

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22. august 2019



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Samarbejde med eksterne organisationer
- 2.2 Tilføjelse til hovedbestyrelsens forretningsorden
- 2.3 Godkendelse af spilleregler for godt bestyrelsesarbejde
- 2.4 Evaluering af HB-referater
- 2.5 Kommissorium for anerkendelse af trofaste medlemmer
- 2.6 UFLO og SALS
- 2.7 Indsatserne på lederområdet
- 2.8 Indsatserne på akademikerområdet
- 2.9 HB mødeplan for 2020

3 Sager til orientering

- 3.1 Fortrolig sag
- 3.2 Budgetopfølgning, 1. halvår 2019

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Mødeorientering

5 Eventuelt

2 Sager til diskussion / beslutning

2.1. Samarbejde med andre organisationer

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter Danske Fysioterapeuters samarbejdsrelationer med andre organisationer.

Resumé:

Hovedbestyrelsesmedlem Jeanette Præstegaard har bedt om en drøftelse af Danske Fysioterapeuters eksterne samarbejdsrelationer på organisationsniveau set i lyset af, at Danske Fysioterapeuter forlader SHK og indtræder i AC.

Punktet vil blive indledt med en præsentation fra sekretariatet af eksisterende samarbejdsrelationer på nationalt niveau. Hovedbestyrelsen opfordres derefter til at reflektere over relationerne også set i lyset af MWB2. Oversigten vil ikke afspejle foreningens regio-



nale samarbejdsrelationer, men hovedbestyrelsen opfordres til også at drøfte de regionale muligheder for samarbejde.

2.2 Tilføjelse til hovedbestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender tilføjelse til forretningsordenen.

Resumé:

I forbindelse med hovedbestyrelsens interne evaluering af bestyrelsessamarbejdet på seneste møde i juni måned drøftede bestyrelsen bl.a. fordele og ulemper ved beslutningsprocesser på e-mail.

Det blev besluttet, at hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger i udgangspunktet skal foregå på de formelle møder. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor hovedbestyrelsen ønsker at udskyde en endelige beslutning til et tilrettet dokument kan fremlægges eller supplerende oplysninger tilvejebringes, ligesom der mellem møder kan opstå behov for hurtige beslutninger.

Hovedbestyrelsens forretningsorden indeholder bestemmelser om sådanne situationer, stk. 9, Udsendelse af materiale til godkendelse. Med henblik på præcisering er stk. 9 suppleret med mindre tilføjelser, ligesom det hensigtsmæssige i at benytte Skype eller telefonomøder ved behov for ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde er indføjet.

2.3 Godkendelse af spilleregler for godt bestyrelsesarbejde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender de reviderede spilleregler for godt bestyrelsesarbejde.

Resumé:

Hovedbestyrelsen drøftede på seneste HBM i juni det eksisterende sæt spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde.

På baggrund af hovedbestyrelsens bemærkninger er der udarbejdet et revideret sæt spilleregler, som nu fremlægges til godkendelse.

Spillereglerne vil fremadrettet skulle fungere som grundlag for hovedbestyrelsens interne evaluering af hovedbestyrelsessamarbejdet.

Næste evaluering vil være HBM i december.



2.4 Evaluering af HB-referater

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter formen på referater fra hovedbestyrelsesmøderne.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet 6. december 2018 besluttede hovedbestyrelsen, at der tages referat med navns nævnelse fra de punkter på dagsordenen, som hovedbestyrelsen udvælger ved starten af mødet.

Denne form afprøves i seks måneder, hvorefter hovedbestyrelsen evaluerer tiltaget og beslutter formen på referaterne.

2.5 Kommissorium for anerkendelse af trofaste medlemmer

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender kommissorium for udvikling af model for anerkendelse af trofaste medlemmer.

Resumé:

På det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2018 blev det vedtaget, at hovedbestyrelsen inden for repræsentantskabsperioden skal udvikle en model for anerkendelse af trofaste medlemmer.

Repræsentantskabet fastlagde, at modellen skal indeholde nye og konkrete tiltag, som anerkender medlemmer, som har været trofaste medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Videre skal modellen udvikles i samarbejde med medlemmerne, TR-, Amir- og SU-medlemmerne.

