



# Indkaldelse til HB-møde den 11.03.09

## Dagsorden:

### 1. Referater til underskrift

Der foreligger referater til underskrift fra HBM 7/1/09 & 4/2/09.

### 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

**2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 28.1.-3.3.2009**

**2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer**

**2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder**

### 3. Sager til diskussion/beslutning

**3.1 - Plan 2010 – EFTERSENDES**

**3.2 - Referat fra Etisk udvalg**

#### **Indstilling:**

At hovedbestyrelsen drøfter følgende indstillinger fra Etisk Udvalgs møde den 17. februar:

- På Nordisk Samarbejdsrunde i maj 2009 vil Danmark drøfte fremtid for Nordisk Forum for etik, mødestruktur og initiativer. Danmark foreslår at de nordiske møder fortsætter, men at de fremover indkaldes af Danske Fysioterapeuter og de øvrige lande inviteres (jf. pkt.4)
- Den etiske vurdering af Sundhedsforsikringer og Sundhedsfremmeordninger er, at Danske Fysioterapeuter ikke bør støtte og indgå i de drøftede sundhedsforsikringer og sundhedsfremmeordninger (jf. pkt. 7).

At referatet fra Etisk Udvalg tages til efterretning.

#### **Resume:**

Udvalget behandlede følgende emner:

- Hjemmesiden Etik, fagblad og etik
- Præsentation på Fagfestival
- Nordisk Forum for Etik
- Samarbejde mellem Etisk Udvalg og Kollegialt Råd
- Anvendelse af klassificerende betegnelser
- Sundhedsordninger og sundhedsforsikringer

Det forslås, at indstillingen vedrørende sundhedsforsikringer drøftes sammen med punkt 3.3 "Udkast til holdningspapir for sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger".

Der henvises til referatet for en uddybning af drøftelserne.

**3.3 - Udkast til holdningspapir for sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger**

#### **Indstilling:**

At udkastet til holdningspapir for sundhedsforsikringer/ sundhedsfremmeordninger drøftes mhp. godkendelse.

#### **Resume:**

Hovedbestyrelsen har drøftet sundhedsfremmeordninger/sundhedsforsikringer den 26. september 2008. Sundhedsforsikringer er herefter blevet drøftet særskilt i Udvalg 1 i december 2008, på HB-konferencen den 6. januar og på HB-mødet den 4. februar 2009. Spørgsmålet om sundhedsforsikringer har desuden været behandlet i Etisk Udvalg den 17. februar 2009. Se foregående sag (nr. 3.2)

På HB-mødet i februar blev det aftalt, at sekretariatet skulle udforme et udkast til holdningspapir for sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger. Udkastet til holdningspapir udmønter de holdninger til sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger, som HB har givet udtryk for under drøftelserne.

Hvis der fremkommer forslag til ændringer på HB-mødet vil sekretariatet indarbejde disse og forelægge HB et nyt udkast til holdningspapir på HB-mødet i april.

### **3.4 - Professionsudvikling i Danske Fysioterapeuter**

#### **Indstilling:**

At Strategi for professionsudvikling drøftes med henblik på yderligere kvalificering, således at strategien på næste møde kan fremlægges med henblik på godkendelse.

#### **Resume:**

Hovedbestyrelsen drøftede på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2009 spørgsmålet "I hvilken retning skal fysioterapi som profession udvikle sig?".

På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et notat, som i udkast beskriver en strategi for professionsudvikling.

Notatet tager afsæt i, at udvikling af professionen skal sikre professionen merværdi i form af selvstændig videnskabelig praksis som basis for autonomi og selvstændig ret til iværksættelse af behandling.

Målet for professionens udvikling 2009-2019 er evidensbaseret fysioterapi – at den fysioterapi, som borgeren tilbydes baserer sig på forskning og videnskabelighed og er kendetegnet ved sikker omsætning af forskning til klinisk praksis.

Strategi for professionsudvikling formuleres i forhold til de tre hovedområder

- Forskning
- Uddannelse
- Praksisudvikling

Strategi for hvert af de tre hovedområder er beskrevet i relation til Indsatser pr. 2009, Mål for 2019 samt Nye indsatser.

### **3.5 - Revideret kommissorium for Videnskabeligt Råd**

#### **Indstilling:**

At de foreslåede ændringer i kommissoriet godkendes

At professor Mogens udpeges som formand for Videnskabelige Råd.

#### **Resume:**

Der foreslås foretaget følgende to ændringer i Kommissorium for Videnskabeligt Råd i Danske Fysioterapeuter af 5. oktober 2008, godkendt af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 16. oktober 2008:

Udvidelse af Videnskabeligt Råd fra fem til seks medlemmer

Begrundelse: For at sikre tilstrækkelig bredde fagligt og geografisk i rådets sammensætning foreslås det, at antallet af medlemmer udvides fra fem til seks medlemmer

Konsekvenser: Den økonomiske ramme må udvides. Der ansøges om tillægsbevilling på kr.25.000.

Hovedbestyrelsen udpeger rådets formand blandt rådets medlemmer.

Begrundelse: For at sikre god og kvalificeret ledelse af rådet foreslås det, at Hovedbestyrelsen, når den udpeger medlemmer til Videnskabeligt Råd blandt medlemmerne udpeger den person til formand, som Hovedbestyrelsen finder besidder de bedste kvalifikationer i forhold til ledelse rådets arbejde.

Endelig foreslås det, at Hovedbestyrelsen udpeger professor Mogens Hørder til formand for Videnskabeligt Råd. Som formand for Videnskabeligt Råd er der behov for følgende kvalifikationer:

- Erfaring med råds- og/eller bestyrelsesarbejde
- Erfaring med ledelse af udvalg, projekter eller arbejdsgrupper

Professor Mogens Hørder vurderes at besidde de ønskede kvalifikationer for at udfylde rollen som formand for rådet. Mogens Hørder har erfaring med ledelse i kraft af sin fortid som dekan for det sundhedsvidenskabelige fakultet. Mogens Hørder beklæder aktuelt flere bestyrelsesposter, og er p.t. formand for Rådgivende Udvalg under IKAS, Institut for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet, samt for Det videnskabelige råd for medicinske teknologivurdering under Sundhedsstyrelsen.

### **3.6 - Økonomi i region Nordjylland**

#### **Indstilling:**

At underskuddet på kr. 88.192 i Region Nordjylland i 2008 dækkes af foreningen.

#### **Resume:**

Region Nordjyllands regnskab for 2008 viser et underskud på 88.192 kr. I 2006 og 2007 var der ligeledes et underskud, på hhv. 20.000 kr. og 34.000 kr. som blev overført til følgende år.

Det samlede tilskud blev på dette tidspunkt fordelt efter antal medlemmer og antal arbejdspladser i regionerne. Da Region Nordjylland er en lille region hvad angår antal medlemmer, har denne fået for få midler forholdsmæssigt.

Det samlede øgede tilskud til regionerne fra 2009 samt en ændret fordelingsmodel mellem regionerne betyder, at den fremtidige økonomiske situation for Region Nordjylland er forbedret. Dette forudsætter dog, at man forholder sig til det nuværende underskud i regionen.

Det skal bemærkes, at regionerne allerede på nuværende tidspunkt har vedtaget budgetter for 2009 på regionsgeneralforsamlingerne. Budget 2009 for Region Nordjylland balancerer såfremt det besluttes, at underskuddet for 2008 ikke skal dækkes af regionen i 2009.

Med udgangspunkt i, at andre regioner har haft et mindreforbrug i de pågældende år, kan der argumenteres for, at disse skal medvirke til finansieringen heraf ud fra den betragtning, at foreningens økonomi er én samlet økonomi. Denne mulighed har været drøftet med regionsformændene, som ikke ønsker en sådan løsning. Bl.a. fordi budgetterne for 2009 allerede er vedtaget.

Alternativt er det foreningen, der dækker underskuddet, hvilket betyder en forringelse af resultatet for 2008 med 88.192 kr.

Der henvises til hovedbestyrelsens drøftelse i juni 2008 vedr. regionernes samlede økonomi (pkt. 4.7.)

### **3.7 - Administrative retningslinjer for regionerne**

#### **Indstilling:**

At de administrative retningslinjer for regionerne godkendes.

#### **Resume:**

Sekretariatet har i fællesskab med regionsformændene arbejdet på at revidere de administrative retningslinjer for regionerne.

De administrative retningslinjer fungerer som en vejledning til, hvorledes regionerne kan udøve deres virksomhed. Der er både tale om fortolkningen af formelle bestemmelser i lovene, og en række anbefalinger til, hvorledes arbejdet i regionerne tilrettelægges bedst muligt.

Der opnået enighed om indholdet i retningslinjerne, idet der dog udestår en afklaring af, hvilke retningslinjer, der skal gælde regionernes adgang til at overføre midler mellem regionerne. Det foreslås, at reglerne ændres således at regionerne årligt kan overføre op til 20 pct. af mindreforbruget til formålsbestemte aktiviteter i regionen. Tidligere har regionsbestyrelsen haft mulighed for at overføre 20 pct. af det samlede tilskud til det næstfølgende år.

Det overordnede argument for at ændre principper er, at foreningens økonomi skal ses som en samlet økonomi, og at det ved årets afslutning er nødvendigt at se samlet på overskud og underskud på de enkelte konti i foreningen. Dette vil understøtte en sammenhængende økonomistyring, der kan sikre foreningens samlede soliditet. Samtidig sikrer en ændring af principper, at alle regionerne principielt får de samme overførselsmuligheder, hvilket ikke er tilfældet i dag, hvor overførselsmuligheden er afhængig af tilskuddets størrelse.

Der henvises til bilag 1 for en uddybning af problemstillingen. Det reviderede udkast til administrative retningslinjer for regionerne er vedlagt som bilag 2.

### **3.8 - Oprettelse af nyt fagforum**

#### **Indstilling:**

At oprettelsen af nyt fagforum for HjerteKar og Lunge fysioterapi godkendes.

#### **Resume:**

Foreningen modtog i foråret 2008 en henvendelse fra Rasmus Gormsen Hansen, der ønskede at tage et initiativ til oprettelsen af et nyt fagforum for HjerteKar og Lunge fysioterapi. På baggrund af henvendelse blev der afholdt et møde med formandskabet, der hilste initiativet velkommen.

Sekretariatet har i det forløbne år støttet op omkring initiativet med administrativ bistand til udarbejdelse af vedtægter for fagforumet og sparring omkring det fremtidige faglige arbejde, der kan løftes i fagforaet. Der er allerede i foråret en række aktiviteter indenfor fagområdet idet, der i marts måned afholdes to kurser om træning af hjertepatienter.

Ifølge vedtægterne § 10. stk.1 kan hovedbestyrelsens godkende landsdækkende fagfora for fysioterapeuter. Godkendelse forudsætter, at fagfora etableres indenfor et bredt fysioterapeutisk arbejdsområde eller et bredt fagfelt. Det er sekretariatets vurdering, at et Fagforum for HjerteKar og Lunge fysioterapi lever op til disse kriterier, hvorfor det anbefales at fagforaet godkendes.

Der er planlagt stiftende generalforsamling den 28. marts i forbindelse med afviklingen af Fagfestivalen, idet der allerede nu er samlet en række interesserede ressourcepersoner på området, der har lyst til at bakke fagligt op omkring initiativet.

Vedlagt er som bilag udkast til vedtægter, der er i overensstemmelse med foreningens standardvedtægter for fagfora under Danske Fysioterapeuter. Foreningen vil ligesom for andre fagfora være behjælpelig med opkrævning af kontingenter, udarbejdelse af hjemmeside samt andre administrative støttefunktioner som udarbejdelse af medlemsoversigter mv.

### **3.9 - Løbende information af hovedbestyrelsen**

#### **Indstilling:**

At principper for den fremtidige orientering af hovedbestyrelsen drøftes og godkendes.

#### **Resume:**

HB orientering udsendes ca. 45 gange om året, og skal sikre at hovedbestyrelsen har mulighed for at holde sig orienteret om den aktuelle udvikling internt i foreningen, og i forhold til samfundsmæssige udvikling, der kan have relevans for hovedbestyrelsens virke.

På et hovedbestyrelsesmødet i efteråret var der en drøftelse af indholdet i HB orientering, og det blev på den baggrund besluttet, at sekretariatet skulle komme med oplæg vedrørende principperne for den fremtidige orientering af hovedbestyrelsen.

Sekretariatet har med afsæt i den tidligere drøftelse i hovedbestyrelsen udarbejdet et oplæg til de fremtidige principper for afgrænsningen af indholdet i orienteringen af hovedbestyrelsen. Oplægget tager afsæt i det udtrykte ønske om, at orientering af hovedbestyrelsen skal være med til at understøtte og kvalificere hovedbestyrelsens arbejde.

På den baggrund forslås, der opstillet en målsætning om, at indholdet i orienteringen af hovedbestyrelsen skal have en høj grad af politisk relevans i relation til hovedbestyrelsens arbejde. Der henvises til bilag 1. for en uddybning af forslaget til afgrænsningen og udvælgelse af materiale i orienteringen af hovedbestyrelsen.

### **3.10 - OK internt i Danske Fysioterapeuter**

#### **Indstilling:**

At principperne for afviklingen af de interne overenskomstforhandlinger i Danske Fysioterapeuter godkendes  
At der udpeges et hovedbestyrelsesmedlem, der sammen med formanden inddrages i godkendelse af overenskomsterne for de ansatte i Danske Fysioterapeuter.

#### **Resume:**

Hovedbestyrelsen har ønsket en drøftelse af afviklingen af de interne overenskomstforhandlinger i sekretariatet.

Efter drøftelse mellem formand og direktør foreslås følgende, der i al væsentlighed følger den hidtidige praksis:

- Indholdsmæssigt skal udmøntningen af aftalen og dens enkelte elementer ligge inden for rammen af foreningens overordnede politik:
- Udmøntningen skal ligge inden for de økonomiske for sekretariatets drift, der er besluttet af hovedbestyrelsen
- For at kunne fastholde og rekruttere kompetent arbejdskraft skal sekretariatets medarbejdere tilbydes en konkurrencedygtig løn, men ikke være lønførende
- Indgåede aftaler skal i videst mulige omfang bygge på klart udtrykte forventninger og konsekvenser
- Der skal vedvarende arbejdes for at der er lige vikår for lige opgaver, og forskellige vilkår for forskellige opgaver

Det endelige udkast til en aftale mellem sekretariatets ledelse og overenskomstgrupper godkendes af formanden og et medlem udpeget af hovedbestyrelsen.

Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen udpeger et medlem, der sammen med formanden skal stå for den politiske godkendelse af de endelige overenskomstaftaler.

### **3.11 - Afvikling af HB møder**

#### **Indstilling:**

At afviklingen af HB møder drøftes

#### **Resume:**

I forbindelse med evalueringen af HB mødet den 4. februar bliver der udtryk ønske om, at hovedbestyrelsen tog en selvstændig drøftelse af afviklingen af HB møderne herunder en drøftelse af hovedbestyrelsesmedlemmerne forventninger til hinanden og til den "gode" mødeafvikling.

Det anbefales på den baggrund at afviklingen af HB møder drøftes.

### **3.12 - Ændring af mødedato i september**

#### **Indstilling:**

At afholdelsen af HB mødet i september flyttes til den 24. & 25. september.

#### **Resume:**

Da EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har indkaldt formanden til mødet onsdag den 23. september foreslås, det at det to dages møde, der oprindeligt var planlagt til afvikling den 23. & 24. september skydes en dag, således at mødet afvikles den 24. & 25. september.

## **4. Sager til orientering**

### **4.1 – Fortrolig sag**

### **4.2 - Lønkommission – udsat fra mødet i februar**

#### **Indstilling:**

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

#### **Resume:**

Punktet vedrørende status for lønkommissionens arbejde blev udsat på mødet i februar. Der er siden februar ikke kommet yderligere materiale fra lønkommissionen. Der henvises derfor til materialet, der blev udsendt sammen med mødeindkaldelse i februar.

Det 2. møde i Lønkommissionen blev holdt den 14. januar 2009. På mødet blev der opnået enighed om kommissorier for 5 styregrupper under Lønkommissionen samt sammensætninger af styregrupperne.

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

#### **4.3 - OK 08 evaluering – udsat fra mødet i februar**

##### **Indstilling:**

At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Resume:**

OK 08 evalueringen tager nu endelig form, og senest har Sven Scharling udarbejdet en analyse:

Konflikt 2008: Holdninger og adfærd blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer, december 2008.

Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig Privat har første drøftelse af analysen den 27. januar 2009, og afsluttende drøftelse den 29. april 2009.

Som konsekvens af tidsrammen for udvalgsbehandlingen anbefales det at hovedbestyrelsen udsætter drøftelsen af OK08 Evalueringen til hovedbestyrelsesmødet i maj måned 2009.

Til orientering er analyse frigivet til redaktionen, til anvendelse i Fagblad og hjemmeside, i februar måned 2009.

#### **4.4 - Referater fra TR-rådsmøder – udsat fra mødet i februar**

##### **Indstilling:**

At referaterne tages til efterretning.

##### **Resume:**

Siden sagen var på dagsordenen på mødet i februar har der været afholdt endnu et mødet i TR-rådet, som fremlægges til hovedbestyrelsens orientering.

##### **Mødet den 4. november**

Mødet var det første efter Årskonferencen. Det betyder, at TR-rådet konstituerede sig og Kirsten Ægidius blev genvalgt som formand. Oversigt over TR-rådets medlemmer er vedlagt.

Mødets hovedtema var gennemgang af materialet til repræsentantskabsmødet. Desuden begyndte TR-rådet evalueringen af Årskonferencen, drøftede TR-uddannelsen 2009 og gennemgik hvad der i øvrigt er sket siden sidst.

##### **Mødet den 16. december**

Mødet var det årlige møde, hvor suppleanterne deltog. Det var også det årlige møde, hvor Johnny Kuhr deltager.

På mødet blev der fulgt op på beslutningerne fra repræsentantskabsmødet og drøftet hvad der sker i andre foreninger på tillidsrepræsentantfronten. Med Johnny blev tillidsrepræsentantvilkår og samarbejdet mellem TR-rådet og hovedbestyrelsen især drøftet.

##### **Mødet den 4. februar**

Drøftede rådet blandt andet de kommende arbejdsopgaver. Oversigten er vedlagt som bilag sammen med referatet.

#### **5. Eventuelt**

#### **6. Evaluering af HB-mødet.**

##### **Faktaboks:**

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

