

# Referat

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

**Dato for møde:**

20. – 21. september 2016

**For referat:**

Mikael Mølgaard

**Dato for udarbejdelse:**

10. oktober 2016

**Deltagere:**

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

Fraværende: Tina Lambrecht 20. september fra klokken 10.00 – 12.00.

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016

### 2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Politik for ledelse
- 2.2 Repræsentantskabsmøde 2016
- 2.3 Fortrolig sag
- 2.4 Kollektiv lønsikring, 1. drøftelse
- 2.5 Hovedbestyrelsens arbejdsplan for 2017
- 2.6 Fortrolig sag

### 3 Sager til orientering

- 3.1 Flere fysioterapeuter som ledere - strategiprojekt nr. 9
- 3.2 Budgetopfølgning 2. kvartal 2016
- 3.3 Fortrolig sag
- 3.4 Plan for grundfortælling

### 4 Koordineringspunkter

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

### 5 Eventuelt

## **1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM juni 2016**

Hovedbestyrelsen godkendte dagsorden og referat. Brian Errebo-Jensen var mødeleder 20. september fra klokken 10.00 – 12.00. Tina Lambrecht var mødeleder resten af mødet.

## **Sager til diskussion/beslutning**

### **2.1 Politik for ledelse**

#### **Indstilling:**

At den reviderede politik for ledelse godkendes med henblik på endelig vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

#### **Resumé:**

Udkast til revideret politik for ledelse blev forelagt for HB på mødet d. 24/8-2016 med henblik på drøftelse og kvalificering. HB havde følgende kommentarer:

- Det bør skrives ind, at det er et mål for Danske Fysioterapeuter at få flere fysioterapeuter på topledelsesposter, også i andet end traditionelle fysioterapivirksomheder.
- Det bør tilføjes, at det er et mål for Danske Fysioterapeuter at sikre et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold, og at det skal mere professionel ledelse samt et godt samarbejde med (TR) tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter medvirke til.
- Det bør i afsnittet under virksomhedsledelse tilføjes, at det er en vigtig opgave at varetage ledelsesopgaven overfor lejere.
- Begrebet god ledelse (som er kendt fra Kodeks for god ledelse i det offentlige) bør også fremgå – evt. som tilføjelse til professionel ledelse.

Efter HB's første behandling er den reviderede politik forelagt Lederrådet, som havde følgende kommentarer:

- Der bør i afsnittet om forudsætning for professionel ledelse lægges vægt på adgang til kontinuerlig udvikling af ledelsesfaglige kompetencer.
- Det bør i afsnittet under virksomhedsledelse fremgå, at såvel ledelse af privat som offentlig fysioterapivirksomhed forudsætter forretningsmæssige kompetencer.

Hovedbestyrelsen og Lederrådets kommentarer er efterfølgende indarbejdet i den reviderede politik for ledelse.

### **Bemærkninger:**

Hovedbestyrelsen havde en række yderligere kommentarer til politikken:

- Ikke alle steder i teksten er der overensstemmelse med, hvad foreningen mener og arbejder for.
- Enkelte punkter i teksten hører til i strategien og ikke i politikken.
- Det skal fremgå tydeligere, at fysioterapeuter på tunge ledende poster vil bidrage positivt til sundhedsvæsenet.

Sekretariatet gennemskrev på baggrund af hovedbestyrelsens input politikken. Efterfølgende vedtog hovedbestyrelsen politik for ledelse.

## **2.2 Forslag til repræsentantskabet 2016**

### **Indstilling:**

Hovedbestyrelsen behandler forslagene og tager stilling til, hvilke af forslagene fra repræsentanterne, hovedbestyrelsen vil støtte.

### **Resumé:**

Der er 20 forslag til vedtægtsændringer, beslutninger eller drøftelse på repræsentantskabsmødet.

Lederpolitikken og arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter har deres eget punkt på dagsordenen. Der vil være forslag om begge dele på repræsentantskabsmødet.

### **Forslag til beslutning fra HB**

1. Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris nedlægges.
2. Ændring af fundats for Danske Fysioterapeuters Pris.
3. Nedlæggelse af kontaktpersonordning for selvstændige fysioterapeuter uden overenskomst.
4. Politik for ledelse. (se punkt 2.1)
5. Godkendelse af vedtægtsændringer for De Faglige Selskaber: Præcisering af valgperiode.
6. Godkendelse af vedtægtsændringer for De Faglige Selskaber: Kun bestyrelsesmedlemmer kan vælges til DSF's bestyrelse.
7. Godkendelse af vedtægtsændringer for De Faglige Selskaber: Fjernelse af ordet specialebærende i vedtægterne.

8. Revision af takster for frikøb af politisk valgte.

### **Forslag til vedtægtsændringer fra HB**

9. Formand for Fysioterapeut Studerendes Landsråd bliver observatør i hovedbestyrelsen

### **Forslag til temadrøftelse fra HB**

10. Mere medlemsinddragelse og øget medlemsindflydelse.
11. Oprettelse af arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter.  
(se punkt 2.3)

### **Forslag til beslutning fra repræsentanter**

12. Fast plads til ridefysioterapeut i Udvalg for Praksisoverenskomster.
13. Kliniske undervisere skal kunne lektorbedømmes.
14. Ensartethed i løn- og ansættelsesforhold og rammerne for kliniske undervisere.
15. Involvering/forpligtigelse af repræsentanterne i deres valgperiode.
16. Oprettelse af en Innovationspulje.
17. Ressourcer til forskning på nicheområder.
18. Kollektiv lønsikring.
19. Pulje til organisatorisk karrierevej.

### **Forslag til vedtægtsændringer fra repræsentanter**

- 20 . Repræsentantskabet øges med 5 medlemmer.

Bemærkninger:

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at hovedbestyrelsens anbefalinger til forslagene fra repræsentanterne kan påvirke repræsentanterne holdning til forslagene.

Tina Lambrecht tilkendegav, at det kan være tilfældet, men at hovedbestyrelsen har en forpligtelse overfor forslagsstillerne til at tilkendegive bestyrelsens holdning til forslagene. Bestyrelsens holdninger kommer dog ikke til at stå i forslagene, som bliver sendt ud til repræsentanterne, men bliver tilkendegivet, når forslagene bliver behandlet på repræsentantskabsmødet.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at de to forslag, der vedrører repræsentantskabets størrelse og rolle, bør behandles efter at drøftelsen om mere medlemsinddragelse og øget medlemsindflydelse har fundet sted. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig denne fremgangsmåde.

1 Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris nedlægges.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.

2 Ændring af fundatsen for Danske Fysioterapeuters Pris.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.

3 Nedlæggelse af kontaktpersonordningen for selvstændige fysioterapeuter uden overenskomst.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.

4 Politik for ledelse (se punkt 2.1)

5 Godkendelse af vedtægtsændringer for De Faglige Selskaber: Præcisering af valgperiode.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget

6 Godkendelse af vedtægtsændringer for De Faglige Selskaber: Kun bestyrelsesmedlemmer kan vælges til DSF's bestyrelse.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget

7 Godkendelse af vedtægtsændringer for De Faglige Selskaber: Fjernelse af ordet specialebærende selskaber i vedtægterne.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget

8 Revision af takster for frikøb af politisk valgte.

Hovedbestyrelsen pegede på, at det skal gøres tydeligere i teksten, hvad begrundelsen er for forslaget. Primært at en enhedstakst skal afspejle udviklingen i praksissektoren, hvor flere klinikejere har mulighed for vikardækning, og at den lave takst i dag ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for tabt arbejdsindtægt. Dertil kommer at en enhedstakst vil give større gennemsigtighed.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.

9 Formanden for Fysioterapeut Studerendes Landsråd bliver observatør i HB

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.

10 Øget medlemsindflydelse og øget medlemsinvolvering.

Hovedbestyrelsen pegede på, at det skal gøres tydeligere i teksten, at formålet med forslaget er at få en drøftelse af, hvordan medlemmerne i større omfang kan inddrages foreningens arbejde og aktiviteter, samt at sikre større åbenhed og gennemsigtighed. Ud over repræsentanterne skal gæsterne på repræsentantskabsmødet inddrages i drøftelserne.

Hovedbestyrelsen støtter forslaget.

11 Oprettelse af arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter (se punkt 2.3)

12 Fast plads til ridefysioterapeut i Udvalg for Praksisoverenskomster.

Sekretariatet tager kontakt til forslagsstilleren for at få afklaret, om forslaget stilles på vegne af Fraktionen af Ridefysioterapeuter, og om det er fraktionen, som i givet fald udpeger repræsentanten til UP.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

13 Kliniske undervisere skal kunne lektorbedømmes

Sekretariatet gjorde rede for, at de kliniske undervisere som udgangspunkt skal være ansatte på professionshøjskolerne for at kunne blive lektorbedømt. Men at der er behov for at undersøge mulighederne nærmere.

Hovedbestyrelsen tilkendegav, at den var positiv overfor intentionerne i forslaget, men også at det kan være vanskeligt at tilgodese ønskerne.

Sekretariatet tager kontakt med forslagsstillere og forelægger bestyrelsens kommentarer.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

14 Ensartethed i løn- og ansættelsesforhold og rammerne for kliniske undervisere.

Sekretariatet gjorde rede for, at forslaget tager udgangspunkt i ønsket om at skabe ensartede forhold for kliniske undervisere på tværs af det regionale, kommunale og private område.

Hovedbestyrelsen tilkendegav, at den var positiv overfor intentionerne i forslaget om at skabe ordnede forhold for kliniske undervisere, men også at det kan være vanskeligt at føre forslaget ud i livet, som det foreligger.

Sekretariatet tager kontakt til forslagsstilleren og forelægger bestyrelsens kommentarer.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

15 Involvering/forpligtelse af repræsentanter i deres valgperioder.

Tine Nielsen gjorde på forslagsstillereendes vegne rede for, at ønsket er at give repræsentanterne en mere aktiv rolle mellem repræsentantskabsmøderne.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

16 Oprettelse af innovationspulje

Tine Nielsen gjorde på forslagsstillereendes vegne rede for, at puljen skal give fysioterapeuter med en god ide mulighed for økonomisk støtte.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

17 Ressourcer til forskning på nicheområdet

Line Schiellerup gjorde på forslagsstillendees vegne rede for, at vurderingen er, at der er behov for at omfordele forskningsmidlerne eller skaffe ekstra penge til støtte til forskning på nicheområderne.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

18 Kollektiv lønsikring

Line Schiellerup gjorde på forslagsstillendees vegne rede for, at der er behov for at give medlemmerne mulighed for bedre økonomisk sikring, hvis de bliver ledige. Det kan en kollektiv lønsikring bidrage til.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at bestyrelsen har besluttet at undersøge mulighederne i at etablere tilbud om kollektiv lønsikring, og at der derfor er der ikke behov for at tage diskussionen på repræsentantskabsmødet, om mulighederne skal undersøges eller ej.

Forslagsstillerne har efterfølgende trukket forslaget.

19 Pulje til organisatorisk karrierevej.

Tine Nielsen gjorde på forslagsstillerendes vegne rede for, at puljen er tiltænkt støtte til fysioterapeuter, der ønsker en organisatorisk karrierevej, eksempelvis indenfor HR, ledelse m.v.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

20 Repræsentantskabet øges med 5 medlemmer

Tine Nielsen gjorde på forslagsstillerendes vegne rede for, at ønsket er at give plads til 5 almindelige medlemmer i repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen tager stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

### **2.3 Fortrolig sag**

### **2.4 Kollektiv lønsikring, 1. drøftelse**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter mulighederne for og ønsker til kollektiv lønsikring, herunder om der skal arbejdes videre på at etablere en model for lønsikring af Danske Fysioterapeuters medlemmer i samarbejde med DSA og Bauta.

#### **Resumé:**

DSA har sammen med forsikringselskabet Bauta arbejdet på etablering af en kollektiv lønsikring for medlemmerne af de seks fagforeninger tilknyttet DSA.

Den 1. juni 2016 blev det enstemmigt vedtaget af delegeret-forsamlingen i DSA, at den enkelte forening frit kan vælge, om der ønskes en kollektiv lønsikring og tage de nødvendige beslutninger for at realisere dette.

Repræsentanter fra DSA og Bauta vil på mødet præsentere vedlagte modeller for kollektiv lønsikring.

#### **Bemærkninger:**

Repræsentanter fra DSA og BAUTA fortalte om baggrunden for at etablere lønsikringsordninger og gjorde rede for forskellige modeller.

Kollektiv lønsikring skal øge tryghed og mobilitet for medlemmer og sikre synergien mellem de faglige organisationer og DSA. Lønsikringer er et



konkurrenceparameter i bestræbelserne på at hverve og fastholde medlemmer. Derfor er det vigtigt, at der er tale om attraktive ordninger til lave priser.

Grundelementer i ordningerne er, at det er et tilbud til medlemmerne af Danske Fysioterapeuter og et supplement til A-kassen. Der er ingen selvrisko i perioden, og alle er med fra starten. Der udbetales som udgangspunkt maksimalt 80 procent af beregningsgrundlaget.

Der blev gjort rede for fire forskellige modeller med forskellige udbetalingsgrader og længde. I princippet kan der sammensættes en model, som passer bedst til medlemmernes ønsker.

Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med kollektiv lønsikring, herunder at undersøge medlemmernes holdning.

## **2.5 Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2017**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til arbejdsplan for 2017.

### **Resumé:**

Der er udarbejdet forslag til arbejdsplan for 2017. I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at HB mødes med ca. 1 måneds mødeinterval. Endvidere er der ved planlægningen vekslet mellem et og to-dagsmøder.

I arbejdsplanen fremgår ud over HB møderne også Folkemødet samt udvalgte arrangementer i KL regi, hvor det giver mening, at HB deltager.

### **Bemærkninger:**

Hovedbestyrelsesmødet 8. marts flyttes til 7. marts, og der skal udarbejdes en ny mødeplan for sommerperioden. Den reviderede arbejdsplan behandles på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

## **2.6 Fortrolig sag**

### **3 Sager til orientering:**

#### **3.1 Flere fysioterapeuter som ledere**

##### **Indstilling:**

At orientering vedrørende strategiprojekt Flere fysioterapeuter som ledere tages til efterretning

##### **Resumé:**

Danske Fysioterapeuter har i strategiperioden 2014-2016 gennemført en indsats med henblik på, at flere fysioterapeuter skal søge ledelse som karrierevej og med henblik på at styrke foreningens relation til lederne.

Der er gennemført en række aktiviteter, og antallet af medlemmer, som er registreret som ledere er steget fra 334 til 355. Det ser således ud til, at foreningen med målrettede indsatser dels kan øge interessen for ledelse som karrierevej dels kan øge ledernes tilfredshed med foreningen.

Projektet afrapporteres med vedlagte notat og en præsentation og drøftelse på hovedbestyrelsesmødet.

##### **Bemærkninger:**

Sekretariatet gjorde rede for, at der i den foregående periode er foretaget ændringer i strategiplanen således af de tre vedtagne målsætninger er blevet samlet til en målsætning om at få flere fysioterapeuter som ledere. Der er i perioden kommet cirka 20 flere ledere. Tallet er dog forbundet med usikkerhed, da det der ikke findes præcise opgørelser på det private område. Vurderingen er, at det går den rigtige vej.

Lisbeth Schrøder supplerede med, at Lederrådet har besluttet, at der skal arbejdes for at udvikle en professionel lederkultur i praksissektoren, at få flere fysioterapeuter til at søge ledelsesvejen og flere fysioterapeuter på topposter og at Danske Fysioterapeuter skal være en attraktiv forening for ledere. Lederrådet arbejder ud fra principper om involvering og åbenhed, og at det er vigtigt at kommunikere tydeligt og præcist, hvordan der arbejdes med lederområdet.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, hvad begrundelserne er fra de ledere, som vælger at melde sig ud af foreningen. Sekretariatet svarede, at der på nuværende tidspunkt ikke indhentes sådanne begrundelser.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, hvor mange ledermedlemmer, som har benyttet sig af tilbuddet om at få karrieresamtaler, og om mentorordningen benyttes. Sekretariatet svarede, at der i periode fra 15. maj 2016 til 31. august 2016 var gennemført cirka 15 samtaler, og at de i gennemsnit have fået en

