



Referat af møde i:

Dato for møde: 26.09.24

EX HB-møder - Rulledagsorden mm.

Referent:

Line Hammer Nonboe

Deltagere:

Jeanette Præstegaard, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Stine Bøgh Pedersen, Rikke Kruse, Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Kirsten Ægidius, Jesper Ottesen, Kirsten Ægidius, og Maria Nissen

Fra sekretariatet:

Janne Bram Hemphrey, Tanja Nøddelund; Niels Erik Rasmussen; Allan Visborg
Andreasen, Henrik Engstrøm

Afbud:

Mark Ebbesen, Mette Hedegaard Jensen og Peter Johansen

1.1 Velkommen - herunder afklaring af interessekonflikter og kommunikation

Formand Jeanette Præstegaard indledte mødet, der foregik virtuelt.

Jeanette gennemgik dagsorden for mødet og hvordan uoverensstemmelser, der kom frem på sidste møde, kan håndteres.

Direktør Janne Bram Hemphrey oplyste derefter at afdelingsleder Annemarie Krogh er langtidssygemeldt og tidligst ventes tilbage den 4. november 2024.

Janne oplyste desuden, at hun og Jeanette havde drøftet skriftlig kommunikation fra direktør til medlemmer af HB.

HB drøftede indgående kommunikation mellem direktør og HB-medlemmer, samt hvordan aftaler herom er formuleret i direktørens kontrakt.

Jeanette ønsker at dette (kontraktforhold) belyses tydeligt for HB.

HB drøftede desuden, hvorvidt skriftlig kommunikation, der omhandler personhenførbart indhold, specifikt skal forbi vedkommende, inden de sendes ud i

HB. Herunder drøfter HB hvorfor direktørens såkaldte "talepapir" fra sidste HB-møde er udsendt i kredsen uden at informere formanden herom inden.

Der er flere forskellige holdninger hertil og udsagnene om emnet var stærke og højlydte. Formanden blev beskyldt for at have en diktatorisk mødeledelse, da et HB-medlem ikke fik ordet. Dertil svarede formanden, at hun ledte mødet efter talerliste.

Det besluttes at der laves et nyt punkt 2.9 hvor kommunikation mellem direktør og HB kan drøftes.

HB drøftede rækkefølgen for punkter på dagsordenen, men kunne ikke komme til enighed.

Interessekonflikter:

Jesper Ottosen er inhabil under punkt 2.9

2. Sager til diskussion/beslutning

2.7 Procedure for afholdelse af mærkedage for politikere

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter hvilke muligheder for fejring af mærkedage der skal være i Danske Fysioterapeuter.
- Beslutter om der skal arbejdes videre med et sæt retningslinjer for fejring af mærkedage, der kan godkendes på et senere hovedbestyrelsesmøde.

Resumé:

Der er ikke nedskrevet retningslinjer for om og eventuelt hvordan man fejrer mærkedage i Danske Fysioterapeuter. Ved mærkedage forstås fx skifte af formand, regionsformænd og direktør, samt runde fødselsdage og jubilæer samt runde fødselsdage for etablering af Foreningen.

Derfor ønskes en drøftelse af hovedbestyrelsens syn på og holdning til dette.

Det bemærkes, at mærkedage kan være anledninger til at samle Foreningens interessenter med henblik på professionel networking og relationsskabelse. Derfor fejrer mange andre foreninger deres mærkedage, da det giver mulighed for at vise deres foreninger frem på en anden måde end ellers, herunder kan det være en mulighed for at markere foreningens politiske dagsordener.

Indholdet i et eventuelt sæt retningslinjer kunne være, at der ved runde fødselsdage samt hhv. 10, 20 og 25-års jubilæum som fuldtidsfrikøbt politiker eller direktør afholdes en reception i Foreningen. Udgifterne til denne kunne være afholdt af Foreningen. I denne forbindelse kunne man frabede sig gaver, men i stedet for at opfordre til at donere til fx Solidaritetsfonden. Dette blot til inspiration til hovedbestyrelsens drøftelse.