Modellen kan inkludere tiltag overfor:

1. Medlemmer, som har været medlemmer gennem mange år
2. Medlemmer, som går på pension eller efterløn
3. TR-, Amir og SU-medlemmer
4. Andre tillidsvalgte i foreningen

2.6 UFLO og SALS



Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter indstillinger fra UFLO om,
 - o at der ikke for nuværende ændres i udvalgets kommissorium og konstruktionerne for UFLO og SALS
 - o at der indtil videre etableres fællesmøder mellem UFLO og SALS.

Resumé:

På baggrund af beslutning i 2017 om ny arbejdsmarkedsmodel og etablering af Sektionen for ansatte og lejere (SALS) har UFLO i to omgange drøftet muligt overlap i kommissorierne for SALS og UFLO med henblik på vurdering af behov for evt. justeringer i udvalgets opgavefelt og kommissorium.

Der består fortsat overlap i hhv. UFLO's og SALS opgavefelt, væsentligst i form af at begge genstandsfelt er fysioterapeuters ansættelses- og arbejdsvilkår i sin bredeste forstand. Det bemærkes, at UFLO traditionelt overvejende har rettet sit fokus mod offentligt ansattes vilkår, mens SALS til nu som væsentligste opgave har haft fokus på privatansattes kontraktvilkår.

UFLO indstiller i forlængelse af seneste møde i juni 2019 til hovedbestyrelsen, at der ikke for nuværende ændres i udvalgets kommissorium og konstruktionerne for UFLO og SALS.

UFLO indstiller videre til hovedbestyrelsen, at der på den baggrund og indtil videre etableres fællesmøder mellem UFLO og SALS.

2.7 Indsatserne på lederområdet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender justeringer af indsatserne på lederområdet set i lyset af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition og must-win-battles.

Resumé:

Der er nu høstet en række erfaringer med indsatserne på lederområdet i forlængelse af repræsentantskabets vedtagelse af en enstrengt politik for ledelse, november 2016. Notatet giver en status på indsatser i perioden 2017-2019, og præsenterer planerne for fremtidige indsatser relateret til bl.a. foreningens nye strategiske ambition og de tre must-win-battles.

De justerede indsatser er fremkommet på baggrund af dialoger i lederrådet, blandt andet temadrøftelser med eksterne profiler indenfor ledelse og sundhed.

2.8 Indsatserne på akademikerområdet



Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender indsatserne på akademikerområdet 2019 – 2020.

Resumé:

Med baggrund i hovedbestyrelses beslutning i januar 2018 om at udvikle fokuserede tilbud til det akademiske medlemssegment, fremlægges hermed forslag til indsatser på akademikerområdet 2019 - 2020.

Indsatserne er formuleret på baggrund af viden indsamlet blandt fysioterapeuter med akademisk videreuddannelse; med inspiration fra AC medlemsorganisationer samt erfaringerne fra foreningens indsatser på lederområdet.

Danske Fysioterapeuters nye strategi og must-win-battles er retningsgivende for de foreslåede indsatser. Således er det i vedhæftede notater fremhævet, hvilke af de tre must-win-battle indsatserne forventes at understøtte.

2.9 HB mødeplan for 2020

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for 2020.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2020. I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at HB mødes med ca. 1 måneds mødeinterval. Der er ved planlægningen endvidere taget højde for, at der i starten af november 2020 afholdes repræsentantskabsmøde.

3 Sager til orientering

3.1 Fortrolig sag

3.2 Budgetopfølgning, 1. halvår 2019

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 til efterretning.

Resumé:



På baggrund af forbruget i 1. halvår 2019 foreligger nu budgetopfølgningen med forventet årsresultat.

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 indikerer et bedre årsresultat end forventet. På driftsbudgettet forventes således på nuværende tidspunkt et overskud på 1,68 mio. kr. mod budgetteret 0,52 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af en større omsætning end budgetteret og samtidig en mindre reduktion af udgifterne.

Udgifter som finansieres af egenkapitalen forventes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til 2,59 mio. kr. hvilket er 464.000 kr. mere end budgetteret. Stigningen skyldes en til-lægsbevilling til finansieringen af praksisanalysen, som ikke var budgetteret i det oprindelige budget.

4 Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden

4.2 Mødeorientering

5 Eventuelt