tilfredshedsscore på 9,3 på en skala fra 1 til 10. Der er fire ledere, som har givet tilsagn om at være mentor, men der er ingen, som har gjort brug af tilbuddet.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt at inddrage og have tilbud til de fysioterapeuter, der er projektledere eller på anden måde agerer som ledere uden formel ledelsesret. Det er en gruppe, som der vil komme flere af i fremtiden.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **3.2 Budgetopfølgning 2. kvartal 2016**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at budgetopfølgning 2. kvartal 2016 tages til efterretning

#### **Resumé:**

Resultatet for 1. halvår 2016 viser et underskud på 2 mio. kr. For hele 2016 forventes et underskud på 1,57 mio. kr. hvilket er ca. 400.000 kr. mindre end budgetteret og ca. 600.000 kr. mindre en forventet efter 1. kvartal 2016.

#### **Bemærkninger:**

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **3.3 Fortrolig sag**

### **3.4 Plan for grundfortælling**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Resumé:**

På HB-møde i august blev grundfortællingen endelig besluttet.

Denne orientering er en mundtlig præsentation på mødet, hvor forslag til implementering af grundfortællingen foldes ud med henblik på en dialog om muligheder.

Oplægget lægger op til, at medlemmerne spiller en meget central rolle i at få grundfortællingen til at leve, og der er derfor stærkt fokus på medlemsinvolvering. Derudover anbefales en nedtoning af de traditionelle massemedier til fordel for blandt andet sociale medier.

## **Bemærkninger:**

Punktet udsættes til hovedbestyrelsesmødet i oktober.

## **4. Koordineringspunkter**

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

På hovedbestyrelsesmødet i oktober er følgende punkter programsat:

Afreportering på strategiplan 16.

Evaluerings af næstformandsposten.

Udspil om vederlagsfri fysioterapi.

Status på LO og FTF processen.

Danske Fysioterapeuters grundfortælling. (Punktet er efterfølgende flyttet til HB-mødet i december)

Status på Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum. (Punktet er efterfølgende flyttet til HB-mødet i december)

Danske Fysioterapeuters støtte til velgørende formål. (Punktet er efterfølgende flyttet til HB-mødet i december)

Status på manipulationssagen.

Orientering om overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Alleris.

Evaluerings af HB arbejdet.

### **4.2 Orientering fra møder**

## **5. Eventuelt**

Et hovedbestyrelsesmedlem gjorde rede for et møde med familieudvalget i Kalundborg Kommuner om behovet for fysioterapeuter i folkeskolen. Der er presseklip om kommunen i seneste udgave af HB-orientering.

Et hovedbestyrelsesmedlem efterspurgte retningslinjer for, hvordan medlemsdebat på facebook og fysio.dk overvåges og indlæg besvares.

Et hovedbestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at varslingsreglerne ved afskedigelsesrunder fortolkes forskelligt i regionerne og kommunerne, og det kan have indflydelse på, hvor mange penge der afsættes til de afskedigede medarbejdere. Sekretariatet er orienteret om problemstillingen.

Et hovedbestyrelsesmedlem fortalte, at terapeuterne Region Hovedstaden og Region Sjælland får begrænset adgang til journalerne, når de to regioner

overgår til den ny sundhedsplatform. Terapeuterne i Region Hovedstaden har sendt en skrivelse til ledelsen og gjort opmærksom på problemet.

Et hovedbestyrelsesmedlem bad om en status på udvikling af antallet af genoptræningsplaner i psykiatrien. Sekretariatet orienterede om, at en rundspørge lige før sommerferien viste, at der er gang i processen hos halvdelen af de adspurgte kommuner.

Et hovedbestyrelsesmedlem fortalte, at Etisk Råd har holdt tre medlemsmøder om autorisationsloven. Der vil blive udarbejdet et notat om møderne. Emnet indgår endvidere på Region Syddanmark Mini-fagfestival.

Tina Lambrecht  
Formand

Mikael Mølgaard  
Referent

Godkendt oktober 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