

Referat

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

22. august 2019

For referat:

Mikael Mølgaard

Dato for udarbejdelse:

27. august 2019

Deltagere:

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

Afbud:

Amalie Bjerre Jørgensen, repræsentant for de studerende.

HB-møde 21. august 2019

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2 Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Samarbejde med andre organisationer
- 2.2 Tilføjelse til hovedbestyrelsens forretningsorden
- 2.3 Godkendelse af spilleregler for godt bestyrelsesarbejde
- 2.4 Evaluering af HB-referater
- 2.5 Kommissorium for anerkendelse af medlemmer
- 2.6 UFLO og SALS
- 2.7 Indsatserne på lederområdet
- 2.8 Indsatserne på akademikerområdet
- 2.9 HB mødeplan for 2020

3 Sager til orientering

- 3.1 Fortroligt: Danske Fysioterapeuters investeringer
- 3.2 Budgetopfølgning, 1. halvår 2019

4 Koordinationspunkter

- 4.1 Orientering fra møder

4.2 Rulledagsorden

5 Eventuelt

1 Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger.

2.1 Samarbejde med andre organisationer

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter Danske Fysioterapeuters samarbejdsrelationer med andre organisationer.

Resumé:

Hovedbestyrelsesmedlem Jeanette Præstegaard har bedt om en drøftelse af Danske Fysioterapeuters eksterne samarbejdsrelationer på organisationsniveau set i lyset af, at Danske Fysioterapeuter forlader SHK og indtræder i AC.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for eksisterende samarbejdsrelationer på nationalt niveau. Der er Ergoterapeutforeningen og lignende organisationer, som Danske Fysioterapeuter samarbejder med på en række områder, og organisationer som Foreningen af Landdistrikter, hvor samarbejdet ofte omfatter en enkelt afgrænset sag.

Dertil kommer samarbejder med diverse fællesskaber og alliancer, hvor bidraget kan være alt fra at give tilsagn om, at foreningens logo må benyttes, til udarbejdelse af fælles oplæg, arrangementer m.v.

Danske Fysioterapeuters har som en af sine fem værdier, at foreningen samarbejder for at skabe resultater. Derfor er udgangspunktet, at alle samarbejds muligheder skal benyttes. Dog er udgangspunktet altid, at det skal være til gavn for foreningen, og at Danske Fysioterapeuter ikke må spændes for andre organisationers vogn.

De personlige relationer er vigtige. Et kaffemøde kan medføre, at foreningen på et senere tidspunkt bliver inddraget i projekter og samarbejder, hvor Danske Fysioterapeuter ellers ikke var blevet inviteret.

Efterfølgende blev hovedbestyrelsen inddelt i tre grupper, der med udgangspunkt i foreningens strategiske ambition og de tre Must-Win-Battles

blev bedt om at opliste de vigtigste organisationer, som foreningen bør samarbejde med.

Gruppe 1:

Fagligt perspektiv: Lægeforeningen, Ergoterapeutforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og patientforeninger.

Roller og vilkår: Dansk Sygeplejerråd, Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Magisterforening, Ergoterapeutforeningen og patientforeninger.

Gruppe 2:

AC-organisationerne; Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen, DJØF og Lægeforeningen.

Danske Regioner og KL, politikere på alle niveauer i disse foreninger.

De otte organisationer i Praksisnetværket.

Private virksomheder som Ikea, Coop, hvor der er mange kunder og ansatte, som gør brug af, hvad fysioterapeuter kan.

Velgørhedsarrangementer som Skolernes Idrætsdag, hvor klinikker for fysioterapi kan stille sig til rådighed.

Pensionskasserne.

Gruppe 3:

Dansk Sygeplejerråd og professionshøjskolerne, skal have et godt forhold til.

NGO'er, hjemløse, hvor fysioterapeuter kan gøre meget godt.

Dansk Socialrådgiverforening, kan lade sig inspirere af deres værdier og opbygning med klubber på arbejdspladserne.

Lægeforeningen, FOA og Ergoterapeutforeningen.

NOVO og Steno, vigtige aktører i forhold til store folkesygdomme. Medicinsk behandling kan suppleres med fysisk aktivitet.

Lærerforeningen, i forhold til fysisk aktivitet i folkeskolen.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at de studerende er optaget af innovation og produktudvikling, og derfor vil det være oplagt at samarbejde med Ingeniørforeningen og Teknologisk Institut.

Tina Lambrecht konkluderede, at sekretariatet tager input fra hovedbestyrelsen med tilbage til videre bearbejdning.

2.2 Tilføjelse til hovedbestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender tilføjelse til forretningsordenen.

Resumé:

I forbindelse med hovedbestyrelsens interne evaluering af bestyrelsessamarbejdet på møde i juni måned blev fordele og ulemper ved beslutningsprocesser på e-mail drøftet.

Det blev besluttet, at hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger i udgangspunktet skal foregå på de formelle møder. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor hovedbestyrelsen ønsker at udskyde den endelige beslutning, til et tilrettet dokument kan fremlægges eller supplerende oplysninger tilvejebringes, ligesom der mellem møder kan opstå behov for hurtige beslutninger.

Hovedbestyrelsens forretningsorden indeholder bestemmelser om sådanne situationer, stk. 9, Udsendelse af materiale til godkendelse. Med henblik på præcisering er stk. 9 suppleret med mindre tilføjelser, ligesom det hensigtsmæssige i at benytte Skype eller telefonmøder ved behov for ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde er indføjet.

Bemærkninger:

Karen Langvad gjorde rede for, at tilføjelserne til forretningsordenen har til hensigt at klargøre forretningsgange i forhold til at træffe beslutninger på mail.

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at der tilføjes ordet behov i forbindelse med materiale, som i særlige tilfælde udsendes til godkendelse på mail eller brev.

Med denne tilføjelse fulgte hovedbestyrelsen indstillingen.

2.3 Godkendelse af spilleregler for godt bestyrelsesarbejde

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender de reviderede spilleregler for godt bestyrelsesarbejde.

Resumé:

Hovedbestyrelsen drøftede på seneste hovedbestyrelsesmøde i juni det eksisterende sæt spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde.

På baggrund af hovedbestyrelsens bemærkninger er der udarbejdet et revideret sæt spilleregler, som er grundlag for hovedbestyrelsens interne evaluering af hovedbestyrelsessamarbejdet.

Bemærkninger:

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at sætningen "vi skal varetage såvel den samlede professions interesser som særinteresser" erstattes af "vi skal varetage den enkeltes, grupper og den samlede professions interesser".

Hun foreslog endvidere, at sætningen "vi er opmærksomme på, at dialogen på mails mellem møder er vanskelige at styre og respekterer, når formanden skærer igennem" erstattes af "vi er opmærksomme på, at dialogen på mails mellem møder er vanskelige at styre og respekterer, at formanden kan henlægge debatten eller orienteringen til et HB-møde".

Med disse to justeringer fulgte hovedbestyrelsen indstillingen.

2.4 Evaluering af HB-referater

Indstilling:

Hovedbestyrelsen beslutter formen på referater fra hovedbestyrelsesmøderne.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet 6. december 2018 besluttede hovedbestyrelsen, at der tages referat med navns nævnelse fra de punkter på dagsordenen, som hovedbestyrelsen udvælger ved starten af mødet.

Denne form afprøves i seks måneder, hvorefter hovedbestyrelsen evaluerer tiltaget og beslutter formen på referaterne.

Bemærkninger:

Sekretariatet pegede på, at den nuværende form for referater er afprøvet på fire hovedbestyrelsesmøder, og bestyrelsens skal tage stilling til, om formen skal benyttes fremover eller ændres.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det synes godt om den nuværende type referater. De giver klarhed, gennemsigtighed og

medlemmerne mulighed for at se hovedbestyrelsesmedlemmernes holdninger til de emner, hvor det er besluttet at referere med navns nævnelse.

Tina Lambrecht pegede på, at hovedbestyrelsen samtidig har brug for et fortroligt arbejdsrum, hvor det skal være muligt at afprøve forskellige standpunkter uden at være bundet af de foreløbige tilkendegivelser, når der efterfølgende skal træffes beslutninger. Særligt i perioden op til repræsentantskabsmøderne, hvor der traditionelt er mange forslag, som behandles i flere omgange, er det vigtigt at have fortrolighed under processen. Derfor er en mulighed, at der ikke citeres fra 1. og 2. behandling af disse forslag, men at det er tilfældet under 3. behandlingen, når de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer har gjort deres endelige stilling op til forslagene.

Tina Lambrecht konkluderede, at den nuværende form for referater fortsat benyttes, men at hovedbestyrelsen frem mod repræsentantskabsmødet i efteråret 2020 skal tage stilling til, hvordan den sikres et fortroligt arbejdsrum i forbindelse med behandling af forslag til repræsentantskabet.

2.5 Kommissorium for anerkendelse af medlemmer

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender kommissorium for udvikling af model for anerkendelse af medlemmer.

Resumé:

På det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2018 blev det vedtaget, at hovedbestyrelsen inden for repræsentantskabsperioden skal udvikle en model for anerkendelse af medlemmer.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at repræsentantskabet har besluttet, at der skal iværksættes initiativer til godkendelse af medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Repræsentantskabet fastlagde, at modellen skal indeholde nye og konkrete tiltag, og at modellen skal udvikles i samarbejde med medlemmerne, TR-, Amir- og SU-medlemmerne.

Modellen kan inkludere:

1. Medlemmer, som har været medlemmer gennem mange år
2. Medlemmer, som går på pension eller efterløn
3. TR-, Amir og SU-medlemmer
4. Andre tillidsvalgte i foreningen

Det er baggrunden for forslaget til kommissoriet, som er forelagt hovedbestyrelsen.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at der i kommissoriet bør inkluderes eksperimenter, hvor fysioterapeuter på arbejdspladserne bliver bedt om at komme med deres holdning til, hvordan medlemmer af foreningen kan anerkendes. Andre hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at man i stedet bør spørge medlemmerne direkte.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det tillige vil være relevant at høre regionsbestyrelserne om, hvad den rette form for anerkendende tiltag kunne være.

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at man forhører sig om, hvordan andre organisationer anerkendes medlemmerne, og hvilken effekt, det har haft, samt hvad det koster. Hun pegede på, at det kan være svært at stoppe tiltag, som ikke har den ønskede effekt, når de første er sat i gang.

Tina Lambrecht foreslog, at man såvel spørger medlemmerne, om det giver mening, at foreningen igangsætter anerkendende tiltag, samt hvad det i givet fald bør være for tiltag. Det kan være med til at afklare, om der er bred opbakning blandt medlemmerne til initiativerne, og sikre, at foreningen ikke bruger penge på initiativer, som der ikke bliver værdsat.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at repræsentantskabet allerede har besluttet, at der skal iværksættes sådanne initiativer. Derfor bør medlemmerne alene give bud på, hvilke typer tiltag, de foretrækker.

Tina Lambrecht konkluderede, at sekretariatet på baggrund af input fra hovedbestyrelsen udarbejder nyt kommissorium, som indebærer, at medlemmerne bliver inddraget i spørgsmålet om, hvilke typer anerkendende tiltag, de foretrækker.

2.6 UFLO og SALS

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter indstillinger fra UFLO om, at:

- Der ikke for nuværende ændres i udvalgets kommissorium og konstruktionerne for UFLO og SALS.
- Der indtil videre etableres fællesmøder mellem UFLO og SALS.

Resumé:

På baggrund af repræsentantskabets beslutningen i 2017 om at etablere en ny arbejdsmarkedsmodel og Sektionen for ansatte og lejere (SALS) har Udvalg For Lønmodtager Overenskomst (UFLO) i to omgange drøftet muligt overlap i kommissorierne for SALS og UFLO for at vurdere, om der er behov for justeringer i udvalgets opgavefelt og kommissorium.

Bemærkninger:

Tina Lambrecht gjorde rede for, at der er et overlap i nogle af de opgaver, som henholdsvis UFLO og SALS varetager. Men de to udvalg/sektioner har også forskellige kommissorier og opgaver.

UFLO har primært fokus mod vilkårene for de offentligt ansatte, mens den væsentligste opgave for SALS er at varetage de privatansattes vilkår. Dertil kommer, at der er forskellig politisk tilknytning. SALS er en del af arbejdsmarkedsmodellen, hvor bestyrelsen er direkte valgt af medlemmerne, mens UFLO er nedsat af og referer direkte til hovedbestyrelsen.

Dertil kommer, at arbejdsmarkedsmodellen er ny og fortsat er ved at blive implementeret.

Derfor er indstillingen fra UFLO, at der ikke på nuværende tidspunkt ændres i udvalgets kommissorium og konstruktionerne for UFLO og SALS. Men at der afholdes fællesmøder mellem UFLO og SALS.

Kirsten Ægidius tilkendegav, at UFLO fortsat er forhandlingsudvalg. Men at der er en række andre forhold, som er relevant at drøfte i begge udvalg. I den forbindelse bør der tages stilling til, om det er hensigtsmæssigt at have parallelle drøftelser, og om foreningens og sekretariatets ressourcer på denne vis bruges rigtigt. Et principielt spørgsmål er endvidere, om det er hensigtsmæssigt at opretholde armslængdeprincippet i forhold til SALS i spørgsmål, der ikke har med forhandling af kontrakter at gøre.

Tina Lambrecht pegede på, at ovenstående spørgsmål netop kan tages op på fællesmøderne mellem SALS og UFLO.

Tine Nielsen tilkendegav, at det vigtigt fortsat at fastholde armslængdeprincippet til SALS og sektionen for arbejdsgivere, da de ikke skal have ophæng til HB. Derimod har HB nedsat UFLO til at varetage en række politisk bestemte opgaver. Det er vigtigt, at SALS bevarer sin uafhængighed, mens UFLO fortsat skal referere direkte til hovedbestyrelsen. Derfor skal SALS og UFLO fortsat holdes adskilt, selv om der vil være overlap i emner og opgaver.

Sanne Jensen spurgte, om SALS har været inddraget i overvejelserne og drøftelserne. Sekretariatet tilkendegav, at det har været tilfældet.

Brian Errebo-Jensen tilkendegav, at der er begrænsede erfaringer med arbejdsmarkedsmodellen og SALS ageren. Dermed vil det være hensigtsmæssigt at tage drøftelserne på et senere tidspunkt.

Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen.

2.7 Indsatserne på lederområdet

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender justeringer af indsatserne på lederområdet set i lyset af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition og must-win-battles.

Resumé:

Der er høstet en række erfaringer med indsatserne på lederområdet i forlængelse af repræsentantskabets vedtagelse i 2016 af en enstrengt politik for ledelse.

De justerede indsatser er fremkommet på baggrund af dialoger i lederrådet, blandt andet via temadrøftelser med eksterne profiler inden for ledelse og sundhed.

Bemærkninger:

Sekretariatet gav status på indsatserne på lederområdet.

Der er en stabil og høj organisationsprocent blandt ansatte ledere. Foreningen har via de forskellige tilbud fat i mange ledere og potentielle ledere. Lederne giver generelt gode evaluering på lederkonferencen og andre målrettede tilbud.

Lederne vil gerne i dialog med Danske Fysioterapeuter om udvikling af professionen. Lederindsatsen koordineres med akademikerindsatsen, da der er et stort overlap.

Der skal ske justeringer på følgende indsatser:

- Lederundersøgelsen.
- Udarbejdes nyt format for netværk for ledere.
- Afprøves digitale tilbud, bl.a. live-streaming-arrangementer.
- Undersøge potentialer i samarbejde på lederområdet, eksempelvis i forhold til AC-organisationer og brancheorganisationer.
- Dialog med professionshøjskolerne, bl.a. om lederpraktik.

Sekretariatet pegede på, at fremtidens lederskab er tværprofessionelt, og derfor er samarbejde henover sektorer og med andre organisationer vigtigt. Der er taget kontakt til IDA, DJØF og Lægeforeningen for at høre, hvilke erfaringer de har på lederområdet. Derudover får ledermedlemmer af Danske Fysioterapeuter mulighed for at deltage på en lederkonference, som arrangeres af AC.

Jeanette Præstegaard tilkendegav, at der er ønsker fra professionshøjskolen Absalon om at få etableret talentforløb for studerende, der har interesse for ledelse.

Tina Lambrecht pegede på, at det er vigtigt at få primet mulighederne på ledelsesområdet under uddannelsen, og gerne få ledelse skrevet ind i studieordningen.

Hovedbestyrelsen besluttede efterfølgende at behandle lederindsatsen og akademikerindsatsen samlet. Drøftelserne om de to indsatser følger under punkt 2.8, akademikerindsatsen.

Efter drøftelsen fulgte hovedbestyrelsen indstillingen på ledelsesområdet.

2.8 Indsatserne på akademikerområdet

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender indsatserne på akademikerområdet 2019 – 2020.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i januar 2018, at der skal udvikles tilbud til medlemmer med akademisk videreuddannelse. På mødet fremlægges forslag til indsatser på akademikerområdet 2019 - 2020.

Indsatserne bygger på viden indsamlet i akademikergruppen; med inspiration fra AC medlemsorganisationer samt erfaringerne fra foreningens indsatser på lederområdet.

Danske Fysioterapeuters nye strategi og must-win-battles er retningsgivende for indsatserne.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at 10 procent af medlemmerne har en videregående uddannelse og er målgruppe for akademikerindsatsen. Der er stor forskel på, hvilke uddannelser, job og interesser medlemmerne har.

