

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

**Dato for møde:**

22. – 23. Juni 2016

**For referat:**

Mikael Mølgaard

**Dato for udarbejdelse:**

28. juni 2016

**Deltagere:**

Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen, Tina Lambrecht, Gitte Nørgaard, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius (23. juni), Lau Rosborg, Line Schiellerup, Lisbeth Schrøder, Morten Topholm og Rune Jensen (observatør for de studerende)

Fraværende: Kirsten Ægidius (22. juni), Lisbeth Schrøder (23. juni fra klokken 13.00 – 15.00).

**Dagsorden****1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016****2. Sager til diskussion/beslutning**

- 2.1 Regnskab 2015 til godkendelse
- 2.2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2016 - til orientering
- 2.3 Strategiproces 2018
- 2.4 Forslag til budget 2017-18
- 2.5 Forberedelse af REP-mødet 2016, herunder skriftlig beretning 2014-16
- 2.6 Drøftelse og beslutning om Danske Fysioterapeuters priser
- 2.7 Fortrolig sag
- 2.8 Fortrolig sag
- 2.9 Indstilling af eksternt medlem til Danske Fysioterapeuters Ethiske råd
- 2.10 Stiftelse af Danske Fysioterapeuters Lederpris
- 2.11 Udpegning af HB medlem til Erhvervs- og vækstpanel

**3 Sager til orientering**

- 3.1 Tilbage melding - Internationale møder
- 3.2 Manipulationssagen
- 3.3 Fortrolig sag

**4 Koordineringspunkter**

- 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
- 4.2 Orientering fra møder

**5 Eventuelt**

## **2 Sager til diskussion/beslutning**

### **2.1 Regnskab 2015**

#### **Indstilling:**

Det indstilles,

- at årsrapporten 2015 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2015 for Konfliktkonto A godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2015 for Erhvervsudviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2015 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling godkendes og underskrives
- at revisionsprotokollatet for 2015 underskrives

#### **Resume:**

AP Statsautoriserede revisorer (pr. 1.5.16 Beierholm) har revideret foreningens regnskab for 2015, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2015. Resultatet viser et overskud på 1,477 mio. kr. efter skat.

Bemærkninger:

Et hovedbestyrelsesmedlem bad om, at sekretariatet undersøger mulighederne for at skifte pengeinstitut på baggrund af de mange pressehistorier, der har været om Nordea. Sekretariatet oplyste, at denne sondering er i gang.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til en revisorpåtegning om uregelmæssigheder i forbindelse med brug af Kreditkort og bad om, at hovedbestyrelsen bliver tidligere informeret, hvis der skulle opstå en lignende sag igen. Sekretariatet gav tilsagn om at følge denne praksis fremover.

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

### **2.2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2016**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1. kvartal 2016 til efterretning.

## Resumé:

Resultatet for 1. kvartal 2016 viser et overskud på 1,6 mio. kr. For hele 2016 forventes et underskud på 2,1 mio. kr. hvilket er ca. 200.000 kr. kr. mere end budgetteret.

I vedlagte notat gennemgås de vigtigste afvigelser i forhold til budgettet for 2016.

udgift/indtægt	hovedområde	Sum af Budget 2016 - revideret	Sum af Q1, 2016	I alt 2016
[-] indtægt	[+] AKUT-fonden	-3.340.000	-2.086.673	-3.531.000
	[+] Medlemskontingenter	-69.509.000	-17.563.273	-69.772.864
<b>indtægt Total</b>		<b>-79.988.000</b>	<b>-20.303.304</b>	<b>-80.442.864</b>
[-] udgift	[+] Administration	40.334.000	9.942.302	41.292.738
	[+] Administration - ejendom mm	4.862.000	1.239.108	4.762.000
	[+] Forskning og faglig udvikling	3.354.000	1.616.705	3.217.750
	[+] HB nedsatte udvalg og råd	310.000	22.541	186.000
	[+] Repræsentantskabet	950.000	0	1.000.000
<b>udgift Total</b>		<b>81.933.000</b>	<b>18.710.162</b>	<b>82.581.488</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>1.945.000</b>	<b>-1.593.142</b>	<b>2.138.624</b>

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 2.3 Proces for Strategiplan 2018

### Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender den fremlagte procesplan for formulering af foreningens kommende strategiplan for 2017-18, og herunder de tre strategiske indsatsområder/bevægelser, som sendes til kvalificering og drøftelse i regionsbestyrelserne i august 2016.

