

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 6.-7. marts 2017



Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2017**
- 2. Sager til diskussion/beslutning**
 - 2.1 Fortrolig sag
 - 2.2 Strategiplan 2018 - 2. udkast og vedtagelse
 - 2.3 Udkast til strategi for lederområdet
 - 2.4 Principper for støtte til velgørende formål
 - 2.5 Danske Fysioterapeuters fond - udpegning af særlige indsatsområder
 - 2.6 Fysioterapeuters autorisation og virke
 - 2.7 Repræsentantskabets struktur - medlemsinddragelse
 - 2.8 Fortrolig sag
- 3 Sager til orientering**
 - 3.1 Plan for Danske Fysioterapeuters brandingindsats
 - 3.2 Status på Sundhedsforsikringer
 - 3.3 Orientering om PFA og Danwatch rapporten vedr. ansvarlig investering
 - 3.4 Psykisk arbejdsmiljø
 - 3.5 Nyt trainee-forløb
 - 3.6 Orientering om ombygning og nye mødelokaler
 - 3.7 Præsentation af mødemodul i TeamShare
 - 3.8 Nyt evalueringsforløb
- 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 Strategiplan 2018

Indstilling

At hovedbestyrelsen godkender det fremlagte forslag til Strategiplan 2018.

Resumé

Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af foreningen og sikre styring, koordinering og synlighed omkring de overordnede politiske prioriteter frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Hovedbestyrelsen godkendte i januar 2017 en ramme for strategiplanen bestående af tre overordnede strategiske bevægelser og i alt 8 konkrete fokusområder.

I bilag 1 beskrives denne ramme og de overordnede mål for strategiplan 2018. Desuden beskrives tilrettelæggelsen af det strategiske arbejde.

Bilag 2 består af handleplaner for de 8 fokusområder, der er udarbejdet i forlængelse af hovedbestyrelsens drøftelse på HB-konferencen i januar.

Det er disse to bilag – notat med beskrivelse af formål, ramme og tilrettelæggelse af arbejdet samt handleplaner for det konkrete arbejde – der tilsammen indstilles til godkendelse som Strategiplan 2018.

Dog kan bevægelse 2, *Ordrede forhold på arbejdsmarkedet*, og fokusområde A og B herunder (*Overenskomster på praksisområdet* og *Interessevaretagelse for arbejdsgivere*) stadig blive reviderede i forlængelse af hovedbestyrelsens særskilte drøftelser af målene for og udformningen af en eventuel arbejdsgiverorganisation.

Som det fremgår af materialet (bilag 1), indebærer indstillingen også forslag om en ny, mere dynamisk tilgang til det strategiske arbejde.

Erfaringerne fra Strategiplan 2012 og 2014 viser, at det i de fleste tilfælde hverken er meningsfuldt eller muligt at beskrive alle faser, aktiviteter og involverede i arbejdet halvandet år frem, og at en meget skematisk og fast model for HB-opfølgningen meget hurtigt kan blive stiv og mindre effektiv.

I forlængelse heraf lægges der op til at betragte handleplanerne for så vidt angår beskrivelsen af faserne i arbejdet som dynamiske dokumenter, der vil blive opdateret løbende undervejs i perioden og forelagt hovedbestyrelsen, når det er relevant for det konkrete arbejde med hvert enkelt fokusområde.

Som illustration af sekretariatets tilgang til opgaverne er vedlagt en tjekliste, der er et af de administrative redskaber, de ansvarlige ledere skal anvende til at tilrettelægge og styre arbejdet med fokusområdet.

2.3 Udkast til strategi for lederområdet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender udkast til strategi for lederområdet.

Resumé:

I efteråret 2016 formulerede og godkendte hovedbestyrelsen og repræsentantskabet Danske Fysioterapeuters nye politik for ledelse.

