

Referat

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

24. januar 2020

For referat:

Mikael Mølgaard

Dato for udarbejdelse:

6. februar 2020

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.

Hovedbestyrelsesmøde 24. januar december 2020**Dagsorden****1. Godkendelse af dagsorden****2. Sager til diskussion/beslutning**

- 2.1 MWB#2 – styrke professionen
- 2.2 Fortroligt: OK21 – Temadrøftelse 1
- 2.3 Kritiske revisorer i Danske Fysioterapeuter
- 2.4 Whistlebløverordning i Danske Fysioterapeuter
- 2.5 Fraktioner – studerendens medlemskab
- 2.6 Kommunikation om Danske Fysioterapeuters økonomi
- 2.7 Ny Digitaliseringsstrategi
- 2.8 Evaluering af Dialogmøde 2019
- 2.9 Fortroligt: Forslag til revideret PKA-ordning
- 2.10 Fortroligt: Kommunikationsstrategi – første version
- 2.11 Evaluering af HB-møde og samarbejde
- 2.12 Broen til Fremtiden

3. Sager til orientering

- 3.1 Fortrolig sag

4. Koordinationspunkter

4.0 Orientering fra møder

4.1 Rulledagsorden

5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger.

2.1 MWB#2 – styrke professionen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter de opstillede visionære mål og formulere et samlende mål.
- Drøfter og afklarer de konkrete mål for derefter at vurdere dem op imod fagligt og politisk momentum.

Resumé:

Hovedbestyrelsen havde på sit møde i december 2019 den første indledende drøftelse af MWB#2 Styrke professionen. Næste skridt er at foretage en konkretisering og prioritering af de input, som hovedbestyrelsen gav.

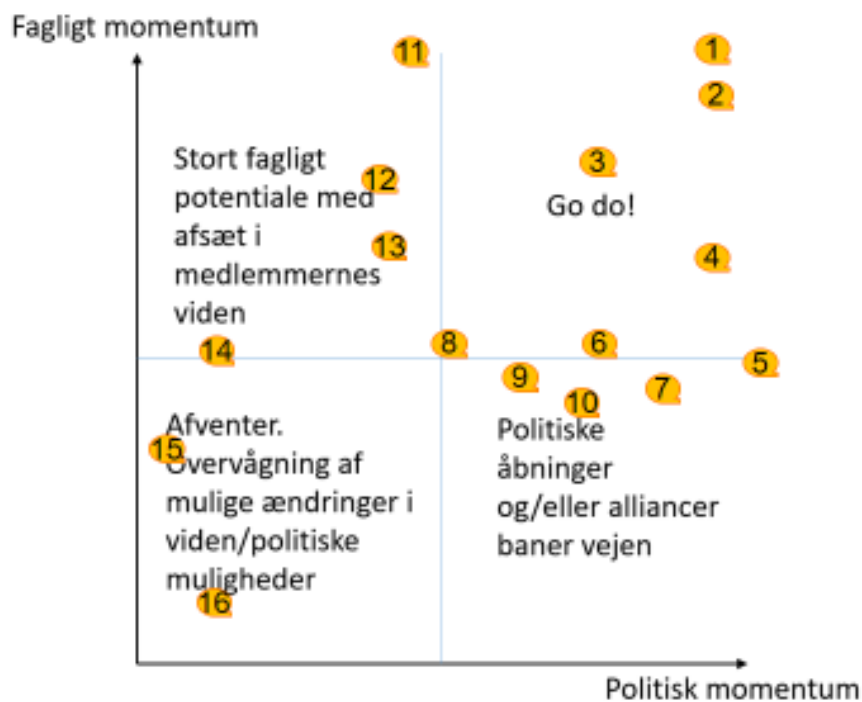
Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen blev inddelt i tre grupper, der hver fik til opgave at prioritere de forslag til mål og indsatser, som blev udpeget på hovedbestyrelsesmødet i december 2019. Opgaven var at placere mål og indsatser på en y- og x-akse med udgangspunkt i henholdsvis fagligt og politisk momentum.

Mål og indsatser skulle placeres i en af følgende kategorier:

- Stort fagligt potentiale med afsæt i medlemmernes viden.
- Afventer overvågning af mulige ændringer i viden/politiske muligheder.
- Politiske åbninger og/eller alliancer baner vejen.
- Go do – sæt i gang.

