

Referat



Referat af møde i:

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

6. december 2018

For referat:

Mikael Mølgaard

Dato for udarbejdelse:

13. december 2018

Deltagere:

Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Gitte Nørgaard, Sanne Jensen, Lise Hansen, Stine Bøgh Pedersen, Tine Nielsen, Lau Rosborg, Lisbeth Schrøder, Kirsten Ægidius, Mathias Holmquist og Ruben Fjord Bredholt.

Afbud:

Jeanette Præstegaard og Annegrete Larssen, observatør for de studerende

Referat fra HB-møde 6. december 2018

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2018
2. Sager til diskussion/beslutning
 - 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden
 - 2.2 Evaluering af repræsentantskabsmøde 2018
 - 2.3 Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018
 - 2.4 Prokura 2019 og 2020
 - 2.5 Budget 2019 – 2020, revideret
 - 2.6 Konstituering i hovedbestyrelsen
 - 2.7 Fortroligt: Udpegning af medlemmer til Lederrådet
 - 2.8 Fortroligt: Udpegning af medlem til UFLO
 - 2.9 Fortroligt: Uddeling fra Danske Fysioterapeuters Fond
 - 2.10 Strategi 2020
3. Sager til orientering
4. Koordineringspunkter
5. Eventuelt

2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Udkast til forretningsordenen drøftes og godkendes.

Resumé:

Udkast til forretningsordenen for 2019-2020 er identisk med gældende forretningsorden, som blev revideret i december 2016 samt august 2018.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at forretningsordenen fik en større revision i december 2016 samt en mindre tilføjelse i august 2018. Næmlig følgende sætning:

”Det enkelte medlem af hovedbestyrelsen er forpligtet på hovedbestyrelsens beslutninger og skal agere loyalt, når man af hovedbestyrelsen har fået mandat til at repræsentere denne”.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at hun gerne ville have præciseret, at dagsordenen udsendes mindst fem *høle* hverdage før mødet.

Formand Tina Lambrecht tilkendegav, at det vil blive indskrevet i forretningsordenen.

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at der fremover refereres fra hovedbestyrelsesmøderne med navns nævnelse af indlæg fra debatterne. Det kan give medlemmerne bedre muligheder for at se de enkelte HB-medlemmers holdninger og positioner.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de var enige i forslaget, mens andre pegede på, at det kan give længere referater, mere besværlige godkendelsesprocedurer samt medføre ekstra arbejde i sekretariatet, hvis møderne skal optages på lydfiler.

Hovedbestyrelsen besluttede, at der tages referat med navns nævnelse fra de emner på dagsordenen, som hovedbestyrelsen udvælger ved starten af mødet. Denne form afprøves i seks måneder, hvorefter hovedbestyrelsen evaluerer tiltaget og beslutter formen på referaterne. Hovedbestyrelsesmøderne optages endvidere digitalt.

2.2 Evaluering af repræsentantskabsmøde 2018

Indstilling:

Hovedbestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmøde 2018.

Resumé:

Hovedbestyrelsesmedlemmerne bedes evaluere repræsentantskabsmøde 2018 og i den forbindelse tilkendegive deres holdning til:

- Klargøring og forberedelse af materiale, herunder bistand til forslagsstillere
- Materialet til mødet, herunder den digitale form
- De fysiske rammer på Hotel Storebælt, herunder opstilling og talerliste
- Forplejning og service på Hotel Storebælt
- Det særlige arrangement, Nye roller i Sundhedsvæsenet
- Dirigenten

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at repræsentanterne har foretaget en skriftlig evaluering af repræsentantskabsmødet. Det overordnede billede er, at der er tilfredshed med program, afviklingen og de fysiske rammer. Dog peger flere repræsentanter på, at der gerne måtte have været en grundigere præsentation og debat af budget og regnskab. 45 ud af 56 repræsentanter har besvaret et spørgeskema, som de har fået tilsendt via e-mail.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det var et god ide at åbne repræsentantskabsmødet med et særligt arrangement, men også at der fremover skal arbejdes med formen på arrangementet.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer roste rammerne, bl.a. konferencesalen med panoramavinduerne med udsigt til Storebælt samt forplejningen. Der var ligeledes flere tilkendegivelser om, at dirigenten løste sin opgave på fin vis, og at det fungerede godt med fremvisning af talerliste på storskærm.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at der var stor talelyst, og at tonen var god, selv om der skulle træffes vanskelige beslutninger.

Enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at tre dage var lang tid, og at det ikke må blive standard på længden af repræsentantskabsmøderne.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der i relation til enkelte forslag ikke var fuld overensstemmelse mellem hovedbestyrelsens indstilling og formandens tilkendegivelser.

Tina Lambrecht svarede, at der var mange forslag, og det kan være vanskeligt at huske alle pointer. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at hovedbestyrelsen supplerer.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det kan opleves som ulige vilkår, når formanden har mulighed for at kommentere på forslag uden om talerlisten.

Tina Lambrecht svarede, at hendes opgave primært er at samle op på debatten. En enkelt gang benyttede hun også lejligheden til at komme med sine egne holdninger i den forbindelse. Fremover vil hun i sådanne tilfælde skrive sig på talerlisten.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at der havde været for mange fejl forud for repræsentantskabsmødet, bl.a. i forhold til valgprocedure og annoncering af mødet og efterlyste en opstramning i sekretariatet.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at hun ikke opfattede det som i overensstemmelse med hovedbestyrelsens beslutning om ikke at afgive en fælles indstilling til punktet om valg af hovedorganisation, at formanden forud for repræsentantskabet havde kontaktet flere repræsentanter.

Tina Lambrecht svarede, at det er helt legitimt at kontakte repræsentanter med henblik på at høre, hvordan de stiller sig til forslag, som der skal tages beslutning om på repræsentantskabsmødet.

Et hovedbestyrelsesmedlem efterlyste bedre rådgivning til forslagsstillerne og et kritisk blik på proceduren med, hvordan forslag stilles og gøres klar til repræsentantskabsmødet.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at placeringen af præsentationen af kandidater til hovedbestyrelsen på fysio.dk ikke var ideel, og at to minutter til at præsentere sit valggrundlag på mødet ikke er tilstrækkelig.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det vil være relevant at se på mulighederne for at medlemmerne kan se livestreaming af repræsentantskabsmødet i 2020 bag login, så barriererne for at deltage i medlemsdemokratiet bliver minimeret.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvor mange medlemmer, der havde set streaming af formandens mundtlige beretning under og efter repræsentantskabsmødet. Sekretariatet tilkendegav, at hovedbestyrelsen vil få tilsendt opgørelse over antal fremvisninger.

Tina Lambrecht konkluderede, at der skal strammes op på procedurerne i forbindelse med repræsentantskabsmødet i sekretariatet, og at der er tilslutning til at have særligt arrangement på dagsordenen. Derudover indgår øvrige bemærkninger under punktet i arbejdet hen imod det kommende repræsentantskabsmøde.

2.3 Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender opfølgning på repræsentantskabsmøde 2018

Resumé:

Der blev truffet en række beslutninger på repræsentantskabsmøde 2018, der skal følges op på politisk og administrativt.

Bemærkninger:

Direktør Karen Langvad gjorde rede for, at der er forud for mødet er udsendt liste over, hvordan der følges op på de mange beslutninger, der er truffet på repræsentantskabsmødet. En del af sagerne vil hovedbestyrelsen løbende blive præsenteret for, da der skal igangsættes længere processer, før der kan træffes beslutninger. Andre sager er af administrativ karakter, som foretages i sekretariatet.

Karen Langvad bad hovedbestyrelsen godkende, at det forestående dialogmøde mellem repræsentantskabet og regionsbestyrelserne og den kommende regionsbestyrelseskonference bliver afholdt i forlængelse af hinanden i efteråret 2019, at arrangementet afholdes over to dage, og at der bookes lokaler på Hotel Storebælt. Hovedbestyrelsen gav tilsagn til dette.

Karen Langvad oplyste, at på det kommende hovedbestyrelse i januar 2019 vil hovedbestyrelsen blive præsenteret for en projektplan for eftersynet af Danske Fysioterapeuter politiske struktur, som blev besluttet på repræsentantskabsmødet.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om forslaget om rotationsordningen skal indgå i eftersynet. Karen Langvad tilkendegav, at det ikke er tilfældet.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, hvad det overordnede mål med eftersynet er.

Tina Lambrecht svarede, at eftersynet skal sikre, at foreningen har en organisering og struktur, der understøtter intentionerne om at give medlemmerne indflydelse, og at Danske Fysioterapeuter er en stærk politisk aktør. I den forbindelse indgår en række af de forslag, som blev stillet på repræsentantskabsmødet.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at eftersynet skal omfatte mange aspekter og forslag, som blev fremsat på repræsentantskabsmødet. Derfor er det vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til processen, samt at der løbende sker en forventningsafstemning.

Repræsentantskabet besluttede, at der skal udarbejdes en analyse af praksissektoren. I den forbindelse foreslog Tina Lambrecht, at sekretariatet som indledning til arbejdet foretager en mindre for-analyse, der omfatter interviews med en gruppe medlemmer og HB-medlemmer med henblik på at indkredse områder og problemstillinger, som analysen skal indeholde. Derudover får hovedbestyrelsen mulighed for at drøfte analysen og det videre arbejde på HB-konferencen i januar 2019.

Hovedbestyrelsen gav opbakning til denne fremgangsmåde.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det er vigtigt, at arbejdet bliver tilrettelagt på uvildig vis, så der ikke efterfølgende kan drages tvivl om analysen og de konklusioner, der kan drages på baggrund af analysen.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det er vigtigt, at arbejdet sættes i gang hurtigst muligt, da det bliver en omfattende opgave at komme omkring alle væsentlige problemstillinger.

I relation til hvordan der følges op på en anden beslutning fra repræsentantskabet, faglig i fysioterapi, pegede et hovedbestyrelsesmedlem på, at FTF i april 2018 udgav delrapporten "FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø – arbejdspress, stress og mulighed for at levere kvalitet i arbejdet". I forhold til at levere faglighed, eller mangel på samme, er der en del af hente i denne rapport.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at hovedbestyrelsen bør tage stilling til, hvilke principper der gælder for valg i Danske Fysioterapeuter på alle niveauer.

Med disse tilføjelser godkendte hovedbestyrelsen indstillingen.

2.4 Prokura 2019 - 2020

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender og underskriver fuldmagtsforhold / underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti.

Resumé:

Forslag til fuldmagtsforhold/underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti rundsendes til underskrivelse på mødet. Alle konti bortset fra en enkelt er i Nykredit bank. Den ene tilbageværende konto i

Nordea lukkes, når det vurderes, at der ikke længere vil være indbetalinger på kontoen.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen.

2.5 Budget 2019-2020 - revideret

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender revideret budget for 2019 og 2020.

Resumé:

Der er foretaget en mindre revision af budgettet for 2019 og 2020 på baggrund af beslutninger truffet på repræsentantskabsmødet.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at nogle af beslutningerne på repræsentantskabsmødet har konsekvenser for budgettet. Det drejer sig om beslutningerne om at fastfryse medlemskontingentet de næste to år, skiftet af hovedorganisation til AC samt bevilling af pulje til DSF til opdatering af faglige retningslinjer.

Den samlede budgetvirkning er 695.000 kr. i 2019 og 496.000 i 2020. Der foreslås på den baggrund en besparelse på administrationen på 500.000 kr. årligt i de kommende 2 år. Driftsbudgettet vil herefter vise et overskud på 522.000 kr. i 2019 og på 918.000 kr. i 2020.

I det oprindelige budgetforslag var der indregnet en kontingentstigning på 100 kroner per medlem om året, hvoraf halvdelen af beløbet skulle tilfalde henholdsvis Fond A og Erhvervsudviklingspuljen. Da det nuværende kontingent fastholdes, kommer der ikke ekstra penge til disse formål.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det er bekymrende, at der ikke tilføres Fond A flere penge med tanke på erfaringerne fra de seneste overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Tina Lambrecht svarede, at hovedbestyrelsen kommer til at drøfte konfliktfonden, herunder størrelsen på fonden, som led i overgangen til AC. I første omgang skal Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen have et møde med AC med henblik på at få klargjort, hvordan praksis er i forhold til konfliktberedskab.

Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen.

2.6 Konstituering i hovedbestyrelsen

Indstilling:

Hovedbestyrelsen konstituerer sig.

Resumé:

Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, udpegning til interne udvalg og råd samt til ekstern repræsentation.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen konstituerede sig på følgende vis:

Intern repræsentation:

- Næstformand.
Brian Errebo-Jensen
- Udvalg for praksisoverenskomster (UP).
Tina Lambrecht, Lau Rosborg og Sanne Jensen
- Udvalg for lønmodetager-overenskomster (UFLO).
Tina Lambrecht, Kirsten Ægidius og Stine Bøgh Pedersen.
- Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling:
Gitte Nørgaard
- Danske Fysioterapeuters Lederråd.
Lisbeth Schrøder
- Tillidsrepræsentantrådet.
Tine Nielsen
- Arbejdsmiljørådet.
Brian Errebo-Jensen og Stine Bøgh Pedersen (føl)
- Etisk Råd.
Brian Errebo-Jensen og Ruben Fjord Bredholt (føl)
- Bedømmelsesudvalget for Danske Fysioterapeuters Pris.
Gitte Nørgaard og Sanne Jensen
- Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond.

Sanne Jensen og Lau Rosborg

- Samarbejdsudvalget mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi.
Tina Lambrecht og Brian Errebo-Jensen
- Danske Fysioterapeuters Erhvervs- og Vækstpanel.
Mathias Holmquist
- Forhandlingsudvalg vedrørende interne overenskomster for ansatte i Danske Fysioterapeuter.
Tina Lambrecht og Tine Nielsen

Ekstern repræsentation

- Gigtforeningens repræsentantskab
Lisbeth Schrøder
- Vanførefondens repræsentantskab
Lau Rosborg
- Komiteen for Sundhedsoplysning
Sanne Jensen
- Forbrugsforeningens repræsentantskab
Tine Nielsen

2.7 FORTROLIGT: Udpegning af medlemmer til lederrådet

2.8 FORTROLIGT: Udpegning til UFLO

2.9 FORTROLIGT: Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

2.10 Strategi 2020

Indstilling:

Hovedbestyrelsen bekræfter og kvalificerer de strategiske udfordringer, som blev udvalgt på hovedbestyrelsesmødet i oktober 2018.

Resumé:

Hovedbestyrelsen prioriterede på sit møde i oktober 2018 fem strategiske udfordringer, som de anså for aktuelt at være de vigtigste for Danske Fysioterapeuter.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at hovedbestyrelsen med input fra regionbestyrelserne havde formuleret fem strategiske udfordringer:

- Arbejdsliv – godt arbejde, godt liv
- Manglende synlighed – bred gennemslagskraft på alle niveauer
- Faglig og politisk position i sundhedsvæsenet
- Fremtidens medlemsorganisation
- Foreningens imødekommenhed

Næste fase i strategiprocesen er, at hovedbestyrelsen bekræfter prioriteringen og udfolder, kvalificerer og konkretiserer temaerne før den sidste fase i strategiprocesen. Målet er dels at få nye HB-medlemmer inddraget i processen og få en fælles forståelse og opnå en fælles strategisk ambition.

Hovedbestyrelsen blev bedt om at skrive stikord ud fra hvert af de strategiske udfordringer med henblik på at fastlægge, hvad de vigtigste problemstillinger er, og hvad udfordringerne ikke indeholder, samt på en særlig planche med udgangspunkt i den aktuelle beslutningen om at skifte hovedorganisation.

1 Arbejdsliv – et godt arbejde, et godt liv

Hvad er det?

- Udvikling
- Stress og nedslidning
- God løn, gode rammer svarende til at løn og arbejde er i balance
- Tryghed
- God ledelse – kompetenceudvikling

- Lederen er også en medarbejder
- Fleksibelt arbejdsliv, senior, pension, sygdom
- Arbejdsglæde
- Balance mellem arbejdsliv og fritid
- Ansvar for selvtilrettelæggelse
- Ansvar for arbejdspladsen
- Anstændig løndannelse/livslang løn

Hvad er det ikke?

- Diffus fagprofil og job
- Økonomien styrer fagligheden
- Fysioterapeutjob uden fysioterapi
- Meningsløse opgave

2 Manglende Synlighed – bred gennemslagskraft på alle niveauer

Hvad er det?

- Vi skal kendes som en forening, der støtter og har omsorg for andre end foreningens medlemmer
- Medie-app
- Åbenhed
- Gennemsigtighed
- Indflydelse
- Kende modtagerne
- Relevante medlemsaktiviteter
- Agilitet, handle hurtigt og strategisk – kan vi det i dag?
- Rettidigt omhu
- Tal + sociale medier rettet til borgerne
- Se hvordan Kiropraktorforeningen har særlig side målrettet borgerne
- Kendskab til det politiske arbejde i foreningen, formand, regionsformænd, TR, SU, Amir

Hvad er det ikke?

- Lukkede processer
- U-prioriteret synlighed

3 Faglig og politisk position i sundhedsvæsenet

Hvad er det?

