

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Regnskab 2015 til godkendelse
- 2.2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2016 - til orientering
- 2.3 Strategiproces 2018
- 2.4 Forslag til budget 2017-18
- 2.5 Forberedelse af REP 2016, herunder skriftlig beretning 2014-16
- 2.6 Drøftelse og beslutning om Danske Fysioterapeuters priser
- 2.7 Fortrolig sag
- 2.8 Fortrolig sag
- 2.9 Indstilling af eksternt medlem til Danske Fysioterapeuters Ethiske råd
- 2.10 Stiftelse af Danske Fysioterapeuters Lederpris
- 2.11 Udpegning af HB medlem til Erhvervs- og vækstpanel

3 Sager til orientering

- 3.1 Tilbage melding - Internationale møder
- 3.2 Manipulationssagen
- 3.3 Fortrolig sag

4 Koordineringspunkter

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

5 Eventuelt

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Regnskab 2015 til godkendelse

Indstilling:

Det indstilles,

- at årsrapporten 2015 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2015 for Konfliktkonto A godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2015 for Erhvervsudviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2015 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling godkendes og underskrives
- at revisionsprotokollatet for 2015 underskrives

Resumé:

AP Statsautoriserede revisorer (pr. 1.5.16 Beierholm) har revideret foreningens regnskab for 2015, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2015.

Resultatet viser et overskud på 1,477 mio. kr. efter skat.

Vedlagte notat gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til regnskab 2014 og budgettet for 2015.

2.2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2016 - til orientering

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1. kvartal 2016 til efterretning.

Resumé:

Resultatet for 1. kvartal 2016 viser et overskud på 1,6 mio. kr. For hele 2016 forventes et underskud på 2,1 mio. kr. hvilket er ca. 200.000 kr. kr. mere end budgetteret.

2.3 Strategiproces 2018

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender den fremlagte procesplan for formulering af foreningens kommende strategiplan for 2017-18, og herunder de

tre strategiske indsatsområder/"bevægelser", det indstilles at sende til kvalificering og drøftelse i regionsbestyrelserne i august 2016.

Resumé:

Foreningens nuværende strategiplan blev besluttet på HBM i januar 2015 og udløber med udgangen af indeværende repræsentantskabsperiode i november 2016.

Målet med den fremlagte procesplan er vedtagelse af en ny strategiplan med 3-5 overordnede strategiske indsatsområder i hovedbestyrelsen i januar 2017.

Der er lagt op til en åben og inddragende proces, hvor regionsbestyrelserne og sekretariatet henover efteråret 2016 skal byde ind med henblik på at kvalificere hovedbestyrelsens drøftelser af den kommende strategiplan.

Da det fra politisk side ønskes at inddrage regionerne tidligt i processen, fremlægges samtidig et oplæg til en ramme for drøftelserne i regionsbestyrelserne.

2.4 Forslag til budget 2017-18

Indstilling:

Det indstilles at hovedbestyrelsen drøfter og kvalificerer forslag til budget 2017-18 med henblik på vedtagelse af budgettet i august 2016, herunder tilkendegiver, hvilke budgetforslag, der skal arbejdes videre med.

Resumé:

Der foreligger nu et forslag til basisbudget for 2017 og 2018. Desuden er der udarbejdet en række ændringsforslag til basisbudgettet og desuden en række forslag, som kan finansieres af egenkapitalen.

På mødet drøftes følgende:

1. Basisbudgettet
2. Ændringsforslag til basisbudgettet
3. Forslag til anvendelse af egenkapitalen, herunder forslag til nedsat kontingent for dimittender og forslag vedr. omdømmekampagne

Forslag til nedsat kontingent for dimittender vil blive gennemgået på mødet.

2.5 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2016, herunder skriftlig beretning 2014-16

Indstilling:

At forberedelsen af repræsentantskabsmødet drøftes.

At det besluttet temadrøftelsen kommer til at omhandle "Faget på en ny måde"

At dispositionen for beretningen drøftes og kommenteres.

Resumé:

Der forelægges en opdateret drejebog for repræsentantskabsmødet samt en første grovskitse til det program, der tegner med de ting hovedbestyrelsen har undervejs til repræsentantskabet. Skitsen er udarbejdet med det forbehold, at den endelig dagsorden først tegner sig efter den 1. september, når medlemsforslagene er modtaget.

Af hensyn til sekretariatets mulighed for at nå at forberede større sager bør der på mødet være en afklaring af, og der andre større sager, der skal forberedes. Det indstilles med dette udgangspunkt, at forberedelsen af repræsentantskabet drøftes.

Temadrøftelse

Faget på en ny måde samt medlemsinddragelse har været nævnt, som mulige boblere som en temadrøftelse på repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at det besluttet temadrøftelsen kommer til at omhandle "Faget på en ny måde" Der er udarbejdet et notat herom bilag 2.

Beretning

Der foreligger forslag til disponering af beretning som bedes drøftet og kommenteret.

2.6 Drøftelse og beslutning om Danske Fysioterapeuters priser

Indstilling:

Hovedbestyrelsen evaluerer Danske Fysioterapeuters priser og beslutter, hvilke priser foreningen fremover skal uddele.

Hovedbestyrelsen ændrer kommissoriet for Danske Fysioterapeuters Pris, så prisen fremover kan gives såvel til fysioterapeuter, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det fysioterapeutiske felt, som til medlemmer der har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller foreningen.

Hovedbestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet, at Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris nedlægges.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har besluttet, at Innovations- og iværksætterprisen skal evalueres, og at bestyrelsen i den forbindelse skal have en drøftelse af hvilke og hvor mange priser Danske Fysioterapeuter skal uddele.

Her følger et notat, der kort gøre rede for, hvad man kan opnå ved at uddele en pris, hvilke priser foreningen uddeler i dag samt en indstilling om hvilke priser foreningen bør uddele fremover.

2.7 Fortrolig sag

2.8 Fortrolig sag

2.9 Indstilling af eksternt medlem til Danske Fysioterapeuters Etiske råd

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilslutter sig etisk råds indstilling af Sune Frølund, lektor, mag.art., ph.d. som eksternt medlem i etisk råd.

Resumé:

Det er besluttet, at der i Danske Fysioterapeuters etiske råd skal udpeges en ekstern deltager med viden, erfaring og interesse for professionens etiske spørgsmål, herunder det aktuelt prioriterede tema om autorisation og fysioterapeuters selvforståelse.

Hovedbestyrelsen indstillede sidste år hospitalspræst Tom Andersen Kjær, som nu er udtrådt af rådet.

Etisk råd har ved møde d. 9. maj 2016 indstillet Sune Frølund til at deltage som eksternt medlem af rådet. Sune Frølund har accepteret.

Det indstilles, at hovedbestyrelsens tilslutter sig etisk råds indstilling.

2.10 Stiftelse af Danske Fysioterapeuters Lederpris

Indstilling:

- At der stiftes en pris med titlen "Danske Fysioterapeuters Lederpris", der uddeles én gang årligt til et medlem, der har udmærket sig særligt som personaleleder inden for det sidste år.
- At det fremlagte udkast til en fundats for prisen godkendes.

Resumé:

Formålet med en lederpris er at understøtte Danske Fysioterapeuters strategiske målsætninger om at være en attraktiv fagforening for ledere og at sætte fokus på ledelse som en karrierevej for fysioterapeuter i alle sektorer.

Indstillingen fremsættes på vegne af Danske Fysioterapeuters Lederråd, der med den foreslåede prissum på 10.000 kroner kan finansiere prisen de første tre år via midler, der er hensat fra den tidligere lederfraktion.

2.11 Udpegning af HB medlem til Erhvervs- og vækstpanel

Indstilling:

Det indstilles,

- At hovedbestyrelsen godkender revideret formulering vedrørende udpegning af HB medlem
- At hovedbestyrelsen udpeger et medlem til panelet

Resumé:

Hovedbestyrelsen godkendte på maj mødet 10 medlemmer af erhvervs- og vækstpanelet.

Hovedbestyrelsen ønskede derudover at udpege yderligere et medlem til panelet af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Derfor er kommissoriet ændret på følgende måde:

Formuleringen

"Panelet består af 10 selvstændige medlemmer med virksomhed på området, samt et medlem udpeget af og blandt hovedbestyrelsen medlemmer",

erstatte den tidligere formulering:

"Panelet består af 10 selvstændige medlemmer med virksomhed på området".

Der er ikke yderligere ændringer. Panelet forventes at samles første gang efter sommerferien.

3 Sager til orientering

3.1 Tilbage melding - Internationale møder

Indstilling:

At orientering vedrørende Danske Fysioterapeuters deltagelse i nordisk formandsmøde og ER-WCPT generalforsamling 2016 tages til efterretning

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har i foråret 2016 deltaget i hhv.:

- Nordisk formandsmøde i Göteborg
- ER-WCPT generalforsamling

Det gives en mundtlig orientering fra møderne på HB mødet.

3.2 Manipulationssagen**Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Der gives en mundtligt orientering om sagens status.

4 Koordineringspunkter**5. Eventuelt****6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet**

Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde:

- Anerkendelse/respekt
- Udvikling og innovation
- Viden
- Ansvarlighed