Det gav følgende fordeling:



1. Borgernær fysioterapi
2. Specialuddannelse i psykiatri og borgernær sundhed
3. Godt arbejdsliv for medlemmerne
4. Direkte adgang til fysioterapi
5. Ulighed i sundhed
6. Arbejdsmarkedsrehabilitering
7. Teknologi (sundhedsteknologi)
8. Fysioterapeuter og ergoterapeuter ansvarlige for genoptræningsplaner
9. Ekspertudtalelser om fysisk aktivitet i medierne
10. Opgaveglidning må ikke trække i negativ retning
11. Fysioterapeuter som frontpersonale/første kontakt
12. Forebyggelsesinitiativer – børn, psykiatri, arbejdsmarked
13. Forskning i kommunerne/de kommunale opgaver
14. Ledelse
15. Paradigmeskifte i evidens
16. Videndeling og netværk

2.2 Fortroligt: OK21 – Temadrøftelse 1

2.3 Kritiske revisorer i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med oprettelse af kritisk revision.

Risici

I forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelse i oktober 2019 af principper for forbrug af foreningens midler, nævnte flere hovedbestyrelsesmedlemmer muligheden for at oprette en ordning med kritiske revisorer på henholdsvis centralt og regionalt niveau.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at formålet med kritiske revisorer er at skabe større åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, hvordan foreningens midler anvendes herunder at give medlemmerne mulighed for at kontrollere foreningens brug af midler.

En kritisk revisor har generelt til opgave at være medlemmernes "ombudsmand". En kritisk revisor øver primært forvaltningsmæssig kritik, altså kritik af de truffe dispositioner og gennemfører ikke et regnskabs- og revisionsteknisk arbejde.

De kritiske revisorer erstatter ikke den sædvanlige revision af regnskabet, som foretages af en statsautoriseret revisor. Opgaven er et supplerende eftersyn af foreningens regnskab, foretaget af en lægmand.

Der var bred enighed i hovedbestyrelsen om, at der bør etableres ordning med kritiske revisorer i Danske Fysioterapeuter.

Det betyder, at hovedbestyrelsen vil stille forslag på det kommende repræsentantskabsmøde om at etablere en sådan ordning.

2.4 Whistleblowerordning i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, om der er behov for at arbejde videre med mulig whistleblowerordning i Danske Fysioterapeuter

Resumé:

I forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelse i oktober 2019 af principper for brug af foreningens midler blev whistleblowerordning berørt, som et eksempel på et instrument til at sikre god foreningsledelse og ansvarlig brug af foreningens midler.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at en whistleblowerordning sigter på at give medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer mulighed for at indberette bekymring og mistanke om alvorlige forhold eller ulovligheder. Formålet med ordningen er at sikre god foreningsledelse. I forhold til Danske Fysioterapeuter vil en sådan ordning alene tage sigte på forholdene i foreningen, primært i sekretariatet.

Mathias Holmquist pegede på, at han havde tænkt, at en sådan ordning kunne give medlemmerne større beskyttelse, end de har i dag, hvor det kan være forbundet med store personlige risici at stå frem, hvis man får kendskab til ulovlige forhold på arbejdspladsen. Mange vil fraholde sig for at bringe deres viden frem af frygt for konsekvensen. En whistleblowerordningen vil være en løsning på dette forhold og et sidste sikkerhedsnet inden en sag havnede i pressen.

Tina Lambrecht svarede, at hvis der er mistanke om ulovligheder på en arbejdsplads, skal medarbejderen henvende sig til sin ledelse, og hvis der er tale om forhold i praksissektoren, eksisterer der i forvejen en partssystem, som tager sig af den slags problemstillinger.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de ikke synes der er behov for at etablere en whistleblowerordning. Medarbejderne i sekretariatet har altid muligheden for at henvende sig til hovedbestyrelsen, hvis der skulle være kritisable forhold eller ulovligheder, som direktøren eller afdelingscheferne ikke tager sig af.

Hovedbestyrelsen besluttede, at der ikke skal arbejdes videre for at etablere en whistleblowerordning.

2.5 Fraktioner – studerendens medlemskab

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Stiller krav om, at studerende skal arbejde i praksissektoren uden tilknytning til sygesikringsoverenskomsten for at blive medlem af fraktionen Erhvervsnetværket.
- Beder arbejdsgruppen vedrørende eftersyn af den politiske struktur om at forholde sig til, hvorvidt fraktionsformålet i sin nuværende formulering rummer Danske Fysioterapeuters strategiske ambition herunder MWB#1 om at styrke fælleskabet.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet i december behandlede hovedbestyrelsen et sæt vedtægter fra fraktionen Erhvervsnetværket, herunder spørgsmålet om studerendemedlemmers retstilling i fraktionen.

Hovedbestyrelsen drøftede, hvorvidt studerendemedlemmer kan være medlem af en fraktion. Dette fordi fraktioner under Danske Fysioterapeuter har til formål at forbedre den pågældende gruppe medlemmers arbejds-, løn-, og ansættelsesvilkår.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen tiltrådte begge indstillinger.

2.6 Kommunikation om Danske Fysioterapeuters økonomi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Bidrager med yderligere in-put arbejdsgruppens oplæg.
- Beslutter, at der kan arbejdes videre med oplægget.

Resumé:

Efter repræsentantskabsmødet i 2018 blev der efterlyst bedre information om foreningens økonomi og sammenhængen mellem budgetter, regnskaber og politiske prioriteringen.

På den baggrund blev der i efteråret nedsat en arbejdsgruppe, som har givet input til, hvorledes repræsentanterne kan sikres et godt grundlag for at udføre deres hverv.

Bemærkninger:

Karen Langvad gjorde rede for, at arbejdsgruppens opgave er afgrænset til kommunikation med repræsentantskabet, men udkommet vil blive anvendt til generelt at sikre relevant kommunikation omkring økonomi, herunder kommunikation med hovedbestyrelse og medlemmer.

Arbejdsgruppen har udpeget følgende problemstillinger:

- Der tales ud for forskellige logikker, når der kommunikeres om økonomi. Den økonomiske logik og den politiske logik.
- Den skriftlige og den mundtlige beretning er dekoblet fra regnskaberne.
- Repræsentanterne kender ikke foreningens aktuelle økonomi, når de skal udarbejde forslag til repræsentantskabet.
- Repræsentanterne kender ikke de fremadrettede politiske prioriteringer, når de får budgettet præsenteret.
- Punkter med økonomiske konsekvenser godkendes uden blik for, om de kan finansieres.
- Repræsentanterne savner indsigt i posten administration.

Arbejdsgruppen har særlig fokus på kommunikation som vejen til at bygge bro mellem den økonomiske og politiske logik. Ønsket er, at repræsentanterne bliver i stand til at gennemskue, hvad foreningens penge bruges til. Økonomien skal kobles til de politiske forslag, prioriteringer og beslutninger.

Arbejdsgruppen foreslår, at:

- Nyvalgte repræsentanter får en velkomstpakke.
- De økonomiske konsekvenser fremgår af alle forslag.
- Der bliver mulighed for at spørge under forberedelsen.
- Beretninger og regnskab kædes sammen.

Karen Langvad pegede på, at sekretariatet på hovedbestyrelsesmødet i december 2019 havde fremlagt eksempler på grafiske figurer, der kan medvirke til at gøre rede for foreningens økonomi.

Tina Lambrecht tilkendegav, at hensigten ikke er at overdyngte repræsentanterne med materiale, men at give dem en bedre forståelse af, hvordan foreningens midler anvendes. Derudover er det oplagt at benytte lejligheden til at give relevante nøgletal og fortælle om de opgaver, som løses i foreningen, eksempelvis de mange henvendelser fra medlemmer, som sekretariatet hver dag modtager.

Mathias Holmquist pegede på, at forslagene fra arbejdsgruppen kan være med til at vise, at medlemmerne får "Value for Money". Et bedre overblik over økonomien gør det tillige nemmere i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet at benytte budgettet som et politisk arbejdsredskab.

Jeanette Præstegaard spurgte, hvad relevante nøgletal dækker over.

Karen Langvad svarede, at det eksempelvis kan være at gøre rede for, hvad der bruges af ressourcer i foreningen på at sikre borgerne direkte adgang til fysioterapi samt andre politiske mål.

