

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014



Dagsorden

1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Fremtidens hovedorganisation - oplæg v. Bente Sorgenfrey, FTF
- 2.2 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2014
- 2.3 Regionskonferencen 2014
- 2.4 Nedlæggelse af lederfraktionen, oprettelse af et lederråd
- 2.5 Revidering af sundhedspolitikken
- 2.6 Fortrolig sag
- 2.7 Aktivitets- og udviklingspuljen til Erhvervsudviklingspuljen
- 2.8 Mærkeordningen God Adgang
- 2.9 Evaluering af kommissorium for innovations- og iværksætterprisen
- 2.10 Nedlæggelse af Kontaktforum
- 2.11 Kriterier for uddeling af kandidatprisen
- 2.12 Evaluering af næstformandsfunktionen
- 2.13 Fortrolig sag

3 Sager til orientering

- 3.1 Status for implementering af faglige selskaber m. DSF's formand
- 3.2 Fortrolig sag
- 3.3 Budgetopfølgning 1. Kvartal 2014
- 3.4 ER-WCPT generalforsamling
- 3.5 Nordisk formandsmøde
- 3.6 Fagkongres 2015
- 3.7 Danske Fysioterapeuters kursusaktiviteter

4 Koordineringspunkter

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

5 Eventuelt

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet



1. Referat til underskrift

Underskrivning af referatet af hovedbestyrelsesmødet d. 13.-14. maj 2014.

2. sager til diskussion/beslutning

2.1 Fremtidens hovedorganisation

Indstilling

At hovedbestyrelsen drøfter perspektiverne vedrørende fremtidens hovedorganisation med FTF's formand Bente Sorgenfrey.

Resumé

Bente Sorgenfrey har tilbudt at komme på besøg i medlemsorganisationerne med et oplæg om FTF-LO-samarbejdet og fremtidens hovedorganisation.

2.2 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2014

Indstilling

- At dispositionen for beretningen drøftes.
- At drejebogen for repræsentantskabsmødet drøftes.

Resumé

Der foreligger et udkast til en disposition for beretningen.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter udkastet med henblik på at komme med bemærkninger og kommentarer til dispositionen.

Der er desuden udarbejdet en revideret drejebog for processen frem mod repræsentantskabsmødet. Forsknings- og uddannelsespolitikkerne er af hensyn til tidsplanen for indeværende møde flyttet til HB-mødet i august.

Valgresultatet fra repræsentantskabsvalget vil foreligge til førstkommende HB-møde, hvor der vil blive givet en kort orientering herom. Evalueringen af valget foretages på mødet d. 27. august.



2.3 Regionskonferencen 2014

Indstilling

At der gives en tillægsbevilling på 46.000 kr. til regionskonferencen i 2014.

At målsætningerne for regionskonferencen tages til efterretning.

Resumé

Regionskonferencen afholdes den 1.-2. september 2014. Der er indgået en aftale med Herman International Denmark om, at de står for det primære indhold på regionskonferencen (1 ½ ud af 2 dage). Fokus i deres oplæg vil være på præferencer i vores tænkning, og hvorledes præferencerne både kan påvirke et politikermøde samt samarbejdet internt i regionsbestyrelserne. Programmet den sidste halve dag vil være målrettet aktuelle sundhedspolitiske problemstillinger.

Oplægget med teori og øvelser vil stor set kunne holdes inden for det nuværende budget, men der er mulighed for at alle deltagerne kan få en individuel profil, samt at der kan udarbejdes en gruppeprofil for alle regions/kreds- bestyrelserne. Dette vil koste ekstra. Det indstilles derfor, at regionskonferencen i 2014 tildeles en tillægsbevilling på 46.000 kr.

2.4 Dannelse af Lederråd under Danske Fysioterapeuter

Indstilling

- Det indstilles, at der oprettes et Lederråd under Danske Fysioterapeuter
- Bevilling på kr. 180.000 indarbejdes i budget 2015/2016

Resumé

Lederfraktionen under Danske Fysioterapeuter ønsker, at Danske Fysioterapeuter opretter et Lederråd, der er bredt sammensat af repræsentanter for ledere i både offentlige og private stillinger. Samtidig nedlægges Lederfraktionen.