På baggrund af en drøftelse af ovenstående, bedes hovedbestyrelsen beslutte om, der er behov for at arbejde videre med et sæt retningslinjer, der kan godkendes på et senere møde.

Referat:

Punktet blev ikke drøftet.

2.9 PF – Godkendelse af vedtægtsændringer for Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Orienter sig i vedtægtsændringerne for Fraktionen af praktiserende fysioterapeuter.
- Beslutter om hovedbestyrelsen ønsker at godkende de nye vedtægter med den foreslåede ændring.

Resumé:

På Fraktionen af Praktiserende fysioterapeuters ordinære generalforsamling den 13. marts blev nedenstående vedtægtsændringer vedtaget. Ændringerne skal ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter godkendes af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringer markeret med *kursiv*

Nuværende tekst:

§3 stk. 3

”Som studerende kan optages studerende på de af undervisningsministeriet godkendte

fysioterapiuddannelser og studerende på SU-berettigede kandidatuddannelser og suppleringsuddannelser i forlængelse af fysioterapiuddannelsen, som er medlem af Danske Fysioterapeuter, og som har studiejobs i praksissektoren indenfor overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).”

Ændringsforslag:

§3 stk. 3

”Som studerende kan optages studerende på de af undervisningsministeriet godkendte fysioterapiuddannelser og studerende på SU-berettigede kandidatuddannelser og suppleringsuddannelser i forlængelse af fysioterapiuddannelsen, som er medlem af Danske Fysioterapeuter, som har studiejobs i praksissektoren.”



Ændringen sigter mod at fraktionen af praktiserende fysioterapeuter kan optage studerende fra en bredere kreds end kun dem, der har studiejobs indenfor overenskomsten med RLTN.

Referat:

Punktet blev ikke drøftet.

2.10 Evaluering af Folkemøde 2024 og deltagelse i 2025

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Evaluerer Danske Fysioterapeuters aktiviteter på Folkemødet 2024 samt
- Beslutter, at næste års deltagelse følger budgetbeslutningerne fra mødet i juni (samlet økonomisk ramme på 50.000 kr. samt delegation bestående af formand, direktør og 1-3 sekretariatsansatte).

Resumé:

Danske Fysioterapeuter var ved Folkemødet 2024 repræsenteret ved regionerne, hovedbestyrelsen og formanden, supporteret af sekretariatet.

Det er sekretariatets vurdering, at foreningen generelt fik sat et godt aftryk i forhold til netværk og synlighed, herunder ikke mindst stærke opslag på de sociale medier. Danske Fysioterapeuter var værter ved to debatter, Sundhedens Hotel og Løhdes Hule, der begge var kendetegnet ved politiske palener af høj kaliber, sundhedspolitisk relevante temaer og velbesøgte telte – og hvor Danske Fysioterapeuter løb med gevinsten i Løhdes Hule med fokus på hele forebyggelsesdagsordenen.

Af centrale debattører kan nævnes sundheds- og indenrigsminister Sophie Løhde, borgmester Michael Fenger, socialborgmester Karina Vestergård Madsen og regionspolitiker Jacob Klærke.

Derudover deltog formanden i PLO's debat "Praksissektorens rolle i det nære sundhedsvæsen".

Der blev afholdt netværksmøder med lægefaglig direktør i Danske Regioner, Helene Probst, om Kvalitetsinstitut samt med Social Sundhed om et muligt fremtidigt partnerskab. PKA var ligeledes vært ved et morgenmadsarrangement, hvor bl.a. formanden for Novo Fonden deltog.

Om fredagen var der netværksarrangement for regionerne, som også var godt besøgt, inden det store grill-arrangement hos Akademikerne.

Endelig var der arrangeret et optog, "Nej tak til Turbo-uddannelser", som også vakte opsigt i Allinges gader (Danske Fysioterapeuter er en del af samarbejdet).