Med afsæt i politikken har sekretariatet formuleret en strategi for udmøntning af politikken. Strategien er udviklet og kvalificeret i dialog med Danske Fysioterapeuters Lederråd, og rummer følgende fire pejlemærker:

- *Attraktiv organisation for ledere*
- *Flere fysioterapeuter i ledelse*
- *Flere fysioterapeuter i topledelse*
- *Professionel ledelses-kultur i praksis-sektoren*

Strategien skal sætte retning for sekretariatets arbejde på lederområdet og sikre synlighed og koordinering internt i sekretariatet og mellem sekretariatet og hovedbestyrelsen.

Der lægges op til et dynamisk strategiarbejde baseret på, at indsatser afprøves og evalueres parallelt med at der iværksættes analyser for at kvalificere kommende indsatser.

2.4 Principper for støtte til velgørende formål

Indstilling:

Hovedbestyrelsen tager stilling til, om der skal ske en revision af principperne for foreningens støtte til velgørende formål.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet i december 2016 blev det besluttet, at hovedbestyrelsen skal have en drøftelse af, om de gældende principper for støtte til velgørende formål skal revideres.

Principperne er, at foreningen som udgangspunkt ikke støtter velgørende formål, men at der i særlige tilfælde kan ydes et begrænset bidrag. Udgangspunktet er, at hovedbestyrelsen ikke ønsker at bruge de penge, som medlemmerne har indbetalt til foreningen via kontingentet, til disse formål, men at det er op til det enkelte medlem for egen regning selv at indbetale penge til de formål, som han eller hun finder støtteværdige. Beslutningen blev truffet på et hovedbestyrelsesmøde i marts 2012.

2.5 Danske Fysioterapeuters fond - udpegning af særlige indsatsområder

Indstilling:

1. At hovedbestyrelsen drøfter og beslutter de specifikke temaer for hovedområderne forskning, uddannelse og praksisudvikling for perioden 2017-2020
2. At hovedbestyrelsen indstiller til fondsbestyrelsen om at drøfte en strategisk udmøntning af midlerne for at fremme forskning i fysioterapi på områder, hvor der ikke tradition for forskning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse udpeger hvert tredje år specifikke temaer, som særligt skal tilgodeses ved uddelingerne i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Med afsæt i kortlægning af tildelte fondsmidler i perioden 2011-2016, sygdomsbyrden i Danmark, fondsbestyrelsens evaluering af den forgangne periode samt Danske Fysioterapeuters strategiplan 2018 foreslås følgende temaer for perioden 2017-2020.

Hovedområde forskning

- *Psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi, herunder mental sundhed*
- *Gerontologisk og geriatrisk fysioterapi*
- *Onkologisk fysioterapi*

Hovedområde uddannelse

- *Ph.d.-uddannelse i form af to årlige stipendier af 400.000 kr.*

Hovedområde praksisudvikling

- *Nye arbejdsområder for fysioterapeuter*

- *Kvalitetsudvikling med teknologi og fysioterapi som omdrejningspunkt*
- *Implementering af forskning og evidensbaseret praksis*

2.6 Fysioterapeuters autorisation og virke

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og opfordre Etisk Råd til bredt at drøfte området.

Resumé:

Der er fokus på fysioterapeuter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Folketinget har omlagt tilsynet med autoriserede sundhedspersoner for at skærpe tilsynet og gøre det risikobaseret. Der kommer i 2017 tilsyn på fysioterapiklinikkerne, og der pågår aktuelt tilsynssager på tre medlemmer.

Dertil kommer, at Danske Fysioterapeuter i stigende grad får medlemshenvendelser om klagesager og krav og forpligtelser i forbindelse med fysioterapeuternes virke.

2.7 Repræsentantskabets struktur m.v. – øget medlemsinddragelse

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tiltræder procesplanen

Resumé:

Strategiplanen og hovedbestyrelsens tilkendegivelse på repræsentantskabsmødet har givet afsæt for en drøftelse af, hvordan de formelle strukturer kan understøtte mere medlemsinddragelse. Nærværende notat er et forslag til proces, startende med en substantiel drøftelse i hovedbestyrelsen på mødet i april måned i år.

