



Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

# Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

## Dagsorden:

### **1. Referater til underskrift**

Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift

### **2. Mødeaktivitet og rulledagsorden**

- 2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 10.02.10 - 01.03.10
- 2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer
- 2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder

### **3. Sager til diskussion/beslutning**

#### **3.1 - Holdningspapir om opgaveglidning**

##### *Indstilling:*

At HB drøfter og kvalificerer holdningspapiret.

At det besluttes, at holdningspapiret sendes i høring i udvalgene for professionsudvikling og uddannelse, arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat og udvalg for praksis/privat.

##### *Resume:*

Samfundets forventninger til sundhedsvæsenet tager sit udgangspunkt i et ønske om optimale forløb, balanceret økonomi, forskningsbaseret, forebyggelse og involvering af patienterne. Over dette ligger en holdning om, at sundhedspersonalet skal udvise mere fleksibilitet end i dag, således at organisatoriske strukturer og stive systemer ikke står i vejen for det gode sammenhængende patientforløb.

Debatten og konkrete projekter om opgaveglidning er i fuld gang over hele landet. Derfor dette holdningspapir, der har til formål at skabe en politisk platform for foreningens arbejde med opgaveglidning.

Arbejdet med holdningspapiret blev indledt i udvalg for sundhedspolitik og analyse, og forslaget er, at papiret sendes i høring i de øvrige politiske udvalg.

Det indstilles til udvalgene, at høringen afvikles hurtigst muligt, således at holdningspapiret kan vedtages endeligt inden sommerferien.

#### **3.2 - Evaluering af fondsstrukturen i Danske Fysioterapeuter**

##### *Indstilling:*

At evaluering og overvejelser vedr. behov for ændringer drøftes.

At eventuelle behov for ændringer udpeges og besluttes med henblik på forberedelse af forslag til repræsentantskabsmøde 2010

##### *Resume:*

Hovedbestyrelsen v/ Lene Christoffersen har ønsket en evaluering af de aktuelle fonde i Danske Fysioterapeuter med henblik på en vurdering af deres relevans og kapacitet til at støtte op om og stimulere Danske Fysioterapeuters vision om evidensbaseret fysioterapi jf. Strategi for professionsudvikling og foreningens strategiske indsatser jf. Plan 2010.

Der er gennemført en evaluering i regi af Forskningsfondens bestyrelse.

Evalueringens resultater kan sammenfattes til følgende:

- De aktuelle fonde giver overordnet set gode muligheder for at sætte fokus på og støtte op om evidensbaseret fysioterapi jf. Strategi for professionsudvikling.
- Der er rummelighed til og praksis for, at der gives støtte til
  - Forskningskvalificerende uddannelse
  - Forskningsprojekter
  - Praksisudvikling i et vist omfang, og decideret støtte til faglig udvikling og kvalitetsudvikling gives via Praksisfonden.

Det anbefales, at der fremadrettet overvejes følgende med henblik på skærpelse af fokus på at støtte og stimulere evidensbaseret:

- Er der behov for, at fondene i endnu højere grad end nu kan anvendes strategisk med henblik på stimulering af bestemt udvikling?
- Er der behov for at øge fondenes kapacitet. Det kan overvejes at bringe Forskningsfondens formue i spil?
- Er der behov for at sætte særligt fokus på ph.d. f.eks. i form af ph.d. stipendiater, som er beløbsmæssigt større end de nuværende?
- Er der behov for at målrette Jubilæumsfonden mod kandidatuddannelser med henblik på specifikt at støtte fysioterapeuter, som ønsker at uddanne sig forskningsmæssigt?

HB bedes drøfte evalueringen og ovennævnte overvejelser vedr. yderligere skærpelse af fondenes profiler med henblik på stillingtagen til behov for ændringer.

HB bedes i særligt forholde sig til spørgsmålet om fondenes grundlæggende profil. Er Danske Fysioterapeuters fonde fagpolitiske/strategiske redskaber, som anvendes til realisering af politiske mål? Eller er Danske Fysioterapeuters fonde faglige redskaber, som anvendes til at støtte projekter af god kvalitet? HBs egen rolle kontra valgte fagpersoners rolle i fondsbestyrelsen og mandat(-er) bør indgå i drøftelsen.