* * *

For så vidt gælder foreningens deltagelse på Folkemødet i 2025 er der, afledt af hovedbestyrelsens nye strategi og budget, lagt op til en lille delegation bestående af formand, direktør og 1-3 sekretariatsmedarbejdere.

Der vil dermed ikke være egne debatter, men fortsat deltagelse i andres samt fortsat relevante netværksaktiviteter.

For så vidt gælder ophold, er det usikkert, om huset i Allinge kan lejes i 2025. Der arbejdes således på at finde alternative overnatningsmuligheder.

Den økonomisk afsatte ramme jf. hovedbestyrelsens budgetbeslutning er 50.000 kr. Dertil kommer anslået 150 sekretariatstimer til planlægning og afvikling.

Økonomi:

Punktet blev ikke drøftet.

2.11 Lukket: Oprettelse af samarbejdsudvalg

2.12 Lukket: Oprettelse af Forretningsudvalg

2.13 Formandsmails

Punktet blev besluttet på indeværende møde og var en forsættelse af punkt 1.1.

HB drøfter mails med oplysninger om personer og om disse skal forbi den/de personer en mail handler om. Der henvises til punkt 1.1 for referat.

Det besluttes at der skal ses på formalia, herunder direktørinstruks samt at den uro emnet skaber, kan drøftes videre i det nyoprettede samarbejdsudvalg.

Det drøftes desuden, om der skal iværksættes samarbejde med coach for at afhjælpe samarbejdet i det daglige.

Direktøren var af den opfattelse, at formanden havde bedt hende om, at al kommunikation til HB skulle godkendes af formanden. Formanden forklarede, at hun fandt det forkert at sige, at alt materiale til HB skulle omkring formanden, men at al politisk relevant materiale – som det havde været sædvanen – skulle formanden være orienteret om. Formanden var desuden af den opfattelse, at mails med personhenførbart indhold, skulle en person altid orienteres om, inden det blev præsenteret for andre/HB.

Formanden trækker krav om at alle mails fra direktøren til HB skal godkendes af formanden. Ikke alle mails er relevante for formanden. Formanden gentager flere gange sin opfattelse.

Nogle medlemmer af HB insisterer dog på, at der skal stemmes om, hvorvidt direktøren skal afstemme med formanden inden der sendes mails ud i HB-kredsen. 6 stemmer for, at der skal stemmes om, hvorvidt der stemmes. 5 er i mod, at der skal stemmes om, hvorvidt der skal stemmes. Dette drøftes.

Der er herefter flertal for, at direktøren ikke skal have godkendt alle mails, der skal ud i kredsen. Hvilket allerede er slået fast af formanden. Dog skal direktøren fremover oplyse formanden i fald hun sender mails til HB, der omhandler formanden og dennes person – dvs. er personfølsomt.

Tre medlemmer af HB mener ikke, at formanden skal orienteres, i fald der skrives personfølsomt om hende.

3. Sager til orientering

3.1 Hovedbestyrelsens forvaltning af mandater

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter formandens og øvrige hovedbestyrelsesmedlemmers forpligtelse til at agere loyalt på vegne af foreningen og hovedbestyrelsen
- på baggrund af drøftelsen, tager stilling til, om der skal ske ændringer i forretningsordenen fsva. ageren på mandat.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet 16-17. september blev der udtrykt ønske om at genbesøge tidligere drøftelser om formandens og de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmers forpligtelse til at agere loyalt, når de udtaler sig eller på anden vis agerer på vegne af foreningen eller hovedbestyrelsen.

I hovedbestyrelsens forretningsorden (bilag 1) står: *"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."*

Drøftelsen på dette hovedbestyrelsesmøde kan tage udgangspunkt i formuleringen i hovedbestyrelsens forretningsorden.

Referat:

Udgik.

4. Koordineringspunkter

4.1 Mødeorientering

Orientering sendes på skrift.

4.2 Rulledagsorden

Eventuelle punkter kan sendes til sekretær Anette Nymark.

5. Eventuelt

5.1 Eventuelt