



Indkaldelse til HB-møde den 07.01.2009

Dagsorden:

1. Referater til underskrift

Der foreligger godkendte referater fra HBM/16/10/2008 og HBM/27/11/08 til underskrift.

2. Mødeaktivitetsliste og rulledagsorden

2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 20.11- 18.12.2008.

2.2 - Rulledagsorden for kommende HB møder

3. Sager til diskussion/beslutning

3.1 - Fastsættelse af hovedbestyrelsens forretningsorden (udsat fra HBM/27/11/08)

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender forretningsordenen.

Resume:

Jf. foreningens love § 21 stk. 1 begynder hovedbestyrelsen sin funktionstid straks efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

Jf. stk. 2 konstituerer hovedbestyrelsen sig på sit første ordinære møde og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Som følge af ovennævnte fremlægges hermed et af sekretariatet udarbejdet forslag, der tager afsæt i den tidligere forretningsorden.

Hovedbestyrelsen skal herunder drøfte og afklare roller og opgaver for den ny næstformandsfunktion.

3.2 – Udvalgsstruktur

Indstilling:

At hovedbestyrelsen på baggrund af en generel drøftelse af den gennemførte evaluering forholder sig til, om den nuværende udvalgsstruktur samt kommissorier opfylder de fremadrettede behov.

At sekretariatet på baggrund af hovedbestyrelsens drøftelser udarbejder revideret forslag til udvalgsstruktur samt kommissorier.

Resume:

Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelsesmødet den 16. juni 2008, at der skulle igangsættes en evaluering af udvalgsstrukturen.

Udvalgenes egen evaluering af arbejdet i de enkelte udvalg skal ifølge hovedbestyrelsens beslutning indgå som en del af denne evaluering. Til brug for udvalgenes evaluering er der udarbejdet en række spørgsmål, som besvares i vedlagte notat.

3.3 - Udvalgsbesættelser i forbindelse med nyvalg til hovedbestyrelsen

(udsat fra HBM/27/11/08)

Indstilling:

At hovedbestyrelsen foretager udpegning til såvel interne som eksterne udvalg/ arbejdsgrupper.

Resume:

Efter repræsentantskabsmødet og nyvalg til hovedbestyrelsen skal der foretages udpegning til interne samt eksterne udvalg/arbejdsgruppe.

3.4 - 2. opsamling efter repræsentantskabsmødet 7. - 8. november 2008

Indstilling:

At hovedbestyrelsen beslutter, hvilken opfølgning der skal ske på de forslag, der blev besluttet på repræsentantskabsmødet 2008.

Resume:

2. opsamling efter repræsentantskabsmødet den 7. – 8. november 2008 med en specifik gennemgang af referatet.

3.5 - Forslag til revideret kommissorium og udvalgssammensætning for AUOP

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager AUOP's anbefaling til efterretning.

Resume:

AUOP har drøftet en ændret sammensætning af udvalgets medlemmer. Dels med henblik på et øget fokus på arbejdsmiljø, dels med henblik på at få en bredere dækning af arbejdsmarkedet med involvering af det statslige og private overenskomstområde.

Udvalgets sammensætning foreslås ændret, således at to pladser hidtil udpeget af TRR, ændres til en repræsentant fra henholdsvis det statslige overenskomstområde og det private overenskomstområde. Det indstilles endvidere, at udvalget suppleres med en sikkerhedsrepræsentant.

Hovedbestyrelsen afklarer selv sin repræsentation herunder næstformandens faste plads som observatør.

Forslag til ny sammensætning vedlægges som bilag sammen med kommissoriet.

De nye medlemmer foreslås valgt efter opslag i fagbladet.

3.6 - At hovedbestyrelsen tager AUOPs anbefaling til efterretning

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager AUOP's anbefaling til efterretning.

Resume:

AUOP (efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen) besluttede i 2007, at offentligt ansatte skulle have samme muligheder som andre (faggrupper og privatansatte) med hensyn til personalegoder finansieret via bruttotræksordninger.

Flere kommuner har nu lanceret tilbud til de ansatte, der indebærer sundhedsforsikringer som bruttotræksordning.

Det kræver en godkendelse fra de faglige organisationer før der kan foretages individuelt løntræk lokalt.

Derfor var der behov for en tilkendegivelse fra hovedbestyrelsen om det at, der er tale om sundhedsforsikringer ændrer på den hidtidige beslutning om bruttotræksordninger.

Indstillingen omhandler således ikke en stillingtagen til sundhedsforsikringer.

4. Sager til orientering

4.1 - Lønkommissionens 1. møde (sættemøde) den 4. december 2008

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Resume:

Den 5. oktober 2008 besluttede Finansministeriet efter enighed med hovedorganisationerne LO, FTF og AC at der skulle nedsættes en Lønkommission.

Lønkommissionen er nu efterfølgende sammensat af forskellige eksperter og repræsentanter fra fagbevægelsen.

Sundhedskartellet og FTF får plads i kommissionen. Kommissionens redegørelse skal foreligge inden udgangen af maj måned 2010.

Det er Danske Fysioterapeuters/Sundhedskartellets forventninger, at Lønkommissionens arbejde vil fokusere på at analysere ligelønsproblemerne i Danmark, suppleret af et skarpt blik på, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse.

Foreningen er via repræsentation i Sundhedskartellet Forhandlingsudvalg og FTF Forretningsudvalget / FTF Baggrundsgruppe: Lønkommission, involveret i Lønkommissionens arbejde.

Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orienterer om drøftelserne i FTF-FU.

4.2 - Status – medlemmer og udmeldelser

Indstilling:

Det indtilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Resume:

Fra januar 2008-december 2008 var der i alt 684 indmeldelser, dvs. at der samlet set har været en netto medlemsfremgang på 276 medlemmer, eller 2,7%. Ser man alene på de ordinære medlemmer fra der været en nettotilgang på 318 medlemmer, eller 3,8% i perioden januar-december 2008.

4.3 - Møde i det videnskabelige panel for FFY

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Resume:

Følgende emner blev drøftet på mødet: Evaluering af Studerendes Pris, Fag og Forskning i fremtiden – betydningen af at have Måleredskaber på siden, det videnskabelige panel står for en seance under Fagfestival, hvordan får vi flere gode kvalitative artikler?

5. Eventuelt

6. Evaluering af HB-mødet.

Faktaboks:

Udskriv indkaldelsen ved at klikke på print-ikonet over søgeboksen i venstre hjørne.