

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Lukket punkt
- 2.2 Lukket punkt
- 2.3 Lukket punkt
- 2.4 Udnævnelse af kandidater som æresmedlem på Fagkongres 2022
- 2.5 Lukket punkt
- 2.6 Aftaler om medlemsfordele
- 2.7 Vedtægtsændringer hos Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter
- 2.8 Lukket punkt
- 2.9 Evaluering af dialogmøde 2021
- 2.10 Inhabilitet og interessekonflikter - genbesøg af forretningsorden
- 2.11 Økonomi ifm. formandsvalg

3 Sager til orientering

- 3.1 Lukket punkt
- 3.2 Status på fagkongres 2022

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Mødeorientering
- 4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

5 Eventuelt



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021

2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Lukket punkt

2.2 Lukket punkt

2.3 Lukket punkt

2.4 Udnævnelse af kandidater som æresmedlem på Fagkongres 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender plan for udnævnelse af æresmedlemmer på Fagkongres 2022.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter instituerede i 2017 muligheden for at udnævne æresmedlemmer i Danske Fysioterapeuter.

På Fagkongres i 2018 udnævntes de første to æresmedlemmer, fysioterapeut Birte Carstensen og fysioterapeut Kirsten Tørsleff. Der er ikke siden udnævnt æresmedlemmer.

Som det fremgår af fundatsen for æresmedlemmer, kan der løbende indstilles kandidater til HB. I 2018 annoncerede vi efter kandidater op mod REP, men modtog ikke nogen forslag.

Vi nærmer os Fagkongres 2022, hvilket er en oplagt mulighed og en festlig ramme til udnævnelser. Det foreslås derfor:

- At der annonceres efter kandidater



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021

- At HB benytter baglandet til at efterlyse forslag til kandidater, dvs. regionsbestyrelser, faglige selskaber, sektioner m.fl.

Med henblik på at blive klar til Fagkongres vil HB skulle tage stilling til kandidater på HBM den 27. januar 2022. Forslag til kandidater skal derfor være sekretariatet (Mette Birk) i hænde senest torsdag den 13. januar 2022.

2.5 Lukket punkt

2.6 Aftaler om medlemsfordele

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- giver mandat til at afsøge, hvilke muligheder der er for udvide paletten af medlemsfordele med relevans for medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
- drøfter og godkender, at Danske Fysioterapeuter indgår en loyalitetsaftale med Lån og Spar Bank.

Resumé:

Flere og flere fagforeninger under AC tilbyder, udover deres kerneydelser, en række medlemsfordele. Danske Fysioterapeuter har indtil nu kun i begrænset omfang fokuseret på dette område, men med afsæt i erfaringerne fra sammenlignelige faglige organisationer foreslås, at foreningen afsøger muligheden for at tilbyde medlemmer flere målrettede og brancherelaterede medlemsfordele fx bank, forsikringer og indkøb. Formålet er at give medlemmer af Danske Fysioterapeuter nogle gode, kontante fordele samt at bidrage til foreningens fastholdelsesinitiativer.

Konkret indstilles, at Danske Fysioterapeuter indgår en loyalitetsaftale med Lån og Spar Bank. Lån og Spar Bank er ejet af fagforeningerne og har loyalitetsaftaler med mere end 50 fagforeninger. Danske Fysioterapeuter har allerede gode samarbejdsrelationer med banken, bl.a. på erhvervsområdet. Loyalitetsaftalen vil give medlemmer af Danske Fysioterapeuter en række kontante fordele såsom 3% rente på indlån, gode forhold for studerende samt særlige fordele via LSB Business herunder gratis oprettelse af erhvervskonto og lav rente på udlån/kassekredit.

Såfremt hovedbestyrelsen tilslutter sig indstillingen, vil sekretariatet gå videre i den konkrete dialog med Lån og Spar Bank om samarbejdsaftalen. Som del af loyalitetsaftalen forpligter



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021

Danske Fysioterapeuter sig til at markedsføre aftalen bl.a. i fagbladet. Det vil betyde nedgang i annonceindtægter til fagbladet svarende til 45.000 kr.

2.7 Vedtægtsændringer hos Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuters vedtægtsændringer.

Resumé:

Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter har på sin generalforsamling vedtaget følgende ændringer til deres vedtægter:

- Præcisering af at studerende medlemmer i fraktionen, skal have studiejob i praksissektoren uden tilknytning til sygesikringsoverenskomsten.

Det er hovedbestyrelsen, der tidligere har truffet beslutning om, at fraktionen kun kan optage studerende, der har studiejobs i praksissektoren uden tilknytning til sygesikringsoverenskomsten, da fraktioner under Danske Fysioterapeuter har til formål at arbejde for den pågældende medlemsgruppes løn- og ansættelsesvilkår. Formålet for Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter er iflg. egne vedtægter: *”at varetage praktiserende fysioterapeuter udenfor den offentlige overenskomsts fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser.”*

- Generalforsamling afholdes hvert 2. år i stedet for hvert år.
- Bestyrelsen skal fremover bestå af tre bestyrelsesmedlemmer i stedet for de nuværende seks
- Antallet af suppleanter øges til fire fra de nuværende to. Suppleanterne vælges for to år ad gangen.
- Revisorsuppleant vælges ligesom revisorerne for to år ad gangen. Revisorer vælges ikke længere forskudt af hinanden.
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021

Vedtægtsændringerne skal godkendes af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse for at være gyldige.