2.8 Fortrolig sag

3 Sager til orientering

3.1 Plan for Danske Fysioterapeuters brandingindsats

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Brandingindsatsen skal være med til at indfri foreningens strategiske pejlemærke om, at fysioterapi skal være et stærkt brand. Centralt i indsatsen står derfor implementering af foreningens nye grundfortælling og slogan overfor befolkning, politikere og medlemmer.

Indsatserne løber hen over 2017 og 2018 i tre spor for hver af de tre målgrupper. Der er stor fokus på at indarbejde brandingaktiviteterne i alle eksisterende anledninger og kontaktpunkter, og samtidig at sætte nye aktiviteter i gang for at skabe et stærkere brand.

3.2 Status på sundhedsforsikringer i praksissektoren**Indstilling:**

Sekretariatet indstiller at hovedbestyrelsen orienteres om status på området og Danske Fysioterapeuters tiltag.

Resumé:

Foreninger arbejder jfr. den tidligere vedtagne strategi for

- At få øget andelen af sundhedsforsikringer uden offentligt tilskud (udenfor OK)
- At forløb indenfor OK skal overholde de aftalte regler og at samarbejdet skal være uden administrative byrder for klinikken
- At udbrede frit behandlervalg fremfor afhængighed af netværk

Vedlagte notat opsummerer status på de væsentligste problemstillinger medlemmerne oplever ved samarbejde med forsikringsselskaber og netværksadministratorer indenfor de ovennævnte områder.

3.3 Orientering om PFA og Danwatch rapporten vedr. ansvarlig investering**Indstilling:**

Sekretariatet indstiller at HB orienteres om PFA's CSR aktiviteter og opfølgning på Danwatch rapporten

Resumé:

I 2011 vedtog FN retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv omhandlende ansvarlig investering. Efterfølgende har flere pensions- og investerings-selskaber arbejdet med at integrere retningslinjerne i deres investeringspolitik. Det uafhængige medie Danwatch har i 2012, 2014 og 2017 fulgt op på hvordan selskaberne implementerer retningslinjerne. Seneste rapport udkom 16. januar 2017 og gav anledning til debat i medierne. Det vedlagte bilag redegør for PFAs rolle i rapporten og PFAs generelle og konkrete opfølgning.

3.4 Psykisk arbejdsmiljø

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager notatet om FTFs arbejdsmiljøundersøgelse til efterretning.

Resumé:

I løbet af 2017 gennemfører FTF sin 5-årige undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt medlemmerne af alle FTFs medlemsorganisationer.

Danske Fysioterapeuter deltager også denne gang i arbejdsmiljøundersøgelsen fra FTF. Danske Fysioterapeuter har tilkøbt sig yderligere 700 medlemmers deltagelse, for at sikre en bredere repræsentation i besvarelserne. Dette betyder en forøget udgift til undersøgelsen på kr. 12.000 i 2017.

I lyset af et øget fokus på arbejdsmiljø foreslås det, at arbejdsmiljøområdet også kommer til at indgå i Danske Fysioterapeuters kommende strategiplan. Der henvises til punktet om strategiplanen.

3.5 Ny traineeperiode 2017-2018

Indstilling:

Hovedbestyrelsen orienteres om, at Danske Fysioterapeuter deltager i den ny traineeperiode 2017-2018.

Resumé:

Som led i politisk aftale afsættes igen midler til traineeordningen for ledige dimitterende. Den nye periode løber fra den 1. april 2017 til 31. marts 2019. Dette er den tredje forlængelse af traineeordningen.

Danske Fysioterapeuter har fra den 1. april 2015 til den 1. januar 2017 med stor succes etableret 145 traineeforløb. I den foregående periode fra den 1. januar 2012 til udgangen af marts 2015 etablerede Danske Fysioterapeuter 36 forløb. Vi ser altså en stærkt stigende interesse for ordningen blandt de nyuddannede.

