



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Opfølgning på evaluering af formandsvalg
- 2.2 Den gode ramme for HB arbejdet - drøftelse af spilleregler
- 2.3 REP 2022: Forslag til repræsentantskabsmøde 2022
- 2.4 REP 2022: Nyt format for skriftlig beretning til Repræsentantskabet
- 2.5 REP 2022: Procesplan for evaluering af arbejdsmarkedsmodellen
- 2.6 Evaluering af regionsformandsvalg 2022
- 2.7 Proces for godkendelse af referater
- 2.8 Godkendelse af referat fra 15. marts 2022
- 2.9 Regnskab 2021
- 2.10 Lukket punkt
- 2.11 Arbejdsgruppe vedr. organisering af praktiserende udenfor praksisoverenskomster
- 2.12 Dokumentation for overholdelse af basiskontrakter
- 2.13 Orientering fra udvalgmøder m.m., som HB deltager i
- 2.14 Konstituering i fællesrepræsentationen "De 3"
- 2.15 Rehabilitering
- 2.16 Referencegruppe vedr. politikudvikling på ældreområdet
- 2.17 Lukket punkt

3 Sager til orientering

-

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Mødeorientering
- 4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

5 Eventuelt



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Opfølgning på evaluering af formandsvalg

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- følger op på evaluering af formandsvalg.

Resumé:

Hovedbestyrelsen evaluerede formandsvalget 2022 på møde 4. april.

Der er efterfølgende publiceret en nyhed på fysio.dk og besvaret medlemshenvendelser vedr. valget.

Som opfølgning på diverse dialoger på mail på bagkant af ovenstående vil der på dette møde være mulighed for at drøfte evt. hængepartier.

2.2 Den gode ramme for HB arbejdet - drøftelse af spilleregler

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfte spilleregler for den resterende HB periode.

Resumé:

Der er i tidligere HB periode udarbejdet spilleregler for godt bestyrelsesarbejde (bilag 1).

Formanden har som element i sin tiltrædelse som formand for Danske Fysioterapeuter og som formand for hovedbestyrelsen ønsket, at hovedbestyrelsen drøfter og formulerer spilleregler for sit arbejde.

Hovedbestyrelsesperioden er kort, eftersom der vil være valg til hovedbestyrelsen i forbindelse med repræsentantskabsmødet i oktober i år. Men henset til at arbejdet med forberedelse og afvikling af repræsentantskabsmødet ofte er en presset periode for bestyrelsen, har Jeanette ønsket, at hovedbestyrelsen drøfter spilleregler for godt samarbejde med henblik på at understøtte et godt samarbejde i bestyrelsen omkring dette.

Spilleregler fra tidligere HB godkendt august 2019 er vedlagt til inspiration.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

Hovedbestyrelsen vil på mødet udarbejde udkast til spilleregler i grupper med henblik på, at der kan formuleres et udkast til nye spilleregler.

Hovedbestyrelsens forretningsorden er vedlagt som støtte for drøftelsen.

2.3 REP 2022: Forslag til repræsentantskabsmøde 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender forslag til repræsentantskabsmøde 2022.
- orienterer hinanden om hvad de har kendskab til af yderligere forslag, som vil blive stillet på repræsentantskabsmødet.

Resumé:

Hovedbestyrelsen blev på deres møde den 6.-7. april forelagt en liste over potentielle forslag fra hovedbestyrelsen til det kommende repræsentantskabsmøde i oktober måned.

Der er nu udkast til to af disse forslag, som hovedbestyrelsen på mødet skal forholde sig til med henblik på godkendelse. Det drejer sig om:

1. Tydeliggørelse af at stillere til regionsformandsvalget, skal være stemmeberettigede til det valg hvor de agerer stillere
2. Tydeliggørelse af, at ansatte i sekretariatet ikke kan besidde tillidsposter

Udover de to ovenstående forslag kommer der tre yderligere forslag fra hovedbestyrelsen til behandling på senere hovedbestyrelsesmøder, vedr. SU-system for praktiserende uden overenskomst, nye vedtægter for kollegialt råd samt ift. honorering.

Hovedbestyrelsen har stadig mulighed for at komme med yderligere forslag. På mødet lægges der således op til, at hovedbestyrelsen orienterer hinanden om yderligere forslag, som de har kendskab til, vil blive stillet på repræsentantskabsmødet.

Endelig vil der på mødet blive givet en orientering vedrørende tale- og afstemningssystemet til brug på repræsentantskabsmødet samt en status på arbejdet vedr. honorering af fagpolitisk arbejde.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

2.4 REP 2022: Nyt format for skriftlig beretning til Repræsentantskabet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter forslag til nyt format, som fremlægges på HB.
- godkender nyt format.

Resumé:

Der skal i forbindelse med repræsentantskabet i oktober måned udarbejdes en skriftlig beretning for den forgangne periode.

Det primære formål med beretningen er at afrapportere til Repræsentantskabet i relation til den forgangne repræsentantskabsperiode.

Det er tanken, at vi med et nyt format og koncept for den skriftlige beretning desuden vil kunne anvende til en yderligere synliggørelse og branding af foreningen over for interessenter og medlemmer.

HB vil på mødet blive præsenteret for ideer til nyt format som afsæt for drøftelse og beslutning om videre arbejde med beretning.

2.5 Procesplan for evaluering af arbejdsmarkedsmodellen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender procesplanen for evaluering af Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel.
- bevilliger op til 250.000 + moms til ekstern gennemførelse af kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel skal evalueres i første halvår af 2022. Evalueringen skal forelægges på repræsentantskabsmødet i efteråret.

Der foreslås gennemført en evaluering over 4 faser, og at den kvantitative og kvalitative undersøgelse gennemføres af en ekstern leverandør.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

2.6 Evaluering af regionsformandsvalg 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- evaluerer regionsformandsvalget 2022.

Resumé:

Efter regionsformandsvalgets afslutning skal hovedbestyrelsen evaluere på valgets gennemførelse. Evalueringen foregår som en mundtlig drøftelse i hovedbestyrelsen på baggrund af de opsatte rammer, gennemførte aktiviteter og erfaringer med valget i øvrigt. Dette med henblik på at justere i forhold til kommende formandsvalg.

Der er udarbejdet et notat (bilag 1) som støtte til evaluering ift. ovenstående punkter. Der er endvidere indhentet in-put til evaluering fra de fire kandidater (bilag 2).

Kim Schousboe og Christian Madsen er inviteret til at deltage på punktet.

2.7 Proces for godkendelse af referater

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender forslag til proces for godkendelse af referater.

Resumé:

Hovedbestyrelsen blev på seneste HBM orienteret om, at der måske er lidt usikkerhed om, hvorledes referater fra HBM godkendes.

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et forslag proces for godkendelse. Der er tale om en revideret tekst i hovedbestyrelsens forretningsorden – markeret med gult.

Forslaget fremlægges til godkendelse.

Forslag:

- Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat, der skal indeholde kort omtale af de behandlede punkter (det i dagsordenen anførte) samt de beslutninger, der er truffet af hovedbestyrelsen.
- Hvis beslutninger ikke er enstemmige, anføres dette.
- Mødelederen konkluderer efter hvert punkt.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

- Der er mulighed for afgivelse af mindretalsudtalelse på selve mødet. Hvis der afgives mindretalsudtalelse, skal denne afleveres og læses op i mødet.
- De i referatet skrevne sagsfremstillinger, som administrativ formuleres i sekretariatet, kan rettes, hvis et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmer indsender indsigelser herom, eller hvis der fra hovedbestyrelsen gøres opmærksom på formelle fejl eller misforståelser.
- Derudover kan et hovedbestyrelsesmedlem bede om, at indsigelsen forelægges til drøftelse på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
- Referatet skal udsendes til godkendelse senest 14 dage efter mødet.
- Hovedbestyrelsen har otte hverdage til at sende kommentarer til referatet. Kommentarer sendes cc. til hele hovedbestyrelsen til orientering. Hovedbestyrelsen kommenterer med cc. til alle, såfremt de vurderer, at kommentarer fra andre ikke er retvisende.
- Redaktionelle kommentarer indføres umiddelbart i referatet af sekretariatet, hvorefter referatet er godkendt og overføres til First Agenda til underskrift.
- Sekretariatet kan udsende referatet til fornyet godkendelse, såfremt der er tale om omfangsrige kommentarer til et eller flere punkter, eller der er tale om kommentarer, som vurderes at ændre væsentligt på indholdet af det først skrevne.
- Efter godkendelse af referatet lægges det på foreningens hjemmeside (med udeladelse af fortrolige sager og personsager).
- Repræsentanter og øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter tilsendes referatet elektronisk.

2.8 Godkendelse af referat fra 15. marts 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- træffer beslutning om, hvorvidt resumeer i mødemateriale og referat fra HBM 15. marts 2022 skal ændres.

Resumé:

Gitte Arnbjerg har ønsket, at der bliver ændret i resumeer i punkterne 2.7 og 3.1 i mødemateriale og referat fra HBM 15. marts 2022.

I henhold til hovedbestyrelsens forretningsorden kan disse kun ændres:

"...hvis et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmer indsender indsigelser herom, eller hvis der fra hovedbestyrelsen gøres opmærksom på formelle fejl eller misforståelser."

Gitte har derfor bedt om, at HB drøfter disse ændringer og træffer beslutning om, at de ændres.

Vedlagt som bilag er udkast til referat med Gittes kommentarer. Øvrige kommentarer udover kommentarer til punkt 2.7 og 3.1 er håndteret.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

2.9 Regnskab 2021

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat for 2021
- giver tillægsbevilling på 27.250 kr. i 2022 til Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond, svarende til uforbrugte midler i 2021.

Resumé:

Det samlede resultat før skat var i 2021 et overskud på 13,33 mio. kr. eller 11,78 mio.kr. efter skat. Resultatet omhandler såvel regnskabet for foreningens drift som for fonde og sektioner.

Heraf udgjorde overskuddet i fondene 6,58 mio.kr., mens der i Sektionen for selvstændige med arbejdsgiveransvar var et underskud på 0,18 mio. kr.

Overskuddet i Danske Fysioterapeuter var således 6,924 mio. kr. før skat eller 6,21 mio. kr. efter skat.

2.10 Lukket punkt

2.11 Arbejdsgruppe vedr. organisering af praktiserende udenfor praksisoverenskomster

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender kommissorium for arbejdsgruppe vedr. organisering af praktiserende udenfor praksisoverenskomster.
- udpeger et hovedbestyrelsesmedlem til at indgå i arbejdsgruppen.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab vedtog på sit møde i august 2021, at der skal etableres en organisering for praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomstsyste

Til at forberede og kvalificere den videre proces foreslås at nedsætte en hurtig arbejdende arbejdsgruppe med henblik på, at hovedbestyrelsen kan stille forslag om en organisering for praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomstsyste



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

Vedhæftet er et kommissorium for arbejdsgruppen, som er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsnetværk For Frie Praktiserende Fysioterapeuter.

2.12 Dokumentation for overholdelse af basiskontrakter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter arbejdsgruppens udkast til en vejledning, som fastlægger praksis omkring det forhold, at arbejdsgivere skal dokumentere overholdelse af basiskontrakterne.
- træffer beslutning om, hvorvidt arbejdsgruppens udkast til en vejledning godkendes.

Resumé:

Det blev på repræsentantskabsmødet i august 2021 besluttet, at fysioterapeuter, som er arbejdsgivere for andre medlemmer af foreningen, skal dokumentere, at de overholder aftaler indgået mellem de to sektioner. Det blev ligeledes besluttet, at såfremt et medlem ikke overholder aftaler indgået mellem de to sektioner, kan hovedbestyrelsen påtale dette over for medlemmet eller ekskludere den pågældende.

