



# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 26. – 27. januar 2022

## Dagsorden

### 1 Godkendelse af dagsorden og referat

### 2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Lukket punkt
- 2.2 HB referater og fortrolighed
- 2.3 Fokusering af de strategiske indsatser for 2022
- 2.4 Specialiseringsgodkendelse for alle fysioterapeuter – opfølgning på repræsentantskabsmøde 2021
- 2.5 Lukket punkt
- 2.6 Lukket punkt
- 2.7 Evaluering af dialogmøde 2021
- 2.8 Regionsformandsvalg 2022
- 2.9 Lukket punkt
- 2.10 Lukket punkt
- 2.11 Lukket punkt

### 4 Koordineringspunkter

- 4.1 Mødeorientering
- 4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

### 5 Eventuelt



# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 26. – 27. januar 2022

## 2 Sager til diskussion / beslutning

### 2.1 Lukket punkt

### 2.2 HB referater og fortrolighed

#### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og beslutter fremadrettet praksis vedrørende adgang til referater fra bestyrelsens møder.
- drøfter og beslutter fremadrettet praksis vedrørende adgang til historisk materiale.

#### Resumé:

Et hovedbestyrelsesmedlem har ønsket en drøftelse i hovedbestyrelsen om den aktuelle praksis vedrørende adgang til mødemateriale og referater hovedbestyrelsesmøder i Danske Fysioterapeuter.

Baggrunden for dette er, at vedkommende savner at kunne få adgang til tidligere bestyrelsers mødematerialer og referater. Vedkommende har henvist til hhv. Selskabslovens §128 og til en note 760 fra Karnov.

Der er til behandling af punktet udarbejdet et notat, som beskriver aktuelt praksis. Sekretariatet har endvidere henvendt sig til Lind Advokater med henblik på at få belyst de juridiske perspektiver. Notatet beskriver Lind Advokaters pointer. Mail fra Lind Advokater er vedlagt som bilag til punktet.

Fsva. relevante bilag henvises til.

- Hovedbestyrelsens forretningsorden: <https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/hovedbestyrelsen/hovedbestyrelsens-forretningsorden>
- Foreningens love og vedtægter: <https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/love-og-vedtagter>

Hovedbestyrelsen skal på mødet drøfte spørgsmålet om adgang til mødematerialer til og referater fra hovedbestyrelsesmøder med henblik på fremadrettet praksis – herunder adgang til historisk materiale (mødemateriale og referater fra tidligere bestyrelser).



# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 26. – 27. januar 2022

## 2.3 Fokusering af de strategiske indsatser for 2022

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tilslutter sig forslag om fokuseringen af de strategiske indsatser for 2022.

### Resumé:

Hovedbestyrelsen tiltrådte på sit møde i oktober 2021, at den overordnede strategiske ambition fastholdelse. Samt at der arbejdes videre med en konkretisering og fokusering af indsatserne indenfor de tre "must win battles" i 2022.

Vedlagt notat uddyber en række initiativer, som vil bidrage til realiseringen af den strategiske ambition for 2022. Initiativerne spænder fra konkrete produkter, der skal udvikle mødet med medlemmerne over processer, der iværksættes med det formål at komme til en afklaring om mandater for den politiske interessevaretagelse. Efter mandatafklaringen vil indsatserne bliver foldet yderligere ud og præsenteret for hovedbestyrelsen.

## 2.4 Specialiseringsgodkendelse for alle fysioterapeuter – opfølgning på repræsentantskabsmøde 2021

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender oplæg til honorar for behandling af ansøgninger under specialiseringsordningen for fysioterapeuter, der ikke er medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
- godkender implementering fra og med ansøgningsfrist til specialiseringsordningen 1. september 2022.

### Resumé:

På det ekstraordinære repræsentantskab i august 2021 blev det vedtaget, at fysioterapeuter, der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber, kan ansøge om godkendelse under specialiseringsordningen mod et honorar, betalt af ansøger.

Arbejdet med at implementere beslutningen er forandret i Dansk Selskab for Fysioterapi. Oplægget om honorarstørrelse er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuters sekretariat med udgangspunkt i data fra de seneste 2 års behandlinger af specialiseringsansøgninger samt på baggrund af sammenlignelige ordninger og takster.



# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 26. – 27. januar 2022

Det er hovedbestyrelsen, der skal godkende honorarets størrelse. Af repræsentantskabsbeslutningen følger, at honoraret skal gælde for to år, hvorefter det skal genberegnes.

## 2.5 Lukket punkt

## 2.6 Lukket punkt

## 2.7 Evaluering af dialogmøde 2021

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter evalueringen af dialogmødet.
- drøfter formatet for kommende dialogmøder på baggrund af seneste evaluering og ønsker til kommende dialogmøder.

### Resumé:

I forbindelse med det netop afholdte dialogmøde lørdag den 13. november 2021, har deltagerne modtaget et digitalt evalueringsskema. Ifølge evalueringen af dialogmødet var 71 pct. af deltagerne overordnet set meget tilfredse eller tilfredse med mødet. Seks pct. var utilfredse, og 24 pct. var hverken tilfredse eller utilfredse.

Der var, fra nogle deltagere, en forventning om dialog om interne forhold i fagforeningen og faglige drøftelser i stedet for drøftelse af et samfundsproblem som ulighed i sundhed. Flere deltagere nævner i evalueringen, at de fik stort udbytte af netværksdannelse og politiske diskussioner, god viden og udvikling til det videre arbejde.

## 2.8 Regionsformandsvalg 2022



# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 26. – 27. januar 2022

## Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender tidsplan for regionsformandsvalget.
- tager gældende retningslinjer vedr. samarbejdet mellem sekretariatet og kandidater til formands- og regionsformandsvalget 2022 til efterretning.
- beslutter, at valgmøder afvikles fysisk.
- beslutter, at stemmeafgivning gennemføres via spørgeskemasystemet Analyzer.

## Resumé:

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter udløber regionsformændenes valgperiode 1. juli 2022.

Medlemmer har mulighed for at stille op til posten som regionsformand, hvis de inden 1. marts 2022 indsender stillerblanketter med minimum 25 stillere.

Ved flere opstillede kandidater i de enkelte regioner vil valgkampen foregå i perioden 21. marts til 30. marts, hvor der vil være sidste frist for at stemme. En potentiel 2. valgrunde vil foregå i perioden 4. april til 11. april. Nye formænd tiltræder 1. juli 2022. Der planlægges med afvikling af fysiske valgmøder.

Udkast til tidsplan for regionsformandsvalg 2022 er vedlagt.

Der er endvidere vedlagt retningslinjer for samarbejdet mellem sekretariat og kandidater til formands- og regionsformandsvalget 2022.

Ved seneste regionsformandsvalg og ved formandsvalg har Assembly Voting stået for håndtering af valghandlingen. Udgiften til Assembly Voting er imidlertid ikke uvæsentlig. Udgiften til regionsformandsvalget i Region Sjælland i 2018 løb således op i knap 40.000, kr. inkl. moms.

I forhold til stemmeafgivning ved regionsformandsvalg 2022 anbefales det derfor, at afstemningen gennemføres ved brug af spørgeskemasystemet Analyzer. Analyzer har erstattet foreningens brug af Survey-Xact fra årsskiftet. Analyzer har mulighed for at gennemføre anonyme afstemninger, således at det ikke vil være muligt (heller ikke for sekretariatet med adgang til systemet) at aflæse hvem, der stemmer hvad.

Der er flere eksempler på anvendelse af spørgeskemasystemer til håndtering af afstemninger/valghandlinger blandt andre fagforeninger. Der er ligeledes tidligere gennemført flere valg i foreningen via vores spørgeskemasystem. Det drejer sig om suppleringsvalg til sektionsbestyrelser, valg af studenterobservatør til HB, afstemning om HK-overenskomst, TR-valg mv. Brug af Analyzer til valghandlinger er omfattet af eksisterende licensaftale.



# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 26. – 27. januar 2022

**2.9 Lukket punkt**

**2.10 Lukket punkt**

**2.11 Lukket punkt**

**3 Sager til orientering**

**4 Koordineringspunkter**

**5 Eventuelt**