I Rambølls evaluering af traineeindsatsen i første periode fremhæver dimittender, der har deltaget i traineeforløb, at de i vid udstrækning har været tilfredse med indsatsen og peger bl.a. på styrket erhvervserfaring, styrkede personlige kompetencer og indsigt i virksomhederne som relevant udbytte.

Det er sekretariatets vurdering, at traineeindsatsen har haft et positivt udbytte for dimittender såvel som virksomheder.

Danske Fysioterapeuter etablerer traineeforløb, efter de nyuddannede fysioterapeuter selv har kontaktet arbejdsgivere med henblik på at komme i virksomhedspraktik. Da der bruges resurser fra foreningen, er det udelukkende medlemmer, der udvælges til forløbene. Deltagelse i en ny traineeperiode vil ikke have direkte økonomiske konsekvenser for foreningen, men forventes at betyde træk på arbejdsressourcer svarende til ca. 300 timer pr. år.

3.6 Ombygning og nye mødelokaler

Indstilling:

Hovedbestyrelsen får mundtlig orientering om status for ombygning og etablering af nye mødelokaler i sekretariatet i Holmbladsgade.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet og afsat penge på budgettet til, at der kan foretages ombygninger og etableres nye mødelokaler i sekretariatet i Holmbladsgade. Der er på den baggrund udarbejdet plan for disse ombygninger og har været forhandlet med udlejer om vilkårene for ombygningerne.

3.7 Præsentation af mødemodul i TeamShare

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager indførelsen af et nye mødesystem for hovedbestyrelsesmøderne til efterretning samt deltager i den efterfølgende læringsworkshop.

Resumé:

I sekretariatet blev der i 2016 implementeret et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem kaldet TeamShare. TeamShare har samlet alle medlemmernes oplysninger såvel som oplysninger om sager og dokumenter i et system, som alle medarbejdere arbejder i. Det har bidraget væsentligt til vores overblik og viden over de enkelte medlemmers relationer med Danske Fysioterapeuter.

Det har været et ønske også at kunne bruge samme teknologiske platform til samling af den store mængde materiale, som udspringer fra foreningens politiske organer – herunder ikke mindst mødemateriale til f.eks. hovedbestyrelsens møder, men på sigt også repræsentantskabsmøder og møder i udvalgene.

Mødemodulet bliver præsenteret på det næste hovedbestyrelsesmøde, hvor I vil blive oplært i den nye måde at modtage mødematerialet på. Mødemodulet betyder, at der bliver let adgang til alt hovedbestyrelsesmateriale (også tilbage i tiden) i et samlet system, som hovedbestyrelsens medlemmer kan tilgå, ligesom HB-medlemmerne kan skrive noter og egen forberedelse ind i materialet og også have dette gemt til evt. fremtidig (egen) brug.

Mødemodulet forventes at træde i kraft med virkning fra hovedbestyrelsesmødet d. 20 april 2017.

3.8 Evaluering af HB-samarbejde

Indstilling:

At plan for fremadrettet evalueringspraksis godkendes.

Resumé:

Hovedbestyrelsen arbejdede på HB-konferencen i januar med et nyt grundlag for evaluering af HB-samarbejde. Evaluering kommer fremadrettet til at bestå af to elementer:

- Kvalitativ evaluering i henhold til aftalte spilleregler for godt bestyrelses-samarbejde
- Kvantitativ evaluering i form af spørgeskema

Evaluering vil fremadrettet blive gennemført:

- Spørgeskema udsendes i december med henblik på opfølgning på HB-konferencen.
- Spilleregler drøftes på HB-møde 4 gange om året: januar, april, august, november.

På hovedbestyrelsesmødet tester HB den nye evalueringspraksis:

- HB får tilbagemelding på spørgeskema, som drøftes og mulige aftaler for fremtiden indgås.
- HB drøfter de aftalte spilleregler med henblik på aftaler om særlige opmærksomhedsområder for fremtiden.

Materiale til ovenstående er sendt til HB pr. mail.

Afslutningsvis drøfter HB den fremtidige evalueringspraksis med henblik på godkendelse.

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt