

Indkaldelse



Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013.

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Strategiplan 2014 [Mundtlig orientering, ingen bilag]
- 2.2 Holdningspapir: Offentlige udbud af fysioterapifaglige ydelser
- 2.3 Konstituering af næstformand
- 2.4 Ny udvalgsstruktur
- 2.5 Evaluering af formandsvalg
- 2.6 Principper for standardkontrakter i Danske Fysioterapeuter på det private område
- 2.7 Fortrolig
- 2.8 Konferencer i foreningen
- 2.9 Koordinering af deltagelse i konferencer
- 2.10 Årsregnskab 2012

3 Sager til orientering

- 3.1 Egenkapitalens udvikling
- 3.2 Referat af møde i UPP den 20. februar 2013
- 3.3 Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

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 indsats, 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 Fysioterapeuter vision er at være dagsordenssættende på sundhedsområdet 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 Offentlige udbud af fysioterapifaglige ydelser

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tiltræder de foreslåede politiske pejlemærker, samt at foreningen søger politisk indflydelse på offentlige udbud af sundhedsydelser, og at foreningen ikke yder konkret bistand til medlemmer, der ønsker at byde på offentlige udbud.

Resumé

Hvis en kommune eller region sender en portefølje af opgaver i udbud, vil fysioterapeuterne, der hidtil har varetaget opgaven, opfatte sig i konkurrence med de fysioterapeuter, der nu har mulighed for at byde ind på opgaven. Udbud rummer derfor en iboende risiko for, at nogle medlemmer af Danske Fysioterapeuter føler, at andre medlemmer af Danske Fysioterapeuter tager deres arbejde.

Notatet foreslår en række politiske pejlemærker for indsatsen bl.a.:
At der er gennemsigtighed i forudsætningerne, at Danske Fysioterapeuters 10 pejlemærker for faglig kvalitet er gældende, at leverandører benytter autoriseret sundhedsfagligt personale til opgaverne og tilbyder deres ansatte arbejdsforhold med overenskomst eller på overenskomstlignende vilkår m.v.
Notatet foreslår også, at foreningen ikke yder konkret bistand til medlemmer, der ønsker at byde på offentlige udbud.

2.3 Konstituering: Valg af næstformand

Indstilling

4. At hovedbestyrelsen fra sin midte vælger og konstituerer sig med en næstformand for den resterende repræsentantskabsperiode 2013-14.
5. At de indledende drøftelser om arbejdsdeling og samarbejde mellem formand og næstformand overlades til det nye formandskab selv, hvorefter et udkast til en samarbejdsaftale kan fremlægges for resten af HB.

Resumé:



Ifølge § 21, stk. 2 i foreningens love, skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde. HB valgte på sit første møde pga. tidsnød og ønske om supplerende materiale dog at udsætte valget til andet ordinære HB-møde.

På andet møde, d. 24. januar 2013, blev det pga. det pågående formandsvalg i foreningen valgt at indsætte en midlertidig næstformand frem til april 2014, hvor formandsvalget med sikkerhed ville være afgjort og den nye formands profil kendt. Kirsten Ægidius blev på disse betingelser valgt som næstformand for perioden januar - april 2013. Esther Skovhus Jensen blev samtidig valgt som "international koordinator" på samme betingelser.

Da formandsvalget nu er overstået, og Tina Lambrecht valgt til ny formand, skal der vælges en ny næstformand for perioden frem til REP2014 på HB-mødet d. 14. maj 2013.

Indholdet i næstformandsfunktionen har siden REP08 ikke været lovreguleret, og det indstilles på baggrund af hovedbestyrelsens bemærkninger i januar 2013 at overlade de indledende drøftelser om arbejdsdeling og samarbejde mellem formand og næstformand til det nye formandskab selv, hvorefter et udkast til en samarbejdsaftale kan fremlægges for resten af HB.

2.4 Ny udvalgsstruktur

Indstilling:

At forslaget til ny udvalgsstruktur drøftes og vedtages.