### **3.3 - Faglige selskaber: Organisering**

*Indstilling:*

At Hovedbestyrelsen drøfter de tre modeller og anbefalingen om at lade dem indgå i en gradvis udvikling

At Hovedbestyrelsen beslutter at følge anbefalingen om gradvis udvikling

*Resume:*

Hovedbestyrelsen drøftede på mødet i januar spørgsmålet om udvikling af faglige selskaber og konkluderede, at der skal arbejdes videre med processen. Udvikling af faglige selskaber er et relevant og nødvendigt skridt at tage med henblik på at stimulere professionens faglige udvikling.

Hovedbestyrelsen konkluderede videre, at der med henblik på videre stillingtagen og styring af processen skal ses nærmere på organiseringen af faglige selskaber og herunder specifikt relationen mellem de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter.

Vedlagte notat peger på fire forskellige modeller for organisering af faglige selskaber, som hver på sin måde søger at imødekomme to i udgangspunktet modstridende behov: behovet for faglig legitimitet og behovet for faglig basis i Danske Fysioterapeuter.

Det anbefales, at de fire modeller tænkes ind i den udviklingsproces, som allerede er i gang forstået på den måde, at modellerne for organisering ses som faser i udviklingsprocessen. I praksis betyder det, at udviklingen af faglige selskaber og en organisering målrettet faglig legitimitet og uafhængighed af Danske Fysioterapeuter sker gradvis. Det giver Danske Fysioterapeuter mulighed for en velovervejet og tilpasset proces.

### **3.4 - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende repræsentantskabets sammensætning**

*Indstilling:*

At kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende repræsentantskabets sammensætning kommenteres og godkendes.

At sammensætning af arbejdsgruppen godkendes

At der udpeges to hovedbestyrelsesmedlemmer til arbejdsgruppen

*Resume:*

På hovedbestyrelseskonferencen i januar 2010 blev repræsentantskabets sammensætning drøftet. Det blev på baggrund af drøftelsen besluttet, at der skulle nedsættes ad hoc arbejdsgruppe, der skulle belyse en række spørgsmål nærmere med henblik på at udarbejde et oplæg til repræsentantskabet.

I vedlagte notat findes et udkast til kommissorium for arbejdsgruppe samt forslag til organisering af arbejdet. Det indstilles, at kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende repræsentantskabets sammensætning kommenteres og godkendes samt at sammensætning af arbejdsgruppen godkendes og endelig at der udpeges to hovedbestyrelsesmedlemmer til arbejdsgruppen

### **3.5 - Efteruddannelsesaktiviteter for hovedbestyrelsen**

#### *Indstilling:*

At der afgives konkrete efteruddannelses ønsker i forhold til udvikling af hele hovedbestyrelsen.

At der nedsættes et udvalg bestående af ét menigt hovedbestyrelsesmedlem og én regionsformand med det formål at udarbejde et oplæg til en efteruddannelsesdag for hele hovedbestyrelsen.

#### *Resume:*

Hovedbestyrelsen besluttede på HBM 14/09/09 som opfølgning på evalueringen af den politiske struktur, at der bør planlægges og gennemføres efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at understøtte hovedbestyrelsesmedlemmernes arbejde.

Det er sekretariatets vurdering, at der behov for kvalificerer ønsket om efteruddannelsesaktivitet for hele hovedbestyrelsen med henblik på at arrangere en uddannelsesdag for hele hovedbestyrelsen. Derfor foreslås det, at hovedbestyrelsen afgiver konkret efteruddannelses ønsker i forhold til udviklingen af hele hovedbestyrelsen, og at disse ønsker efterfølgende bearbejdes et udvalg bestående af to medlemmer af hovedbestyrelsen – hhv. ét menigt medlem og én regionsformand.

Hovedbestyrelsen afsatte i på HBM 17/06/09 midler til efteruddannelse af hovedbestyrelsen. Der er således afsat midler til efteruddannelse inden for det eksisterende budget.

## **4. Sager til orientering**

### **4.1 - Opfølgning på økonomistyringen i foreningen**

#### *Indstilling:*

At notatet tages til efterretning

#### *Resume:*

Som opfølgning på hovedbestyrelsens drøftelse af budget 2010 i november og december 2009 og som led i det fortsatte arbejde med forbedring af økonomistyringen i foreningen, er der udarbejdet et notat "Koncept for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse hos Danske Fysioterapeuter".

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser med foreningens revisor, Deloitte A/S om bl.a. budgetlægnings- og regnskabsprincipper.

Notatet beskriver principper for budgetlægning, budgetansvar, budgetopfølgning og regnskab.

Endelig beskrives de særlige udfordringer vedr. regnskabsaflæggelsen for 2009, som skyldes at budgettet for 2009 var opdelt efter arten af udgifter og indtægter og ikke på basis af afdelingskoderne, som både budget og regnskab fremover vil være opdelt efter.

### **4.2 - AKUT-fonden og TR uddannelse**

#### *Indstilling:*

At notatet tages til efterretning.

#### *Resume:*

Hovedbestyrelsen har efterspurgt et notat vedr. sammenhængen mellem Danske Fysioterapeuters udgifter til TR-uddannelse og indtægter fra AKUT-fonden. Notatet beskriver denne sammenhæng.

Arbejdsgiverne i regioner og kommuner indbetaler et bidrag til en uddannelsesfond. Midlerne anvendes til organisationernes uddannelse af tillidsrepræsentanter.

Omfanget af Danske Fysioterapeuters aktiviteter i forbindelse med TR-uddannelse er altid blevet besluttet efter en afvejelse af behovet og en politisk prioritering af ressourcerne.

Indtægterne fra AKUT-fonden har alene været betragtet som et "bidrag til" TR-uddannelsen. Regnskabet for

anvendelsen af midlerne fra AKUT-fonden har blot skullet redegøre for, at foreningen som minimum anvender de modtagne midler til formålet. Derfor er der udover de udgifter, der er opgjort i AKUT-regnskabet afholdt en række andre udgifter til TR-uddannelsen (fx konsulentlønninger eller andre administrative udgifter).

#### **4.3 - Proces i forbindelse med OK11**

*Indstilling:*

At orienteringen tages til efterretning

*Resume:*

Sekretariatet arbejder p.t. på at udarbejde den endelige procesplan for afviklingen af OK11.

Der lægger allerede nogle faste datoer for fælles aktiviteter med de andre organisationer i Sundhedskartellet eksempelvis den fælles kick off konference i forbindelse OK 11 forhandlingerne for samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer, der afholdes den 20. april.

Sekretariatet vil på mødet orientere om status i planlægningen. Hovedbestyrelsen vil få den endelige procesplan fremsendt, så snart den forelægges.

#### **4.4 – Lønkommissionen**

*Indstilling:*

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

*Resume:*

Orientering fra Lønkommissionen.

#### **4.5 - Referat fra udvalg for professionsudvikling og uddannelse**

*Indstilling:*

At referatet tages til efterretning

*Resume:*

Der forelægges referat fra møde i udvalg for professionsudvikling og uddannelse fra 11. februar 2010.

#### **4.6 - Referat fra Internationalt ad hoc udvalg**

*Indstilling:*

At HB tager referatet til efterretning

*Resume:*

*Internationalt ad hoc udvalg er et underudvalg til Udvalg for professionsudvikling og uddannelse. Ad hoc udvalget tager sig af spørgsmål af specifikt international karakter.*

Mødet 1. februar 2010 havde ny udvalgssammensætning.

Mødets indhold var:

Status for foreningens indsatser internationalt

- Organisering, rolle, indflydelse, aktiviteter
- Dokumenter
- Information og service
- Venskabsprojekt med fysioterapeutforeningen i Zambia, ZPA

Arbejdsopgaver for 2010

Udkast til Kommissorium for Internationalt ad hoc udvalg. Dette skal efterfølgende til endelig godkendelse hos Udvalg for professionsudvikling og uddannelse

#### **4.7 – FORTROLIG SAG**

#### **4.8 - Komiteen for sundhedsoplysning**

*Indstilling:*

At orienteringen tages til efterretning.

*Resume:*

Danske Fysioterapeuter har besluttet at melde sig ind i Komiteen for Sundhedsoplysning. I vedlagte notat redegøres

der for om baggrunden for Komiteen for Sundhedsoplysning

**5. Eventuelt**

**6. Evaluering af HB-mødet.**