

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2018



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2018

2 Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Stillingtagen til en eventuel fusion mellem FTF og LO
- 2.2 Fortrolig sag
- 2.3 Fortrolig sag
- 2.4 Strategiplan 2018 (revideret)

3 Sager til orientering

- 3.1 Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018
- 3.2 Skift af bank og foreningens formue
- 3.3 Markedsføring af specialiseringsordning
- 3.4 Dialogmøde med PFA
- 3.5 Fortrolig sag

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Mødeorientering

5 Eventuelt

1. Velkomst

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Stillingtagen til en eventuel fusion mellem FTF og LO

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen med udgangspunkt i mandatet fra Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt Danske Fysioterapeuters delegerede til FTFs ekstraordinære kongres skal stemme for eller imod en fusion mellem FTF og LO.

Resumé:

FTF og LO har siden 2012 arbejdet for en tilnærmelse mellem de to organisationer. I 2015 blev visionen om en reel fusion formuleret. Hovedbestyrelsen skal på mødet den 5. marts træffe beslutning om, hvorvidt foreningens delegerede på FTFs kongres den 13. april skal stemme ja eller nej til fusionen.

Som grundlag for at træffe denne beslutning fik Hovedbestyrelsen et mandat ved repræsentantskabsmødet i november 2017:

"Danske Fysioterapeuter kan tilslutte sig fusionen af FTF og LO, såfremt den nye hovedorganisation rummer Danske Fysioterapeuters krav om hensyn til de mindre organisationer og deres interesser, og hvis den ny hovedorganisation afspejler en fusion imellem FTF og LO som et nyt fælles tredje."

Hovedbestyrelsen skal med udgangspunkt i ovenstående mandat træffe beslutning om hvordan Danske Fysioterapeuters delegerede skal forholde sig til en fusion.

Det er sekretariatets vurdering, at grundlaget for en ny hovedorganisation ikke imødekommer foreningens krav om hensyn til de mindre organisationer, og at grundlaget ikke i tilstrækkeligt omfang er udtryk for en ny fælles tredje vej.

2.2 Fortrolig sag

2.3 Fortrolig sag

2.4 Strategiplan 2018 (revideret)

Indstilling:

At forslag til revideret Strategiplan 2018 godkendes.

Resumé:

Hovedbestyrelsen evaluerede på sit møde i januar arbejdet med Strategiplan 2018 med henblik på revision i forhold til den resterende del af strategiperioden (januar-december 2018).

Der foreligger nu et forslag til reviderede indsatser på baggrund af hovedbestyrelsens in-put og kommentarer.

3. Sager til orientering

3.1 Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Opsummering af planlagte aktiviteter samt mundtlig orientering om budget.

Det faglige program

Det færdige program blev offentliggjort 1. februar 2018.

Se www.fagkongres.dk Det indeholder:

13 store foredrag, 19 symposier, 17 workshops, 4 debatsessioner, 71 korte foredrag og 56 posterpræsentationer. Dertil kommer en særlig session i plenum om fremtidens fysioterapeut, styret af Peter Qvortrup Geisling.

Alt i alt knap 300 oplægsholdere og moderatorer, hvoraf 19 er fra hhv. England, Sverige, USA, Australien, Belgien, Qatar og Canada. Flere af dem er der arrangeret pre- eller postcourses med - i samarbejde med fys.faglige selskaber, lægefaglige selskaber m.fl.

Det sociale program

Torsdag aften: Get together party

Fredag aften: Fest med middag, orkester og dans

Sponsorer & fælles stand DaFys, DSF og faglige selskaber i messehallen

- Kongresposter er sponsoreret af Nykredit
- Knap 90 firmaer har foreløbig købt stand
Se firmaer: <https://fysio.dk/fafo/fagkongres-2018/se-udstillere>
Se standplan:
<https://fysio.dk/globalassets/documents/fagkongres/standplan-2018.01.25.pdf>
- Fælles stand DSF, faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter. Alle parter arbejder aktuelt på sagen.

Tilmeldinger og markedsføring

Ved early bird den 8. februar var der 772 tilmeldinger. I 2015 havde vi 979 tilmeldinger på samme tidspunkt, så en nedgang ved early bird på 207 tilmeldinger i forhold til sidst. Dette til trods for, at der har været markedsført massivt på alle platforme. Betydeligt stærkere og endnu mere varieret end tidligere – med de nye muligheder markedet rummer i dag – incl. både informative og humoristiske artikler i fagbladet.

Salget af enkeltdagsbilletter blev startet den 8. februar og vi ser frem til om nedgangen af antal tilmeldinger v. early bird eksempelvis handler om, at flere er blevet opmærksomme på muligheden for at købe enkeltdagsbilletter denne gang.

Som noget nyt denne gang kan man købe billet, der kun gælder til messehallen med alle udstillerne. Enten til fredag eller lørdag. Dette tiltag primært for at forbedre vilkårene for udstillerne.

Markering af 100 års jubilæum på fagkongressen samt branding

Flere elementer går igen i de regionale jubilæumsarrangementer og på fagkongressen. De er planlagt samlet. Det gælder den underholdende del af åbningen på fagkongressen, foredrag med udgangspunkt i jubilæumsbog v. Kurt Jacobsen samt afsluttende foredrag med Chris Macdonald.

Derudover er der bl.a. påtænkt en lille udstilling med gammelt udstyr samt et billedgalleri. Den fælles stand vil formentlig også komme til at indeholde elementer med markering af jubilæum. Arbejdet er aktuelt i gang i samarbejde med projektleder for jubilæumsindsatsen og hele brandingindsatsen tænkes også ind her.

Involvering af sekretariat og hovedbestyrelse

Informationsskranken bliver også denne gang bemanded af personale fra sekretariatet. I samarbejde med personale fra OCC kommer de til at være behjælpelige med diverse praktiske spørgsmål fra deltagere og oplægsholdere.

Som noget nyt tilbyder vi denne gang 3 uger før fagkongressen, at deltagere til festen kan booke bordplads på forhånd. Dette for at komme i møde det store ønske der er for de fleste om at komme til at sidde sammen med kolleger eller gamle studiekammerater etc. Som tidligere kan man stadig reservere bordplads i pauserne torsdag og fredag.

Andre sekretariatsmedarbejdere kommer til at rapportere fra fagkongressen i eget redaktionslokale, hvor de kan arbejde i fred.

Øvrige opgaver informeres der ud om ca. 14 dage før fagkongressen: Tage imod deltagere og uddele kongresposer, tage hånd om officielle gæster der er

inviteret til åbningen, moderatoropgaver, løbe med mikrofoner, overrække gaver til oplægsholdere mv.

3.2 Skift af bank og foreningens formue

Indstilling:

Det indstilles,

1. at hovedbestyrelsen godkender den foreslåede likviditetsmodel,
2. at hovedbestyrelsen tager status på formuen til efterretning,
3. at hovedbestyrelsen tager status på foreningens bankskifte til efterretning
4. at hovedbestyrelsen underskriver prokura som følge af skiftet til Nykredit Bank.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i august 2017 at vælge Nykredit som foreningens kommende daglige bankforbindelse.

I den forbindelse foreslås det, at foreningen fremover anvender en likviditetsmodel, som skal sikre et højere afkast af foreningens formue.

På hovedbestyrelsesmødet vil der blive udleveret en status på foreningens formue, og desuden vil der blive givet en mundtlig status på bankskiftet.

Endelig er det nødvendigt, at hovedbestyrelsen igen underskriver meddelelse af prokura, efter skiftet fra Nordea til Nykredit. Der er ingen ændringer den bemyndigelse, som gives til foreningens ansatte i den forbindelse.

3.3 Markedsføring af specialiseringsordning

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orientering om markedsføring af specialiseringsordningen til efterretning.

Resumé:

For at fremme lanceringen af den nye specialiseringsordning og gøre det attraktivt for flere fysioterapeuter at søge om godkendelse, skal ordningen understøttes af merchandise. Det skal være produkter, som fysioterapeuterne kan bruge for at synliggøre overfor omverdenen, at de har specialiseret sig. I den forbindelse har Dansk Selskab for Fysioterapi fået udviklet to logoer, som symboliserer godkendelse som hhv. certificeret kliniker og specialist. Disse logoer skal anvendes til emblemer, til klistermærker og som banner på

hjemmesider. For så vidt angår logoerne, som markerer specialisering, vil de være et supplement til Danske Fysioterapeuters logo.

3.4 Dialogmøde med PFA

Indstilling:

Det indstilles at HB drøfter fremtidige muligheder og udfordringer på det private pensionsmarked med PFA

Resumé:

Med henblik på udvikling af de mest optimale pensionsløsninger for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked er henholdsvis PKA og PFA som eksisterende partnere inviteret til dialog med HB. På baggrund af dialogen er det hensigten at hovedbestyrelsen målretter strategi og indsats i forhold til optimering af pensionsløsninger på det private område.

PFA er blevet bedt om at komme ind på hvilke udfordringer og mulige løsninger de ser som væsentlige fremadrettet. Herunder blandt andet forholde sig til

- 1) den høje grad af fleksibilitet i fysioterapeuters jobsituation og karrierevej
- 2) dilemmaer omkring solidaritet vs. individuel fleksibilitet
- 3) kobling mellem medlemskab og pensionsordning – muligheder for medlemsfordele
- 4) udfordringer i forhold fremtidige opsparingsbehov vs. eksisterende praksis blandt selvstændige og privatansatte.

3.5 Fortrolig sag

4. Orientering fra møder

5. Eventuelt