

Hovedbestyrelsesmøde

Tid: Fredag d. 7. december 2012 (kl. 9.15-13 m. efterfølgende julefrokost)

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

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM d. 22. oktober 2012

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Konstituering og revision af udvalgsstruktur

Indstilling:

1. Næstformand

At hovedbestyrelsen vælger en næstformand.

2. Interne udvalg og råd

- a. At der iværksættes et arbejde med at skabe nye strukturer og rammer for den politiske udvalgs- og rådsstruktur i foreningen.
- b. At arbejdet påbegyndes umiddelbart efter den nyvalgte formands tiltræden den 1. april 2013 og afsluttes med beslutning om og implementering af en ny/justeret struktur i løbet af sommeren 2013.
- c. At den eksisterende bemanding af de nuværende udvalg og råd som udgangspunkt opretholdes frem til sommeren 2013.
 - i. At TR-rådets indstilling om indsættelse af Rikke Vigstrup og genindsættelse af Lisbeth Jensen i AUOP alligevel godkendes.
- d. At mødeaktiviteten i de to forhandlingsudvalg - Udvalg for Praksis/Privat (UPP) og Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentligt/Privat (AUOP) – bibeholdes i perioden for at løfte opgaverne i relation til overenskomstforhandlingerne.
- e. At de øvrige udvalg og råd kun indkaldes i perioden, hvis der skønnes nødvendigt for at opretholde foreningens politiske handlekraft.

3. Eksterne repræsentationer

At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer

Resumé:

1. Næstformand

Ifølge § 21, stk. 2 i foreningens love, skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde. Det indstilles på den baggrund, at HB vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

2. Interne udvalg og råd (revision)

Hovedbestyrelsen har desuden nedsat en række interne udvalg og råd. Det anbefales ikke at udpege nye medlemmer til disse, førend der er foretaget en revision af den eksisterende struktur. Formålet er blandt andet et ønske om at styrke politikudviklingen i organisationen.

Baggrunden for indstillingerne er uddybet i vedlagte notat (bilag 1). Til orientering er desuden vedlagt en oversigt over de eksisterende udvalg og råd (bilag 2) og disses egevalueringer for den forgangne repræsentantsskabsperiode (bilag 3-8). Egevalueringerne vil, hvis hovedbestyrelsen beslutter at igangsætte en revision af strukturen, blive inddraget i dette arbejde.

Endelig er vedlagt (bilag 9) en indstilling fra TR-rådets om indsættelse af Rikke Vigstrup og genindsættelse af Lisbeth Jensen i AUOP, som det anbefales at godkende, da rådet har formuleret indstillingen, inden tankerne om en revision blev introduceret for udvalg og råd.

3. Eksterne repræsentationer

Vedlagt (bilag 10) er en oversigt over de eksterne fora, foreningen er repræsenteret i, og hvilke, der skal udpeges medlemmer fra hovedbestyrelsen til.

2.2 HB's forretningsorden

Indstilling:

At forretningsordenen drøftes og godkendes.

Resumé:

Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen.

Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, der blev vedtaget i december 2010.

Der er foretaget en enkelt konsekvensretning under "5. Dagsorden" i forhold til mødeorientering, da hovedbestyrelsen i marts 2011 besluttede at afskaffe skriftlig orientering om mødeaktivitet mellem HB-møderne.

2.3 Strategiplan 2014

Indstilling:

At hovedbestyrelsen kommenterer det fremlagte forslag til overordnede indsatser for Strategiplan 2014 med henblik på formulering af den endelige strategiplan på hovedbestyrelsesmødet i januar 2014.

Resumé:

På baggrund af hovedbestyrelsens førstedrøftelse af Strategiplan 2014 på HB-mødet d. 22. oktober 2012, fremlægges et første udkast til Strategiplan 2012 med 5 overordnede indsatser og en række underliggende projekter. De fem indsatsområder er:

1. Erhvervsstrategi
2. Rekruttering og fastholdelse
3. Synlighed – du mærker forskellen
4. Faglig kvalitet
5. Service & kvalitet

Udkastet forholder sig ikke til tidsperspektivet i de forskellige indsatser, da der ønskes en forudgående politisk prioritering mellem indsatserne og de underliggende projekter: Hvad ønsker hovedbestyrelsen sat i gang umiddelbart, og hvad kan vente til senere i perioden.

