

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 30.-31. maj 2017



Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2017**
- 2. Sager til diskussion/beslutning**
 - 2.1 Fortrolig sag
 - 2.2 Regionstilskud 2017
 - 2.3 Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum
 - 2.4 Status på karrieresamarbejde med DSA
 - 2.5 Regnskab 2016
 - 2.6 Budgetopfølgning
 - 2.7 Fortrolig sag
 - 2.8 Danske Fysioterapeuters fond for forskning, udvikling og uddannelse
 - 2.9 Fortrolig sag
 - 2.10 Fortrolig sag
 - 2.11 Fortrolig sag
- 3 Sager til orientering**
 - 3.1 Danske Fysioterapeuters fagkongres 2018
 - 3.2 Fortrolig sag
- 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 Fortrolig sag

2.2 Regionstilskud 2017

Indstilling:

På baggrund af regnskab 2016, som viser et underskud i to regioner, indstiller regionsformændene, at regionerne i 2017 får en tillægsbevilling på 76.000 kr. svarende til underskuddet i 2016.

Resumé:

Hovedbestyrelsen vedtog i 2009 retningslinjer for regionernes ret til at overføre midler mellem to regnskabsår. Ifølge retningslinjerne har regionsbestyrelserne ved regnskabsårets afslutning mulighed for at overføre et ikke-formålsbestemt beløb op til 20 procent af overskuddet, dog max. 50.000 kr. Derudover kan der uden loft ske hensættelser til formålsbestemte aktiviteter. Evt. underskud overføres til det efterfølgende budgetår.

For første gang siden retningslinjernes vedtagelse har to regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, i 2016 et underskud. Underskuddet er på i alt ca. 76.000 kr. Ifølge retningslinjerne skal underskuddet overføres til 2017.

2.3 Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum

Indstilling:

- Hovedbestyrelsen tager orientering af status på jubilæumsaktiviteter til efterretning
- Hovedbestyrelsen bevilger 100.000 kroner ekstra til afholdelse af de regionale arrangementer i forbindelse med jubilæet.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum skal iværksættes en række aktiviteter indenfor seks forskellige arenaer. Plan og budget blev revideret i januar 2017. Her følger status på jubilæumsaktiviteterne.

I forbindelse med revideringen af plan og budget, fik sekretariatet og regionsbestyrelserne til opgave at udarbejde program for fem regionale medlemsarrangementer. Her følger forslag til program samt ansøgning om tillægsbevilling på 100.000 kroner.

2.4 Status på karrieresamarbejde med DSA

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen beslutter at forlænge den gældende samarbejdsaftale med DSA om karrieresamtaler med et år frem til 31. december 2018.

Det indstilles endvidere, at samarbejdsaftalen fortsætter uændret i perioden, herunder at karriererådgivning af ledere fortsat varetages af konsulenter hos Danske Fysioterapeuter.

Endelig indstilles det, at samarbejdet evalueres i efteråret 2018 med henblik på tilpasning af tilbuddet.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i december 2015 at indlede et samarbejde med DSA om jobsøgningssamtaler, afklaringssamtaler og uddannelsessamtaler. Hovedbestyrelsen besluttede samtidig, at karriererådgivning af ledere skulle ske ved konsulenter i Danske Fysioterapeuter for at sikre sammenhæng med lederindsatserne i øvrigt.

Siden april 2016 har det været muligt at booke en karrieresamtale, men det har vist sig at tage længere tid end forventet at udbrede kendskab til tilbuddet blandt medlemmerne. Derfor foreslås, at den gældende aftale forlænges ét år for få en større grundlag at evaluere tilbuddet og samarbejdet med DSA på. En markedsførings- og kommunikationsindsats er under udarbejdelse i samarbejde med DSA for at gøre flere medlemmer opmærksomme på tilbuddet.

2.5 Regnskab 2016

Indstilling:

Det indstilles

- at årsrapporten 2016 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2016 for Konfliktkonto A godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2016 for Erhvervsudviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2016 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling godkendes og underskrives

- at revisionsprotokollatet for 2016 underskrives

Resume:

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret foreningens regnskab for 2016, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2016.

Resultatet viser et underskud på 0,198 mio. kr. efter skat.

Vedlagte notat gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til regnskab 2015 og budgettet for 2016.

2.6 Budgetopfølgning

Indstilling:

Det indstilles, at

- der gives en tillægsbevilling på 385.000 kr. i 2017 og derudover 558.000 kr. som finansieres af egenkapitalen.
- budgetopfølgningen for 1. kvartal 2017 i øvrigt tages til efterretning

Resumé:

Resultatet for 1. kvartal 2017 viser et underskud på 157.000 kr. For hele 2017 forventes et underskud på 4,05 mio. kr. hvilket er godt 940.000 kr. mere end budgetteret. Underskuddet er inkl. det budgetterede træk på egenkapitalen på 2,85 mio. kr. i 2017. Derudover er der budgetteret med et underskud på driften på 260.000 kr.

Merudgifterne skyldes primært etablering af arbejdsgiverforening, afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde samt overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til webudvikling og 100 års jubilæet.

Af det forventede underskud på 4,05 mio. kr. skal 2,85 mio. kr. finansieres af egenkapitalen, jf. budgettet. Herudover foreslås det, at yderligere 0,558 mio. kr. vedr. forskningsindsats og arbejdsgiverorganisation finansieres af egenkapitalen.

Således forventes det samlede underskud på driften at blive ca. 646.000 kr. hvilket er ca. 385.000 kr. mere end budgetteret.

2.7 Fortrolig sag

2.8 Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling - uddelinger

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender uddeling af midler fra Danske Fysioterapeuters fond hhv. under hovedområdet uddannelse; forskning og praksisudvikling.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender at 200.000 kr. fra hovedområde forskning overføres til næste uddelingsrunde i efteråret 2017.

Resumé:

Til hovedområdet forskning var der indkommet 22 ansøgninger. Der blev uddelt 200.000 kr. til 4 forskningsprojekter. Der var kun indkommet 3 ansøgninger under de prioriterede områder og fondsbestyrelsen vurderede at ingen af disse var støtteværdige.

Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 11 ansøgninger. Der blev uddelt 344.434 kr. til 3 praksisudviklingsprojekter.

2.9 Fortrolig sag

2.10 Fortrolig sag

2.11 Fortrolig sag

3 Sager til orientering

3.1 Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Planlægningen af fagkongres 2018 er i fuld gang. Se www.fagkongres.dk
Tilmelding til fagkongres er åbnet 1. maj og samtidig er åbnet for indsendelse af abstracts med videnskabelige projekter og udviklingsprojekter.

Vi sælger igen billetter til enkelt dage på fagkongressen og som noget nyt kan man nu købe billet kun til besøg i udstillingshallen enten fredag eller lørdag.

I perioden november 2016 til marts 2017 har der været indkaldt ideer til fokuserede symposier, workshops og keynotespeakers og vi har modtaget mere end dobbelt så mange forslag, som der er plads til i programmet. Fagkongressens videnskabelige panel har vurderet kvalitet samt prioriteret i forhold til en

bred repræsentation af faget. Arbejdet med kvalificering af udvalgte forslag er aktuelt i gang. Alle får svar senest 15. juni 2017.

Salget af stande og sponsorater er påbegyndt i marts 2017 overfor tidligere udstillere. Salgsmateriale er udarbejdet og nye udstillere kontaktes i maj. En fællesstand på 72 m² er afsat til Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for fysioterapi og de faglige selskaber. Møder med lidt større mulige sponsorer foregår aktuelt.

Implementering af elementer til fejring af 100 års jubilæum på fagkongres 2018 foregår i et tæt samarbejde med projektleder for jubilæumsindsatsen.

Kommunikationsplan er udarbejdet for hele perioden frem til fagkongressen samt lidt efter – og en kommunikationsgruppe i sekretariatet er nedsat mhp. at sikre koordinering af kommunikation på alle relevante platforme.

3.2 Fortrolig sag

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt