

Indkaldelse



HB-møde d. 26. juni 2013

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Strategiplan 2014
- 2.2 Samarbejde mellem formand og næstformand
- 2.3 Fortrolig
- 2.4 Ny udvalgsstruktur anden drøftelse
- 2.5 Fortrolig
- 2.6 Strategi for forskning
- 2.7 Fortrolig
- 2.8 Fortrolig
- 2.9 Konferencer i foreningen
- 2.10 Koordinering af deltagelse i konferencer
- 2.11 Godkendelse af uddelinger fra Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling
- 2.12 Udvikling af praktiserendes erhvervsudytigheds- og pensionsordning.
- 2.13 Innovations- og iværksætter pris i Danske Fysioterapeuter
- 2.14 Fortrolig

3 Sager til orientering

- 3.1 Åbenhed og inddragelse - opfølgning på HBK i januar 2013
- 3.2 Kampagne om implementering af reglerne om journalføring
- 3.3 Evaluering af regionsformandsvalg i Region Midtjylland
- 3.4 Budgetopfølgning, 1. kvartal 2013
- 3.5 Evaluering af lockouten
- 3.6 Fortrolig
- 3.7 Presse-plan 2013

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 tager den reviderede strategiplan til efterretning.

Resumé

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2014 består af to overordnede formål: Rekruttering & fastholdelse og Jobvækst på det private arbejdsmarked med tre indsatsområder:

1. Erhvervsstrategi
2. Faglig kvalitet i fysioterapi
3. Service og kvalitet

2.2 Samarbejde mellem formand og næstformand

Indstilling

At beskrivelsen af næstformandens opgaver godkendes.

Resumé

Formanden og den nyvalgte næstformand har i fællesskab udarbejdet et forslag til beskrivelsen af næstformandens opgaver og deres indbyrdes samarbejde. Beskrivelsen er vedlagt mødematerialet som bilag.

Sekretariatet blev desuden bedt undersøge, om næstformandens automatisk indtræder som stedfortræder for formanden i forhandlingsudvalgene (hvor



han/hun er født udvalgsformand)

2.3 Fortrolig

2.4 Forslag til ny udvalgsstruktur

Indstilling:

At forslaget til ny udvalgsstruktur drøftes og godkendes.

Resumé:

Hovedbestyrelsen drøftede på HBM den 14. maj 2013 første udkast til en revideret udvalgsstruktur i foreningen. Det blev besluttet at arbejde videre med den skitserede struktur, men oplægget skulle konkretiseres på en række punkter.

Det skulle blandt andet fremgå, hvorledes der skal arbejdes i de rådgivende fora, og hvilke opgaver, der fortsat skal løftes af de udvalg/råd, der bibeholdes. På den baggrund er der udarbejdet et revideret forslag til ny udvalgsstruktur i foreningen (se bilag 1).

Der er desuden udarbejdet en oversigt over udvalgene i foreningen, hvoraf de forslåede ændringer fremgår (se bilag 2).

2.5 Fortrolig

2.6 Strategi for forskning i fysioterapi

Indstilling:

- At kommissorium for rådgivende forum for forskning godkendes
- At der udpeges to hovedbestyrelsesmedlemmer til det rådgivende forum, heraf et som formand

Resumé:

Fysioterapirelevant forskning og forskning udført af fysioterapeuter er i løbet af de seneste 20 år blevet et kendetegn ved fysioterapi og området er i stærk vækst.

Danske Fysioterapeuter har som en del af Strategi for professionsudvikling (28.1.2013) formuleret målsætninger for forskningsområdet. Men ligesom der



er udarbejdet en selvstændig strategi for uddannelse i fysioterapi, vurderes det, at der nu er behov for at udarbejde en selvstændig strategi for forskning.

Det overordnede mål med udvikling af en forskningsstrategi er fremadrettet at styrke forskningen i fysioterapi i Danmark. Strategien skal konkret bidrage ved at sikre en målrettet indsats på området.

Strategien skal formuleres i overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters Politik for forskning og professionsudvikling. Denne står for at skulle revideres, hvorfor det er naturligt at kæde disse to arbejder sammen.

2.7 Fortrolig

2.8 Konfliktfonden

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at genopfylde konfliktfonden (Fond A) i overensstemmelse med model 3 i indstillingsbilaget.

Resumé:

I forbindelse med lockouten på undervisningsområdet og lockouten af 57 fysioterapeuter på SOSU-skolerne har der været et træk på konfliktfonden (Fond A) på kr. 3.603.710,14.

For at ruste foreningen til også at kunne modstå evt. fremtidige konflikter samt sikre en konfliktfond på et niveau omkring ca. 30 mio., som bestyrelsen tidligere har truffet beslutning om, bør der ses på, hvordan et evt. ekstraordinært konfliktkontingent skal opkræves blandt medlemmerne.

2.9 Konferencer i foreningen

Indstilling:

1. At de overordnede principper for TR-, SU- og AMIR-konferencer drøftes og godkendes.
2. At formålsbeskrivelsen for SU-konferencen godkendes.

Resumé:



Hovedbestyrelsen udtrykte på mødet i oktober 2012 ønske om, at der blev set på mulighederne for at koordinere formålsbeskrivelserne for TR-, SU- og AMIR-konferencerne i det omfang, det gav mening.

Sekretariatet har med dette udgangspunkt formuleret nogle overordnede principper, som konferencerne med fordel kan iagttage, og som det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og godkender.

Endelig forelægger der et udkast til formålsbeskrivelsen for SU-konferencen til hovedbestyrelsens godkendelse.

Formålsbeskrivelserne for TR- og AMIR-konferencens er vedlagt som bilag – der vil blive set på behovet for en justering af disse i samarbejde med TR- og AMIR-rådet i relation til de nye principper.

2.10 Koordinering af deltagelse på konferencer

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det fremlagte forslag til en let revideret praksis for koordinering af deltagelse i konferencer.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har ved flere lejligheder i det forgangne år givet udtryk for, at man ønsker at drøfte mulighederne for øget koordinering af deltagelse i større politiske eller faglige konferencer/arrangementer i eksternt regi.

Revideret model/praksis

Ønsket om at undersøge behovet for en ny model for koordinering er oftest blevet begrundet i en bekymring for, om foreningen med den nuværende praksis (se bilag 1) bliver over- eller underrepræsenteret på de enkelte konferencer, eller om vi er strategiske nok i forhold til, hvilke HB-medlemmer, der deltager på hvilke konferencer.

På basis af det seneste halvandet års erfaring med den nuværende praksis, er det ikke sekretariatets oplevelse, at over-/under-/mindre strategisk politisk repræsentation på eksterne konferencer mv. er et generelt problem.

I forhold til over- eller underrepræsentation kan ønsket om større koordinering dog imødekommes ved, at HB-medlemmerne fremover konsekvent benytter sig af sekretariatet, når de ønsker at blive tilmeldt et konkret arrangement.



Således vil sekretariatet, hvis der tegner sig et problem med for mange eller for få tilmeldte, i godt tid kunne orientere hovedbestyrelsen, så den nødvendige koordinering kan foretages.

2.11 Referat af møde i fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling d. 13. maj 2013 (uddeling af fondsmidler)

Indstilling:

- Godkendelse af uddelinger af hovedområde forskning.
- Godkendelse af uddelinger af hovedområde praksisudvikling.

Resumé:

1. Der er ansøgt for i alt kr. 7.449.253 til hovedområdet forskning pr. 1. april 2013. Der uddeles kr. 400.000.
2. Der er ansøgt for i alt kr. 1.709.783 til hovedområdet praksisudvikling pr. 1. april 2013. Der uddeles kr. 250.000.