2.4 Fortrolig sag

2.5 Samarbejdsaftaler med DPT og LSF

Indstilling:

At Hovedbestyrelsen godkender, at formanden for henholdsvis Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og formanden for Danske Psykomotoriske Terapeuter inviteres til at deltage i de dele af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelsesmøder, som vedrører kravsudtagelsen, samt den endelige godkendelse af forhandlingsresultatet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne fra og med den overenskomstproces, som kommer til at løbe fra den næste overenskomstforhandling (sandsynligvis OK15)

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har gennem en årrække varetaget de kollektive interesser på vegne af Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Det er et ønske fra såvel disse foreninger samt et generelt ønske om større medinddragelse, at de kommer tættere på OK-processen og får lejlighed til at deltage i de drøftelser, som finder sted i regi af Danske Fysioterapeuter.

2.6 Klinisk professorat i neurofysioterapi

Indstilling:

At HB beslutter, at bevilge 1,7 mio. kroner over en femårig periode til etablering af klinisk professorat i neurofysioterapi.

Resumé:

Det er en ambition for Danske Fysioterapeuter, at alle fysioterapifaglige specialer forankres videnskabeligt. Danske Fysioterapeuter har derfor indgået samarbejde med Forskningsenheden Hammel Neurocenter, Århus Universitetshospital og Aarhus kommune med henblik på at etablere et klinisk professorat i neurofysioterapi.

Det kliniske professorat i neurofysioterapi oprettes som en 50/50 stilling mellem den kliniske del og forskningsdelen. Betoningen af det kliniske i professoratet sikrer sammenhæng mellem den forskning professoratet producerer og implementering i klinisk praksis.

Den kliniske del placeres på og finansieres af Hammel Neurocenter. Forskningsdelen foreslås finansieret med en tredjedel af Hammel Neurocenter/Hospitalsenhed Midt, en tredjedel af Aarhus Kommune og en tredjedel af Danske Fysioterapeuter. Samlet ramme for forskningsdelen udgør godt 5 mio. kroner over en femårig periode.

Det overordnede formål med etableringen af det kliniske professorat er, at sikre brugere af neurofysioterapi effektive og evidensbaserede indsatser af høj og ensartet faglig kvalitet. Professoratet skal bidrage til udvikling af specialet neurofysioterapi i form af 1: videnskabelig udvikling, 2: evidensbaseret fysioterapeutisk praksis og 3: uddannelse af fysioterapeuter på et forskningsbaseret grundlag.

I modsætning til i landene omkring os har vi i Danmark ikke et nationalt flagskib, der kan initiere forskning i neurofysioterapi. Fokus i Danmark har indenfor fysioterapi forskningsmæssigt i høj grad været på det muskuloskeletale område.

I sundhedsvæsenet er der imidlertid et stort og voksende efterspørgsel efter evidensbaseret neurofysioterapi i forhold til alle tre sektorer sygehuse, kommuner og praksissektor, som dels skal sikre borgere effektive indsatser men også sikre sundhedsvæsenet hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne.

Danske Fysioterapeuter har tidligere indgået i lignende projekter med igangsætning af nye forskningsområder. Til orientering kan det oplyses, at Danske Fysioterapeuter ikke længere har økonomiske forpligtelser i forhold til FoF på Syddansk Universitet, og at aftalen om bidrag til finansiering af professorat ved Bispebjerg Hospital ophører med udgangen af 2012.

Professoratet i neurofysioterapi forventes at kunne igangsættes primo 2014.

2.7 Uddeling fra Fonden for Forskning, Uddannelse & Praksisudvikling

Indstilling:

At fondsbestyrelsens indstilling om uddeling af midler på hovedområderne Uddannelse (bilag 1), Forskning (bilag 2) og Praksisudvikling (bilag 3) godkendes.

Resumé:

1. Hovedområdet Uddannelse uddeler 2 ph.d.-stipendiater á hver 400.000 kr. Der indkom i alt 22 ansøgninger pr. 1. oktober 2012. Fondsbestyrelsen har indstillet to ansøgere til at modtage stipendiaterne.
2. Der er ansøgninger for i alt kr. 6.309.827,- i hovedområdet Forskning pr. 1. oktober 2012. Der uddeles kr. 400.000,-.
3. Der er ansøgninger for i alt kr. 3.270.623,- i hovedområdet Praksisudvikling pr. 1. oktober 2012. Der uddeles kr. 250.000,-.

2.8 Fuldmagtsforhold, Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender oplæg vedr. fuldmagtsforhold.

Resumé:

I forbindelse med en ny hovedbestyrelses tiltræden skal fuldmagtsforholdene godkendes på ny.

