



Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

1. Referater til underskrift

Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift

2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 08.04.10 - 10.05.10

2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer

2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder

3. Sager til diskussion/beslutning

3.1 - FORTROLIG SAG

3.2 - Regnskab 2009

Indstilling:

Det indstilles,

- at årsrapporten 2009 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2009 for konfliktfond A godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2009 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2009 for Forskningsfonden godkendes og underskrives
- at revisionsprotokollatet for 2009 godkendes og underskrives

Resume:

Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2009 og der foreligger nu en revisionsrapport og regnskab for foreningen for 2009.

Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet samt årsrapporten for Danske Fysioterapeuter, Konfliktfond A, Aktivitets- og udviklingspuljen samt Forskningsfonden.

Hovedbestyrelsen vil på det kommende møde få forelagt et bilag, som specificerer regnskabet ud fra aktiviteter, på samme måde som det gældende budget for 2010.

3.3 - Budgetopfølgning, 1. kvartal 2010

Indstilling:

Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1.kvartal 2010 til efterretning

Resume:

Resultatet for årets første kvartal viser et samlet overskud på 532.000. Kr. før hensættelser. I årets første kvartal er der bl.a. modtaget midler fra Danske Regioner til Praksisfonden. Der er tale om midler, som ikke er indtægter i Danske Fysioterapeuters drift. Uforbrugte midler tilfalder Praksisfonden

For hele 2010 forventes med den nuværende viden et overskud på 1,396 mio. kr. før hensættelser. Efter revisionen af budget 2010 i december 2009, er der budgetteret med et overskud på 1,281 mio. kr. før hensættelser. Der er desuden budgetteret med hensættelser på i alt kr. 1 mio.

Det skal pointeres, at fremskrivningen af såvel indtægter som udgifter på baggrund af 1. kvartal rummer en stor grad af usikkerhed. Derfor er budgettet kun revideret på områder, hvor 1. kvartal giver anledning til en væsentlig justering af det forventede årsresultat.

3.4 - Medlem til DSA's bestyrelse

Indstilling:

At valg til DSA's bestyrelse drøftes og der tages beslutning til opstilling.

Resume:

Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelsesmødet i april 2010, at de igen på maj mødet vil drøfte opstilling til DSA's bestyrelse.

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.

3.5 - FORTROLIG SAG

3.6 - Plan 2010/2012: Afrapportering fra projektgrupperne

Indstilling:

- at HB drøfter afrapportering fra projektgrupperne

Resume:

Plan 2010 blev igangsat i april 2009. Der er aftalt fire afrapporteringer til HB. Første afrapportering blev gennemført i september 2009. Anden afrapportering blev gennemført i februar 2010. Og tredje afrapportering gennemføres jf. dette punkt. Fjerde afrapportering er aftalt til oktober 2010.

I forbindelse med anden afrapportering blev der fremlagt og drøftet forslag til prioritering af indsatsområder med henblik på fokusering. HB godkendte den fremlagte prioritering. Der er i de forgangne måneder arbejdet videre ud fra denne.

Denne tredje afrapportering er tilrettelagt som skriftlig afrapportering, og er dermed en størrelsesmæssig mindre afrapportering end den seneste anden, hvor alle projektledere fremlagde for HB.

Der følger her en kort opsummering fra de ni projektgrupper. Der er suppleret med bilag fra de grupper:

Projekt	Status	Bilag	Ressourcer
Mere forskning <ul style="list-style-type: none">• Mere forskning/Flere forskere• Anvendelse af forskning	Der er arbejdet videre med alle områder Der er arbejdet videre med tilrettelæggelse af temadag. Der er nedsat undergruppe, som skal fokusere på fysioterapeuters brug af kliniske retningslinjer.	Bilag 1 Bilag 2	Fundraisingfunktion budgetlægges i 2011-2012 Se bilag – skal budgetlægges på budget 2011-2012
Kvalitet i træningen	Der arbejdes videre med de prioriterede områder: Debatoplæg, Træning som behandling og Genoptræningsplaner	Bilag 3	300.000 Se særskilt sag vedr. debatoplæg
Flere jobs/Nye jobområder	Der arbejdes videre med de prioriterede områder: Tilbage til arbejdet og Genoptræningsplaner	Bilag 4	
Tilfredse medlemmer <ul style="list-style-type: none">• Digital medlemservice• Udvalgte medlemmer/medlemmer i centrum	Der arbejdes videre med de prioriterede områder.	Bilag 5 Bilag 6	
Ligeløn	Der arbejdes videre med de prioriterede områder. Lønkommissionens rapport udkommer 28. Maj 2010	Bilag 7	
Videnorganisation <ul style="list-style-type: none">• Intern kommunikation• Effektiv ressourceudnyttelse		Bilag 8	

3.7 - Kvalitet i træning: debatoplæg

Indstilling:

At debatoplægget drøftes og godkendes.

Resume:

Der er i regi af projektgruppen Kvalitet i træningen udarbejdet et oplæg til proces vedr. debat om kvalitet i træningen.

Processen er beskrevet i 3 faser: kampagne, som igangsætter debat ude i træningsmiljøet; debat på repræsentantskabsmødet; opfølgning og formidling af debattens budskaber.

Processen igangsættes i september og fortsætter ind i 2011.

Processen er budgetteret til i alt 300.000 kr.

3.8 - Dialogmøde om organisering af terapeutfunktioner på fremtidens sygehuse

Indstilling:

At orienteringen om dialogmødet tages til efterretning.

At det beslutes, at der fremover en gang årligt holdes dialogmøde med terapeutledere på sygehuse.

At det drøftes og beslutes at afprøve dialogmødeformen med terapeutledere på det kommunale område.

Resume:

Der 12. april 2010 afholdt Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter dialogmøde med ergoterapeut- og fysioterapeutleder på sygehuse. Dialogmødet er det første af sin art og udviklet som opfølgning på DSI-rapporten om organisering af terapeutfunktioner på sygehuse.

Der var 101 deltagere på mødet, hvoraf fysioterapeutlederne udgjorde ca. 70 %. Dialogmødet var gratis for deltagerne. Dialogmødet kostede alt i alt 54.000 kr., som blev delt ligeligt mellem de to foreninger.

Dialogmødet var bygget op omkring temaet Organisering på fremtidens sygehuse. Hvordan organiseres ergoterapeut- og fysioterapeutfunktioner på sygehuse, så de bedst matcher de aktuelle udfordringer? Der var fire korte oplæg til dialoger mellem lederne og foreningernes formænd, og alle oplæg repræsenterede udfordringer, som skulle debatteres i forhold til spørgsmålet om hensigtsmæssig organisering.

Intentionen var alene at drøfte det centrale og vanskelige spørgsmål om organisering, hvorfor der ikke blev konkluderet eller truffet beslutninger. Sammenfattende kan der dog peges på, at lederne finder det vigtigt for de to professioner, at de ledes af personer med terapeutfaglig baggrund, som kender de to fag og har fokus på at sikre kernekompetencer og målrettet faglig udvikling. Lederne finder det endvidere meget vigtigt, at ledere af terapeutfunktioner er sikret indflydelse på afdelingsledelsesniveau, hvor centrale beslutninger tages.

Debatlysten var stor, og dialogmødet forløb godt. Ved den afsluttende evaluering blev det klart tilkendegivet fra lederne, at der er ønske om faste dialogmøder med foreningerne. Møderne må gerne være endnu mere bundne en dagens møde – f.eks. i form af drøftelse af konkrete strategiudspil fra foreningerne.

De to landsformænd har efterfølgende givet udtryk for tilfredshed med mødet, som for begges vedkommende gav god indsigt i de ledelsesmæssige udfordringer, som terapeutledere står med og relevante perspektiver for foreningens aktiviteter, som enten direkte involverer lederne eller som indeholder ledelsesmæssige aspekter. Formændene ser dialogmøderne som en god mulighed for et tættere samspil med lederne.

Det bør i forhold til fremtidige dialogmøder overvejes, hvorvidt lignende dialogmøder skal arrangeres i forhold til de kommunale ledere. Siden kommunalreformen og udlægning af genoptræningen er de kommunale terapeutfunktioner blevet større, og antallet af terapeutfaglige ledere er øget. Relevansen af ledelsesstrategiske dialoger mellem ledere og foreninger vurderes på den baggrund at være ligeså vigtige som på sygehusområdet.

3.9 - Autorisationsloven – respons

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter sagen og opfordrer Etisk Udvalg til at drøfte mulige dilemmaer.

Resume:

Danske Fysioterapeuter har bedt lektor, dr.jur. Helle Bødker Madsen (Aarhus Universitet) om at svare på seks spørgsmål om retstilstanden for fysioterapeuter efter vedtagelsen af autorisationsloven. Helle Bødker Madsens respons vedlægges i sin helhed.

Notatet er foranlediget af et behov for at have klarhed om autorisationslovens rækkevidde særligt i sygehuskontekst. Spørgsmålene til Helle Bødker Madsen er et resultat af en række henvendelser fra ledere og menige fysioterapeuter landet over.

Med afklaring af de juridiske spørgsmål opfordres Etisk Udvalg til at debattere de etiske dilemmaer.

3.10 - Ny struktur for arbejdet med Fag og Forskning / Forskning i Fysioterapi

Indstilling:

Hvervet som videnskabelig redaktør nedlægges, og det videnskabelige redaktørpanel for Forskning i Fysioterapi får større beføjelser.

Resume:

Med et fald i indsendte artikler til tidsskriftet Forskning i Fysioterapi (har ikke modtaget en forskningsartikel i det sidste 1½ år) er der ikke det samme behov som tidligere for at have tilknyttet en videnskabelig redaktør til Fag og Forskning. Opgaverne med at vurdere artikler til de Studerendes Pris og evt. indsendte forskningsartikler kan fremover varetages af det videnskabelige panel, der får større beføjelser svarende til sædvanlig praksis i andre tidsskrifter.

3.11 - Kommissorium for det videnskabelige redaktørpanel

Indstilling:

Nyt kommissorium for det videnskabelige redaktørpanel.

Resume:

Som konsekvens af nedlæggelsen af hvervet som videnskabelig redaktør gives der større beføjelser til det videnskabelige redaktørpanel. Panelet udvides med et medlem fra nuværende 4 til 5 medlemmer. Medlemmerne findes ved opslag i Fysioterapeuten og udpeges for 3 år med maksimalt en genbesættelse i forlængelse af de første 3 år.

Nuværende panel fortsætter et år, der suppleres med et medlem. To medlemmer udskiftes i 2010.

3.12 - Temanotat fra Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter

Indstilling

At temanotatet drøftes

Resume

Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter fremlægger hermed sit andet temanotat.

Notatet behandler temaet Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning.

4. Sager til orientering

4.1 - Referat fra Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

At referatet tages til efterretning

Resume

Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter har afholdt møde 1. marts 2010.

Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen.

4.2 – Lønkommission

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Resume:

Orientering fra lønkommissionen

4.3 - Referat fra TR-rådets møde den 11. februar 2010

Indstilling:

at referatet tages til efterretning

Resume:

Der var tre hovedtemaer på mødet.

Pkt. 2. Planlægning af Årskonferencen hvor Jeanette Præstegaard deltog

Pkt. 4. Forberedelse til Repræsentantskabet 2010

Pkt. 7. MitFysio, hvor Anne Larsen deltog

Derudover drøftede vi situationen, hvor Kirsten Ægidius skulle fungere som regionsformand samt de sædvanlige punkter om orientering fra regionerne og sekretariatet og hvordan går det med kompetence- og seniormidlerne.

4.4 - Referat af møde i Internationalt ad hoc udvalg 9. april 2010

Indstilling:

At HB tager referatet til efterretning samt orienteres specifikt vedr. dagsordens punkt 3: Forberedelse til ER-WCPT Generalforsamling 27. – 29. maj 2010

Resume:

Mødets indhold var:

Forberedelse til ER-WCPT generalforsamling 27. – 29. maj 2010.

Formålet med gennemgangen af generalforsamlingsmaterialet er kvalificering af delegaternes indstillinger til sagsdokumenterne samt HBs behandling af dette.

Forespørgsel fra SST vedr. tredjelandsuddannet personale.

Der refereres under pkt. 3 til dagsordens bilag, annexes. Disse kan ses samlet i vedlagte bilag: Draft Agenda.

Udvalget anbefaler at HB giver referatet en hurtig gennemlæsning og afventer at udvalgets formand Esther Skovhus uddyber og kommenterer punkterne på HB.

Når der foreligger referat fra generalforsamlingen vil HB få mulighed for at drøfte sagerne yderligere.

5. Eventuelt

6. Evaluering af HB-mødet.