

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 26. januar 2018



## Dagsorden

### **1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2017**

### **2 Sager til diskussion/beslutning**

- 2.1 Kommissorium for Lederråd
- 2.2 Vedtægtsændringer på baggrund af repræsentantskabsmøde
- 2.3 Retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer
- 2.4 Strategiplan 2018 - midtvejsevaluering
- 2.5 Fortrolig sag
- 2.6 Udpegning af medlemmer til Arbejdsmiljørådet 2017-2019
- 2.7 OK18 - Ind- og udmeldelser under konflikt
- 2.8 Strategi på pensionsområdet I - Besøg af PKA

### **3 Sager til orientering**

- 3.1 Budget 2018 - revideret
- 3.2 Status på etablering af professorat i nakke- og rygforskning
- 3.3 Organisationsprocent 2017

### **4 Koordineringspunkter**

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Mødeorientering

### **5 Eventuelt**

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

## **2.1 Kommisorium for Danske Fysioterapeuters lederråd**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender revideret kommissorium for Danske Fysioterapeuters lederråd.

### **Baggrund:**

Danske Fysioterapeuter nedsatte i foråret 2015 et lederråd for at styrke foreningens politiske og strategiske arbejde på lederområdet. Rådets formål var at rådgive og støtte hovedbestyrelsen i forhold til Danske Fysioterapeuters lederindsatser.

Lederrådet har lagt et stort arbejde i at løfte lederområdet i Danske Fysioterapeuter. Med godkendelsen af den reviderede politik for ledelse i efteråret 2016 og efterfølgende godkendelse af strategi for lederområdet i foråret 2017 er der nu lagt spor ud for foreningens aktiviteter på lederområdet for de kommende år.

En fremtidig form og vision for lederrådet har været drøftet i lederrådet. Her blev det bl.a. pointeret, at lederrådet fremover med fordel kan orientere sig mere mod samfunds- og sundhedsmæssige megatrends og deres betydning for fysioterapi, fysioterapeuter og ledere af fysioterapi. Det blev også foreslået, at rådet inviterer eksterne profiler m.h.p. at inspirere, forstyrre og udfordre rådet. Det vil bidrage til den fortsatte udvikling af Danske Fysioterapeuters indsatser på lederområdet, bidrage til at få flere fysioterapeuter ind i ledelse, herunder også topledelse og sætte fokus på fremtidens fysioterapi.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet et revideret kommissorium for lederrådet. Lederrådet skal fortsat rådgive og støtte hovedbestyrelsen i forhold til konkrete lederindsatser jf. det nuværende kommissorium. Revisionerne går derfor særligt på tilføjelser om, at lederrådet styrker sit fokus på next practice i.f.t. innovation og udvikling af professionen og ledelse. Ligeledes er der justeret, så lederrådet fremover skal søge inspiration og dialog bredt og ikke kun forventes at være i dialog med Ergoterapeutforeningen på lederområdet..

Dette sker for at kunne inspirere og rådgive hovedbestyrelsen om ledelse og fremtidens fysioterapi, herunder innovations- og vækstpotentialer for professionen på både det offentlige og private område ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

## **2.2 Vedtægtsændringer på baggrund af repræsentantskabsmøde**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender vedtægterne.

### **Resumé:**

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i november 2017 vedtog en række ændringer til Danske Fysioterapeuters vedtægter. Vedtægterne foreligger nu tilrettet.

De gennemskrevne vedtægter udsendes til repræsentantskabet, dirigenten og offentliggøres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

## **2.3 Retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer**

### **Indstilling:**

Hovedbestyrelsen godkender retningslinjerne for udnævnelse af æresmedlemmer.

### **Resumé:**

Repræsentantskabet har på det ekstraordinære møde i november 2017 besluttet at tilføje en paragraf i foreningens vedtægter, der giver mulighed for at hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Danske Fysioterapeuter. Her følger forslag til retningslinjer for disse udnævnelser.

## **2.4 Strategiplan 2018**

### Midtvejsevaluering

### **Indstilling:**

- At evaluering af Strategiplan 2018 drøftes og godkendes
- At forslag til justeringer i Strategiplan 2018 besluttet

### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen besluttede på HBM i marts 2017 Strategiplan 2018. Strategiplan 2018 fremlægges nu med henblik på midtvejsevaluering og behov for justeringer.

Det vedlagte notat beskriver:

- Strategiplan 2018 med hensyn til form og indhold

- Evaluering af arbejdet med planen i først halvdel af strategiperioden
- Seneste MSI resultater og seneste beregninger af organisationsprocent
- Forslag til justeringer i forhold til anden halvdel af strategiperioden.

Af evalueringen fremgår det, at strategiarbejdet følger planen, idet det dog har været nødvendigt og i nogen tilfælde relevant ikke at igangsætte indsatser.

Senest MSI og organisationsprocent indikerer, at der er behov for indsatser, som styrker tilslutningen til foreningen. Det anbefales på den baggrund, at Strategiplan 2018 justeres med henblik på at indarbejde resultater fra MSI og organisationsprocent i det strategiske arbejde i anden halvdel af strategiperioden.

## **2.5 Fortrolig Sag**

## **2.6 Udpegning af medlemmer til Arbejdsmiljørådet 2017-2019**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger:

- Birte Hansen
- Karsten Jakobsen
- Frederik Lassen
- Adam Mølholm von Magius

som medlemmer af arbejdsmiljørådet 2017-2019.

### **Resumé:**

På hovedbestyrelsesmødet den 6. – 7. december 2017 godkendte hovedbestyrelsen kommissorium og tidsplan for Arbejdsmiljørådet.

Der har efterfølgende været annonceret efter medlemmer til pladserne i rådet. Ved ansøgningsfristens udløb den 11. januar 2018 er der modtaget 9 ansøgninger.

