

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 26. juni 2019



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 FORTROLIG
- 2.2 Strategidag den 21. august 2019
- 2.3 FORTROLIG
- 2.4 FORTROLIG
- 2.5 Repræsentant til Forhandlingsudvalget for den private sektor i AC
- 2.6 FORTROLIG
- 2.7 Fagbladet Fysioterapeuten
- 2.8 Organisationsprocent 2019
- 2.9 Budgetopfølgning, januar – maj 2019
- 2.10 Ny dato for dialogmøde

3 Sager til orientering

- 3.1 Tilbagemeldinger fra udvalg i AC

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Evaluering af HB-møder og -samarbejde
- 4.2 Mødeorientering
- 4.3 Rulledagsorden

5 Eventuelt

2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Fortrolig

2.2 Strategidag den 21. august 2019

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager orientering vedrørende den fælles strategidag til efterretning.

Resumé:

Hovedbestyrelsen og sekretariatet mødes den 21. august 2019 til en fælles strategidag, hvor temaet er kick-off i forhold til den nye strategiske ambition og must-win-battles.

Strategidagen faciliteres af konsulentfirmaet Resonans¹, som i forvejen benyttes af ledelsesgruppen til sparring vedrørende strategirealisering.

Som led i forberedelse af strategidagen har Resonans ønsket at møde formand og hovedbestyrelse.

Resonans vil på mødet præsentere sig, herunder deres tilgang og erfaring med at arbejde med strategirealisering i politik styrede organisationer. Videre vil program for strategidagen samt HBs rolle og opgaver blive præsenteret.

2.3 Fortrolig

2.4 Fortrolig

2.5 Repræsentant til Forhandlingsudvalget for den private sektor i AC

Indstilling:

Brian Errebo-Jensen indtræder som repræsentant for Danske Fysioterapeuter i Forhandlingsudvalget for den private sektor i AC.

Resumé:

Tine Nielsen har valgt at udtræde af Forhandlingsudvalget for den private sektor i AC. Brian Errebo-Jensen indtræder i stedet på Danske Fysioterapeuters plads i udvalget.

2.6 Fortrolig

2.7 Fagbladet Fysioterapeuten

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- kommenterer hovedlinjerne for det nye fagblad og giver retning for fagbladets udvikling.

Resumé:

Fagbladet Fysioterapeuten er for første gang i 12 år i gang med en gennemgribende relanceringsproces både for så vidt angår indhold og form.

Der har været gennemført læserundersøgelse, dybdegående interviews og fokusgruppe for at afdække de mange ønsker til fagbladet.

Bilag 1 giver baggrunden for ønsket om relancering herunder konteksten til den generelle udvikling i medie billedet.

På mødet vil hovedbestyrelsen blive præsenteret for undersøgelses resultater samt anbefalingerne fra Creative Zoo. Disse er også vedlagt som bilag 2 og 3. Anbefalingerne skal ses i lyset af foreningens strategiske ambition " Danske Fysioterapeuter er et relevant, handlekraftigt og synligt fællesskab for fysioterapeuter.

2.8 Organisationsprocent 2019

Indstilling:

Det indstilles, at HB orienterer sig i vedlagte notater om hhv. organisationsprocenten 2019.

Resumé:

Af vedlagte notat fremgår det at organisationsprocenten for fysioterapeuter i arbejdsstyrken er faldet. Sidste år blev det i forbindelse med opgørelsen af organisationsprocent bemærket, at den faldende tendens var tiltagende og forekom på tværs af branche, sektor, alder, køn og geografi. Ved opgørelsen pr. 1/1 2019 kan det konstateres, at organisationsprocenten igen er faldet, men at hastigheden hvorved den falder er reduceret. Således faldt organisationsprocenten med 0,3 procentpoint fra 2018 til 2019.

For ansatte i den kommunale og regionale sektor er organisationsprocenten steget med 0,6 procentpoint efter tre år i træk med fald. Omvendt er organisationsprocenten blandt de privatansatte faldet med 1,3 procentpoint.

2.9 Budgetopfølgning, januar - maj 2019

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager budgetopfølgning januar-maj 2019 til efterretning.
- godkender tillægsbevilling på 500.000 kr. til finansiering af praksisanalyser. Udgiften finansieres via træk på egenkapitalen.

Resumé:

På baggrund af forbruget ultimo maj 2019 foreligger nu årets første budgetopfølgning

Budgetopfølgningen har særligt fokus på de større budgetmæssige ændringer, som er fremkommet siden vedtagelsen af det endelige budget på hoved-

bestyrelsesmødet i december 2018. Af disse afstedkommer udgifter til praksis-analysen et behov for tillægsbevilling på 500.000 kr. finansieret via træk på egenkapitalen.

Derudover er det vigtigste budgetposter gennemgået, herunder lønbudgettet. Pr. 30.5 er resultatet et overskud på godt 8 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der er indbetalt kontingenter for 6 måneder, mens udgifterne naturligt nok vedrører max. 5 måneder. Resultatet kan derfor ikke ses som et udtryk for, hvordan årsresultatet kan forventes at blive.

På personaleområdet er der på grund af vakante stillinger udsigt til et mindre forbrug.

Samlet set ser budget for 2019 til at ville holde, når man ser bort fra nedenstående ekstraordinære udgifter.

2.10 Ny dato for dialogmøde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- fastlægger dato for dialogmøde til 6. - 7. december 2019.

Resumé:

Det er tidligere besluttet, at dialogmøde mellem repræsentantskab og regionsbestyrelser skal holdes 22. november 2019 med efterfølgende regionsbestyrelseskonference 23. november.

Der er netop indkaldt til forhandlingskonference i Forhandlingsfællesskabet som optakt til OK21, hvor formandens deltagelse er påkrævet. Samtidig er der også udviklingskonference for alle formænd i AC, som Tina også skal deltage i. Det er derfor nødvendigt at flytte dialogmøde, og forslaget er at afholde arrangementerne 6.-7. december, hvor hotel Storebælt er ledig.

3 Sager til orientering

3.1 Tilbagemeldinger fra udvalg i AC

Indstilling:

Der orienteres om arbejdet i Bestyrelsen samt Forsknings- og uddannelsesudvalget i AC.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har besluttet, at der løbende skal orienteres fra arbejdet i de udvalg i AC, hvor Danske Fysioterapeuter er repræsenteret. Denne gang orienteres om arbejdet i Bestyrelsen samt Forsknings- og Uddannelsesudvalget.

4. Koordineringspunkter

4.1 Evaluering af HB-møder og –samarbejde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og reviderer spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde.
- evaluerer aktuelt samarbejde.

Resumé:

Som annonceret på HBM i januar har foregåede hovedbestyrelse udarbejdet et sæt spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde. Spillereglerne anvendes til, at HB tre gange om året drøfter samarbejdet og evt. peger på områder, hvor samarbejdet bør forbedres.

Det aktuelle HB skal på dette møde forholde sig kritisk til de aktuelle spilleregler (vedlagt) med henblik på at revidere dem, så de afspejler værdier for godt bestyrelsessamarbejde for det nuværende HB.

Som forberedelse til punktet kan det enkelte hovedbestyrelsesmedlem med fordel gøre sig overvejelser over:

- Hvad er væsentlige værdier for mig i samarbejdet med andre – her øvrige HB?
- Hvad skal mine væsentligste bidrag være i forhold til at skabe et godt samarbejds miljø i HB?

Der gennemføres som en integreret del af denne drøftelse en første evaluering af HB møder og samarbejde.

4.2 Mødeorientering

4.3 Rulledagsorden

5. Eventuelt