### Resumé:

Foreningens nuværende strategiplan blev besluttet på HBM i januar 2015 og udløber med udgangen af indeværende repræsentantskabsperiode i november 2016.

Målet med den fremlagte procesplan er vedtagelse af en ny strategiplan med 3-5 overordnede strategiske indsatsområder i hovedbestyrelsen i januar 2017.

Der er lagt op til en åben og inddragende proces, hvor regionsbestyrelserne og sekretariatet henover efteråret 2016 skal byde ind med henblik på at kvalificere hovedbestyrelsens drøftelser af den kommende strategiplan.

Da det fra politisk side ønskes at inddrage regionerne tidligt i processen, fremlægges samtidig et oplæg til en ramme for drøftelserne i regionsbestyrelserne.

Bemærkninger:

Direktør Jette Frederiksen gjorde rede for, at strategiplanen skal tage udgangspunkt i tre overordnede mål, nemlig at:

- Danske Fysioterapeuter har en organisations procent på 87.
- Danske Fysioterapeuter har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og omverdenen.
- Danske Fysioterapeuter er en uomgængelig strategisk og politisk aktør.

Strategiprocesen planlægges som en åben proces, hvor regionsbestyrelserne og sekretariatet kommer til at arbejde med en række strategiske bevægelser.

De tre bevægelser er:

- Faget og arbejdsmarkedet
- Ordnete forhold på arbejdsmarkedet
- Rekruttering, fastholdelse og medlemspleje

Der er mulighed for at tilføje flere bevægelser, men målet er at lande på en strategiplan med 3 – 5 indsatsområder.

Direktør Jette Frederiksen gennemgik procesplanen, der lægger op til, at regionsbestyrelserne kvalificerer bevægelserne og formulerer forslag til indsatser i august, og at sekretariatet efterfølgende inddrages i processen. Strategiplanen drøftes på hovedbestyrelsesmøderne i september, oktober og december. Strategiplanen behandles på hovedbestyrelsesmødet i januar 2017 og godkendes her eller på et af de førstkomende hovedbestyrelsesmøder derefter.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ønsker Tillidsrepræsentantsrådet, Arbejdsmiljørådet samt Lederrådet inddraget i processen. Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog endvidere, at tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser, inddrages.

Et hovedbestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at man skal være omhyggelig med hvilket ordvalg og hvilken sprogtone, der bliver benyttet. Eksempelvis i forhold til beskrivelsen af bevægelsen om ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Her risikerer foreningen at støde medlemmer fra sig i stedet for at inddrage dem i processen.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt at den nyvalgte hovedbestyrelse har mulighed for at præge strategiplanen, så de ikke blot modtager en dosmerseddel fra den afgående hovedbestyrelse.

Et hovedbestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at holde fast i foreningens uddannelses- og forskningsstrategi, og at det bliver afspejlet i strategiplanen.

Formand Tina Lambrecht konkluderede, at der opbakning til den fremlagte procesplan. Der skal kigges på sprogtone og ordvalg i beskrivelsen af bevægelsen ordnede arbejdsforhold, og Tillidsrepræsentantrådet, Arbejds miljørådet og Lederrådet skal inddrages, og hvis det kan lade sig gøre, endvidere tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne. Procesoplægget skal bearbejdes, så det kan benyttes af regionsbestyrelserne på deres møder efter sommerferien.

