

# Referat



**Referat af møde i:**  
Hovedbestyrelsen

**Dato for møde:**  
30. – 31. maj 2017

**For referat:**  
Mikael Mølgaard

**Dato for udarbejdelse:**  
20 juni 2017

**Deltagere:**

Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht, Kirsten Ægidius, Gitte Nørgaard, Sanne Jensen, Lau Rosborg, Lis Jensen, Steffan Kragh, Tine Nielsen, Lisbeth Schrøder.

**Afbud:** Annegrete Larsen, observatører for de studerende.

Dagsorden

## 1 Godkendelse af dagsorden og referat

## 2 Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 FORTROLIG
- 2.2 Regionstilskud 2017
- 2.3 Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum
- 2.4 Status på karrieresamarbejde med DSA
- 2.5 Regnskab 2016
- 2.6 Budgetopfølgning
- 2.7 FORTROLIG
- 2.8 Danske Fysioterapeuters fond for forskning, udvikling og uddannelse - uddelinger
- 2.9 FORTROLIG
- 2.10 FORTROLIG
- 2.11 FORTROLIG

## 3 Sager til orientering

- 3.1 Danske Fysioterapeuters fagkongres 2018
- 3.2 FORTROLIG

## 4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Årshjul
- 4.3 Mødeorientering

## 5 Eventuelt

## 2 Sager til diskussion/beslutning

### 2.1 Fortrolig sag

### 2.2 Regionstilskud 2017

#### Indstilling:

På baggrund af regnskab 2016, som viser et underskud i to regioner, indstiller regionsformændene, at regionerne i 2017 får en tillægsbevilling på 76.000 kr. svarende til underskuddet i 2016.

#### Resumé:

Hovedbestyrelsen vedtog i 2009 retningslinjer for regionernes ret til at overføre midler mellem to regnskabsår. Ifølge retningslinjerne har regionsbestyrelserne ved regnskabsårets afslutning mulighed for at overføre et ikke-formålsbestemt beløb op til 20 procent af overskuddet, dog max. 50.000 kr. Derudover kan der uden loft ske hensættelser til formålsbestemte aktiviteter. Evt. underskud overføres til det efterfølgende budgetår. For første gang siden retningslinjernes vedtagelse har to regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, i 2016 et underskud. Underskuddet er på i alt ca. 76.000 kr. Ifølge retningslinjerne skal underskuddet overføres til 2017.

#### Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

### 2. 3 Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum

#### Indstilling:

- Hovedbestyrelsen tager orientering af status på jubilæumsaktiviteter til efterretning
- Hovedbestyrelsen bevilger 100.000 kroner ekstra til afholdelse af de regionale arrangementer i forbindelse med jubilæet.

#### Resumé:

Hovedbestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum skal iværksættes en række aktiviteter indenfor seks forskellige arenaer. Plan og budget blev revideret i januar 2017. Her følger status på jubilæumsaktiviteterne.

I forbindelse med revideringen af plan og budget, fik sekretariatet og regionsbestyrelserne til opgave at udarbejde program for fem regionale

medlemsarrangementer. Her følger forslag til program samt ansøgning om tillægsbevilling på 100.000 kroner.

#### **Bemærkninger:**

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bevilgede 100.000 kroner ekstra til afholdelse af regionale arrangementer.

### **2.4 Status på karrieresamarbejde med DSA**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen beslutter at forlænge den gældende samarbejdsaftale med DSA om karrieresamtaler med et år frem til 31. december 2018.

Det indstilles endvidere, at samarbejdsaftalen fortsætter uændret i perioden, herunder at karriererådgivning af ledere fortsat varetages af konsulenter hos Danske Fysioterapeuter.

Endelig indstilles det, at samarbejdet evalueres i efteråret 2018 med henblik på tilpasning af tilbuddet.

#### **Resumé:**

Hovedbestyrelsen besluttede i december 2015 at indlede et samarbejde med DSA om jobsøgningssamtaler, afklaringssamtaler og uddannelsessamtaler. Hovedbestyrelsen besluttede samtidig, at karriererådgivning af ledere skulle ske ved konsulenter i Danske Fysioterapeuter for at sikre sammenhæng med lederindsatserne i øvrigt.

Siden april 2016 har det været muligt at booke en karrieresamtale, men det har vist sig at tage længere tid end forventet at udbrede kendskab til tilbuddet blandt medlemmerne. Derfor foreslås det, at den gældende aftale forlænges ét år for få en større grundlag at evaluere tilbuddet og samarbejdet med DSA på.

En markedsførings- og kommunikationsindsats af tilbuddet er under udarbejdelse i samarbejde med DSA.

#### **Bemærkninger:**

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

## 2.5 Regnskab 2016

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender og underskriver:

- årsrapporten 2016 for Danske Fysioterapeuter
- årsrapporten 2016 for Konfliktkonto A
- årsrapporten 2016 for Erhvervsudviklingspuljen
- årsrapporten 2016 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling
- revisionsprotokollatet for 2016

### Resume:

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret foreningens regnskab for 2016, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2016.

