

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 24. januar 2020



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 MWB#2 Styrke professionen – take two – det fysioterapi-faglige perspektiv
- 2.2 Fortrolig sag
- 2.3 Kritiske revisorer i Danske Fysioterapeuter
- 2.4 Whistleblowerordning i Danske Fysioterapeuter
- 2.5 Fraktioner – Studerendes medlemskab
- 2.6 Kommunikation om Danske Fysioterapeuters økonomi
- 2.7 En ny digitaliseringsstrategi
- 2.8 Evaluering af dialogmøde 2019
- 2.9 Fortrolig sag
- 2.10 Fortrolig sag
- 2.11 Evaluering af HB møder og samarbejde
- 2.12 Broen til Fremtiden

3 Sager til orientering

- 3.1 Fortrolig sag

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt

2 Sager til diskussion/beslutning

2.1 MWB#2 Styrke professionen – take two – det fysioterapi-faglige perspektiv

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- opfordres til at drøfte de opstillede visionære mål og formulere et samlende mål
- opfordres til at drøfte og afklare de konkrete mål for derefter at vurdere dem op imod fagligt og politisk momentum.

Resumé:

Hovedbestyrelsen havde på sit møde i december den første indledende drøftelse af MWB#2 Styrke professionen. Næste skridt er at foretage en yderligere konkretisering og prioritering af de input, som hovedbestyrelsen havde.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 24. januar 2020



2.2 Fortrolig sag

2.3 Kritiske revisorer i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med oprettelse af kritisk revision.

Resumé:

I forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelse af principper for forbrug af foreningens midler (HBM, oktober 2019) nævnte flere muligheden for at oprette en ordning med kritiske revisorer på henholdsvis centralt og regionalt niveau.

Formålet skulle være at skabe større åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, hvordan foreningens midler anvendes herunder at give foreningens medlemmer mulighed for at kontrollere foreningens brug af midler.

En kritisk revisor har generelt til opgave at være medlemmernes "ombudsmand". En kritisk revisor øver primært forvaltningsmæssig kritik, altså kritik af de truffe dispositioner og gennemfører ikke et regnskabs- og revisionsteknisk arbejde.

De kritiske revisorer erstatter således ikke den sædvanlige revision af regnskabet, som foretages af en statsautoriseret revisor. Opgaven er et supplerende eftersyn af foreningens regnskab, foretaget af en lægmand.

2.4 Whistleblowerordning i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter, om der er behov for at arbejde videre med mulig whistleblowerordning i Danske Fysioterapeuter

Resumé:

I forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelse af principper for brug af foreningens midler (HBM, oktober 2019) blev whistleblowerordning kort berørt, som et eksempel på et instrument til at sikre god foreningsledelse herunder ansvarlig brug af foreningens midler.

I vedlagte notat beskrives formål og indhold af en whistleblowerordning med det formål, at hovedbestyrelsen drøfter og tager stilling behovet for en sådan i Danske Fysioterapeuter.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 24. januar 2020



2.5 Fraktioner – Studerendes medlemskab

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- stiller krav for optagelse i fraktionen Erhvervsnetværket om ansættelse i praksissektoren uden tilknytning til sygesikringsoverenskomsten (jfr. Fraktionens formål) for studerendemedlemmer
- beder arbejdsgruppen vedr. eftersyn af den politiske struktur om at forholde sig til, om hvorvidt fraktionsformålet i sin nuværende formulering rummer Danske Fysioterapeuters strategiske ambition herunder MWB#1 om at styrke fælleskabet.

Resumé:

På seneste møde i december behandlede hovedbestyrelsen et sæt vedtægter fra fraktionen Erhvervsnetværket herunder bl.a. spørgsmålet om studerendemedlemmers retstilling i fraktionen. Hovedbestyrelsen drøftede her, hvorvidt studerendemedlemmer kan være medlem af en fraktion. Dette fordi fraktioner under Danske Fysioterapeuter har til formål at forbedre den pågældende gruppe medlemmers arbejds-, løn-, og ansættelsesvilkår.

2.6 Kommunikation om Danske Fysioterapeuters økonomi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- bidrager med yderligere in-put arbejdsgruppens oplæg
- beslutter, at der kan arbejdes videre med oplægget

Resumé:

Efter repræsentantskabsmødet i 2018 modtog sekretariatet en henvendelse fra regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden, som efterlyser bedre baggrund for opgaver omkring økonomi i forbindelse med repræsentantskabsmøder.

På den baggrund blev der i efteråret nedsat en arbejdsgruppe, som nu kommer med input til, hvorledes repræsentanterne kan sikres et godt grundlag for at udføre sit hverv. Der er i arbejdet et særligt fokus på kommunikation med repræsentanterne omkring økonomi – herunder REP-materialer og præsentationer af økonomi.

Arbejdsgruppens opgave er afgrænset til kommunikation med repræsentantskabet, men udkommet vil blive anvendt til generelt at sikre relevant kommunikation omkring økonomi, herunder kommunikation med hovedbestyrelse og medlemmer.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 24. januar 2020



2.7 En ny digitaliseringsstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter indhold og prioriteringen i den foreslåede digitaliseringsstrategi for Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter står overfor at skulle løfte de digitale muligheder.

Vores nuværende systemer er delvist forældede og understøtter ikke foreningens ambitioner og behov for kvalificeret medlemservice. Det gælder både vores nuværende tilbud og betjening af medlemmerne, men i særdeleshed opfyldelsen af de nye muligheder, som udviklingen af foreningen og den nye strategiske ambition kræver.

Som baggrund for digitaliseringsstrategien har Danske Fysioterapeuter fået et gennemført en kritiske gennemgang af vores nuværende digitale muligheder af rådgivningsfirmaet Rambøll. Rambølls anbefalinger har peget på en række grundlæggende behov for at løfte vores digitale muligheder såvel som måden vi arbejder med datadrevet service til vores medlemmer.

Hovedbestyrelsen får med udgangspunkt i det vedhæftede notat adgang til at drøfte forslaget til en ny digitaliseringsstrategi.

Der lægges op til, at en endelig beslutning om både digitaliseringsstrategien som de økonomiske rammer herfor besluttet på hovedbestyrelsesmødet i marts 2020.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 24. januar 2020



2.8 Evaluering af dialogmøde 2019

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- evaluerer dialogmødet 2019.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har for første gang afholdt dialogmøde for repræsentantskabet og regionsbestyrelserne. Hovedbestyrelsen bedes evaluere dialogmødet og i den forbindelse tilkendegive deres holdning til:

- Form og indhold for mødet
- Materialet til mødet
- Forplejning og service på Hotel Storebælt
- Om mødet levede op til forventningerne

Deltagerne har evalueret dialogmødet. 57 har besvaret det spørgeskema, de har fået tilsendt via e-mail. Evalueringen er vedlagt som bilag.

2.9 Fortrolig sag

2.10 Fortrolig sag

2.11 Evaluering af HB møder og samarbejde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter den skriftlige evaluering og identificerer opmærksomheds- punkter for videreudvikling
- drøfter spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde og identificerer opmærksomhedspunkter for videreudvikling

Resumé:

Hovedbestyrelsen evaluerer sit samarbejde systematisk.

Det indbefatter:

- Kvantitativ evaluering i form af spørgeskema 1 gang om året.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 24. januar 2020



- Kvalitativ evaluering i henhold til aftalte spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde 2 gange om året

Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse 6.-16. januar 2020, som nu lægges op til drøftelse med henblik på, at HB identificerer opmærksomhedspunkter for fastholdelse og videreudvikling.

Ligeledes skal HB på mødet drøfte de vedtagne spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde og identificere opmærksomhedspunkter.

2.12 Broen til Fremtiden

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- vælger en repræsentant til Broen til Fremtiden.
- opfordrer medlemmer, som har interesseret i og forstand på sammenhæng mellem klimaændring og sundhed, at etablere en gruppe/netværk.

Resumé:

Broen til fremtiden er en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Målet er et CO₂-netutralt samfund baseret på 100 procent vedvarende energi senest i 2040 skabt ved hjælp af social ansvarlighed og retfærdig grøn omstilling.

Danske Fysioterapeuter er en af de 21 faglige organisationer, og 8 grønne og sociale organisationer som i dag har tilsluttet sig Broen for fremtiden. Der er etableret en sundhedsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra Lægeforeningen, DSR, FOA, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Gruppen har en række ønsker til fælles aktiviteter på sundhedsområdet.

3 Sager til orientering

3.1 Fortrolig sag

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt

**Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i
Danske Fysioterapeuter den 24. januar 2020**