## **2.4 Forslag til budget 2017-18**

### **Indstilling:**

Det indstilles at hovedbestyrelsen drøfter og kvalificerer forslag til budget 2017-18 med henblik på vedtagelse af budgettet i august 2016, herunder tilkendegiver, hvilke budgetforslag, der skal arbejdes videre med.

### **Resumé:**

Der foreligger et forslag til basisbudget for 2017 og 2018. Der er endvidere udarbejdet en række ændringsforslag til basisbudgettet samt en række forslag, som kan finansieres af egenkapitalen.

På mødet drøftes følgende:

1. Basisbudgettet
2. Ændringsforslag til basisbudgettet
3. Forslag til anvendelse af egenkapitalen, herunder forslag til nedsat kontingent for dimittender og forslag vedr. omdømmekampagne

Forslag til nedsat kontingent for dimittender vil blive gennemgået på mødet

### **Bemærkninger:**

Direktør Jette Frederiksen gjorde rede for forslaget til basisbudget, der tager udgangspunkt i, at organisationsprocenten er den nuværende på omkring 82 procent, og at der ikke er etableret en arbejdsgiverforening men at det fortsat er Tandlægeforeningen, som varetager arbejdsgiverrådgivningen. Basisbudgettet er tilstræbt at være i balance med et mindre underskud på henholdsvis 65.000 kroner og 370.000 kroner for 2017 og 2018.

Derefter blev ændringsforslagene til drift-udgifterne præsenteret. De så ud som følger:

hovedområde	Ændringsforslag		bemærkninger
	2017	2018	
⊕ Administration	133.333	320.000	medarbejder til medlemsadm. 25 timer
⊕ Forskning og faglig udvikling	200.000	200.000	Ekstra tilskud til DSF
⊕ Hovedbestyrelse	87.000	89.000	Frikøb, næstformand, 5 timer/ugt
⊕ Kommunikation	562.000	290.000	videreudvikling af hjemmeside, selvbetjening og nyhedsbreve
⊕ Regionerne	712.000	722.000	stilling i sekr. til regionerne, samt 2* studentermedhjælp
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.694.333</b>	<b>1.621.000</b>	

Derpå fulgte forslag til, hvordan egenkapitalen kan benyttes. Det så ud som følger:

hovedområde	Brug af egenkapitalen		bemærkninger
	2017	2018	
⊕ Administration	800.000		ombygning og indretning af lokale
⊕ Forskning og faglig udvikling		400.000	Rygforskning (start i 2018)
⊕ Medlemskontingenter	1.700.000	1.300.000	Nedsat dimittendsats, 1 år efter dimission
⊕ Politik, analyse og interessevaretagelse	500.000	2.270.000	100 års jubilæum
⊕ Regionerne	200.000		projekter vedr. medlemsinddragelse regionerne
⊕ Strategiske indsatsområder	2.300.000	2.300.000	Strategisk indsats 0,8 mio. kr. pr. år Desuden 1,5 mio. kr. pr. år til brandingindsats
<b>Hovedtotal</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.270.000</b>	

Jette Frederiksen gjorde opmærksom på, at hvis samtlige forslag bliver imødekommet, vil det resultere i, at foreningen ved udgangen af 2018 har en negativ egenkapital på 0,95 millioner kroner. Da hovedbestyrelsen tidligere har besluttet, at foreningen skal have en egenkapital på mellem 5 – 7 millioner kroner, er det nødvendigt at prioritere for at nå det resultat.