Den nuværende Lederfraktion repræsenterer kun offentligt ansatte ledere, og der eksisterer ikke et formaliseret forum, hvor ledere fra alle sektorer er repræsenteret og gensidigt kan udnytte viden på tværs af sektorerne.

Formålet med et Lederråd i Danske Fysioterapeuter er, at Rådet tænker ledelse i et fremtidsperspektiv både på kort og langt sigt, og derved systematisk kan anvendes til at støtte, udvikle og kvalificere Danske Fysioterapeuters arbejde bl.a. ved afgivelse af hørings svar.



Lederrådets medlemmer vælges på den årlige lederkonference for ledere med personaleansvar. For at sikre at lederrådet er mangfoldigt/ bredt sammensat, fordeles de 10 pladser, så der er min. en lederrepræsentant for hver sektor – regionalt, kommunalt, stat og privatansat samt virksomhedsejer (ejerleder).

2.5 Revision af foreningens sundhedspolitik

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til ny sundhedspolitik vedtages og indstilles til repræsentantskabet.

Resumé

Hovedbestyrelsen tilkendegav over for repræsentantskabet på REP-mødet i 2012 at ville revidere foreningens sundhedspolitik. Efter en proces med flere debatter i hovedbestyrelsen og inspirationsoplæg fra eksterne talere foreligger der nu et forslag til en revideret sundhedspolitik.

Forslaget indebærer, at den nuværende formulering om brugerbetaling udgår og erstattes af en formulering om, at grundlæggende sundhedsydelser bør friholdes for brugerbetaling, at samfundets ansvar for udsatte gruppers sundhed understreges, og at organisering af tilbud i sundhedsvæsenet bør respektere de særlige etiske krav, der stilles til en autoriseret sundhedsprofession.

2.6 Fortrolig sag

2.7 Aktivitets- og udviklingspuljen

Indstilling

At det beslutes,

- At kriterier for puljens fundats ændres, således at puljens aktiviteter er målrettet fremme af vilkår og muligheder for selvstændige fysioterapivirksomheder.
- At puljens navn ændres til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige

Resumé

Aktivitets- og udviklingspuljen, den tidligere konfliktfond B, er målrettet erhvervsområdet for selvstændige fysioterapeuter og kan benyttes til udviklingsprojekter og overenskomstrelaterede aktiviteter.



Der vurderes aktuelt at være behov for at revidere puljens formål og målgruppe bl.a. som følge af forslaget om ny kontingentstruktur.

Det vurderes derfor formålstjenligt at målrette puljen de strategiske indsatser og som følge heraf at ændre puljens nuværende navn fra Aktivitets- og udviklingspulje til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige.

Beslutning om at ændre kriterier skal forelægges Danske Fysioterapeuters repræsentantskab, eftersom regler vedrørende puljen er nedfældet i Danske Fysioterapeuters love.

2.8 Mærkeordningen God Adgang

Indstilling

- At Danske Fysioterapeuter indgår fornyet aftale med God Adgang vedrørende:
 - Registrering af 10 nye klinikker om året
 - Genbesøg på 50 klinikker om året
 - Årsgebyret for op til 160 registrerede klinikker
- At aftale finansieres via Aktivitets- og Udviklingspuljen med i alt kr. 118.000 + moms.

Resumé

Danske Fysioterapeuter besluttede i foråret 2012 i relation til kampagnen om faglig kvalitet i vederlagsfri fysioterapi at sætte et særligt fokus på tilgængelighed til fysioterapiklinikker for personer med handicap.

Beslutningen blev konkret udmøntet i en samarbejdsaftale om mærkeordning med foreningen God Adgang i forhold til fysioterapiklinikker. Danske Fysioterapeuter bevilligede finansiering af de første 200 klinikker for perioden 2012- 2014 via Aktivitets- og Udviklingspuljen.

155 klinikker har d.d. tilsluttet sig ordningen, som stadig er åben for tilmeldinger.

Der lægges i nærværende notat op til en permanentgørelse af samarbejdet med God Adgang i form af en fornyet aftale.

2.9 Evaluering af Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris

Indstilling

At innovations- og iværksætterprisen evalueres med hensyn til kriterier og procedure for indstilling og udpegning



Resumé

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede i 2012 at indstifte Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris.