Beslutningerne er indskrevet i Danske Fysioterapeuters vedtægter.

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan de nye bestemmelser skal anvendes i praksis. Hovedbestyrelsen godkendte et kommissorium for arbejdsgruppen på hovedbestyrelsesmødet den 15. marts 2022.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en vejledning, som hermed forelægges til drøftelse og godkendelse.

2.13 Orientering fra udvalg/møder m.m., som HB deltager i

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og beslutter, hvorledes der løbende kan deles viden fra udvalg/møder m.m., som HB deltager i.

Resumé:

Hovedbestyrelsens medlemmer deltager via udpegninger i møder i AC udvalg, hos samarbejdspartnere herunder andre organisationer. Men hvorledes kan HB på en smidig og effektiv måde dele relevant viden fra disse fora.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

Der findes aktuelt HB orientering i First Agenda, som kan bruges til skriftlig information, dagsorden/referater m.m.

Der har tidligere været afprøvet en model, hvor HB på HBM en gang hvert halve år kunne give en kort status fra fora. Det døde hurtigt ud.

Hvad er behovet, hvad er relevant, hvad kan fungere?

2.14 Konstituering i fællesrepræsentationen "De 3"

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter konstituering i fællesrepræsentationen, "De 3".

Resumé:

Danske Fysioterapeuter er den ene af de tre organisationer, som tilsammen udgør fællesrepræsentation "De 3" i Akademikerne. De øvrige to er Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen. Formålet med fællesrepræsentationen er at varetage de tre organisationers interesser i Akademikerne i fora, hvor kun én organisation har plads.

"De 3" ledes af en bestyrelse bestående af en repræsentant fra hver af de tre organisationer, aktuelt de tre formænd. Bestyrelsen vælger en formand for 2 år ad gangen.

Fordelingen af poster har i perioden 2020-2022 været:

- Formandsposten i "De 3": Danske Fysioterapeuter
- ACs bestyrelse: Danske Fysioterapeuter (suppleant: Jordemoderforeningen)
- Forhandlingsudvalget offentligt (FHO): Ergoterapeutforeningen.

Der er valg til alle poster på kommende bestyrelsesmøde i "De 3" 13. maj.

Hovedbestyrelsen skal på mødet drøfte konstitueringen for de kommende 2 år.

2.15 Rehabilitering

Sagen vil blive eftersendt.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 4. – 5. maj 2022

2.16 Referencegruppe vedr. politikudvikling på ældreområdet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender kommissorium for referencegruppe vedr. politikudvikling på ældreområdet.
- udpeger et hovedbestyrelsesmedlem til at indgå i arbejdsgruppen.

Resumé:

Der er politisk fokus på ældreområdet. Regeringen har nedsat et panel, der skal rådgive om en ny ældrelov. Herudover er der i kommunerne mangel på personale – også på ældreområdet. Der er altså politisk momentum på området, ligesom det på fællesmødet mellem hovedbestyrelsen, DSF og de faglige selskaber også blev peget på, at der er et fagligt momentum.

Fysioterapeuter kan og bør spille en central rolle på ældreområdet i forhold til akut behandling, rehabilitering og forebyggelse, og der er på nuværende tidspunkt mulighed for at Danske Fysioterapeuter kan påvirke og inspirere hertil. Det foreslås, derfor at der igangsættes et arbejde med henblik på et eventuelt politisk udspil el. lign på ældreområdet. For at komme med input til hovedbestyrelsen til dette arbejde, samt at medvirke til rådgivningen af Danske Fysioterapeuters formand i regeringens rådgivende panel på ældreområdet foreslås det, at der nedsættes en referencegruppe. Et kommissorium for en sådan drøftes på hovedbestyrelsesmødet.

2.17 Lukket punkt

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt