

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.-21. september 2016



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Politik for ledelse
- 2.2 Repræsentantskabsmøde 2016
- 2.3 Fortrolig sag
- 2.4 Kollektiv lønsikring, 1. drøftelse
- 2.5 Hovedbestyrelsens arbejdsplan for 2017
- 2.6 Fortrolig sag

3 Sager til orientering

- 3.1 Flere fysioterapeuter som ledere - strategiprojekt nr. 9
- 3.2 Budgetopfølgning 2. kvartal 2016
- 3.3 Fortrolig sag
- 3.4 Plan for grundfortælling

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
- 4.2 Orientering fra møder

5 Eventuelt

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Politik for ledelse

Indstilling:

At den reviderede politik for ledelse godkendes med henblik på endelig vedtagelse på Repræsentantskabsmødet.

Resumé:

Udkast til revideret politik for ledelse blev forelagt for HB på mødet d. 24/8-2016 med henblik på drøftelse og kvalificering. HB havde følgende kommentarer:

- Det bør skrives ind, at det er et mål for Danske Fysioterapeuter at få flere fysioterapeuter på topledelsesposter, også i andet end traditionelle fysioterapivirksomheder
- Det bør tilføjes, at det er et mål for Danske Fysioterapeuter at sikre et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold, og at det skal mere professionel ledelse samt et godt samarbejde med (TR) tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter medvirke til
- Det bør i afsnittet under virksomhedsledelse tilføjes, at det er en vigtig opgave at varetage ledelsesopgaven overfor lejere
- Begrebet god ledelse (som er kendt fra Kodeks for god ledelse i det offentlige) bør også fremgå – evt. som tilføjelse til professionel ledelse

Efter HBs første behandling er den reviderede politik forelagt Lederrådet til orientering på deres møde 9/9-2016. Lederrådet havde følgende kommentarer:

- Der bør i afsnittet om forudsætning for professionel ledelse lægges vægt på adgang til kontinuerlig udvikling af ledelsesfaglige kompetencer
- Det bør i afsnittet under virksomhedsledelse fremgå at såvel ledelse af privat som offentlig fysioterapivirksomhed forudsætter forretningsmæssige kompetencer

Hovedbestyrelsen og Lederrådets kommentarer er efterfølgende indarbejdet i den reviderede politik for ledelse.

2.2 Repræsentantskabsmøde 2016

Indstilling:

Hovedbestyrelsen behandler forslagene og tager stilling til, hvilke af forslagene fra repræsentanterne, hovedbestyrelsen vil støtte.

Resumé:

Der er 20 forslag til vedtægtsændringer, beslutninger eller drøftelse på repræsentantskabsmødet. De fleste forslag ligger som bilag, skrevet ind i de skabeloner, de præsenteres i på repræsentantskabsmødet.

2.3 Fortrolig sag

2.4 Kollektiv lønsikring, 1. drøftelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter mulighederne for og ønsker til kollektiv lønsikring, herunder om der skal arbejdes videre på at etablere en model for lønsikring af Danske Fysioterapeuters medlemmer i samarbejde med DSA og Bauta.

Resumé:

DSA har sammen med forsikringselskabet Bauta arbejdet på etablering af en kollektiv lønsikring for medlemmerne af de 6 fagforeninger tilknyttet DSA.

Den 1. juni 2016 blev det enstemmigt vedtaget af delegeretforsamlingen i DSA, at den enkelte forening frit kan vælge, om der ønskes en kollektiv lønsikring og tage de nødvendige beslutninger for at realisere dette.

En repræsentant fra DSA vil på mødet præsentere vedlagte modeller for kollektiv lønsikring.

2.5 Hovedbestyrelsens arbejdsplan for 2017

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til arbejdsplan for 2017.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til arbejdsplan for 2017. I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at HB mødes med ca. 1 måneds mødeinterval. Endvidere er der ved planlægningen vekslet mellem et og to-dagsmøder.

I arbejdsplanen fremgår ud over HB møderne også Folkemødet samt udvalgte arrangementer i KL regi, hvor det giver mening, at HB deltager.

2.6 Fortrolig sag

3 Sager til orientering

3.1 Flere fysioterapeuter som ledere - strategiprojekt nr. 9

Indstilling:

At orientering vedrørende strategiprojekt Flere fysioterapeuter som ledere tages til efterretning

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har i strategiperioden 2014-2016 gennemført en indsats med henblik på, at flere fysioterapeuter skal søge ledelse som karrierevej og med henblik på at styrke foreningens relation til lederne.

Der er gennemført en række aktiviteter, og antallet af medlemmer, som er registreret som ledere er steget fra 334 til 355. Det ser således ud til, at foreningen med målrettede indsatser dels kan øge interessen for ledelse som karrierevej dels kan øge ledernes tilfredshed med foreningen.

Projektet afrapporteres med vedlagte notat og en præsentation og drøftelse på HBM.

3.2 Budgetopfølgning 2. kvartal 2016

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgning 2. kvartal 2016 tages til efterretning

Resumé:

Resultatet for 1. halvår 2016 viser et underskud på 2 mio. kr. For hele 2016 forventes et underskud på 1,57 mio. kr. hvilket er ca. 400.000 kr. mindre end budgetteret og ca. 600.000 kr. mindre en forventet efter 1. kvartal 2016.

3.3 Fortrolig sag

3.4 Plan for grundfortælling

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

På HB-møde i august blev grundfortællingen endelig besluttet.

Denne orientering er en mundtlig præsentation på mødet, hvor forslag til implementering af grundfortællingen foldes ud med henblik på en dialog om muligheder.

Oplægget lægger op til, at medlemmerne spiller en meget central rolle i at få grundfortællingen til at leve, og der er derfor stærkt fokus på medlemsinvolvering. Derudover anbefales en nedtoning af de traditionelle massemedier til fordel for blandt andet sociale medier.

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt