport vedrørende faglige selskaber, som fremlægges for HB på møde i september.

Rapporten vil endvidere indeholde ændringer jf. de kommentarer, som HB fremkom med på møde i juni.



2.8 Danske Fysioterapeuters Pris

Indstilling:

At budget for Danske Fysioterapeuters Pris flyttes fra Danske Fysioterapeuters fond til Danske Fysioterapeuters driftsbudget

Resumé:

Hovedbestyrelsen behandlede i foråret 2012 forslag til ændring af Forskningsfondens Særlige Pris.

Det blev besluttet, at den administrative procedure for vurdering og uddeling af prisen ændres, således at uddeling alene er et anliggende for hovedbestyrelsen, og at indkomne indstillinger forud for HBs behandling vurderes og prioriteres af et bedømmelsesudvalg.

Det blev videre besluttet, at uddelingsfrekvensen på én årlig uddeling fastholdes, at titlen Forskningsfondens Særlige Pris ændres til Danske Fysioterapeuters Pris.

I forbindelse med HBs behandling blev det anført, at budget for Danske Fysioterapeuters Pris som en naturlig følge af den ændrede procedure bør flyttes fra Danske Fysioterapeuters fond til Danske Fysioterapeuters driftsbudget. Dette spørgsmål lægges nu frem for HB med henblik på beslutning. Danske Fysioterapeuters pris udgør 50.000 kr. Beløbet vil blive indarbejdet i foreningens budget for 2013-14.

Der vil efterfølgende blive fremlagt beslutningspunkt/vedtægtsændring for repræsentantskabet vedrørende den samlede ændring.

2.9 Budget 2013-2014

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender det foreliggende forslag til budget 2013-2014.

Resumé:



Efter hovedbestyrelsens 1. behandling i juni er der sket 2 justeringer i basisbudgettet, idet forventningerne til de fremtidige kontingentindtægter er justeret på baggrund af medlemsfremskrivningen efter 1. halvår 2012, ligesom forventninger til indtægterne fra AKUT-midlerne er ændret.

Desuden er der indarbejdet ændringsforslag, og herunder er der taget højde for hovedbestyrelsens bemærkninger ved 1. behandlingen.

Det endelige budgetforslag viser et underskud på 317.000 kr. i 2013 og et underskud på 1,255 mio. kr. i 2014.

	Budget 2013	Budget 2014
Basisbudget		
indtægter	-74.367.000	-74.477.000
udgifter	73.715.000	75.488.000
Resultat, før ændringsforslag	-652.000	1.011.000
Ændret kontingentprognose	400.000	400.000
Akut-midler	-500.000	-500.000
Udgiftskrævende forslag	1.840.000	1.863.000
Resultat efter udgiftskrævende forslag	1.188.000	2.874.000
Besparelser/øgede indtægter	-771.000	-1.519.000
Resultat	317.000	1.255.000

Forventet nedbringelse af egenkapitalen 2013-2014 1.572.000

Med et forventet underskud i 2012 på ca. 112.000 kr. vil egenkapitalen ved udgangen af 2014 være nedbragt til ca. 8,3 mio. kr.

2.10 Evaluering af mødeorientering på HB-møderne

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og evaluerer den model for mødeorientering, der har været praksis siden maj 2011.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i marts 2012 at afskaffe den skriftlige mødeorienteringsliste, der indtil da blev udsendt forud for HB-møderne.

Det blev i stedet besluttet at afprøve en ny model med mere fokuserede, kortere mundtlige orienteringer.

Der lægges nu, på baggrund af et ønske fra flere hovedbestyrelsesmedlemmer, op til en evaluering af denne model.



3 Sager til orientering

3.1 Politisk interessevaretagelse i regionerne

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har oprustet det politiske arbejde i regionerne. Det har medført en langt stærkere koordinering af det politiske arbejde i hele for-eningen. Der vil på mødet komme en orientering om arbejdet dels i regionsbe- styrelserne dels i relation til menige medlemmer af Folketingets Sundhedsud- valg.

3.2 Evaluering af Regionskonferencen 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

Resumé:

Årets regionskonference blev afviklet onsdag den 30. maj 2012. Der er foreta- get en evaluering af konferencen.

Evalueringen eftersendes den 20. juni 2012. Pga. af den sene eftersendelse vil sekretariatet foretage en kort gennemgang af resultaterne af evalueringen på mødet, forud for hovedbestyrelsens drøftelse heraf.

3.3 Revision af TR-uddannelsen

Indstilling:

at notatet tages til efterretning

Resumé:

Sekretariatet har i forbindelse med Projekt 2012 arbejdet med en revision af TR-uddannelsen



3.4 Indgåelse af ny overenskomst i Grønland

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orienteringen om indgåelse af ny overenskomst i Grønland for fysioterapeuter/sundhedskartellet (PPK) til efterretning.

Resumé:

Sundhedskartellet (PPK) herunder Fysioterapeuter i Grønland har forhandlet ny overenskomst (OK12) med Grønlands Selvstyre. Overenskomsten er 4-årig med ikrafttrædelsesdato 1. april 2012.

