

Hovedbestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 17. og tirsdag d. 18. september 2012 (kl. 9.15-17 og 9-15)

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

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM d. 21. august 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.

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-møde

2.2 Forberedelse af REP 2012

Indstilling:

At forslag til ændring af lovene drøftes med henblik på godkendelse.

At de indkomne forslag fra repræsentanterne drøftes mhp. at afklare hovedbestyrelsens holdninger hertil.

At den øvrige orientering om status for arbejdet med repræsentantskabsmødet tages til 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 ét ændringsforslag til lovene vedrørende muligheden for at nedsætte et forretningsudvalg i regionerne, som opfølgningen på drøftelse af den politiske struktur på sidste møde.

Desuden vedlægges følgende forslag fra repræsentanter til hovedbestyrelsens drøftelse:

Ændring af lovene:

1. Ændring af foreningens formål – fokus på arbejdsmiljø
2. Ændring af valghandling i forbindelse med nedsættelsen af TR rådet

Forslag til beslutning:

1. Facilitatorenhed; Fysioterapeutiske Entreprenører
2. Kontingent til pensionister
3. Revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik
4. Udvidelse af regionskonferencen (**trukket**)
5. Kompetenceudviklingsseminar for regionsbestyrelserne
6. Danske database for klinisk fysioterapi
7. Flere midler til forskning ved indbetaling via praksisfonden
8. Fortløbende uddannelse i klinikdrift- og ledelse (**trukket**)
9. Kampagne om arbejdsmiljø (**trukket**)
10. Åbne hovedbestyrelsesmøder

2.3 Budgetopfølgning, 1. halvår 2012

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Resumé:

Resultatet for første halvår 2012 viser et underskud på 0,53 mio. kr.

For hele 2012 forventes med den nuværende viden et underskud på 0,95 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,55 mio. kr.

Efter 1. kvartal forventedes "kun" et underskud på godt 100.000 kr. Den forholdsvist store ændring siden da skyldes bl.a. en nedjustering af forventningerne til kontingentindtægter, merudgifter til konstitution af formand, og ekstra udgifter på administrationsområdet.

I vedlagte notat er der fokus på de afvigelser, der efter 1. halvår kan forventes i forhold til budgettet for 2012.

2.4 Budget 2013-15

Indstilling:

Det indstilles, at budget 2013 – 2015 vedtages.

Resumé:

Hovedbestyrelsen vedtog den 21. august budgettet for 2013-14. Vedlagt fremlægges et tre-årigt budgetforslag, dvs. budget for 2013 – 2015. Det tre årige budget er en konsekvens af hovedbestyrelsens forslag til repræsentantskabet om at udvide repræsentantskabsperioden fra 2 til 3 år.

Budgetoverslaget for 2015 viser et budget i balance med et resultat på 85.000 kr. i underskud.

2.5 Fortrolig sag

2.6 Krav til OK-13

Indstilling:

Det indstilles at Hovedbestyrelsen godkender Danske Fysioterapeuters krav til OK13 inden for statens område.

Det indstilles videre, at Hovedbestyrelsen godkender, at Danske Fysioterapeuters krav til OK13 inden for det kommunale og det regionale område fastlægges i forhandlingsudvalget og efterfølgende sendes til skriftlig høring i Hovedbestyrelsen, således at kravene kan fremsendes til Sundhedskartellet inden fristen den 1. oktober 2012.

Resumé:

Som følge af mere kondenserede overenskomstforløb i forbindelse med de kommende offentlige overenskomstforhandlinger bliver også kravsbehandlingen mere stram og med kortere tidsfrister.

Allerede nu foreligger Danske Fysioterapeuters krav inden for statens område, idet disse skulle fremsendes til CO10 inden den 3. september 2012.

På det kommunale og det regionale område skal kravene fremsendes den 1. oktober 2012, hvorfor godkendelsen af kravene i Hovedbestyrelsen vil ske på skriftligt grundlag, efter behandling og indstilling fra forhandlingsudvalget.