Fysioterapeuter med en akademisk uddannelse vil dog typisk have job inden for udvikling, forskning samt bidrage til innovation og skabe nye jobmulighed. En stor del kommer til at konkurrere om jobs med medlemmer af DJØF, DM og sygeplejersker med kandidatuddannelser.

Det er baggrunden for, at der er planlagt en undersøgelse af deres karrierer og vilkår for at sikre bedre rådgivning, og at der udbydes en netværksaften om deres karrierer-muligheder.

Gruppen skal derudover sikres nyheder og informationer om kurser og arrangementer, som er relevante. Det er baggrunden for, at akademikergruppen som noget nyt er segmenteret i nyhedsbrevet Corpus.

Udvalgte indsats på akademikerområdet er:

- Nyt Corpus med segmenteret visning af nyheder, kurser, arrangementer, temasider om forskning.
- Netværksaften om karrierer, arrangeret sammen med DSA.
- Kurset i målrettet fondsansøgninger, mødeledelse og formidling.
- Karrierer- og vilkårsundersøgelse med sigte på at kunne give bedre rådgivning.
- Oprettelse af akademikerpanel
- Dialog med Syddansk Universitet og Aalborg Universitet med sigte på at kunne deltage i dimissionerne.
- Tilbud om karrier-samtaler.

Ruben Fjord Bredholt spurgte, om de akademisk uddannede fysioterapeuter primært arbejder i de store byer.

Sekretariatet svarede, at mange kandidater fra Syddansk Universitet søger ud i de store kommuner, og at kandidaterne er villige til at rejse efter jobbene.

Mathias Holmquist spurgte til indsatsen målrettet fysioterapeuter, der forsker.

Sekretariatet svarede, at foreningen har godt fat i denne gruppe som følge af foreningens fond for uddannelse, forskning og praksisudvikling.

Lisbeth Schrøder tilkendegav, at kurserne i projekt- og mødeledelse er vigtige, da mange fysioterapeuter med en akademisk uddannelse skal kunne påtage sig at være projektleder på et mindre projekt, hvis de skal ansættes i en kommune.

Sanne Jensen spurgte, om der i lederindsatsen er fokus på tillidsrepræsentanterne, hvor mange traditionelt søger ledervejen.

Sekretariatet svarede, at det er tilfældet. Tillidsrepræsentanterne får bl.a. relevante tilbud på lederområder via deres nyhedsbrev.

Tine Nielsen spurgte til ledighedsprocenten for fysioterapeuter med akademisk videreuddannelse.

Sekretariatet svarede, at opgørelsen vil blive sendt ud sammen med referatet fra hovedbestyrelsesmødet.

(En opgørelse fra medlemsregisteret viser, at ledighedsprocenten blandt kandidater 1. august var 4,9 procent, svarende til 29 ud af 595. Ledigheden blandt ordinære medlemmer var på 1,8 procent, svarende til 223 ud af 12.572 medlemmer. Da tallene er baseret på medlemsregisteret, er de ikke direkte sammenlignelige med de ledighedstal fra DSA, som vi typisk anvender. DSA's seneste tal kan [findes her](#), de viser en fuldtidsledighed på 2,9 procent.)

Tine Nielsen spurgte, om der forsat eksisterer et særligt nyhedsbrev for ledere.

Sekretariatet svarede, at den mail, der tidligere blev sendt ud til lederne, ikke eksisterer længere, men at lederne via nyhedsbrevet Corpus får segmenteret indhold målrettet gruppen.

Tina Lambrecht spurgte, om der bliver målt på effekten af indsatsen, og hvordan tilbuddene bliver promoveret?

Sekretariatet svarede, at der på forskellig vis bliver målt på, hvordan der bliver taget imod tilbuddene, og at de bliver promoveret bredt. Udgangspunktet er, at ethvert kontaktpunkt skal benyttes til at fortælle medlemmet om relevante tilbud.

Brian Errebo-Jensen spurgte om tidsperspektiverne for at holde digitale netværksmøder.

Sekretariatet svarede, at det er for tidligt at svare på, da man er i gang med at indhente erfaringer fra andre organisationer samt undersøge mulighederne ved brug af forskellige digitale platforme.

Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen.

2.9 HB mødeplan for 2020

Indstilling:

Hovedbestyrelsen godkender forslag til mødeplan for 2020.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2020. I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at HB mødes med ca. 1 måneds

mødeinterval. Der er ved planlægningen endvidere taget højde for, at der i starten af november 2020 afholdes repræsentantskabsmøde.

Mødeplan for 2020:

Den 22. - 23. januar 2020 (HB-konference)

Den 24. januar 2020

Den 18. marts 2020

Den 27. – 28. maj 2020

Den 26. – 27. august 2020

Den 23. – 24. september 2020

Den 21. – 22. oktober 2020

Den 6. – 7. november 2020 (REP)

Den 9. – 10. december 2020

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen besluttede at ændre mødedatoerne i maj og september, således at der afholdes møde 25. – 26. maj og 21. – 22. september. Med disse ændringer blev mødeplanen godkendt.

3.1 Fortroligt: Danske Fysioterapeuters investeringer

3.2 Budgetopfølgning, 1. halvår 2019

Indstilling:

Hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 til efterretning.

Resumé:

På baggrund af forbruget i 1. halvår 2019 foreligger budgetopfølgningen med et forventet årsresultat. Resultatet forventes bedre end budgetteret.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 indikerer et bedre årsresultat end forventet. På driftsbudgettet forventes et overskud på 1,68 mio. kr. mod budgetteret 0,52 mio. kr.

Resultatet skal ses i lyset af en større omsætning end budgetteret og en reduktion af udgifterne.

Udgifter, som finansieres af egenkapitalen, forventes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til 2,59 mio. kr., hvilket er 464.000 kr. mere end budgetteret. Stigningen skyldes en tillægsbevilling til finansieringen af praksisanalysen, som ikke var medtaget i det oprindelige budget.

Der forventes øget indtægter, som følge af flere akutmidler og større kontingentindtægter. Dertil kommer, at udgifter til løn og administration bliver mindre end budgetteret.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer efterlyste en opstilling af regnskab og budgetter, der er lettere at gennemskue såvel for hovedbestyrelsen som repræsentantskabet.

Karen Langvad tilkendegav, at der bliver arbejdet med en model, som vil blive præsenteret på hovedbestyrelsesmødet i december. Ærindet er at gøre regnskab og budget mere transparent.

Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen.

4.1 Mødeorientering

Sekretariatet orienterede om en henvendelse til PFA vedrørende forskelsbehandling af et medlem.

Sekretariatet gav status på den igangværende proces med eftersyn af den politiske struktur i foreningen.

Tina Lambrecht orienterede om sit møde med ny formand for Jordemoderforeningen.

4.2 Rulledagsorden

Ruben Fjord Bredholt bad om at punktet sociale medier kommer på dagsordenen på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

Tine Nielsen bad om, i lyset af en sag om kørselsudgifter i DSR, at hovedbestyrelsen på det næste møde drøfter de gældende principper for forbrug af foreningens midler til transport m.v. samt får en opgørelse af de politisk valgte forbrug på transport, fortæring og boligudgifter og en drøftelse af, hvad som er et acceptabelt niveau.

5 Eventuelt

Karen Langvad orienterede om situationen på Aalborg Universitet, hvor lektoratet muskuloskeletal fysioterapi fortsat ikke er på plads.

Tina Lambrecht fortalte, at der er aftalt møder med de sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg, hvor bl.a. direkte adgang til fysioterapi er på dagsordenen. Der er endvidere godkendt et forsøg om direkte adgang i Region Hovedstaden, som følges tæt.

Tine Nielsen orienterede om en henvendelse fra en konsulent i DSA vedrørende fysioterapeuter ansat på efterskoler.

Sanne Jensen orienterede om opsigelser af valgforbundsaftaler vedrørende valg af MED-repræsentanter i en række kommuner, efter at foreningen har skiftet hovedorganisation.

Mathias Holmquist og Jeanette Præstegaard foreslog, at formanden for DSF inviteres næste gang der afholdes strategidag mellem hovedbestyrelsen og sekretariatet.

Kirsten Ægidius spurgte til det videre forløb vedrørende oplægget om tværfaglighed, som skulle udsendes til medlemmerne. Sekretariatet tilkendegav, at der alligevel ikke som planlagt bliver udviklet et spil, som var en del af oplægget. Tine Nielsen bad efterfølgende om, at hovedbestyrelsen får mulighed for at drøfte holdningspapiret fra 2010 om opgaveglidning.

Karen Langvad

Direktør

Mikael Mølgaard

Referent

Godkendt september 2019

Tina Lambrecht

Brian Errebo-Jensen

Sanne Jensen

Stine B. Pedersen

Tine Nielsen

Gitte Nørgaard

Jeanette Præstegaard

Kirsten Ægidius

Lau Rosborg

Mathias Holmquist

Lisbeth Schrøder

Ruben Fjord Bredholt