Forliget indeholder en samlet økonomisk ramme på 4,81%. Forliget medfører en skævdeling inden for sundhedskartellet område. Modsat ved sidst overenskomstforhandling dog heldigvis i fysioterapeuternes favør.

Den økonomiske ramme for de enkelte faggrupper ser således ud:

- Tjenestemand 2,30%
- Sygeplejersker 3,07%
- Jordemødre 3,32%
- Bioanalytikere 6,01%
- Økonomaer 6,91%
- Fysioterapeuter 8,23%
- Ergoterapeuter 7,63%
- Sundhedsass. 5,41%

Som en væsentlig forbedring kan det nævnes, at kursufonden - som blev etableret ved sidste overenskomstforhandling - blev ændret således, at støtte herfra, nu kan ydes efter 1 års ansættelse mod tidligere 2 års ansættelse. Da der er en del penge i puljen og mange fysioterapeuter kun har ansættelse i Grønland et par år, er det en stor forbedring for vores medlemmer. Dette også set i lyset af at fysioterapeuterne er meget aktivt kursussøgende.

Formanden for Fysioterapeut i Grønland, Jørgen Jalving, har deltaget i hele forhandlingsforløbet og har ydet en unik indsats. Han har i vedlagte bilag givet en beskrivelse af forløbet.

Urafstemningen sluttede den 16. april og for fysioterapeuternes vedkommende med en stemmeprocent på 75 hvoraf 85,7 % var ja-stemmer.

Fysioterapeuter i Grønland er en selvstændig forening med egen bestyrelse og formand. Foreningen har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter. Læs mere <http://fysio.dk/Regioner/groenland/>



3.5 Udpegning af repræsentant til Sundhedsstyrelsens udvalg for kliniske retningslinjer

Indstilling:

At det tages til efterretning,

- At professor, fysioterapeut, dr.med. Henning Langberg er udpeget til det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer
- At fysioterapeut, ph.d. Thomas Maribo er udpeget som stedfortræder for Henning Langberg
- At fysioterapeut, Ph.d. Thomas Maribo er udpeget til metodearbejdsgruppen for nationale kliniske retningslinjer

Resumé:

Der er for perioden 2012-2015 afsat 20 mio. kr. årligt til udvikling af kliniske retningslinjer. Arbejdet er forankret i Sundhedsstyrelsen og skal udmøntes i samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og de faglige miljøer.

Danske Fysioterapeuter er blevet bedt om at udpege repræsentanter til hhv. det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer (bilag 1+2) og metodegruppen for nationale kliniske retningslinjer (bilag 3+4).

Det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen vedrørende:

- Principper og kriterier for valg af emner til kliniske retningslinjer,
- Overordnede principper for metoder til evidensvurdering,
- Overordnet format og omfang samt
- Principper for formidling og implementering.

Danske Fysioterapeuter har udpeget professor, fysioterapeut, dr.med. Henning Langberg til det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer.

Begrundelser for indstilling af Henning Langberg:

- Solid og anerkendt faglig kompetence
- Godt overblik over fysioterapi som fag og forskningsområde
- Godt kendskab til de faglige miljøer
- Godt kendskab til såvel praksis og sundhedsfaglige udfordringer i såvel kommunale som regionale og praksissektor.

Metodearbejdsgruppen for nationale kliniske retningslinjer har til opgave at udarbejde forslag i forhold til tre overordnede områder:

- Skabelon for nationale kliniske retningslinjer
- Kriterier for evidens og litteratursøgning
- Elektronisk formidling og opdatering.



Danske Fysioterapeuter har udpeget fysioterapeut, Ph.d. Thomas Maribo er udpeget til metodearbejdsgruppen for nationale kliniske retningslinjer. Be- grundelser for indstilling af Thomas Maribo:

- Solid og anerkendt faglig kompetence specifikt i forhold til kliniske ret- ningslinjer og metoder til kvalitetsudvikling
- Godt overblik over fysioterapi som fag og forskningsområde
- Godt kendskab til de faglige miljøer
- Godt kendskab til såvel praksis og sundhedsfaglige udfordringer i så- vel kommunale som regionale og praksissektor.

4 Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Mandag d. 17. og tirsdag d. 18. september 2012		Ansvar
2.x	Sidste behandling af repræsentantskabsmateriale - herunder indkomne for- slag fra repræsentanterne	JPC
2.x	Faglige selskaber, organisering	KL
2.x	Evaluering af Fagfestival 2012	KL
2.x	APTA	KL
Mandag d. 22. oktober 2012		Ansvar
2.x	Fælles forberedelse af repræsentantskabsmødet	JPC
2.x	Foreløbig evaluering af login-funktionalitet på fysio.dk	MM
Tirsdag d. 27. november 2012		Ansvar
2.x	HB-konstituering	JF
Torsdag d. 24. januar 2012		Ansvar
2.x	Foreningens 100-års jubilæum i 2018	MM



4.2 Orientering fra møder

Orienteringen foregår mundtligt på hovedbestyrelsesmødet.

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