2.7 Evaluering af Fagfestival 2012

Indstilling:

Evaluering og regnskab tages til efterretning.

Beslutning om forberedelse til fagfestival 2015 igangsættes efterår 2012.

Overskud fra fagfestival 2012 overføres til fagfestival 2015.

Resumé:

Fagfestival 2012 blev afholdt 22. – 24. marts 2012 i Odense Congress Center med knap 1300 deltagere og 61 udstillere. Fagfestival 2012 har haft væsentlig strammere økonomiske vilkår end tidligere. Det er dog lykkedes at få økonomien til at balancere med et lille overskud, fordi deltagerprisen er øget væsentligt, der er kommet større indtægt fra firmaudstillingen end tidligere og vi har været tilbageholdende med udgifter. Den særlige indsats i sekretariatet omkring fysioterapeuter og teknologi samt fysioterapeuters ret og pligt til at diagnosticere mundede ud på fagfestival og den samlede indsats var en succes. Der var succes med nye tiltag i det faglige og sociale program og evalueringerne rummer gode refleksioner til forbedringer.

Evaluering af fagfestival 2012 er gennemført mhp. læring til 2015:

- 1) Elektronisk evaluering blandt deltagerne (bilag 2)
- 2) Elektronisk evaluering blandt firmaerne (kun 7 besvarelser)
- 3) Mundtlige evalueringer gennemført ved møder med hhv. HB og involverede medarbejdere i sekretariatet samt refleksioner fra Thomas Maribo og Susan Kranker (bilag 3)

Delkonklusioner:

Ad 1: Deltagerne er overordnet særdeles tilfredse. Der er høj tilfredshed med indholdet i programmet og med festen. Der er middel tilfredshed med det faglige niveau. Især deltagere med videreuddannelse mener at det faglige niveau er på middel niveau. Anvendeligheden af indholdet angives at være højere for offentlig ansatte end for selvstændige i den private sektor.

Ad 2: Der blev udsendt et elektronisk evalueringsskema til de 61 udstillere samt en reminder. Vi fik desværre kun 7 besvarelser, hvorfor det ikke er muligt at konkludere på evaluering blandt udstillerne.

Ad 3: Hovedbestyrelsen og involverede medarbejdere i sekretariatet er generelt meget tilfredse: Det høje deltagerantal, de mange rum og det sociale aspekt er medvirkende årsag til en fantastisk stemning. Hvis økonomien havde været til det, så gerne mere "fest og fyrværkeri", bl.a. ved åbningen. Åbningstale fra politiker foreslås udeladt. Temaerne teknologi og diagnosticering fungerede rigtig godt i kombination med at de var indsatsområder i fagblad og på web i en lang periode før fagfestival.

I det faglige program er det generelt ønskeligt at perspektiver for klinisk praksis bliver prioriteret højere i præsentationerne. Generelt bør moderatørene i højere grad styre fokusering, diskussion og deltagerinvolvering. Ved tilmeldingsproceduren giver kravet om medlemskab visse dilemmaer i forhold til fysioterapeuter med videreuddannelse, der har skiftet til anden fagforening. Det er en udfordring.

Firmaudstillingen var en succes, men det er vanskeligt at skaffe sponsorer til fysioterapeuter. Strategien skal justeres næste gang.

Samlet konklusion

Fagfestival 2012 var en succes både fagligt og socialt. Antallet af tilmeldinger i forhold til den væsentlig højere deltagerpris taler for at afholde fagfestival igen i 2015 – og med inddragelse af de gode ideer fra evalueringerne. Thomas Maribo og Susan Kranker anbefaler, at planlægning af fagfestival 2015 starter allerede i 2012.