Resumé:

Der foreslås en udvalgsstruktur med flere rådgivende fora og færre faste udvalg under hovedbestyrelsen. De rådgivende fora skal understøtte aktuelle politiske udvalgsprojekter i foreningen og være med til at løse konkrete arbejdsopgaver defineret af hovedbestyrelsen.

Den bærende ambition med den fornyede udvalgsstruktur er, at hovedbestyrelsen skal være centrum for de politiske beslutninger i foreningen mellem repræsentantskabsmøderne, samt være retningsgivende i forhold til nye tiltag, samtidig med at inddragelsen af medlemmer og eksperter øges i en struktur, der vil være mere fleksibel og handlekraftig.

Forslag til ny struktur og baggrunden herfor fremgår af bilag 1.



2.5 Evaluering af formandsvalg 2013

Indstilling:

At evalueringen af valgkampen drøftes, og at konklusionerne indgår i fremtidige valgkampe i foreningen.

Resumé:

Formålet med denne evaluering er at opsamle viden og erfaringer fra formandsvalget, der fremover kan anvendes til at gøre valgene i foreningen endnu bedre både for kandidater og medlemmer, således at de understøtter et godt og levende medlemsdemokrati.

Evalueringen bygger på fakta og statistik indsamlet efter valgenes afvikling samt kandidaternes og sekretariatets vurdering af valgkampen.

Hovedkonklusioner fra evalueringen af valget er at:

- At målt på valgdeltagelsen var formandsvalget en succes, når man sammenligner med andre lignende faglige organisationer.
- Valgkampen var for lang. Det samme gælder afstemningsperioden, der godt kunne have været kortere.
- Det var godt, at hovedbestyrelsen besluttede nogle klare retningslinjer for samarbejde mellem sekretariat og kandidater.
- Det var ind imellem en svær situation for sekretariatet at skulle navigere mellem de forskellige kandidaters ønsker - for eksempel i forhold til kommunikationsplanen.

Der er blandt kandidaterne generelt en positiv vurdering af valgkampen. Der er dog forskellige opfattelser af fairness i forhold til konkrete beslutninger, der blev truffet af sekretariatet under valgkampen, samt af, hvilke fordele de enkelte kandidater havde i fht. viden, økonomi og tid til at føre valgkamp.

2.6 Principper for standardkontrakter i Danske Fysioterapeuter på det private område

Indstilling:

At principper for standardkontrakter i Danske Fysioterapeuter godkendes

Resumé:



Som led i professionalisering og kvalitetsudvikling af rådgivningen af arbejdsgivere og ansatte i Danske Fysioterapeuter er der udviklet standardkontrakter, som tager udgangspunkt i interessevaretagelse for hhv. arbejdsgiver og ansat fysioterapeut.

Standardkontrakter for ansatte fysioterapeuter er allerede godkendt i hovedbestyrelsen. Der er nu i forbindelse med etablering af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning udviklet standardkontrakter for arbejdsgivere.

Standardkontrakterne baserer sig på følgende principper:

1. Standardkontrakt og vejledning er udviklet med henblik på at klæde hhv. arbejdsgiver og ansat bedst mulig på til forhandling
2. Standardkontrakt og vejledning er indholdsmæssigt formuleret på en sådan måde, så de giver parterne mulighed for at forhandle til egen fordel
3. Standardkontrakt og vejledning bevidstgør parterne om de reelle valgmuligheder, som de har
4. Standardkontrakt og vejledning er formuleret så alle love og minimumsregler overholdes

Hovedbestyrelsen bedes drøfte og godkende ovenstående principper som gældende principper for standardkontrakter i Danske Fysioterapeuter.

2.7 Fortrolig

2.8 Konferencer i foreningen

2.9 Koordinering af deltagelse på konferencer

2.10 Regnskab 2012

Indstilling:

Det indstilles,

- at årsrapporten 2012 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2012 for konfliktkonto A godkendes og underskrives



- at årsrapporten 2012 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2012 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling godkendes og underskrives
- at revisionsprotokollatet for 2012 godkendes og underskrives

Resume

Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2012, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2012.

Resultatet viser et overskud på 1,574 mio.kr.

Vedlagte notat gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til regnskab 2011 og budgettet for 2012.



3. Sager til orientering

3.1 Udviklingen i egenkapitalen i Danske Fysioterapeuter

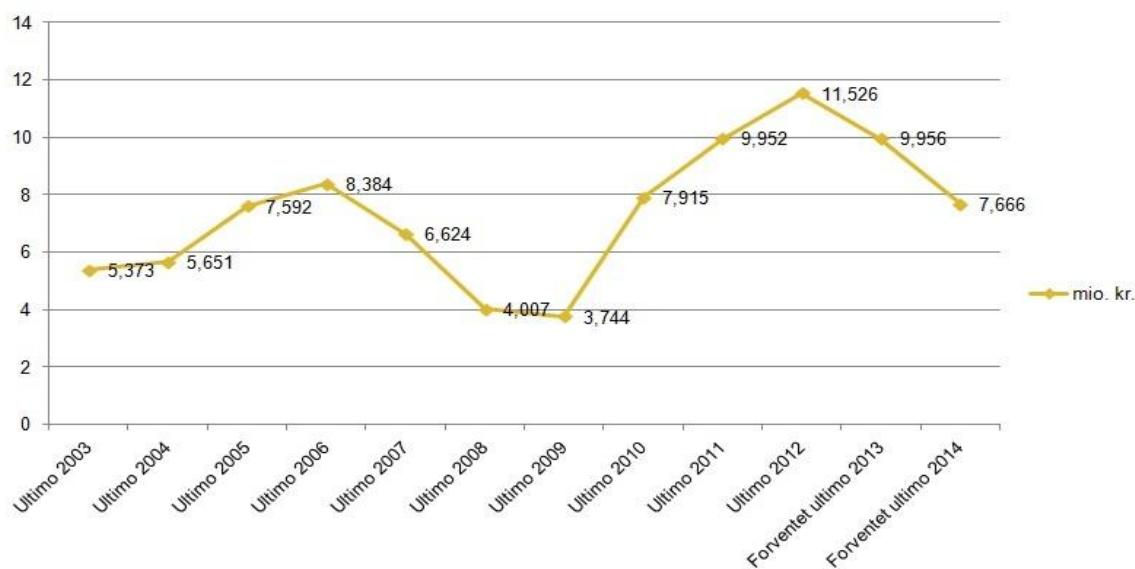
Indstilling:

Det indstilles, at notatet tages til efterretning

Resumé:

Danske Fysioterapeuters egenkapital har gennem de sidste 10 år svinget mellem godt 5 mio. i 2003, til ca. 4 mio. i 2009 og til 11,5 mio. kr. ved udgangen af 2012. Notatet viser udviklingen i egenkapitalen gennem de seneste 10 år.

Egenkapitalen	
31.12.11	9.951.751
Overførsel 2012	1.573.957
Egenkapital, 31.12.12	11.525.708





3.2 Referat af møde i UPP d. 20. februar 2013

Indstilling:

Til orientering.

Resumé:

Der foreligger referat af mødet den 20-02-2013 i UPP (Udvalget for praksis og privat).

Der blev bl.a. behandlet en række lukkede punkter om henholdsvis OK-situationen, temaer vedrørende overenskomstfornyelsen, økonomiudviklingen fra 2011 til 2012 og aktuel debat og indsats vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

HB behandlede punktet om OK-situationen, herunder udsættelse af overenskomstforhandlingerne, på sit møde den 01-03-2013.

Referatet fremlægges til orientering.

3.3 Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Indstilling:

At orienteringen vedrørende Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning tages til efterretning

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i januar 2013 at outsource rådgivning af arbejdsgivere til Tandlægeforeningen.

Sekretariatet og Tandlægeforeningen er nu klar til pr. 1. maj at gå i luften med Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Der gives på mødet en mundtlig orientering om Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning.



4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

4.2 Orientering fra møder (14. marts – 13. maj 2013)

5. Evt.

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 14/5 2013