## **2.7 OK18 - ind- og udmeldelse under konflikt**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at Danske Fysioterapeuter ved OK18 alene lader afgivelsen af konfliktvarsel medføre begrænsninger i medlemmernes ind- og udmeldelse af foreningen.

Det indstilles videre, at hovedbestyrelsen delegerer sit mandat til at give dispensation fra begrænsningerne i ind- og udmeldelse til sekretariatet i de helt konkrete tilfælde, hvor en afvisning af ind- eller udmeldelse vil virke urimelig, jf. vedtægternes § 7, stk. 2.

### **Resumé:**

Regler om ind- og udmeldelser under en konflikt er begrundet i et ønske om at forebygge, at nogen vil kunne spekulere i at melde sig ind for at få konfliktunderstøttelse (hvis deres arbejdsplads er udtaget til konflikt), andre kunne melde sig ud for ikke at blive en del af konflikten – eller for ikke at skulle betale konfliktunderstøttelse.

Danske Fysioterapeuter har hidtil administreret i henhold til en praksis hvorefter man kan melde sig ind eller ud frem til det tidspunkt, hvor en konflikt er varslet. I forhold til de offentlige overenskomster er det typisk sidst i februar i et overenskomstår. Der har i praksis været givet nogle få, helt konkrete dispensationer, som har tilladt medlemmer at ind- og udmelde sig.

Reglerne i Danske Fysioterapeuters vedtægter har imidlertid vist sig at være uklare. Uklarheden er blevet afdækket i forbindelse med den mere omfattende konfliktforberedelse, som har fundet sted op til OK18, idet konfliktscenariet ved denne overenskomstforhandling er mere aktualiseret.

## **2.8 Strategi på pensionsområdet I - Besøg af PKA**

### **Indstilling:**

Det indstilles at HB drøfter fremtidige muligheder og udfordringer på det private pensionsmarked med PKA

### **Resumé:**

Med henblik på udvikling af de mest optimale pensionsløsninger for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked er henholdsvis PKA og PFA som eksisterende partnere inviteret til dialog med HB. På baggrund af dialogen er det hensigten at hovedbestyrelsen målretter strategi og indsats i forhold til optimering af pensionsløsninger på det private område.

PKA er blevet bedt om at komme ind på hvilke udfordringer og mulige løsninger de ser som væsentlige fremadrettet. Herunder blandt andet forholde sig til

- 1) den høje grad af fleksibilitet i fysioterapeuters jobsituation og karrierevej
- 2) dilemmaer omkring solidaritet vs. individuel fleksibilitet
- 3) kobling mellem medlemskab og pensionsordning – muligheder for medlemsfordele

4) udfordringer i forhold fremtidige opsparingsbehov vs. eksisterende praksis blandt selvstændige og privatansatte.

### 3. Sager til orientering

#### **3.1 Budget 2018 - revideret**

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at det reviderede budget for 2018 godkendes.

##### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen vedtog i august 2016 budget for 2017 og 2018.

Der er nu udarbejdet et revideret forslag til budget 2018, som derfor forelægges til godkendelse.

Det vedtagne budget for 2018 viste et underskud på driftsbudgettet på 492.000 kr. og et forbrug af egenkapitalen på 4,22 mio. kr.

Det reviderede forslag viser et underskud på 552.000 kr. og er forbrug på egenkapitalen på 5,81 mio. kr.

100 års jubilæet, brandingindsatsen og implementering af den nye arbejdsmarkedsmodel er hovedårsagerne til det øgede træk på egenkapitalen i 2018.

#### **3.2 Status på etablering af professorat i nakke- og rygforskning**

##### **Indstilling:**

At orientering vedrørende status på etablering af professorat i nakke- og rygforskning tages til efterretning

##### **Resumé:**

Hovedbestyrelse besluttede på HBM september 2016, at Danske Fysioterapeuter skal samarbejde med Aalborg Universitet om et professorat i nakke- og rygforskning. Der var forud for beslutningen foretaget sondering med hhv. Aalborg Kommune, Aalborg Sygehus og UCN om bidrag til projektet.

Hovedbestyrelsen afsatte på budget 2017/2018 et beløb på i alt 2 mio. kr. til projektet.

### **3.3 Organisationsprocent 2017**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at HB orienterer sig i vedlagte notater om hhv. organisationsprocenten 2017 og sammenhængen med medlemstilfredshedsundersøgelsen.

#### **Resumé:**

I vedlagte notat om organisationsprocenten 2017 fremgår det, at der er sket et fald i organisationsprocenten for autoriserede fysioterapeuter bosat i Danmark på 0,9%-point. Medlemstallet er stigende, men ikke i samme takt som antallet af fysioterapeuter. Hovedårsagen til faldet skal dog ikke findes blandt de nyuddannede. Det største fald i organisationsprocent findes blandt de 30-59-årige og forekommer på tværs af brancher, alder og autorisationsår. Hvad angår de studerende ses en beskedent stigning i organisationsprocenten på 0,3%-point.

I det andet notat beskrives sammenhæng mellem organisationsprocent og medlemsvurdering. I resultatet konkluderes at medlemsvurderingerne ikke kan stå alene i forhold til vurderinger og strategier for fastholdelse og styrkelse af organisationsprocenten. Sammenstillingen af organisationsprocent og medlemsvurderinger afslører, at den forventede sammenhæng mellem høj medlemsvurdering og høj organisationsprocent kun eksisterer entydigt, når der segmenteres efter alder og anciennitet. Andre faktorer end medlemstilfredshed og loyalitet spiller således væsentligt ind i forhold til organisationsprocenten.

4. Orientering fra møder

5. Eventuelt