



Indkaldelse til HB-møde den 15. april 2010

Dagsorden:

1. Referater til underskrift

Der foreligger referat fra HBM 09/03/10 til underskrift

2. Mødeaktivitet og rulle dagsorden

2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 02.03.10 - 08.04.10

2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer

2.3 - Rulle dagsorden for kommende HB møder

3. Sager til diskussion/beslutning

3.1 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2010

Indstilling:

At drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet kommenteres og tages til efterretning

At det beslutes, at dagsordenen for repræsentantskabsmødet disponeres med henblik på særligt at skabe rum for overordnede politiske drøftelser.

Resume:

Forberedelsen af repræsentantskabsmødet er allerede i gang i sekretariatet og hovedbestyrelsen går nu ligeledes i gang med den egentlige forberedelse af mødet.

Der er vedlagt en drejebog, der beskriver de væsentligste opgaver i sekretariatet og hovedbestyrelsen frem mod repræsentantskabsmødet i november 2010.

Drejebogen er et arbejdsdokument, og afspejler det sammenspil, der er mellem hovedbestyrelse og sekretariat i forbindelse med forberedelsen af repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at drejebogen kommenteres og tages til efterretning.

Der vedlægges desuden et udkast til disposition af dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i ambitionen om at repræsentantskabsmøderne i højere grad skal anvendes til at drøfte de overordnede politiske linjer i foreningens arbejde. Den vedlagte disposition for dagsordenen er et udkast til i hvilken rækkefølge punkterne kan behandles for at indfri ambitionen.

Dispositionen er udarbejdet med det forbehold, at der kan ske ændringer i dagsordenen frem mod repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at det beslutes, at dagsordenen for repræsentantskabsmødet disponeres med henblik på særligt at skabe rum for overordnede politiske drøftelser.

3.2 - Første drøftelse af ændringsforslag til lovene

Indstilling:

At ændringsforslagene drøftes og kommenteres.

At der stilles yderligere forslag til ændring af lovene

Resume:

Siden sidste repræsentantskabsmøde har sekretariatet løbende samlet op på ideer til ændring af lovene. På den baggrund fremlægges der en række forslag til ændringer i lovene til drøftelse og kommentering i hovedbestyrelsen.

Der opfordres desuden til at hovedbestyrelsesmedlemmerne kommer med supplerende forslag til ændringer i lovene, således at sekretariatet kan bearbejde disse med henblik på en behandling heraf på hovedbestyrelsesmødet i maj.

3.3 - FORTROLIG SAG

3.4 - Tillægsbevilling til regionskonferencen

Indstilling:

- At der tildeles en tillægsbevilling på 127.000,- kr. til regionskonferencen 2010 til dækning af udgifter forbundet med det planlagte indhold og det maksimale antal deltagere, idet det forudsættes, at der ikke planlægges yderligere udgifter end de i notatet beskrevne.
- At hovedbestyrelsen drøfter suppleanternes deltagelse i regionskonferencen

Resume:

Såfremt alle regionsbestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer (73) deltager i regionskonferencen 2010 overskrider rammebudgettet på 480.000,- kr. alene af udgifter til de medlemsvalgte transport, refusion af tabt arbejdsfortjeneste samt ophold og forplejning på conferencecenter Nyborg Strand.

På denne baggrund anmodes om en tillægsbevilling på 127.000,- kr. på baggrund af det vedlagte budget for regionskonferencen. Overskridelsen kan blive mindre end det ansøgte beløb såfremt, at ikke alle regionsbestyrelsesmedlemmer tilmelder sig. De seneste år har ca. 85 pct. af regionsbestyrelsesmedlemmer deltaget i konferencen. Antallet af tilmeldte til årets konference kendes endnu ikke. Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om udgifterne i forbindelse med regionskonferencen i forbindelse med kvartalsopfølgningen for andet kvartal i september 2010.

Ved afbud fra ordinære medlemmer inviteres suppleanter. Det vil ved afbud være muligt, at nedbringe udgifterne til konferencen ved at undlade at invitere suppleanter. Det indstilles, at hovedbestyrelsen på den baggrund drøfter suppleanternes deltagelse i regionskonferencen.

3.5 - FORTROLIG SAG

3.6 - Udpegning af medlem til bestyrelsen for pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Indstilling:

At der udpeges et medlem af bestyrelsen samt en suppleant for perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014

Resume:

Der skal udpeges en bestyrelsesmedlem og en suppleant i bestyrelsen for pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014. Det indstilles, at der udpeges et medlem af bestyrelsen samt en suppleant for perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014.

Der henvises til det vedlagte materiale fra PKA.

3.7 - Godkendelse af ændring af vedtægt og pensionsvilkår i PKA

Indstilling:

At ændring af vedtægten og pensionsvilkårene godkendes

Resume:

Bestyrelsen i Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter behandlede den 19. marts de forslag til ændringer i pensionskassernes vedtægter og pensionsvilkår, der skal behandles på årets generalforsamling. Det er en betingelse for at forslagene kan træde i kraft, at de er godkendt af henholdsvis Danske Regioner, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

De ændringer i vedtægten, der skal vedtages på generalforsamlingen, skal træde i kraft henholdsvis på selve generalforsamlingen og den 1. maj, så vi har brug for jeres godkendelse af disse ændringer på forhånd. Samtidig beder vi jeres respektive organisationer give en bemyndigelse til at foretage ændringer, der eventuelt måtte blive krævet af Finanstilsynet og/eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Følgende forslag skal behandles på generalforsamlingen:

- Bestyrelsen foreslår, at medlemmer, der selv indbetaler supplerende pensionsbidrag fordi deres oprindelige pensionsbidrag er faldet (differencebidrag), får mulighed for at forhøje deres egenbetaling i samme takt som det obligatoriske bidrag stiger.
- Bestyrelsen foreslår, at pensionskassens kollektive og solidariske principper for fordeling af overskud og underskud præciseres i pensionskassens vedtægt. Endvidere foreslås en redaktionel ændring i vedtægten som følge af en ændring i bekendtgørelsen om beskattningen af pensionsordninger.
- Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens bestemmelse om bestyrelsens sammensætning ændres, så KL overtager

den ene af Danske Regioners pladser i bestyrelsen.

- Bestyrelsen foreslår, at der indføres forskudt valgperiode for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, således at de 4 generalforsamlingsvalgte fremadrettet vælges forskudt 2 og 2 ad gangen. For at opnå dette foreslår bestyrelsen, at 2 (1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut) af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, denne gang vælges for en 2-årig periode. Herefter vil valgperioden igen blive 4 år.
- Bestyrelsen foreslår, at pensionskassen tilsluttes Ankenævnet for Forsikring, så et medlems klage over administrationens afgørelser sker til ankenævnet i stedet for til bestyrelsen.

De bilag, der skal behandles på generalforsamlingerne den 21. april 2010 vedlægges.

4. Sager til orientering

4.1 - FORTROLIG SAG

4.2 - FORTROLIG SAG

4.3 – FORTROLIG SAG

4.4 - Lønkommissionen

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Resume:

Orientering fra lønkommissionen.

4.5 - Orientering om budgetprocessen

Indstilling:

Det indstilles, at oplægget til proces for budgetlægning 2011-12 tages til efterretning

Resume:

Processen vedr. budget for 2011 og 2012 går nu i gang. Det foreslås, at budgettet drøftes på 3 hovedbestyrelsesmøder.

Den 10.6. præsenteres forslag til "basisbudget". Formålet med præsentationen af basisbudgettet er således at give hovedbestyrelsen et billede af, hvilket råderum, der er tale om for de kommende 2 budgetår, og dermed i hvor stort omfang der er plads til nye aktiviteter.

Den 26.8. præsenteres ændringsforslag til budgettet, dvs. forslag til nye aktiviteter, ændringer af eksisterende aktiviteter, forslag til henlæggelser osv.

På hovedbestyrelsesmødet den 21.9. forventes hovedbestyrelsen at godkende det samlede budget for 2011-12.

4.6 - Medlem til DSA's bestyrelse

Indstilling:

At opstillingen til valg til DSA's bestyrelse drøftes.

Resume:

Birgitte Kure, der sidder i DSA's bestyrelse har meddelt at hun ikke genopstiller. Hvis Danske Fysioterapeuter for fremtiden skal have en plads i DSA's bestyrelse, skal der opstilles en eller flere medlemmer.

Opstilling til DSA's bestyrelse

Der er frist for opstilling til DSA's bestyrelse den 3. juni kl. 12. Valget til bestyrelsen foregår blandt DSA's medlemmer og alle medlemmer af DSA kan stille op.

Antal pladser i bestyrelsen

Der er tildelt et bestemt antal pladser til Dansk Sygeplejeråd - i dag 7 pladser - mens de øvrige sundhedsorganisationer har 3 pladser i den 10 personer store hovedbestyrelse.

Møder i bestyrelsen

Der afholdes et møde i bestyrelsen om måneden (undt. juli) det vil sige ca. 11 bestyrelsesmøder om året. Desuden mødes bestyrelsen en ekstra dag hvert år i november til en særlig temadag.

Opgaver i bestyrelsen

Bestyrelsen beskæftiger sig overordnet med udviklingen inden for a-kassen. Bestyrelsen lægger strategi for a-

kassens arbejde og beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, der relaterer sig til a-kassens arbejde.

4.7 - Referat fra møde i Etisk Udvalg den 14. december 2010

Indstilling:

At referatet tages til efterretning

Resume:

Udvalget behandlede især følgende emner:

Om forståelsen af begrebet Evidensbaseret fysioterapi

Sundhedsstyrelsens rapport "Etik i forebyggelse og sundhedsfremme"

Mødets temadrøftelse: Etnicitet i fysioterapi i dag, udvalgets første drøftelse af emnet

4.8 - Referat af møde i UPP den 10-03-2010

Indstilling:

At orienteringen om referatet tages til efterretning.

Resume:

Udvalget for Praksis og Privat havde et udvalgsmøde den 10-03-2010. Blandt emner til drøftelse var:

- Økonomiudviklingen
- Indtjenings- og omkostningsundersøgelsen
- Krav til fornyelse af overenskomsterne
- Praktik i praksissektoren
- Fornyelse af HK-overenskomsten

5. Eventuelt

6. Evaluering af HB-mødet.