2.9 HB-konferencen 2013

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tilkendegiver, hvilke emner man ønsker at drøfte på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2013.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse mødes hvert år i januar til en todages konference, hvor bestyrelsen forud for årets første ordinære møde drøfter en række aktuelle emner og udfordringer efter eget valg.

Sekretariatet foreslår med udgangspunkt i de tilkendegivelser, der er kommet fra den tidligere hovedbestyrelse, fra medlemmerne og repræsentantskabet, at nedenstående tre punkter indgår i programmet:

- Strategiplan 2014 – udvalgte medlemsgrupper
- Den effektive og innovative bestyrelse
- Åbenhed & involvering

2.10 Netværk for fysioterapeutstuderende

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter perspektiverne for et studenternetværk og godkender, at foreningen tager aktivt del i etableringen af netværket.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har i den forløbne strategiperiode haft særlig fokus på rekruttering og fastholdelse af de studerende. Resultaterne i forhold til rekrutteringen af studerende er gode – og næste 90 pct. af samtlige studerende på grunduddannelsen er nu medlemmer imod en organisationsprocent på 66 pct. i 2010, da indsatsen begyndte.

Det, der dog fortsat er udfordringen, er at skabe nogle vedvarende tilbud for de studerende, hvor der er fokus på at fastholde de studerende.

De studerende har nu selv taget initiativ til at danne et netværk på tværs af uddannelsesstederne i første omgang for at afsøge samarbejdsmuligheder og erfaringsudveksling mellem uddannelserne. Men målet er også at se på fælles studentropolitisk interesse for de fysioterapeutstuderende som helhed.

Sekretariatet har taget initiativ til at bakke op om ideen med henblik på at understøtte udviklingen af netværket, bidrage med organisatorisk viden, afklare økonomiske behov og sikre en tæt tilknytning mellem foreningen og det kommende netværk, der meget gerne må gro i regi af Danske Fysioterapeuter.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender, at foreningen tager aktivt del i etableringen af netværket.

2.11 Godkendelse af oprettelsen af nyt faggruppe for ultralydsscanning

Indstilling:

At oprettelsen af Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Ultralydsscanning godkendes med bemærkningerne, der er beskrevet nedenfor.

Resumé:

Der er afholdt stiftende generalforsamling i et nyt fagforum for ultralydsscanning. Da stiftelsen er sket inden vedtægtsændringen omkring de faglige selskaber, og dermed under den gamle struktur med fagfora og faggrupper forelægges vedtægterne til godkendelse i hovedbestyrelsen.

De fremsendte vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægterne for faggrupper under Danske Fysioterapeuter. Der er dog to mangler idet vedtægterne ikke beskriver at faggruppen kun kan tilslutte sig andre inden- eller udenlandske organisationer med Danske Fysioterapeuters godkendelse samt regler for nedlæggelsen af faggruppen.

Sekretariatet har været i dialog med faggruppen herom, og de har tilkendegivet at der vil blive rettet op på de vedtægtsmæssige mangler, når de overgår til et fagligt selskab i den nye struktur.

Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender oprettelsen af faggruppen med en bemærkning om, at faggruppen skal have Danske Fysioterapeuters godkendelse, hvis de ønsker at tilslutte sig andre inden- eller udenlandske organisationer.

2.12 Procesplan for nyvalg af regionsformand i Region Midtjylland

Indstilling:

At hovedbestyrelsen godkender planen for afviklingen af regionsformandsvalget i Midtjylland.

Resumé:

Tina Frank forlader regionsformandsposten i Midtjylland den 14. januar 2013.

Der skal jf. foreningens love derfor udskrives nyvalg til regionsformandsposten. Nyvalget gælder for den resterende del af valgperioden, der udløber 30. juni 2014.

Valgprocessen er beskrevet i vedlagte notat. Hovedmilepælene bliver, at der bliver frist til at stille op som regionsformand fredag den 1. februar 2013, og den nyvalgte formand vil skulle tiltræde den 1. maj eller 1. juni 2013, afhængigt af, om det bliver nødvendigt med en eller to valgrunder.

3 Sager til orientering

3.1 Fortrolig sag

3.2 Evaluering af REP12

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter opfølgningen på repræsentantskabsmødet og tager orientering om arbejdet hermed til efterretning.

Resumé:

På repræsentantskabsmødet blev det truffet en række beslutninger, som hovedbestyrelsen og sekretariatet i fællesskab skal arbejde videre med og følge op med.

Der er udarbejdet et notat med et overblik over de beslutninger, der skal følges op på.

Notatet lægger vægt på de formelle beslutninger og der hvor hovedbestyrelsens tilkendegivelser på bestemte områder er taget til referat. I tillæg til de formelle beslutninger har sekretariatet fokus på opsummeringer af debatterne. Disse bidrag vil blive løftet ind i arbejdet med strategiplanen – ikke som selvstændige indsatsområdet, men som et bidrag til at kvalificere foreningens strategi på udvalgte områder.

3.3 Opfølgning på REP2012

Nedenfor beskrives de beslutninger fra repræsentantskabsmødet, som sekretariatet og hovedbestyrelsen i fællesskab skal følge op på.

Notatet er sat op i skemaform således at hovedbestyrelsen løbende kan følge opfølgningen på de beslutninger, der blev truffet på repræsentantskabsmødet.

Beslutning	Status
Faglige selskaber	Implementeringen startes op jf. implementeringsplanen, og der orienteres løbende selvstændigt herom. Der skal vælges HB repræsentanter til den styregruppe, der skal følge implementeringen.
Erhvervs politik	Bliver et selvstændig fokusområde i strategiplan 2014. Der arbejdes allerede nu med tiltag på området. Herunder beslutning om etableringen af en iværksætter pris.
Dansk Database for klinisk fysioterapi	Der nedsættes en arbejdsgruppe forankret som projekt under Strategiplan 2014.
Flere midler til forskning	Der arbejdes først med en udredning (hvor findes midlerne), herefter vil der blive arbejdet med en strategi.
Kompetenceudvikling af regionsbestyrelserne.	HB og regionsbestyrelserne vil blive orienteret om en plan herfor i begyndelsen af 2013.
Åbenhed	Sekretariatet vil komme med et oplæg til hovedbestyrelsen herom pga. af hovedbestyrelsens tilkendegivelser herom i begyndelsen af 2013. Muligvis allerede på HB-konferencen.
Gennemskrivning af foreningens love & politikker	Der vil i god tid inden næste repræsentantskabsmøde (i løbet af 2013) blive nedsat et lovudvalg, der skal arbejde med en gennemskrivning af lovene.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

- Lovændringsforslag 5 (valg af regionsformand): Næste regionsformandsvalg skydes således at kandidaterne til regionsformandsposten først skal melde sig den 1. marts 2014 (i stedet for 1. december 2013).

- Lovændringsforslag 9 (fagbladet): Sekretariatet vil fortsat have fokus på dækningen af de politiske begivenheder omkring repræsentantskabsmødet mv.
- Orientering af repræsentantskabet mellem REP-møderne

3.4 Strategi - Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehusene

Indstilling:

At orientering vedrørende strategi for nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse tages til efterretning

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har i Strategiplan 2012 haft et særligt indsatsområde omkring nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse. Indsatsområdet blev afrapporteret på HBM i oktober med notatet *"Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse – Status på indsatsområde (14.10.12)"*.

Fysioterapifaglige ledere på sygehusene er qua deres direkte kontakt med fysioterapeuterne, sygehuslæger og sygehusledelser vigtige aktører i forhold til at fremme konkrete tiltag lokalt. Der er derfor gennemført to møder med repræsentanter fra samtlige regioner. Lederne har givet input til den politiske strategi og drøftet og delt erfaringer.

Danske Fysioterapeuters strategi for nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse er på baggrund af det seneste møde med lederne redigeret og forelægges nu HB til orientering.

4 Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Torsdag d. 24. januar 2013		Ansvar
2.x	HB-konstituering: Interne udvalg	JF
2.x	Strategiplan 2014 - formålsbeskrivelser	JF



2.x	Erhvervsstrategi	KL
2.x	Model for outsourcing af arbejdsgiverrådgivningen	KL
2.x	Holdningspapir/strategi for fysioterapeuter som leverandører for forsikrings-selskaber	KL
2.x	OK-krav ift praksisoverenskomsten 2013	KL
2.x	Vedtægter for Fagforum for Ultralyd	KL
2.x	Strategi for professionsudvikling, 2. drøftelse	KL
2.x	Foreningens 100-års jubilæum i 2018	MM
3.x	Adgang til ptnow.org	KL
Fredag d. 1. marts 2013		Ansvar
2.x	OK13	NR
Onsdag d. 13. marts 2013		Ansvar
2.x	Formålsbeskrivelser for AMIR- og SU-konferencerne	NR/KL
Mandag d. 24. - tirsdag d. 25 juni 2013		Ansvar

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