2.12 Udvikling af praktiserendes erhvervsudygtigheds- og pensionsordning under praksisoverenskomsterne

Indstilling:

UPP indstiller at Danske fysioterapeuter indleder forhandlinger om:

- at forbedre udløbsperioden for e-ordningen til minimum 62 år evt. 65 år med mindst mulig præmiestigning
- at mindske den initiale karensperiode på 6 måneder
- at undersøge muligheden for kritisk sygdom og dødsfaldsdækning som obligatorisk del af ordningen med henblik på mere ensartede vilkår på tværs af sektorer

Resumé:

For alle ejere og lejere og ridefysioterapeuter under praksisoverenskomsterne er tilslutning til erhvervsudygtighedsforsikringen under PKA+ obligatorisk. Ordningen blev startet i 2005 og er ikke justeret længe, selvom eksempelvis tilbagetrækningsalderen er steget. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at udvikle ordningen i overensstemmelse med anbefalingerne.

Danske Fysioterapeuter drøfter sideløbende med PKA og PKA+ hvorledes, der kan opnås bedre pensionsdækning på det private ansættelsesområde, samt hvordan der kan opnås bedre sammenhæng på tværs.





2.13 Innovations- og iværksætterpris i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

At hovedbestyrelsen vedtager retningslinjerne og kriterierne for Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksættepris.

Resumé:

Repræsentantskabet besluttede i 2012 at indstifte en innovations- og iværksætterpris i Danske Fysioterapeuter.

Det foreslås, at Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris uddeles én gang årligt til en fysioterapeut eller en fysioterapeutisk virksomhed, der gennem nytænkning, initiativ og virkelyst har skabt mere sundhed for danskerne og nye fysioterapeutiske arbejdspladser.

Der indgår således to kriterier: Mere sundhed og nye arbejdspladser, og der lægges op til at såvel en enkelt fysioterapeut som en virksomhed kan indstilles.

2.14 Fortrolig

3. Sager til orientering

3.1 Åbenhed og inddragelse

Sagen blev pga. tidsnød udskudt til hovedbestyrelsesmødet i august.

3.2 Kampagne om implementering af reglerne om journalføring

Danske Fysioterapeuter sætter et særligt fokus på fysioterapeuters journalføring i form af en kampagne hen over året 2013.

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

I januar 2013 er "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler" omhandlende journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Den reviderede bekendtgørelse præciserer journalpligt for enhver autoriseret sundhedsperson.



Der synes samtidig at være flere sager i Disciplinærnævnet/Patientombuddet, hvor fysioterapeuter får påtale for mangelfuld journalføring. Ved forespørgsel i medlemspanelet svarer knap 30 %, at de ikke mener eller ikke ved, om det er relevant for dem at føre journal.

Det er på den baggrund besluttet, at Danske Fysioterapeuter skal sætte et særligt fokus på fysioterapeuters journalføring i form af en kampagne hen over året 2013.

Kampagnen har til formål:

- At fysioterapeuter kender reglerne for journalføring
- At arbejdspladserne får udviklet strukturer og arbejdsgange, herunder faste skabeloner for journalføringen
- At kvaliteten af journalføringen styrkes

3.3 Evaluering af regionsformandsvalget i Midtjylland

Sagen blev pga. tidsnød udskudt til hovedbestyrelsesmødet i august.

3.4 Budgetopfølgning for 1. kvartal 2013

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2013 tages til efterretning.

Resumé:

Resultatet for årets første kvartal viser et samlet overskud på 1,78 mio. kr.

For hele 2013 forventes et underskud på ca. 569.000 kr. mod et budgetteret underskud på 317.000 kr.

I vedlagte notat er der fokus på de afvigelser, der på baggrund af 1. kvartal kan forventes i forhold til budgettet for 2013. Derudover er der en kort gennemgang af kontingentindtægterne og medlemsudviklingen.

Det skal derudover bemærkes, at der i løbet af året forventes justeringer på hovedområderne "Faglige selskaber", "Administration – SAF" og "Kommunikation".



3.5 Evaluering af lockouten i staten

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

Resumé:

I alt 57 fysioterapeuter på SOSU-skolerne blev involveret i den store lockout på undervisningsområdet i forbindelse med OK13.

Danske Fysioterapeuter har gennemført en intern evaluering af lockouten, herunder med indhentelse af bidrag fra regionsformændene.

3.6 Fortrolig

3.7 Presseplan 2013

4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

4.2 Orientering fra møder (14. maj – 23. juni 2013)

5. Evt.

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 26/6 2013