Innovations- og iværksætterpris uddeles til en fysioterapeut eller fysioterapeutisk virksomhed, som gennem nytænkning, initiativ og virkelyst har skabt mere sundhed for danskerne og nye fysioterapeutiske arbejdspladser.

Prisen er på 30.000 kr. og uddeles én gang årligt – første gang i 2014.

Hovedbestyrelsen har som opfølgning ønsket at evaluere prisen.

2.10 Nedlæggelse af Kontaktforum

Indstilling

At Kontaktforum nedlægges.

Resumé

Kontaktforum er et forum for erfaringsudveksling mellem Danske Fysioterapeuter, uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi (studieledere og undervisere), Fraktionen af kliniske undervisere samt aftagere (Praktiserende Fysioterapeuter og Lederfraktionen). Formålet med Kontaktforum har været at systematisere dialogen mellem deltagerne.

På et møde i Kontaktforum i november 2013 blev det drøftet, hvorvidt det fortsat var meningsfuldt at møde fast i kredsen. Der var generelt stemning for, at det ikke var tilfældet. For en sikkerheds skyld blev det på mødet aftalt, at repræsentanterne skulle drøfte med deres bagland, om de oplevede et behov for Kontaktforum.

På et følgende møde i Kontaktforum, der blev afholdt i april 2014, blev Kontaktforums fremtid drøftet på ny. Det blev konkluderet, at der ikke er behov for et fast forum for erfaringsudveksling. Den gennemgående begrundelse var, at de emner, som måtte være relevante at drøfte mellem parterne som oftest skal løses på lokalt niveau. Parterne forpligtede sig dog på fortsat at stå til rådighed for dialog ad hoc, hvor det måtte vise sig relevant.

2.11 Kriterier for tildeling af kandidatpris

Indstilling

- At de reviderede kriterier godkendes.
- At kravet om, at artiklerne skal kunne publiceres, fastholdes.



Resumé

Danske Fysioterapeuter har i forbindelse med annonceringen modtaget to henvendelser fra potentielle ansøgere, som problematiserer kriterierne for kandidatprisen: at artikler, som deltager i konkurrencen, ikke tidligere må have været publiceret, og at artiklen skal kunne publiceres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside og i Fysioterapeuten.

Kriterier og overvejelser vedrørende kriterier er gennemgået, og det anbefales på den baggrund, at kriterierne for tildeling af kandidatpris ændres, således allerede publicerede artikler kan godtages og publiceres, men at kravet om, at artiklerne skal kunne publiceres, fastholdes.

2.12 Evaluering af næstformandsfunktionen og formandsskabets samarbejde juni 2013 – juni 2014

Indstilling

1. At formandsskabets evaluering af næstformandsfunktionen samt af samarbejdet mellem formand og næstformand tages til efterretning.
2. At det beslutes, at evalueringen af næstformandsfunktionen fremover foretages i efteråret.

Resumé

Hovedbestyrelsen vedtog på oplæg fra formanden og næstformanden i juni 2013 en let revideret version af den tidligere beskrivelse af næstformandsfunktionen. Med udgangspunkt i denne funktionsbeskrivelse, samt en oversigt over næstformandens aktiviteter i perioden juni 2013 – juni 2014, har formandskabet nu foretaget en skriftlig evaluering af næstformandsfunktionen og samarbejdet i det forgangne år, der fremlægges til orientering.

Evalueringen vil blive uddybet mundtligt på hovedbestyrelsesmødet.

Da hovedbestyrelsen skal konstituere sig på ny i forlængelse af hvert repræsentantskabsmøde, og det står et nyt formandskab og en ny hovedbestyrelse frit for at vælge en anden samarbejdsform og funktionsbeskrivelse for næstformandsfunktionen, end den fremlagte, foreslås det, at evalueringer af næstformandsfunktionen fremover foretages i efteråret, således at de i REP-år passer med udgangen af næstformandsperioden.



2.13 Fortrolig sag

3. Sager til orientering

3.1 Status på implementering af Dansk Selskab for Fysioterapi og faglige selskaber i fysioterapi

Indstilling

At orienteringen vedrørende implementering af Dansk Selskab for Fysioterapi og faglige selskaber i fysioterapi tages til efterretning.

Resumé

Dansk Selskab for Fysioterapi har rundet sit ét års jubilæum og har netop afholdt sin første ordinære generalforsamling.