Det gav følgende kommentarer fra hovedbestyrelsen.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at brandingindsatsen og aktiviteterne ved 100 års jubilæet bør tænkes sammen for at reducerer udgifterne.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvorfor der er afsat penge til formandsvalg og regionsformandsvalg i budgettet. Sekretariatet svarede, at det er nødvendigt at budgettere med beløbet, selv om det er uvist, om der kommer disse valg. Hvis det ikke er tilfældet, vil de afsatte midler kunne bruges til andre aktiviteter.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, hvorfor der er afsat 200.000 kroner som yderligere tilskud til Dansk Selskab for Fysioterapi. Sekretariatet svarede, at der er tale om et budgetmæssigt forslag, men at det er op til hovedbestyrelsen at beslutte beløbets størrelse.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at 400.000 kroner årligt til rygindsatsen svarende til i alt 2 mio. kroner formentligt ikke er tilstrækkeligt, men at der er nærmere behov for 3. mio. kroner og at der sættes penge allerede fra 2017.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, om der skal gives en underskudsgaranti til fagkongressen. Sekretariatet svarede, at styregruppen for fagkongressen endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet, så derfor optræder punktet ikke i budgettet.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvad beløbet på 722.000 kroner til en konsulent samt studenterhjælp til regionerne dækker over. Sekretariatet svarede, at det er skal sikre en permanent bistand til at varetage den politiske interessevaretagelse regionalt.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der er forskellige behov i regionerne, for at sikre større politisk handlekraft. Derfor kan der være behov for forskellige løsninger. Eksempelvis kan det i nogle regioner være behov for øget midler til frikøb af politisk valgte fremfor øget konsulentbistand.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det har taget mange år at opbygge egenkapitalen og derfor skal man passe på ikke at bruge hele egenkapitalen de næste år.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvad de øgede udgifter til kommunikation i basisbudgettet dækker over. Sekretariatet svarede, at der er behov for at udbygge den eksisterende web- og nyhedsbrevplatform samt selvbetjeningsløsningerne for at få det fulde udbytte af muligheden for at segmentere i forhold til medlemmerne.

Sekretariatet præsenterede efterfølgende baggrunden for og konsekvenserne af at etablere en særlig kontingentsats for dimittender. Erfaringerne viser, at mange nyuddannede medlemmer melder sig ud af foreningen inden for det første år, de har dimitteret. Forslaget bygger på, at de i en periode på 12 måneder betaler en lavere sats på 787 kroner i kvartalet. Det skal medføre, at færre melder sig ud og at organisationsprocenten derfor kan øges.

Der er udarbejdet tre forskellige scenarier som viser, hvordan udviklingen vil være i bedste fald, i værste fald og hvis man tager gennemsnittet af de to scenarier i et såkaldt standardforløb.

I alle tre scenarier vil det koste mellem 1.6 – 1.7 millioner kroner det første år at indføre en dimittendsats. I værste fald vil denne udgift fortsætte de følgende år og koste foreningen 17.5 millioner kroner over 10 år. I bedste fald vil der ske en positiv effekt i 2019 og der vil give øgede kontingentindtægterne på 11.1 millioner kroner over 10 år. I standardforløbet vil der være en positiv effekt i 2021 og der vil sammenlagt give mindre kontingentindtægter på 0,7 millioner kroner over en 10 år.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at beretningerne bygger på den antagelse, at hvis foreningen giver de nyuddannede en gave, vil de belønne Danske Fysioterapeuter ved at blive som medlemmer. Men ingen ved, om det forholder sig sådan.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt at være meget opsøgende i den periode, hvor man betaler dimittendsats for at vise værdien ved at være medlem af foreningen.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, om andre faglige organisationer har lignende ordninger? Sekretariatet svarede, at det ikke er undersøgt.

Sekretariatet præsenterede efterfølgende forslag fra Bates til hvordan slogan og grundfortælling kan udmøntes i en omdømme- og synlighedskampagne.

Ærindet er at nå befolkningen, medlemmer og politikerne og påvirke deres holdning til fysioterapeuter. Der er opstillet en række målsætninger og målepunkter samt forslag til valg af medier og kanaler. Der er udarbejdet budgetforslag, med og uden TV, på henholdsvis 4 – 5,7 millioner kroner med TV, og 3 – 4,2 millioner uden TV, i begge tilfælde over en to-årig periode.

