

Referat



Referat af møde i:
Hovedbestyrelsen

Dato for møde:
16. marts 2016

For referat:
Mikael Mølgaard

Dato for udarbejdelse:
3. April 2016

Deltagere:

Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen, Gitte Nørgaard, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Lau Rosborg, Line Schiellerup, Lisbeth Schrøder, Morten Topholm og Rune Jensen (observatør for de studerende)

Fraværende: Tina Lambrecht

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar 2016**
- 2. Sager til diskussion/beslutning**
 - 2.1 Forberedelse af repræsentantskabet 2016
 - 2.2 Forslag om revision af lederrådets sammensætning
 - 2.3 Bates - grundfortælling og slogan
 - 2.4 Budgetseminar – budget 2017-2018
- 3 Sager til orientering**
- 4 Koordineringspunkter**
 - 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
 - 4.2 Orientering fra møder
- 5 Eventuelt**
- 6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet**

Sager til diskussion/beslutning

2.1 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2016

Indstilling:

At forberedelsen af repræsentantskabsmødet drøftes.

At oplægget omkring mere inddragelse af repræsentantskabet med videre drøftes.

Resumé:

Der er udsendt et notat, der giver status på foreningens opfølgning på beslutninger truffet på repræsentantskabsmødet 2014 (bilag 1).

Der er udarbejdet en drejebog for processen frem mod repræsentantskabsmødet, som løbende vil blive opdateret (bilag 2).

Og der er udsendt et notat om, hvordan medlemmerne i større omfang kan blive inddraget og få mere indflydelse i foreningen (bilag 3).

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at drejebogen skal give overblik over milepælene i forberedelsen. Der vil løbende bliver tilføjet ekstra punkter. Drejebogen bærer på nuværende tidspunkt præg af, at der i foråret er fokus på valget af repræsentanter, mens der efterfølgende vil være fokus på forberedelsen af repræsentantskabet og behandlingen af forslag.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det vil være godt tidsmæssigt at få samordnet proceduren for valg af repræsentanter fra TR-området og praktiserende kontaktpersoner med valget af øvrige repræsentanter således, at valget finder sted inden 1. juli. Sekretariatet vil sikre, at det bliver tilfældet.

Valg af repræsentanter blandt tillidsrepræsentanter, praktiserende kontaktpersoner og SU skrives i drejebogen.

Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede til, at alle opstillede kandidater til repræsentantskabet får mulighed for at gøre rede for deres motiver for at stille op og deres politiske mærkesager. Ved det seneste valg var det alene de kandidater, der opstiller i regioner, hvor der var kampvalg, der blev bedt om at give en motivation. Sekretariatet undersøger mulighederne.

Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede til, at der bliver gjort en ekstra indsats for at få flere medlemmer til at stille op til repræsentantskabet. Eksempelvis ved at sende en plakat til større arbejdspladser.

Sekretariatet gjorde rede for de beslutninger, der blev truffet på det seneste repræsentantskabsmøde og som fordrer politisk opfølgning. Der er blevet fulgt op på alle punkter, enten ved at lade punktet indgå i strategiplanen for 2015-16, eller ved særskilt politiske eller faglige initiativer. Notatet gennemgår hvordan der er fulgt op på hver af punkterne.

I forhold til beslutningen om at nedsætte en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle arbejde for udbredelse af lokalt forankrede retningslinjer, er der i stedet blevet arbejdet med nationale kliniske retningslinjer, da det har vist sig at være den bedste måde at sikre udbredelsen og kvaliteten af retningslinjerne.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til i hvor stort omfang medlemmer har gjort brug af muligheden for at stille spørgsmål til foreningen. Der er ikke sket en særlig registrering af henvendelser, da medlemmerne også tidligere havde denne mulighed.

Sekretariatet gjorde rede for notatet om mere medinddragelse af og indflydelse til medlemmerne. Oplægget er udarbejdet af sekretariatet og bygger på de ideer og tanker fra to hovedbestyrelsesmedlemmer, som hovedbestyrelsen tidligere er blevet præsenteret for og har diskuteret. I notatet gøres der rede for forskellige handlemuligheder, og der stilles tre spørgsmål, som hovedbestyrelsen blev bedt om at tage stilling til for at kunne klargøre den videre proces.

De tre spørgsmål var:

1. Er hovedbestyrelsen enig i, at der bør arbejdes videre med ideen om, at foreningen udvikler nye og anderledes måder at engagere medlemmerne på?
2. Er hovedbestyrelsen enig i, at repræsentantskabet mellem møderne skal inddrages mere som en politisk ressource i foreningen?
3. Er hovedbestyrelsen enig i, at repræsentantskabsmøderne skal holdes hvert tredje år i stedet for hvert andet år?

I debatten fremkom bl.a. nedenstående udsagn:

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at hun kunne sig ja til alle tre spørgsmål, men at der er behov for at få beskrevet, hvordan der kan arbejdes

videre med de enkelte dele, og at skærpe argumenterne for treårige repræsentantskabsperioder.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at hun stemte nej til treårig repræsentantskabsperiode da forslaget senest blev stillet. Hun kunne svare ja til de to første spørgsmål, men ikke det tredje. Men hvis der sættes en række aktiviteter i værk, der engagerer og involverer medlemmerne, kan det være, at det på et senere tidspunkt bliver aktuelt at lave valgperioderne om.

Et hovedbestyrelsesmedlem mente, at det er vigtigt at vende tingene på hovedet for at sikre, at foreningen ikke bliver overhalet af medlemmerne, der er længere fremme i skoene på mange arbejdspladser. Derfor er det er ja til de to første spørgsmål, men ingen stillingtagen til spørgsmål 3.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at notatet på god vis gengav en række problemstillinger, som mange medlemsorganisationer er optaget af. Nemlig hvordan man får medlemmerne til at tage medejerskab, og hvordan man kan rekruttere nye medlemmer.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er lang tid siden, at der er ændret på størrelse eller form på hovedbestyrelsen og repræsentantskabet og at der derfor også er behov for at kigge organisationens struktur efter i sømmene, så man både kan sikre medlemmerne indflydelse og ordentlige vilkår for de, der bliver valgt til politiske poster.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at hun kunne sig ja til spørgsmål 1 og 2, men ikke spørgsmål 3. Hun pegede endvidere på, at det er vigtigt, at der bliver kigget samlet på hele organisationen for at undgå, at der efterfølgende sker knopskydning.

Et hovedbestyrelsesmedlem sagde, at det er helt nødvendigt at involvere medlemmerne mere. Men at det skal være på en måde, som giver mening for medlemmerne, og det skal ske på en anden måde, end foreningen gør i dag. Der er med andre ord ikke brug for mere af det samme. Med det udgangspunkt kunne han svare ja til alle tre spørgsmål.

Et hovedbestyrelsesmedlem slog til lyd for, at repræsentanterne får en mere aktiv rolle og at der skal kigges fordomsfrit på, hvordan organisationen fremover bør være opbygget. Eksempelvis om der skal være direkte valg til repræsentantskabet, og om der fortsat skal være regionsbestyrelser. Hun kunne sige sagde ja til spørgsmål 1 og 2 og var ikke afvisende over for spørgsmål 3.

Næstformand Brian Errebo-Jensen konkluderede, at der var bred enighed blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne om at sige ja til spørgsmål 1, mens der ikke var entydige holdninger og svar blandt hovedbestyrelsen til spørgsmål 2

og 3. Der nedsættes en gruppe bestående af Tine Nielsen, Line Schiellerup, Lau Rosborg og Agnes Holst som sammen med sekretariatet arbejder på at kvalificere oplægget med henblik på at kunne fremlægge forslag for repræsentantskabet.

2.2 Anbefalinger vedrørende ledelse i praksissektoren og repræsentation i Danske Fysioterapeuters Lederråd

Indstilling

At lederrådets anbefalinger vedrørende ledelse i praksissektoren drøftes med henblik på at lade dem indgå i Danske Fysioterapeuters videre arbejde med ledelses- og erhvervsudvikling på det private område.

At kommissoriet for Danske Fysioterapeuters Lederråd revideres, så det fremgår eksplicit, at ledere i praksissektoren ønskes repræsenteret i rådet.

Resumé

Ledelse i praksissektoren

Danske Fysioterapeuters Lederråd har siden sommeren 2015 arbejdet for at styrke ledelse i praksissektoren. Lederrådet har formuleret en række anbefalinger, som rådet videregiver til hovedbestyrelsen med henblik på, at det indgår i foreningens videre arbejde med ledelses- og erhvervsudvikling på det private område.

Praksissektorens repræsentation i lederrådet

Lederrådet ønsker, at der skal udpeges et ekstra medlem fra praksissektoren, der pt. kun har én ud af ni pladser. Det afspejler hverken medlems-sammensætningen eller intentionen om udvikling af ledelse i praksissektoren.

Der er inden for det nuværende kommissorium plads til at udpege et ekstra medlem. Lederrådet ønsker dog at kommissoriet for rådets arbejde ændres, så det fremgår eksplicit, at ledere fra praksissektoren skal være repræsenteret.

Bemærkninger:

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de var enige i, at der bør sidde et ekstra medlem fra praksissektoren i Lederrådet. Men da denne mulighed allerede eksisterer, var der ligeledes enighed om ikke at ændre på kommissoriet for Lederrådet på nuværende tidspunkt, konkluderede næstformand Brian Errebo-Jensen efter en kort debatrunde.



Det blev samtidig besluttet, at Lederrådet skal på dagsordenen på et hovedbestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmødet i efteråret.

2.3 Bates - grundfortælling og slogan

Indstilling:

Hovedbestyrelsen diskuterer og godkender forslag til grundfortælling og slogan for Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Der skal udarbejdes en grundfortælling og et nyt slogan for Danske Fysioterapeuter. Opgaven varetages af kommunikationsbureauet Bates, der på baggrund af seminar med hovedbestyrelsen og sekretariatet samt stakeholder-interviews og desk-research, på hovedbestyrelsesmødet vil præsentere forslag til grundfortælling og slogan.

Oplæg:

Michael Knudsen og Knut fra Bates præsenterede resultaterne af de stakeholder-interviews og den desk-research, der var foretaget, samt de to workshops, der var afholdt med henholdsvis hovedbestyrelsen og en gruppe medarbejdere fra sekretariatet.

På den baggrund viste de den såkaldte brand-essens, der beskriver fysioterapeuters rolle, særkender, selvforståelse, mission m.v. Og efterfølgende præsenterede den grundfortællingen, som tager udgangspunkt i brandessensen.

Grundfortællingen skal både tale til hjertet og hjernen, og skal vise, hvem fysioterapeuter er, hvad de kan og hvordan de er relevante i forhold til de forskellige stakeholdere. Hovedbudskabet er, at mennesker i bevægelse er frie, og at det er fysioterapeuter der behandler, vejleder og motivere mennesker til at tage et medansvar for kroppen, så de kan være aktive så længe som muligt. Og dermed få frihed til bevægelse og et bedre liv.

Endelig blev forslaget til det ny slogan præsenteret.

Bemærkninger:

Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at grundfortællingen meget præcist ramte fysioterapeuters selvforståelse og hvordan de gerne vil opfattes af patienter, borgere, politikere m.fl. og at grundfortællingen rummede de forskellige måder, som fysioterapeuter agerer professionelt på, og de grupper patienter og borgere, som er i kontakt med fysioterapeuter.



Der var også tilfredshed med hovedbudskabet i sloganet, men ikke med ordlyden, der tidligere var brugt af en anden organisation.

Næstformand Brian Errebo-Jensen konkluderede, at der var accept fra hovedbestyrelsen på grundfortællingen, men at der skal udarbejdes et andet slogan. Grundfortællingen skal afprøves på en gruppe medlemmer for at sikre, at der er bred opbakning til fortællingen. Grundfortælling og slogan skal på dagsordenen på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

2.4 Budgetseminar – budget 2017-2018

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter principperne for den kommende budgetlægning

Resumé:

Formålet med budgetseminaret er

- at give hovedbestyrelsen øget viden om foreningens økonomi, herunder den historiske udvikling,
- at give hovedbestyrelsen mulighed for at drøfte principper for den kommende budgetlægning med henblik på at kvalificere det videre arbejde med budget 2017-2018.

Drøftelserne på seminaret går forud for de egentlige budgetdrøftelser, som vil følge på de kommende hovedbestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet.

Foreningens økonomi fra 2008 – 2014

Direktør Jette Frederiksen gennemgik de økonomiske nøgletal for perioden 2008 til 2014, herunder hvor indtægterne kommer fra og hvilke udgifter, der har været på de enkelte områder, samt hvordan fordelingen mellem lønudgifter og øvrig drift har været i perioden.

I perioden er de årlige indtægter steget fra omkring 65 til 78 millioner kroner, mens udgifterne på nær et år har været mindre end indtægterne.

Fra 2008 til 2014 er antallet af medlemmer vokset med 28,6 procent, mens normeringerne i sekretariatet i samme periode er vokset med 5,25 procent. Antallet af årsværk er i perioden vokset fra 48,18 til 50,71.

Medarbejdergruppens sammensætning har i samme periode ændret sig, således at der er kommet flere konsulenter og studenter i sekretariatet og færre administrative medarbejdere og fysioterapeuter.

Det har betydet, at foreningen har fået tilført en række nye kompetencer, i takt med, at foreningen har oprustet politisk og fagligt på en række områder, eksempelvis på medlemsservice og erhvervs- og ledelsesområdet. Samtidig



er der sket en professionalisering og effektivisering af arbejdsgange i sekretariatet.

Forventningerne er, at foreningen ved udgangen af 2016 har opbygget en egenkapital på 14,8 millioner kroner. Det rejser spørgsmålet om, hvor stor egenkapitalen skal være, og hvilke principper der skal gælde for hvilke typer udgifter, der kan finansieres over driften eller egenkapitalen.

Bemærkninger:

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer spurgte til personaleudviklingen samt til sammensætningen af de enkelte faggrupper, herunder om det var udtryk for en bevidst strategi at holde medarbejderantallet nogenlunde stabilt.

Jette Frederiksen forklarede, at der i hovedbestyrelsen har været stor opmærksomhed på lønsummen og at man derfor har valgt at købe eksterne ydelser på en række områder. Men at det ligeledes har været ud fra en vurdering af, hvor foreningen bedst og billigst får løst opgaverne.

I forhold til personalesammensætningen er udgangspunktet at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer.

Økonomi og tidsforbrug

Direktør Jette Frederiksen gennemgik de aktuelle indtægter og udgifter, herunder hvor indtægterne stammer fra, og hvordan udgiftsposterne fordeler sig. 85 procent af indtægterne stammer fra medlemskontingent, mens de øvrige indtægter kommer fra kurser, annoncer og akutfonden.

På udgiftssiden bruges 48 procent på løn og administration, mens resten fordeler sig på politisk interessevaretagelse, kommunikation, faglige kurser og et stor antal øvrige områder.

Registreringen fra 2015 giver et billede af, hvordan medarbejderne i sekretariatet bruger tiden. Bl.a. at 50 procent af tiden bruges på medlemsrettede aktiviteter og 20 procent på politiske aktiviteter.

Jette Frederiksen konkluderede på baggrund af gennemgangen, at:

- Der forgår en stram økonomistyring i sekretariatet.
- Personaleudviklingen ikke har fulgt medlemsudviklingen.
- Sekretariatet er blevet professionaliseret.
- Der forgår en øget politisk interessevaretagelse i foreningen.
- Egenkapitalen er vokset og bør muligvis reduceres.

Bemærkninger:

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvornår der næste gang skal foretages en medlemstilfredshedsundersøgelse. Jette Frederiksen svarede, at



det vil ske i 2017. Vurderingen er, at det er tilstrækkeligt at lave en sådan undersøgelse hvert tredje år.

Fremtidige medlems-og kontingentudvikling

Direktør Jette Frederiksen gennemgik den seneste prognose, der i sekretariatet er udarbejdet på medlemsudviklingen. Hvis organisationsprocenten fremover er som i dag, og kontingentsatsen bliver fastfrosset på nuværende niveau, vil der i 2025 være 17.246 medlemmer og kontingentindtægter på 87 millioner kroner.

Hvis organisationsprocenten stiger til 87, vil der i 2025 være kontingentindtægter på 93,17 millioner kroner.

De overordnede mål

Jette Frederiksen pegede på, at der er opstillet tre pejlemærker for 2020:

- 1 Danske Fysioterapeuter har et stærkt brand.
- 2 Danske Fysioterapeuter er en uomgængelige politisk aktør.
- 3 Danske Fysioterapeuter har en organisationsprocent på 87.

De mål skal bl.a. indfries ved at:

- Der rekrutteres studerende, nyuddannede og andre medlemsgrupper.
- Foreningen kommer tættere på medlemmerne, bl.a. ved opsøgende rådgivning, arbejdspladsbesøg og flere aktiviteter på uddannelsesstederne.
- Styrke den regionale politiske indsats.
- At vise en stærk fysioterapeutisk profil i alle indsatser.
- Udvikle foreningens medieplatforme.
- Markedsføre faget.

Forudsætningerne for at nå disse mål er, at der over en toårig periode kommer øgede ressourcer i sekretariatet og i regionerne til:

- Rekruttering og administration af medlemmer.
- Politisk interessevaretagelse, primært i regionerne.
- Individuel rådgivning.
- Analyser.

Samt til udvidelse og ombygning i sekretariatet med henblik på at få et mødecenter og sikre fremtidig vækst.

Jette Frederiksen vurderede, at der inden for de næste to år vil være brug for 4 ½ årsværk ekstra, og frem mod 2025 otte flere årsværk end der i dag er i sekretariatet. I forhold til ombygning og udvidelse er muligheden til stede for øjeblikket, da der er ledige lokaler i huset.

Bemærkninger:



Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de synes det var relevante mål, som var opstillet.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at medlemsinddragelse bør tænkes sammen med øget politisk indsats i regionerne, mens et andet hovedbestyrelsesmedlem vurderede, at der bør arbejdes med interessevaretagelse i regionerne på en anden og mere systematisk måde.

Et hovedbestyrelsesmedlem påpegede, at der arbejdes med politisk interessevaretagelse på forskellig vis i regionerne, og at der er behov for at opprioritere indsatsen.

To hovedbestyrelsesmedlemmer vurderede, at en fuldtidshonoreret næstformand kan give flere politiske muskler såvel centralt som regionalt og derfor bør tænkes ind i en løsning.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt at medlemsservicen er god og bliver varetaget på professionel vis, og at analysekapaciteten er tilstrækkelig til at kunne forsyne såvel sekretariatet som politisk valgte med relevante medlemsdata.

To hovedbestyrelsesmedlemmer påpegede, at det er vigtigt at sikre ordentlige vilkår for de politisk valgte, bl.a. til frikøb fra arbejde for at kunne varetage arbejdet i hovedbestyrelsen, udføre opgaver på Folkemødet m.v.

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at kontingentsatsen blev tilpasset i forhold til værdien af skattefradraget af kontingentet.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de ønskede mere detaljerede oplysninger om behov og planer for etablering mødecenter i sekretariatet, herunder hvordan priserne vil være i forhold til det tidligere lejemål på Nørre Voldgade, samt hvad alternative løsninger kan være og vil koste.

Næstformand Brian Errebo-Jensen konkluderede, at sekretariatet undersøger mulighederne for at etablere et mødecenter samt hvad der er af alternative løsninger, og punktet kommer på dagsordenen på et kommende hovedbestyrelsesmøde. Budgetseminaret fortsættes på næste hovedbestyrelsesmøde i april, hvor der bl.a. vil være en principdiskussion om, hvordan foreningens formue og driftskapital bedst bruges til gavn for medlemmerne.

3 Sager til orientering:

Direktøren orienterede om organisatoriske ændringer i sekretariatet.

Sekretariatet gav status på møder og korrespondance med Sundhedsstyrelsen vedrørende spørgsmålet om fysioterapeuters mulighed for



at manipulere. Hovedbestyrelsens kommentarer indgår i den videre proces med at udfærdige et hørringsvar.

Sekretariatet orienterede om arbejdet med revision af grunduddannelsen og hvilke bekymringer der er i forhold til de ændringer, der er lagt op til fra ministeriets side. Først og fremmest, at der er for lidt fokus på grundfagligheden og for meget fokus på tværfagligheden.

Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden, årshjul og mødeorientering

Ingen bemærkninger.

4.2 Orientering fra møder

Ingen bemærkninger.

5. Eventuelt

Et hovedbestyrelsesmedlem fortalte, at Ergoterapeutforeningens næstformand stopper og at næstformandsposten i DSA bliver ledig, og opfordrede Danske Fysioterapeuters formand til at kandidere til posten.

Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede til, at der blev kigget på og vurderet, om der i lyset af besparelserne på universiteterne bør ændres på foreningens uddannelses- og forskningsstrategi.

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

Ingen evaluering.

Jette Frederiksen
Direktør

Mikael Mølgaard
Referent

Godkendt April 2016



Tina Lambrecht

Brian Errebo-Jensen

Sanne Jensen

Lise Hansen

Tine Nielsen

Gitte Nørgaard

Agnes Holst

Kirsten Ægidius

Lau Rosborg

Line Schiellerup

Lisbeth Schrøder

Morten Topholm