Det er sekretariatets vurdering, at fraktionens vedtægter, efter vedtægtsændringerne, fortsat er i overensstemmelse med standardvedtægterne for fraktioner i Danske Fysioterapeuter.

Nye vedtægter - med ændringer fremhævet med rødt - er vedlagt sagen.

2.8 Lukket punkt

2.9 Evaluering af dialogmøde 2021

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter evalueringen af dialogmødet.
- drøfter formatet for kommende dialogmøder på baggrund af seneste evaluering og ønsker til kommende dialogmøder.

Resumé:

I forbindelse med det netop afholdte dialogmøde lørdag den 13. november 2021, har deltagerne modtaget et digitalt evalueringsskema. Ifølge evalueringen af dialogmødet var 71 pct. af deltagerne overordnet set meget tilfredse eller tilfredse med mødet. Seks pct. var utilfredse, og 24 pct. var hverken tilfredse eller utilfredse.

Der var, fra nogle deltagere, en forventning om dialog om interne forhold i fagforeningen og faglige drøftelser i stedet for drøftelse af et samfundsproblem som ulighed i sundhed. Flere deltagere nævner i evalueringen, at de fik stort udbytte af netværksdannelse og politiske diskussioner, god viden og udvikling til det videre arbejde.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021

2.10 Inhabilitet og interessekonflikter - genbesøg af forretningsordenen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter praksis omkring inhabilitet og interessekonflikter nedfældet i hovedbestyrelsens forretningsordenen.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har med afsæt i en aktuel debat på fysio.dk om mulig inhabilitet og interessekonflikt ønsket at genbesøge den tidligere drøftelse i bestyrelsen, som efterfølgende ledte til en tilføjelse til forretningsordenen.

Til belysning henvises til følgende:

- Debat på fysio.dk:
- Hovedbestyrelsens forretningsordenen:
- Referat fra HBM 29. september 2021, pkt. 2.2:
- Habilitet, HBM 29. september 2021:

2.11 Økonomi ifm. formandsvalg

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- træffer beslutning om hvorvidt der skal arbejdes videre med 3 udelukkende virtuelle valgmøder eller 3 valgmøder forskellige steder i landet med både fysisk og virtuel tilstedeværelse.
- træffer beslutning om hvorvidt der skal være mulighed for, at de der deltager virtuelt, skal kunne stille spørgsmål på andre måder end skriftligt til en merpris på 24.000 kroner pr. møde (ved 200 deltagere – herefter afregnes der yderligere 6.000 kr. pr. 100 deltagere).

Resumé:



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021

På Hovedbestyrelsesmødet d. 16. november 2021 blev HB forelagt et forslag om en ny model for afholdelse af valgmøder. Mere konkret, at der skulle afholdes tre virtuelle valgmøder i stedet for fysiske valgmøder.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer ønskede at få undersøgt muligheden for både fysisk tilstedeværelse på valgmøderne, samtidig med at der skal være mulighed for også at overvære møderne virtuelt.

I vedlagte notat beskrives den samlede økonomi ifm. formandsvalget ved de to scenarier:

1. 3 virtuelle valgmøder uden fysiske tilhørere
2. 3 valgmøder forskellige steder i landet med både fysisk og virtuel tilstedeværelse

Der er samlet set afsat 500.000 kroner til afvikling af formandsvalg og regionsformandsvalg. Alt efter hvilken model for afholdelse af formandsvalg der vælges, kan der opstå behov for enten en tillægsbevilling til afholdelse af regionsformandsvalg, eller at disse afholdes med et mindre budget end tidligere, såfremt der er kampvalg om posten i flere regioner.

3 Sager til orientering

3.1 Lukket punkt

3.2 Status på fagkongres 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager orientering om status på planlægning af fagkongres 2022 til efterretning.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 6. december 2021

Resumé:

Planlægning af fagkongres 2022 er gået ind i sin afsluttende fase. Programmet er lanceret og det har været muligt at tilmelde sig siden 1. oktober. Til mødet vil hovedbestyrelsen modtage en opdateret status for tilmeldinger.

Planlægningen er organiseret i en række spor, som tilsammen udgør projektorganiseringen omkring fagkongres 2022: et fagligt spor, et fællesskabsspor, et økonomispor og et overordnet projektspor (indeholdende messe, marketing og kommunikation).

Det overordnede ansvar for fagkongres 2022 påhviler en styregruppe, som træffer de overordnede beslutninger om rammer og budget for fagkongressen samt følger fremdriften i planlægningen (se vedlagte kommissorium).

Styregruppen holder møde den 3. december bl.a. for at følge op på budgettet i relation til status for tilmeldinger og for at drøfte principper for honorar, adgang og overnatning. Sidstnævnte blev tiltrådt af styregruppen i oktober 2020, men tages op igen da der senest har været debat om vilkårene. Principperne for fagkongres 2022 følger, hvordan det er blevet håndteret og efterlevet på tidligere fagkongresser.

Status på fagkongres 2022 vil på mødet blive suppleret med drøftelserne i styregruppen. Endelig vil hovedbestyrelsen få en orientering om den rolle og de opgaver, som hovedbestyrelsen tildeles på fagkongres 2022.

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt