



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Fortrolig sag: Godkendelse af krav til OK18
- 2.2 Fortrolig sag: Ny arbejdsmarkedsmodel
- 2.3 Fortrolig sag: Ny hovedorganisation, FTF/LO
- 2.4 Budgetopfølgning, 1. halvår 2017

3 Sager til orientering

- 3.1 Fortrolig sag: Falck Healthcare opkøb af Sundhedsdoktor
- 3.2 Status på brandingindsats
- 3.3 Risikobaseret tilsyn

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Orientering fra møder

5 Eventuelt

2.1 Fortrolig sag: Godkendelse af krav til OK18

2.2 Fortrolig sag: Ny arbejdsmarkedsmodel

2.3 Fortrolig sag: Ny hovedorganisation, FTF/LO

2.4 Budgetopfølgning, 1. halvår 2017

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Resumé:

Resultatet for 1. halvår 2017 viser et underskud på 1,165 mio. kr.

For hele 2017 forventes et underskud på driftsbudgettet på under 100.000 kr. I forhold til budgettet er der tale om en forbedring på knap 200.000 kr. Der forventes et træk på egenkapitalen på godt 3,6 mio. kr. hvilket er 80.000 kr. mindre end forventet på baggrund af 1. kvartal.

3.1 Fortrolig sag: Falck Healthcare opkøb af Sundhedsdoktor

3.2 Status på branding-indsats

Punktet blev udsat til et kommende hovedbestyrelsesmøde.

3.3 Risikobaseret tilsyn

Punktet blev udsat til et kommende hovedbestyrelsesmøde.

4.0 Orientering fra møder

Der var ikke forud for mødet udsendt skriftlig mødeorientering. Der vil blive udsendt mødeorientering forud for kommende hovedbestyrelsesmøde 2. – 3. oktober, som dækker perioden fra slutningen af august til slutningen af september 2017.

5.0 Eventuelt

Sanne Jensen orienterede om besparelser på Hammel Neurocenter, om medarbejdernes reaktioner og Danske Fysioterapeuters ageren i forhold til den politiske beslutning om at spare 28,5 millioner kroner.

Tine Nielsen bad om en status på opfølgning af de beslutninger, der blev truffet på repræsentantskabsmødet i 2016. Tina Lambrecht tilkendegav, at punktet vil komme på dagsordenen på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

Tine Nielsen bad om en status på resultatet af overenskomstforhandlingerne i almen praksis. Tina Lambrecht tilkendegav, at første prioritet for øjeblikket er egne overenskomstforhandlinger. Derfor er det nødvendigt at undersøge i sekretariatet, om det er muligt at sætte punktet på dagsordenen på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

Karen Langvad
Direktør

Mikael Mølgaard
Referent

Godkendt november 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