2.8 Indstilling til Rehabiliteringsforum Danmark

Indstilling:

At HB indstiller en kandidat til valg til bestyrelsen i Rehabiliteringsforum Danmark

Resumé:

Danske Fysioterapeuter er mangeårigt medlem af Rehabiliteringsforum Danmark. Danske Fysioterapeuter har gennem årene også altid været repræsenteret i bestyrelsen, forstået på den måde, at en person fra hovedbestyrelsen har deltaget på bestyrelsesmødet og ladet sig vælge til bestyrelsen (personligt valg).

De sidste år har Danske Fysioterapeuter været repræsenteret ved Vibeke Bechtold, men Vibeke takker af på generalforsamlingen i november.

En ny kandidat skal deltage på generalforsamlingen og lade sig vælge.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til årskonferencen den 30. oktober 2012 på Hotel Nyborg Strand.

Læs mere på: www.rehabiliteringsforum.dk

2.9 Evaluering af mødeorientering i HB

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.

2.10 Faglige selskaber, struktur & implementering

Indstilling:

At notatet vedrørende etablering af faglige selskaber for fysioterapi godkendes

Resumé:

Notatet *Faglige selskaber for fysioterapi. Afrapportering af projekt vedrørende etablering af Danske Selskab for Fysioterapi, specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber* er projektgruppen vedrørende etablering af faglige selskabers endelige afrapportering af projektarbejde vedrørende udvikling af model for faglige selskaber for fysioterapi.

Notatet indeholder jf. projektbeskrivelsen forslag til model for organisation, forslag til specialestruktur, forslag til model for økonomi/finansiering, forslag til plan for implementering og forslag til plan for evaluering.

Siden præsentationen i juni er notatet tilføjet beskrivelser af samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter, bilag 4, som har til formål at klarlægge samarbejdsrelationen mellem de to parter. Notatet er endvidere tilføjet projektbeskrivelse for implementering, bilag 7, som har til formål at fastlægge sikre en målrettet implementering. Hovedbestyrelsen er tildelt en central rolle i implementeringsprocessen. Endelig er notatet tilføjet det reviderede budget, som hovedbestyrelsen besluttede på mødet i august.

Notatet danner baggrund for forslag til vedtægter for faglige selskaber, vedlagt som bilag.

Advokat Bruno Måsson på mødet give en uddybende forklaring af indholdet i vedtægter for Dansk Selskab for Fysioterapi og standardvedtægterne. Der vil i den forbindelse være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til vedtægterne.

2.11 Medlemsundersøgelse 2012 (MSI)

Indstilling:

At der tages en første drøftelse af resultaterne i rapporten.

Resumé:

MSI har i samarbejde med foreningen gennemført en stor undersøgelse af medlemmernes vurdering af Danske Fysioterapeuter.

Jakob Stammer fra MSI vil på mødet gennemgå rapportens hovedkonklusioner. Der vil herefter være mulighed for at stille afklarende spørgsmål til rapporten. Og endelig vil der være mulighed for at tage en 1. drøftelse af rapportens resultater.

Vedlagt er en plan for den videre proces for behandlingen og opfølgning på rapporten, der både gælder i forhold til hovedbestyrelsens og sekretariatets opfølgning på rapporten og ikke mindst det sammenspil, der skal være mellem sekretariat og hovedbestyrelse i hele opfølgningsfasen.

3 Sager til orientering

3.1 Politisk interessevaretagelse i regionerne – status

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 regionsbestyrelserne dels i relation til menige medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg.

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 foretaget 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



4 Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Mandag d. 22. oktober 2012		Ansvar
2.x	Afrapportering Strategiplan 2012	JF
2.x	Medlemsundersøgelse 2012 (MSI), 2. drøftelse	JF
2.x	Strategiske indsatser 2015	JF
2.x	Fælles forberedelse af repræsentantskabsmødet	JPC
2.x	Foreløbig evaluering af login-funktionalitet på fysio.dk	MM
3.x	APTA	KL
Fredag d. 7. december 2012		Ansvar
2.x	HB-konstituering	
2.x	Strategiplan 2012	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