Selskabets formand Martin Josefsen deltager på mødet og giver med udgangspunkt i generalforsamlingens formandsberetning en status på implementeringen og arbejdet i selskabet.

3.2 Fortrolig sag

3.3 Budgetopfølgning for 1. kvartal 2014

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

Resumé

Resultatet for årets første kvartal viser et samlet overskud på 1,76 mio. kr.

For hele 2014 forventes med den nuværende viden et underskud på ca. 0,84 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,7 mio. kr.¹

¹ Ved revisionen af budget 2014, januar 2014



Væsentlige afvigelser fra budgettet

udg	hovedområde	Sum af Rev.		
		Budget 2014, jan 2014	Sum af forbrug, 1.kvartal 2014	Forventet forbrug 2014
	Medlemskontingenter	-65.492.000	-16.700.437	-66.100.000
indtægt	Total	-75.786.000	-19.210.426	-76.394.000
	Administration - it	4.396.000	803.839	4.251.000 telefoni
	Forskning og faglig udvikling	3.003.518	1.276.852	3.203.650 forskningsstøtte
	Hovedbestyrelse	2.631.000	686.944	2.607.000 formandsbolig
	Kommunikation	5.620.340	1.494.489	4.950.340 web
	Regionerne	6.448.000	1.298.692	6.323.000 regionsformandsvalg
	Repræsentantskabet	890.000	1.660	750.000 vedtægtsworkshop
	Strategiske indsatsområder	1.615.250	516.796	1.715.250 Klaringsrapport, kvalitetsdatabaser
	Tillidsvalgte	4.790.000	660.334	4.357.000 TR årskonference
udgift	Total	78.491.884	20.973.896	77.229.146
Hovedtotal		2.705.884	1.763.470	835.146

3.4 ER-WCPTs generalforsamling 2014

Indstilling

At orienteringen om ER-WCPT generalforsamlingen tages til efterretning.

Resumé

Danske Fysioterapeuter var i dagene 7. til 10. maj 2014 vært for ER-WCPTs 9. generalforsamling.

Arrangementer blev afholdt på Hotel Scandic i Sydhavnen med deltagelse af 35 europæiske fysioterapeutorganisationer.

Formand og næstformand orienterer fra mødet.

Der fremlægges endeligt regnskab for arrangementet.

3.5 Nordisk formandsmøde

Indstilling

At orientering vedrørende nordisk formandsmøde tages til efterretning.

Resumé



Danske Fysioterapeuter deltog i dagene 9.-10. maj 2014 i nordisk formandsmøde i Helsinki, Finland. Næstformanden orienterer fra mødet.

3.6 Danske Fysioterapeuters fagkongres 2015

Indstilling

At orienteringen vedrørende Fagkongres 2015 tages til efterretning.

Resumé

Planlægning af Fagkongres 2015 er i fuld gang.

Der gives på mødet en orientering om organisering og økonomi.

3.7 Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed

Indstilling

At orienteringen om kvalitetsudvikling af Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed tages til efterretning

Resumé

Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed består af faglige kurser, ledelseskurser, erhvervskurser samt kurser for TR og AMIR.

Kurserne er organiseret i tilknytning til de ressortområder i sekretariatet, de indholdsmæssigt lægger sig op af. Dette har til hensigt at sikre høj indholdsmæssig kvalitet, men svagheden har vist sig at være, at kurserne udvikles og administreres forskelligt og derfor ikke fremstår som et sammenhængende hele for medlemmer og samarbejdspartnere.

Der er gennem det sidste år arbejdet med at udvikle en kvalitetsstruktur for den samlede kursusvirksomhed, som dels sikrer større ensartethed i udbuddet af kurser, effektive administration og drift samt sikre, at kursusvirksomheden inddrages i foreningens strategiske arbejde.

Kvalitetsstrukturen er nu klar til implementering.

Kvalitetsstrukturen og tankerne bag den vil blive præsenteret på mødet.



4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Den aktuelle rulleorden for hovedbestyrelsens ordinære møder frem til repræsentantskabsmøde 2014 fremlægges til orientering og evt. opdatering.

4.2 Orientering fra møder (15/5 – 20/6 2014)

Formanden fremsender forud for HB-mødet et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde (d. 13.-14. maj 2014) til orientering.

5. Eventuelt

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet