

Indkaldelse til ex. hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 16. juni 2022



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Prokura 2022
- 2.2 Lukket punkt
- 2.3 Tillægsbevilling regionsbestyrelseskonferencen 2022
- 2.4 Vedtægtsændringer i PF
- 2.5 Lukket punkt
- 2.6 Udpegning til Rekreativefondens 2022

3 Sager til orientering

-

4 Koordineringspunkter

-

5 Eventuelt

Indkaldelse til ex. hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 16. juni 2022



2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Prokura 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender og underskriver forslag til fuldmagtsforhold / underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti

Resumé:

På baggrund af ændringerne i hovedbestyrelsens sammensætning, er der behov for en fornyet godkendelse af fuldmagter til Danske Fysioterapeuters konti.

Forslag til fuldmagtsforhold/underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti rundsendes til underskrivelse på mødet.

Alle konti er i Nykredit Bank.

2.2 Lukket punkt

2.3 Tillægsbevilling regionsbestyrelseskonferencen 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter en tillægsbevilling på i alt 100.000 kr. til regionsbestyrelseskonferencen 2022.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter afholder hvert andet år regionsbestyrelseskonference for de 5 regioner og Færøksredsen.

Indkaldelse til ex. hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 16. juni 2022



En særlig tung post er lønkomensationen, da konferencen afholdes på to hverdage. Der er derfor budgetteret med 160.000 kr. til lønkomensation, hvilket sammen med rejseudgifter udgør næsten halvdelen af bevillingen til konferencen.

Videre er konferencen på baggrund af evalueringer fra sidste års konference flyttet til trekantområdet. Det betyder, at udgifterne til conferencefaciliteterne er steget i forhold til tidligere år, da aftalen med konferencestedet er mindre favorabel end tidligere aftaler.

Budgettet til konferencen 2022 udgør i alt 491.000 kr., men de budgetterede udgifter beløber sig aktuelt til 588.000 kr. Dette er under forudsætning af maksimalt antal deltagere sv. til 85 deltagere.

Arrangementsgruppen beder derfor om en tillægsbevilling på kr. 100.000 til afholdelse af konferencen i 2022.

2.4 Vedtægtsændringer i PF

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender Praktiserende Fysioterapeuters vedtægtsændringer.

Resumé:

Praktiserende Fysioterapeuter har på deres generalforsamling vedtaget følgende ændringer til deres vedtægter:

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

Det er hovedbestyrelsen, der tidligere har truffet beslutning om, at fraktionen kun kan optage studerende, der har studiejobs i praksissektoren med tilknytning til sygesikringsoverenskomsten, da fraktioner under Danske Fysioterapeuter har til formål at arbejde for den pågældende medlemsgruppes løn- og ansættelsesvilkår. Formålet for Praktiserende Fysioterapeuter er iflg. egne vedtægter: ”at varetage fysioterapeuter indenfor overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn's (RLTN) fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser.”

Praktiserende Fysioterapeuter har bedt om at hovedbestyrelsen forholder sig til hvorfor studerende skal stilles ringere end ordinære medlemmer i forhold til at opnå medlemskab af PF, da det af deres vedtægter fremgår at ordinære medlemmer skal være: ”medlem af Danske Fysioterapeuter og registreret som helt eller delvis praktiserende”. Der er altså ikke et krav om tilknytning til praksisoverenskomsten for disse.

- Synliggørelse af, at indmeldelse kan ske via fraktionens hjemmeside eller til den ansvarlige for medlemsregistreringen i bestyrelsen

Indkaldelse til ex. hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 16. juni 2022



- Ny paragraf der giver mulighed for digital afholde af generalforsamling hvis ganske særlige forhold taler imod at afholde generalforsamlingen som et fysisk møde.

Formuleringen svarer til den der er i Danske Fysioterapeuters egne vedtægter.

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.

Vedtægtsændringerne er vedlagt.

Praktiserende Fysioterapeuters vedtægter kan findes her: <https://praktiserendefysioterapeuter.dk/om-pf/vedtagter>

2.5 Lukket punkt

2.6 Udpegning til Rekreattionsfonden 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender, at valg til Rekreattionsfonden ikke annonceres mhp. at kandidater kan melde sig.
- indstiller Ulla Boesen til genudpegning til Rekreattionsfondens bestyrelse i forbindelse med repræsentantskabsmøde 2022

Resumé:

Rekreattionsfondens Bestyrelse ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer, der vælges af foreningen Danske Fysioterapeuter på dennes repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsens medlemmer vælges forskudt for en 4-årig periode, så der hver anden gang vælges to medlemmer og hver anden gang ét medlem. Ved dette repræsentantskabsmøde skal der vælges ét medlem.

På valg til Rekreattionsfondens bestyrelse for en 4-årig periode er:

Jacob Ebbesen (valgt i 2021)

Lotte Højmark (valgt i 2021)

Ulla Boesen (valgt i 2018, ønsker at genopstille)

Rekreattionsfonden er under afvikling, og den sidste uddeling fra fonden sker i november 2022. Herefter lukkes fonden.

Indkaldelse til ex. hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 16. juni 2022



På baggrund af at Rekreatationsfonden står foran nedlæggelse foreslås det, at valget denne gang ikke annonceres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside, men at Ulla Boesen indstilles til genudpegning.

Fremover vil Solidaritetsfonden kunne give støtte til medlemmer ramt af sygdom eller i en svær og sårbar situation. Der vil derfor stadig være mulighed for at yde støtte med det formål, som Rekreatationsfonden varetager i dag.

5 Eventuelt