- Ligeværd
- Formidling

- Stærkt samarbejde med DSF
- Tydelig profil og sundhedssøjle i AC, nationale og regionalt
- Universitetsuddannelse + forskning
- Sætte politisk dagsorden i AC
- Spotte politiske talenter
- Kommunikation – netværk
- Initiativtager

Hvad er det ikke?

- Smal profil
- At vi lukker os om os selv

4 Fremtidens medlemsorganisation

Hvad er det?

- En organisation for alle fysioterapeuter
- Forståelse for vores forskellighed
- Medejerskab
- Relationsdannelse
- Medlemsressourcer
- Tydelighed
- Fællesskab(er)
- Værdier

Hvad er det ikke?

- En organisation for alle fysioterapeuter
- Forretning

5 Foreningens imødekommenhed

Hvad er det?

- Opfølgning på henvendelser
- Nysgerrighed på det hele menneske
- En hjemmeside, der oser af: Hvad kan vi gøre for dig?
- Følelse af direkte adgang til politikerne og få dem i tale
- Demokratiske processer
- "What matters for you"
- Stærk monofaglighed i partnerskab med andre fag og sektorer
- Gå med fælles dagsordner – alliancer

Hvad er det ikke?

- Telefon-kø
- Dårlig hjemmeside
- Manglende dialog
- Manglende tilbagemeldinger
- Conf. Bias

6 God rejser over i AC

Hvad er det?

- Fælles arbejdsgiverorgan
- Nye netværk og muligheder; forskningsnetværk, innovations-netværk, erhvervsnetværk, ledernetværk
- Sundhedssøjle
- Udvælge indsatser
- Initiativtage – sætte dagsordner
- Akademiseringsdagsorden
- Beskrive den regionale organisering
- Skabe indflydelse for vores medlemmer
- Tilpasse foreningens egen regionale struktur
- Opbrud

Hvad er det ikke?

- Tab af indflydelse
- Tab af medlemmer
- Tab af identitet, bl.a. forhold til det nære klinik-, patient- og borgerperspektiv.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det er vigtigt at fundatsen for den nye strategiproces har tydelige referencer til Danske Fysioterapeuters vision, mission og værdigrundlag, som de overordnede politiske pejlemærker.

3. Sager til orientering

Ingen orienteringssager

4. Koordineringspunkter

Ingen koordineringspunkter

5. Eventuelt

Tina Lambrecht gjorde rede for kommunikationsindsatsen fra foreningens side samt de indkomne reaktioner i forlængelse af beslutningen om at indføre et særligt kontingent for arbejdsgivere.

Tina Lambrecht gjorde rede for den videre proces samt reaktionerne oven på beslutningen om at vælge AC som hovedorganisation.

Karen Langvad oplyste, at Annegrete Larsen deltager i hovedbestyrelsesmødet i januar, og forventningen er, at der er fundet en observatør for de studerende til hovedbestyrelsesmødet i marts 2019.

Tina Lambrecht fortalte, at Danske Fysioterapeuters stand på Lægedage var velbesøgt, og foreningen var i kontakt til mange praktiserende læger.

Tina Lambrecht pegede på, at der har været en del LSU-sager på baggrund af, at praktiserende fysioterapeuter ikke har indberettet nye ansatte. Der er strammet op på denne bestemmelse i den nye praksisoverenskomst.

Kirsten Ægidius fortalte, at der gøres en særlig indsats fra foreningens side med henblik på at få flere fællestillidsrepræsentanter.

Gitte Nørgaard oplyste, at sygehusdirektøren på regionshospitalet i Region Nordjylland har barberet en million kroner af den fremsatte besparelse på fysioterapiområdet på 5 millioner kroner, bl.a. som følge af de argumenter, som Danske Fysioterapeuter har fremført. Det betyder, at der bevares to stillinger i forhold til konsekvenserne af det oprindelige besparelsesforslag.

Tine Nielsen pegede på, at der er ændringer på vej af finansieringsmodellerne på hospitalerne, som giver bedre muligheder for at promovere mere fysioterapi. Hun ønsker, at hovedbestyrelsen får indsigt i dette i form af et notat eller en fremlæggelse på det kommende hovedbestyrelsesmøde.

Karen Langvad

Direktør

Mikael Mølgaard

Referent

Godkendt december 2018

Tina Lambrecht

Brian Errebo-Jensen

Sanne Jensen

Tine Nielsen

Lise Hansen

Gitte Nørgaard

Lau Rosborg

Kirsten Ægidius

Lisbeth Schrøder

Jeanette Præstegaard

Mathias Holmquist

Ruben Fjord Bredholt