

Indkaldelse



HB-møde d. 24. januar 2013

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Strategiplan 2014
- 2.2 HB-konstituering
- 2.3 HB's forretningsorden
- 2.4 Uddelegering af kompetence til formanden
- 2.5 Fortrolig
- 2.6 Arbejdsgiverrådgivning i Danske Fysioterapeuter
- 2.7 Strategi for professionsudvikling, 2. drøftelse
- 2.8 Indstillinger fra Arbejds miljørådet

3 Sager til orientering

- 3.1 Fortrolig
- 3.2 Evaluering af REP12
- 3.3 Opfølgning på REP2012
- 3.4 Strategi - Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehusene

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
- 4.2 Orientering fra møder

5 Eventuelt

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet



1. Referater til underskrift

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Strategiplan 2014

Indstilling:

At hovedbestyrelsen i forbindelse med hovedbestyrelseskonferencen d. 22/1 2012 drøfter, kvalificerer og godkender det fremlagte materiale som rammen for Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2014. Det vil sige:

1. At HB godkender "Rekruttering & fastholdelse" og "Jobvækst i den private sektor" som de to overordnede formål med Strategiplan 2014.
2. At HB godkender "Erhvervsindsats", "Faglig kvalitet i fysioterapi" og "Kvalitet og service" med underliggende projekter som de tre strategiske indsatser, der skal arbejdes med i 2013-14.
3. At HB drøfter og kommer med input til succeskriterier og målepunkter for de underliggende projekter.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters vision er at være dagsordenssættende på sundheds-området og at sikre fysioterapeuter attraktive løn- og arbejdsvilkår.

Forudsætningen herfor er først og sidst medlemstilslutning. En høj organisationsprocent og dermed et solidt økonomisk fundament er afgørende for foreningens eksterne legitimitet, indflydelse og handlerum. Danske Fysioterapeuters organisationsprocent har været faldende igennem det seneste år og den samlede medlemstilfredshed ligger pt. under FTF-niveau. Det samme gælder medlemsloyaliteten: I juni 2012 overvejede godt hvert 5. medlem at melde sig ud af foreningen.

Med Strategiplan 2014 skal vi vende udviklingen i organisationsprocenten og sikre ressourcer til at hjælpe medlemmerne med deres primære udfordring i de kommende år: At finde beskæftigelse på ordentlige vilkår i en tid med en presset offentlig sektor og 5.000 flere færdiguddannede fysioterapeuter i 2020.

Danske Fysioterapeuter skal gennem rådgivning og facilitering af innovation på det private arbejdsmarked og udvikling og dokumentation af den faglige kvalitet i fysioterapi medvirke til, at der skabes nye jobs til dem alle.



2.2 Forslag til forretningsorden for hovedbestyrelsen

Indstilling:

At det fremlagte forslag til en forretningsorden for hovedbestyrelsen drøftes og godkendes.

Resumé:

Der blev første gang fremlagt et udkast til en forretningsorden på HB-mødet i december 2012. Med udgangspunkt i hovedbestyrelsens bemærkninger dertil, fremlægges nu et revideret udkast til godkendelse.

2.3 HB-Konstituering

Indstilling:

1. Næstformand

- At hovedbestyrelsen vælger en næstformand.
- At hovedbestyrelsen overlader førstedrøftelsen om en arbejdsdeling mellem formand og næstformand til næstformanden og den nye formand, der er valgt d. 1. april 2013.
- At hovedbestyrelsen beder Esther Skovhus Jensen træde til som "international koordinator" og genudpeger hende som repræsentant i nordisk og WCPT-regi i perioden frem til d. 1. april 2013

2. Interne udvalg og råd

At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til interne udvalg og råd i det omfang, der er opstået vakante pladser efter Repræsentantskabsmøde 2012.

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 førstkommande ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde.

HB valgte på sit møde d. 7. december 2012 pga. tidsnød og ønske om supplerende materiale (jf. bilag 2) at udsætte valget til andet ordinære HB-møde. I bilag 1-3 gengives næstformandsfunktionen med udgangspunkt i foreningens love, hovedbestyrelsens forretningsorden og tidligere HB-drøftelser. Det indstilles på den baggrund, at HB vælger en næstformand.



Da der pt. afholdes nyvalg til formandskabet for foreningen, anbefales det at udskyde beslutningen om en nærmere arbejdsdeling mellem formand og næstformand, til den nye formand er valgt og har haft mulighed for at have en indledende drøftelse med næstformanden selv. Formandskabet kan herefter præsentere et oplæg til drøftelse i hovedbestyrelsen.

Da der er tale om så kort en periode, anbefales det desuden, af hensyn til en vis kontinuitet i det internationale arbejde, at bede Esther Skovhus Jensen bevare ansvaret herfor (se bilag 6, eksterne repræsentationer) som "international koordinator" i perioden frem til d. 1. april 2013.

2. Interne udvalg og råd

Hovedbestyrelsen har nedsat en række interne udvalg og råd. Det blev på sidste HB-møde besluttet, at den eksisterende udvalgs- og rådsstruktur skal revideres med henblik på en implementering af en ny struktur i sommeren 2013.

Det blev derfor besluttet så vidt muligt at bevare den eksisterende bemanding og kun udpege nye medlemmer til de udvalg og råd, hvor:

- a) mødeaktiviteten ikke er blevet suspenderet frem til beslutningen om en ny struktur, og
- b) der er opstået vakante pladser i forlængelse af repræsentantskabsmødet 2012 (jf. bilag 2).

Bilag 4 udgør en oversigt over foreningens udvalg og råd mv. med nuværende medlemmer. Bemærk, at der ikke er politisk repræsentation eller hovedbestyrelsesudpegede medlemmer i alle organer. I bilag 1 opsummeres, hvilke fora, der skal udpeges nye medlemmer til, og hvor mange.

Bilag 5 er en indstilling fra TR-rådet om to nye medlemmer til Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig/Privat (AUOP).

3. Eksterne repræsentationer

Bilag 6 udgør en oversigt over Danske Fysioterapeuters direkte og indirekte repræsentation i eksternt regi. Igen er det ikke alle fora, der skal udpeges repræsentation i på HB-mødet. Hvilke poster, der skal besættes, opsummeres i bilag 1.

- Carsten B. Jensen og Sanne Jensen blev udpeget til bedømmelsesudvalget for Danske Fysioterapeuters Pris og Innovations- og iværksætterprisen.
- Tina Lambrecht og Morten Høgh blev udpeget til styregruppen for implementering af faglige selskaber i fysioterapi.



3. Eksterne repræsentationer

- Sanne Jensen blev udpeget til Landssamarbejdsudvalget under sygesikringens overenskomst (LSU) med Morten Høgh som suppleant.
- Sanne Jensen blev udpeget som suppleant til Rådgivende følgegruppe til vederlagsfri fysioterapi.
- Morten Høgh blev udpeget til Gigtforeningens repræsentantskab med Tina Lambrecht som suppleant.
- Gitte Nørgaard blev udpeget til Vanførefondens repræsentantskab.
- Tine Nielsen, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Esther Skovhus Jensen, Tina Lambrecht og Kent Sandholt blev udpeget til FTF-kongressen med Kirsten Ægidius som suppleant.
- Tine Nielsen blev valgt til FTF's repræsentantskab med Esther Skovhus Jensen som suppleant.
- Esther Skovhus blev i kraft af sin egenskab som international koordinator udpeget til de nordiske samarbejdskonferencer, til The European Region of WCPT's delegeretmøder og WCPT's delegeretmøder.

2.4 Delegation af beslutningskompetence

Indstilling:

At hovedbestyrelsen overdrager følgende beslutninger til formanden:

- Udpegning af optællingskomite ved valg af regionsformand og ved valg til repræsentantskabet
- Eksklusion grundet kontingentrestance

Resumé:

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at delegere beslutningskompetencen for en række formelle forhold, der ifølge Danske Fysioterapeuters love er henlagt fra hovedbestyrelsen, til formanden (HBM 09/12/09).

Idet der nu er trådt en ny hovedbestyrelse sammen, vurderes det at være relevant, at hovedbestyrelsen på ny får lejlighed til at tage stilling til delegationen af beslutningskompetencen på disse områder.

Baggrunden for at hovedbestyrelsen tidligere har besluttet at overdrage beslutningskompetencen på udvalgte områder til formanden var, at der skulle gives mere rum til overordnede drøftelser i hovedbestyrelsen. Det er vurderingen, at dette argument forsat har relevans, og derfor indstilles det at hovedbestyrelsen på ny beslutter, at overdrage beslutningskompetence for de ovennævnte forhold til formanden. Hovedbestyrelsen vil fortsat via HB-orientering løbende blive informeret om beslutninger truffet inden for de områder, der forslås delegeret til formanden.



Det skal bemærkes, at beslutningskompetencen vedrørende valg af optællingskomite i tilfælde af formandsvalg efter tidligere ønske fra hovedbestyrelsen ikke delegeres til formanden.

Der henvises til bilag 1 for en uddybning af de enkelte områder, hvor beslutningskompetencen foreslås delegeret til formanden.

2.5 Fortrolig

2.6 Arbejdsgiverrådgivning i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

At model for arbejdsgiverrådgivning i Danske Fysioterapeuter godkendes.
At afprøvning af model for arbejdsgiverrådgivning besluttet, herunder budget ramme på 500.000 kr.

Resumé:

På grund af udtalt ønske fra medlemmerne, har Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse besluttet, at arbejdsgiverrådgivningen i Danske Fysioterapeuter skal outsources med henblik på at sikre, at brugere af Danske Fysioterapeuters rådgivning oplever, at der er vandtætte skotter mellem rådgivning af medlemmer med henholdsvis arbejdsgivere og privatansatte.

Sekretariatet har afsøgt mulighederne og fundet, at Tandlægeforeningen opfylder hovedbestyrelsens krav til samarbejdsorganisation. Der er således udarbejdet en model for Tandlægeforeningens varetagelse af arbejdsgiverrådgivning for Danske Fysioterapeuter, som nu forelægges hovedbestyrelsen til beslutning.

Det anbefales, at modellen afprøves i et etårigt projekt med henblik på at tilpasse og kvalitetsudvikle modellen, herunder udvikle endelig model for finansiering samt tage kvalificeret stilling til modellens relevans for Danske Fysioterapeuter.

Der afsættes 500.000 kr. til projektet. Beløbet dækker honorering af Tandlægeforeningen svarende til max. 28 timer pr. måned samt projektudgifter.



2.7 Danske Fysioterapeuters strategi for professionsudvikling

Indstilling:

Det indstilles, at Danske Fysioterapeuters reviderede strategi for professionsudvikling godkendes.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters strategi for professionsudvikling er Danske Fysioterapeuters overordnede politiske strategi for professionens udvikling.

Formålet med strategien er at sikre, at professionen udvikler sig på en måde, som skaber størst mulig værdi for samfundet og borgerne, for professionen og for den enkelte fysioterapeut.

Danske Fysioterapeuter formulerede første gang en samlet politisk strategi for professionsudvikling i 2009. Nærværende strategi, som er udarbejdet i regi af Udvalg for Professionsudvikling og Uddannelse, er formuleret i forlængelse af denne, idet resultater af indsatser i den mellemliggende periode er inddraget.

Hovedbestyrelsen blev på sit møde den 3. maj 2012 præsenteret for første udkast til revideret strategi. I efteråret 2012 var strategiudkastet i høring blandt de forskellige relevante miljøer indenfor fysioterapiprofessionen.

2.8 Indstillinger fra Arbejdsmiljørådet

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen

- Godkender den foreliggende status og strategi på arbejdsmiljøområdet
- I forbindelse med OK13 har fokus på, at overenskomster og aftaler understøtter arbejdet med sundhedsfremme
- Sonderer terrænet for, hvilke skattemæssige og ansvarsmæssige problemstillinger, der kan være i forbindelse med udnyttelsen af sundhedsfremmende tilbud.
- I øvrigt tager referatet til efterretning



3. Sager til orientering

3.1 Fortrolig

3.2 Evaluering af repræsentantskabsmødet 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter evalueringen af repræsentantskabsmødet.

Resumé:

Der er foretaget en evaluering af repræsentantskabsmødet blandt deltagerne på mødet. Evalueringen peger på en generel høj tilfredshed med indhold og afviklingen af repræsentantskabsmødet. Evalueringen er vedlagt som bilag 1.

Udover den skriftlige evaluering åbner punktet mulighed for, at hovedbestyrelsen selv kommer med kommentarer og bemærkninger til afviklingen af repræsentantskabsmødet.

Der har desuden været afholdt et evalueringsmøde mellem dirigenten, direktør, konstitueret formand og den sekretariatsansvarlige for repræsentantskabsmødet. Hovedpointerne fra mødet er følgende:

- Der kan med fordel arbejdes med at bryde mødeformen op – også under nogle af de mere formelle punkter.
- Der bør klart arbejdes for flere mindre formelle punkter som debatten om kvalitet i træningen.
- Gæsterne bør være inviteret til at deltage under debatten af hele beretningen og ikke kun frem til frokost.
- Det bør overvejes at bruge tendensafstemninger i de tilfælde, hvor et lille mindretal bliver ved med at trække debatten, mens størstedelen er afklaret og ønsker at gå videre til næste punkt på dagsordenen.
- Hovedbestyrelsen kan med fordel fordele nogle af opgaverne med at debattere nogle af de fælles indstillinger fra hovedbestyrelsen. Det fungerede godt under nogle punkter – modsat kom hovedbestyrelsen måske til at fylde for meget under andre debatter.
- Bordopstillingen bør være mere inkluderende, og det bør overvejes om hovedbestyrelsen behøver at sidde på et podie.
- Der bør overvejes et nyt konferencested, hvis ikke mobilfaciliteterne bliver bedre.



3.3 Opfølgning på beslutninger på repræsentantskabsmødet

Indstilling:

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

Resumé:

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

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.

3.4 Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse

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

4.2 Orientering fra møder (8. dec 2012 – 21. jan 2013)

5. Evt.

6. Evaluering af HB-mødet og HB-konferencen januar 2013