Der er endvidere udarbejdet en aktivitetsplan, inddelt i faser, som indeholder foreningens 100 års jubilæum som afslutning.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det vil være relevant også at undersøge, hvad vil koste også at inddrage biografreklamer som virkemiddel.

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at der i større omfang bliver arbejdet med alternative måder at kommunikere på, eksempelvis via små film på YouTube og sociale medier.

Hovedbestyrelsen blev inddelt i tre grupper, der fik til opgave komme med forslag til, hvordan der kan prioriteres, så budgettet kommer i balance og der er en egenkapital på 5 – 7 millioner kroner.



Det gav følgende tilbagemeldinger fra grupperne på forslag til ændringer af driftsbudgettet samt forbrug af egenkapitalen:

Gruppe 1: Gruppen ønskede, at der fra sekretariatets side bliver kigget på det eksisterende basisbudget for at undersøge, om der kan findes besparelser. Gruppen foreslog i forhold til ændringsforslag til basisbudgettet at den 25 timers administrative medarbejder ikke bliver gjort permanent, men at tilskuddet til Dansk Selskab for Fysioterapi blev hævet til 400.000 kroner. Gruppen foreslog, at der bliver skåret 10 procent af beløbet til kommunikation. Der var ikke enighed i gruppen om, der er behov for en konsulent til at bistå regionerne. Nogle medlemmer af gruppen foreslog, at der i stedet afsættes en pulje penge, der kan bruges til frikøb af regionsbestyrelsesmedlemmer. Så beløbet forslås reduceret til 400.000 kroner.

I forhold til brug af egenkapitalen foreslog gruppen, at der afsættes 600.000 kroner til forskning og faglig udvikling, og at der ikke bliver indført en særlig dimittendsats. Gruppen foreslog endvidere at fjerne de 200.000 kroner til medlemsinddragelse, da pengene kan tages fra driftsbudgettet, og at den strategiske indsats reduceres med 750.000 kroner per år.

Gruppe 2: I forhold til ændringsforslag til basisbudgettet foreslog gruppen, at der afsættes 400.000 kroner til De Faglige Selskaber, og at beløbet til kommunikation bliver halveret. Der tages ikke stilling til beløbet sat af til konsulent og studenterhjælp til regionerne, da der afventes en diskussion i regionerne om, hvad behovet for bistand er.

I forhold til brug af egenkapitalen foreslog gruppen at bibeholde de 400.000 til forskning og faglig udvikling, men at det hurtigst muligt bliver nærmere undersøgt, hvilke beløb der er behov for at foreningen afsætter på området. Gruppen mente ikke, at der skal tages penge fra egenkapitalen til en dimittendsat, da det hører under driften. Derudover blev det foreslået at skære 500.000 kroner fra jubilæet og at lægge posten sammen med brandingindsatsen. Derudover foreslog gruppen, at beløbet til branding blev reduceret med 1.350.000 kroner såvel i 17 som 18.

Gruppe 3: I forhold til ændringsforslag til basisbudgettet sagde gruppen god for, at den 25 timers stilling i medlemsadministrationen bliver gjort permanent, men foreslog samtidig, at der bliver fundet de nødvendige ressourcer på driftsbudgettet. Gruppen afventede møde med DSF for at kunne tage stilling til tilskuddets størrelse til forskning og faglig udvikling. Der er ligeledes behov for at regionsbestyrelserne drøfter, hvad deres behov er, før der tages stilling til forslaget om en konsulent og studenterhjælp. Gruppen ønskede endvidere, at TR-konferencen bliver at to dages varighed, og at det bliver undersøgt, om det er muligt at give medlemmerne mulighed for alene at modtage en elektronisk udgave af fagbladet.

I forhold til brug af egenkapitalen, sagde gruppen nej til at indføre en særlig dimittendsats, og så skal aktiviteterne i forbindelse med jubilæet tænkes sammen med brandingindsatsen, og det samlede beløb skal nedbringes.

Tina Lambrecht konkluderede, at der var kommet en række meget konkret ønsker til såvel driftsbudgettet som hvordan egenkapitalen kan benyttes. Sekretariatet arbejder videre med de input, som hovedbestyrelsen har givet, og præsenterer et revideret budget på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

## **2.5 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2016**

### **Indstilling:**

At forberedelsen af repræsentantskabsmødet drøftes.

At det besluttet temadrøftelsen kommer til at omhandle "Faget på en ny måde"

At dispositionen for beretningen drøftes og kommenteres.

### **Resumé:**

Der foreligger en opdateret drejebog for repræsentantskabsmødet samt en første grovskitse til et program. Af hensyn til sekretariatet bør det på mødes afklares, hvilke større sager der skal forberedes.

Det foreslås, at der kommer en temadrøftelse af "Faget på en ny måde". Der foreligger forslag til disponering af beretning som bedes drøftet og kommenteret

### **Bemærkninger:**

Tina Lambrecht gjorde rede for, at der i drejebogen er præsenteret en række forslag, som skal behandles på repræsentantskabet. Som følge af budgetbehandlingen under punkt 2.4 glider punktet om en særlig dimittendsats ud. Tilbage er følgende forslag:

1. Budget 2017-2018
2. Nedlæggelse af kontaktpersonordningen
3. Godkendelse af vedtægtsændringer for de faglige selskaber
4. En forening /arbejdsgiver organisation.
5. Nedlæggelse af innovations- og iværksætterprisen.
6. Revision af takster for frikøb af politisk valgte

Derudover skal der tages stilling til, hvad emnet for en temadrøftelse på repræsentantskabet skal være. Der er forslået "Faget på en ny måde", men der er tidligere stillet forslag om at drøftelsen kommer til at omhandle "Mere demokrati og øget medlemsinvolvering".

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer gjorde opmærksom på, at der vil komme en række forslag fra regionsbestyrelserne, som hovedbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til på de kommende møder.

Hovedbestyrelsen besluttede, at temadrøftelsen skal være "Mere demokrati og øget medlemsinvolvering".

Dispositionen til den skriftlige beretning fik følgende kommentarer:

- SU og AMIR skal omtales sammen med øvrige tillidsvalgte.
- Den politiske bølge og det politiske arbejde i regionerne skal indgå i beretningen.
- Kvalitetsenheden og pengene til kvalitetsarbejdet fra OK-forhandlingerne skal nævnes.
- Bekendtgørelsen om den ny uddannelse er landet fint, skal præciseres, og studieledernes indsats skal nævnes.

## **2.6 Drøftelse af og beslutning om hvilke priser Danske Fysioterapeuter skal uddele.**

### **Indstilling:**

Hovedbestyrelsen evaluerer Danske Fysioterapeuters priser og beslutter, hvilke priser foreningen fremover skal uddele.

Hovedbestyrelsen ændrer kommissoriet for Danske Fysioterapeuters Pris, så prisen fremover kan gives såvel til fysioterapeuter, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det fysioterapeutiske felt, som til medlemmer der har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller foreningen.

Hovedbestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet, at Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris nedlægges.

### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen har besluttet, at Innovations- og iværksætterprisen skal evalueres, og at bestyrelsen i den forbindelse skal have en drøftelse af hvilke og hvor mange priser Danske Fysioterapeuter skal uddele.

På mødet gøres kort rede for, hvad man kan opnå ved at uddele en pris, hvilke priser foreningen uddeler i dag og der gives en indstilling om hvilke priser foreningen bør uddele fremover.

Bemærkninger:

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det er en god ide at ændre fundatsen for Danske Fysioterapeuters Pris, så den kan uddeles såvel til medlemmer, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det fysioterapeutiske felt, som til medlemmer der har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller foreningen. Dermed vil flere medlemmer kunne komme i betragtning til prisen.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at foreningen gennem årene har oprettet flere priser, uden at have en drøftelse om hvor mange priser, det er relevant at uddele. Der må ikke gå inflation i prisuddelingen, og derfor er det en god ide at udvide fundatsen for Danske Fysioterapeuters Pris, og nedlægge Innovations- og Iværksætterprisen.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om foreningen tilstrækkeligt tydeligt har kommunikeret om Innovations- og Iværksætterprisen. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer svarede, at der er gjort en stor indsats såvel centralt som i regionerne for at fortælle om prisen, uden at det har medført indstilling af mange kandidater.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at Innovations- og Iværksætterprisen var tænkt som en driver i foreningens erhvervsindsats og at prisen derfor bør bibeholdes, men måske i en ny udgave.

Tina Lambrecht konkluderede, at der er gjort et stort stykke arbejde for at promovere Innovations- og Iværksætterprisen, uden den ønskede effekt. Derfor indstiller hovedbestyrelsen til Repræsentantskabet, at prisen nedlægges. Sekretariatet udarbejdede en ny fundats for Danske Fysioterapeuters Pris, i overensstemmelse med indstillingen, herunder en beskrivelse af bedømmelsesudvalgets virke. Fundatsen skal behandles på et af de førstkommende hovedbestyrelsesmøder.

## **2.7 Fortrolig sag**

## **2.8 Fortrolig sag**

## **2.9 Indstilling af eksternt medlem til Danske Fysioterapeuters Ethiske råd**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilslutter sig etisk råds indstilling af Sune Frølund, lektor, mag.art., ph.d. som eksternt medlem i etisk råd.

### **Resumé:**

Det er besluttet, at der i Danske Fysioterapeuters etiske råd skal udpeges en ekstern deltager med viden, erfaring og interesse for professionens etiske

spørgsmål, herunder det aktuelt prioriterede tema om autorisation og fysioterapeuters selvforståelse.

Hovedbestyrelsen indstillede sidste år hospitalspræst Tom Andersen Kjær, som nu er udtrådt af rådet. Etisk råd har ved møde d. 9. maj 2016 indstillet Sune Frølund til at deltage som eksternt medlem af rådet. Sune Frølund har accepteret.

Det indstilles, at hovedbestyrelsens tilslutter sig etisk råds indstilling.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **2.10 Stiftelse af Danske Fysioterapeuters Lederpris**

### **Indstilling**

- At der stiftes en pris med titlen "Danske Fysioterapeuters Lederpris", der uddeles én gang årligt til et medlem, der har udmærket sig særligt som personaleleder inden for det sidste år.
- At det fremlagte udkast til en fundats for prisen godkendes.

### **Resumé:**

Formålet med en lederpris er at understøtte Danske Fysioterapeuters strategiske målsætninger om at være en attraktiv fagforening for ledere og at sætte fokus på ledelse som en karrierevej for fysioterapeuter i alle sektorer.

Indstillingen fremsættes på vegne af Danske Fysioterapeuters Lederråd, der med den foreslåede prissum på 10.000 kroner kan finansiere prisen de første tre år via midler, der er hensat fra den tidligere lederfraktion.

Bemærkninger:

Tina Lambrecht konkluderede, at forslaget falder som følge af beslutningen under punkt 2.6

## **2.11 Udpegning af HB medlem til Erhvervs- og vækstpanel**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:

- Godkender revideret formulering vedrørende udpegning af HB medlem
- Udpeger et medlem til panelet.

## **Resumé:**

Hovedbestyrelsen godkendte i maj 2016 10 medlemmer af erhvervs- og vækstpanelet. Hovedbestyrelsen ønskede derudover at udpege yderligere et medlem til panelet af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Derfor ændres kommissoriet som følger:

*"Panelet består af 10 selvstændige medlemmer med virksomhed på området, samt et medlem udpeget af og blandt hovedbestyrelsen medlemmer",*

Erstatter den tidligere formulering:

*"Panelet består af 10 selvstændige medlemmer med virksomhed på området".*

Lau Rosborg blev udpeget som HB-repræsentant i panelet.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **3 Sager til orientering**

### **3.1 Internationale møder**

#### **Indstilling:**

At orientering vedrørende Danske Fysioterapeuters deltagelse i nordisk formandsmøde og ER-WCPT generalforsamling 2016 tages til efterretning

#### **Resumé:**

Danske Fysioterapeuter har i foråret 2016 deltaget i hhv.:

- Nordisk formandsmøde i Göteborg
- ER-WCPT generalforsamling

Det gives en mundtlig orientering fra møderne på HB mødet.

Bemærkninger:

Næstformand Brian Errebo-Jensen gav orientering fra mødet blandt nordiske fysioterapeutorganisationer, der fandt sted 11. – 12 april i Göteborg.

Der er mange lighedspunkter blandt organisationerne og mange sammenfaldende dagsordner. Den svenske forening er i færd med at udarbejde en strategi for øget medlemsinvolvering og arbejder på at kunne agere mere proaktivt og professionelt på den sundhedspolitiske arena. Den norske forening har udarbejdet en hvidbog i forhold til ønsker til det primære sundhedsvæsen. Her er bl.a. stærkt fokus på, at fysioterapeuter skal kunne være patienternes første kontakt til sundhedsvæsenet, samt at få mere fysisk

aktivitet i folkeskolen. I Island er der indgået en aftale på det private område, som giver ekstra honorar for ekstra uddannelse. De nordiske lande vil koordinere og udveksle erfaringer om tiltage på folkeskoleområdet. Danmark har koordinatørrollen.

Sekretariatet orienterede om ER-WCPT generalforsamling, der fandt sted på Cypern i april. Mange af de europæiske organisationer er ikke fagforeninger men alene faglige organisationer. Det afspejler sig i de opgaver, som der arbejdes med i ER-WCPT, som ofte resulterer i dokumenter om faglige og uddannelsesmæssige forhold. Eksempelvis om specialisering i forhold til forskellige karriereveje og uddannelsesniveauer og hvordan man akkrediterer uddannelse i EU. ER-WCPT har endvidere bidraget til arbejdet i EU om hvordan man godkender fysioterapeutuddannelser på tværs af landene, som har resulteret i det europæiske erhvervspas, der trådte i kraft 1. januar i år.

Hovedbestyrelsens tog orienteringen til efterretning.

### **3.2 Manipulationssagen**

#### **Indstilling:**

Sekretariatet gør rede for den seneste udvikling i manipulationssagen. Det indstilles at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Resumé:**

Der gives en mundtligt orientering om sagens status

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **3.3 Fortrolig sag**

## **4 Koordineringspunkter**

### **4.1 Rulledagsorden, årshjul og mødeorientering**

#### **4.2 Orientering fra møder**

Mødeorientering

Tina Lambrecht gjorde rede for et interessentmøde på rygområdet, der blev afholdt 6. juni. Rygområdet er på dagsordenen på hovedbestyrelsesmødet i august.

## 5. Eventuelt

Eventuelt:

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er et flertal af hovedbestyrelsen og ikke en enstemmig hovedbestyrelsen, der har besluttet at foreningen skal arbejde for at få optaget til fysioterapeutuddannelsen sat ned. Dette bør tydelig angives, når beslutningen omtales i Fysioterapeuten eller andre af foreningens medier.

Hovedbestyrelsen tilkendegav, at den var enig i denne udlægning af hvordan beslutningen bør kommunikeres.

Sekretariatet gjorde rede for ansættelse af en ny ledelseskonsulent, der tiltræder i august, samt for ansættelse af en 25 timers administrativ medarbejder til medlemsservice.

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 høringssvar i forhold til konkrete lovforslag, som forventes fremsat efter sommerferien.

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.



Jette Frederiksen  
Direktør

Mikael Mølgaard  
Referent

Godkendt august 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