Resultatet viser et underskud på 0,198 mio. kr. efter skat. Notatet gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til regnskab 2015 og budgettet for 2016.

### Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde red for, at regnskabet for 2016 er blevet bedre end forventet. Der var budgetteret med et underskud på omkring to millioner kroner, men resultatet blev et underskud på 200.000 kroner. Det skyldes primært større kontingentindtægter, flere akutmidler og større afkast på værdipapirer end budgetteret. Selv om der samtidig har været flere udgifter til IT og løn til medarbejdere i sekretariatet, er det samlede resultat bedre en budgetteret. Dermed er egenkapitalen ved udgangen af 2016 også større end forventet.

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 2.6 Budgetopfølgning

### Indstilling:

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 385.000 kr. i 2017 og derudover 558.000 kr. som finansieres af egenkapitalen. Derudover bedes budgetopfølgningen for 1. kvartal 2017 tages til efterretning.

### Resumé:

Resultatet for 1. kvartal 2017 viser et underskud på 157.000 kr. For hele 2017 forventes et underskud på 4,05 mio. kr. hvilket er godt 940.000 kr. kr. mere

end budgetteret. Underskuddet er inkl. det budgetterede træk på egenkapitalen på 2,85 mio. kr. i 2017. Derudover er der budgetteret med et underskud på driften på 260.000 kr.

Merudgifterne skyldes primært etablering af arbejdsgiverforening, afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde samt overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til webudvikling og 100 års jubilæet.

Af det forventede underskud på 4,05 mio. kr. skal 2,85 mio. kr. finansieres af egenkapitalen, jf. budgettet. Herudover foreslås det, at yderligere 0,558 mio. kr. vedr. forskningsindsats og arbejdsgiverorganisation finansieres af egenkapitalen.

Således forventes det samlede underskud på driften at blive ca. 646.000 kr. hvilket er ca. 385.000 kr. mere end budgetteret.

### **Bemærkninger:**

Sekretariatet gjorde rede for, at der forventes et merforbrug på 940.000 kroner i 2017, som bl.a. skyldes stigende udgifter til løn og fratrædelser. Samtidig er der sket en tilbageførelse af lønmidler på omkring 600.000 kroner fra 2016, så lønbudgettet forventes at holde.

Der har været engangsudgifter i forbindelse med arbejdet vedrørende ordnede forhold og etablering af en arbejdsgiverforening, som foreslås finansieret af egenkapitalen. Derudover har hovedbestyrelsen vedtaget at give forskningsstøtte, samt foretaget en ekstrabevilling til jubilæet på 100.000 kroner. Der er endvidere afsat 400.000 kroner til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Selv om det giver ekstra træk, vil egenkapitalen på baggrund af regnskabsstillingerne for 2016 være lidt større end oprindeligt budgetteret.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvad de ekstra lønudgifter skyldes. Sekretariatet svarede, at der som noget nyt er ansat en erhvervschef i sekretariatet.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, hvor mange ressourcer der er afsat til betjening af Danske Selskab for Fysioterapi, DSF. Sekretariatet gjorde rede for, at halvanden stilling er øremærket DSF, og at det endvidere er muligt for DSF at trække på øvrige medarbejdere i sekretariatet.

Hovedbestyrelsens tiltrådte indstillingen.

## **2.7 Fortrolig sag**

## **2.8 Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling - uddelinger**

### **Indstilling:**

Hovedbestyrelsen godkender uddeling af midler fra Danske Fysioterapeuters fond under hovedområderne uddannelse; forskning og praksisudvikling.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender at 200.000 kr. fra hovedområde forskning overføres til næste uddelingsrunde i efteråret 2017.

### **Resumé:**

Til hovedområdet forskning var der indkommet 22 ansøgninger. Der blev uddelt 200.000 kr. til fire forskningsprojekter. Der var kun indkommet tre ansøgninger under de prioriterede områder og fondsbestyrelsen vurderede, at ingen af disse var støtteværdige.

Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 11 ansøgninger. Der blev uddelt 344.434 kr. til tre praksisudviklingsprojekter.

### **Bemærkninger**

Formanden for fondsbestyrelsen, Gitte Nørgaard, gjorde rede for baggrunden for, at bestyrelsen har valgt at overføre 200.000 kroner til uddelingen i efteråret.

Sekretariatet supplerede med, at der er behov for at gøre det mere tydeligt for medlemmerne, hvilke muligheder de har for at søge penge til kvalitetsudvikling. En del af de forskningsprojekter, som bliver afvist, vil sandsynligvis kunne komme i betragtning som kvalitetsudviklingsprojekter. Derfor planlægges en informationskampagne, som har til formål at øge antallet af ansøgninger til kvalitetsudviklingspuljen.

Et hovedbestyrelsesmedlem efterlyste muligheden for, at man som medlem kan søge penge i form af stipendier af en eller to måneders varighed til at forberede sin ansøgning.

To hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at der blev slækket på kvalitetskravene til de områder, hvor der ikke er en lang forskningstradition, og hvor Danske Fysioterapeuter har en interesse i, at der bliver forsket.

Direktør Karen Langvad advarede mod at svække på kvalitetskravene, da forskning i sin natur er en elitær disciplin, og det er vigtigt at fastholde

kvalitetskravene, hvis forskningsresultaterne skal have værdi, og professionen skal bevare sin position. Derfor er der bedre at få flere projekter kanaliseret over i kvalitetsudviklingspuljen.

Sekretariatet henlede opmærksomheden på, at hovedbestyrelsen for nyligt har valgt at tilføje mental sundhed til psykiatri som et prioriteret område. Det giver større muligheder for få flere ansøgninger. Derudover er det relevant at inddrage det ortopædiske område sammen med de prioriterede områder geriatrisk- og gerontologisk fysioterapi.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt, at forskningsresultaterne bliver anvendt i kommunerne, som har den primære kontakt til borgerne. Sekretariatet tilkendegav, at der i de aftaler, som Danske Fysioterapeuter har indgået om at give økonomiske støtte til etablering af forskningsenheder, indgår forpligtelser til at samarbejde med relevante kommunerne.

Et hovedbestyrelsesmedlem supplerede med, at Hvidovre kommuner og Hvidovre hospital har indgået et samarbejde, som indebærer, at de deles om en forsker. Det er en model, som kan benyttes andre steder i landet.

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## **2.9 Fortrolig sag**

## **2.10 Fortrolig sag**

## **2. 11 Fortrolig sag**

## 3 Sager til orientering

### **3.1 Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Resumé:**

Planlægningen af fagkongres 2018 er i fuld gang. Tilmelding til fagkongres er åbnet 1. maj, og samtidig kan der indsendes abstracts med videnskabelige projekter og udviklingsprojekter. Der bliver solgt billetter til enkeltdage, og som noget nyt kan man denne gang købe billet til besøg i udstillingshallen.

Fra november 2016 til marts 2017 har der været indkaldt ideer til fokuserede symposier, workshops og keynotespeakers, og der er indkommet mere end dobbelt så mange forslag, som der er plads til i programmet. Fagkongressens videnskabelige panel har vurderet kvalitet samt prioriteret i forhold til en bred repræsentation af faget. Arbejdet med kvalificering af udvalgte forslag er aktuelt i gang.

Salget af stande og sponsorater er begyndt i marts 2017 overfor tidligere udstillere. Salgsmateriale er udarbejdet og nye udstillere kontaktes i maj. En fællesstand på 72 m<sup>2</sup> er afsat til Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber.

Implementering af elementer til fejring af 100 års jubilæum på fagkongres 2018 foregår i et tæt samarbejde med projektleder for jubilæumsindsatsen.

Kommunikationsplan er udarbejdet for hele perioden frem til fagkongressen samt lidt efter, og en kommunikationsgruppe i sekretariatet er nedsat mhp. at sikre koordinering af kommunikation på alle relevante platforme.

#### **Bemærkninger:**

Sekretariatet gjorde rede for, at planene følges, og at der er stor interesse for at købe standplads i udstillingshallen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **3.2 Fortrolig sag**

#### 4 Koordineringspunkter

##### **4.1 rulledagsorden og årshjul.**

##### **4.2 orientering fra møder**

Tina Lambrecht orienterede om de møder, hun har deltaget i.

#### **5. Eventuelt**

Karen Langvad orienterede om, at Reaktionsfonden har besluttet at nedlægge sig selv og afvikle formuen på 800.000 kroner over de næste seks år.

Tine Nielsen efterlyste retningslinjer for, hvornår et punkt, som et hovedbestyrelsesmedlem har bedt bliver drøftet, bliver dagsordensat på et hovedbestyrelsesmøde. Hun gjorde opmærksom på, at der er punkter, som har ventet mere end et halvt år.



Karen Langvad tilkendegav, at et halvt års ventetid ikke er tilfredsstillende. Men at det kan være nødvendigt at udskyde bestemte punkter, hvis der er andre, vigtige punkter, som trænger sig på.

Tina Lambrecht konkluderede, at der ikke er behov for generelle retningslinjer for, hvor lang tid, der må gå fra et hovedbestyrelsesmedlem har bedt om drøftelse af et emne, og til punktet kommer på dagsordenen. Men at det skal ske så hurtigt som muligt, og hvis det er nødvendigt at udskyde punktet til senere, skal det ske i dialog med det hovedbestyrelsesmedlem, som har ønsket drøftelsen.

Karen Langvad  
Direktør

Mikael Mølgaard  
Referent

Godkendt maj  
2017

---

Tina Lambrecht

---

Brian Errebo-Jensen

---

Sanne Jensen

---

Lise Hansen

---

Tine Nielsen

---

Gitte Nørgaard

---

Agnes Holst

---

Kirsten Ægidius

---

Lau Rosborg

---

Stefan Kragh

---

Lisbeth Schrøder

---

Lis Jensen