Tine Nielsen tilkendegav, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på det informationsniveau og den baggrundsviden, som repræsentanterne og de øvrige medlemmer vil efterspørge. Hun pegede endvidere på, at de foreslåede webinarer op til repræsentantskabsmødet bør ligge bag login.

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

2.7 Ny Digitaliseringsstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter indhold og prioriteringen i den foreslåede digitaliseringsstrategi for Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter står overfor at skulle løfte de digitale muligheder. Foreningens nuværende systemer er delvist forældede og understøtter ikke foreningens ambitioner og behov for kvalificeret medlemservice. Det gælder både de nuværende tilbud og betjening af medlemmerne og i særdeleshed opfyldelsen af de nye muligheder, som udviklingen af foreningen og den nye strategiske ambition kræver.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at rådgivningsfirmaet Rambøll har foretaget en analyse af det nuværende digitale set-up i foreningen, og hvad der er behov for i fremtiden, hvis de politiske ambitioner skal indfries.

En væsentlig del af det nuværende system er forældet og er etableret på et tidspunkt, hvor internettet ikke var særligt udbygget, og hvor der ikke eksisterede mobiltelefoner, som vi kender dem i dag, samt sociale medier. Det betyder, at de nuværende systemer ikke kan tilgodese de behov, som foreningen har, ikke mindst i forhold til målene i den strategiske ambition om at være en platform og kunne bringe medlemmerne tættere på hinanden og foreningen.

Rambøll peger på, at der såvel er behov for et nyt digitalt set-up som at ændre på måden, der arbejdes på i dag i forhold til at kunne give medlemmerne datadrevet service.

Anbefalingerne er, at Danske Fysioterapeuter stopper med at lukke de huller i det nuværende set-up, som der i dag bruges forholdsvis mange penge på at udbedre. Her skal alene fokuseres på at forbedre det direkte medlemsrettede, eksempelvis selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden.

Den langsigtede anbefaling er at gennemgå alle eksisterende systemer med henblik på udskiftning. Det omfatter foreningens mest centrale kernesystemer som medlemsdata, kursusadministration, økonomi, kommunikation/web.

Der skal formuleres en egentlig digitaliseringsstrategi og udarbejdes et program for den videre digitalisering af hele organisationen. Der anbefales færre ad hoc løsninger og en højere grad af standardisering.

Rambøll anbefaler, at en ny digitaliseringsstrategi har som klar målsætning at forbedre medlemmernes udbytte og oplevelse og gøre foreningen i stand til at bruge viden om medlemmerne bedre. Målet er ikke en generel besparelse, men at de ressourcer, som foreningen anvender på det digitale område, bedre understøtter foreningens medlemmer.

Anbefalingerne betyder, at der i perioden 2020 og frem til 2023 skal arbejdes med en grundlæggende ændring af foreningens digitale formåen og sekretariatets arbejdsgange og rutiner. Det samlede finansieringsbehov ligger på cirka 13,5 millioner kroner over de næste 4-5 år.

Hovedbestyrelsen tilkendegav, at den var enig i målet for den foreslåede ny digitaliseringsstrategi, og at det er nødvendigt, at foreningen har det rette digitale set-up for at kunne føre strategien ud i livet.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer spurgte til finansieringen og sikkerheden for, at digitaliseringsstrategien kan holdes inden for det anslåede beløb på 13,5 millioner kroner. Der blev peget på, at erfaringerne viser, at det kan være svært at styre udgifterne til IT-projekter, og at de derfor ofte ender med at blive dyrere end budgetteret. Derfor er det vigtigt, at budgettet er realistisk.

Sekretariatet svarede, at det er Rambølls estimat på, hvad det vil koste at føre digitaliseringsstrategien ud i livet. Vurderingen er, at det er et realistisk budget. Der er forlods afsat en million kroner på budgettet for henholdsvis 2019 og 2020. Det vil blive nødvendigt, at hovedbestyrelsen afsætter yderligere beløb de kommende år, også selvom en stor del af de nødvendige penge findes på det eksisterende budget. Det kan bl.a. ske ved at spare eksterne konsulenttimer til udvikling af de nuværende systemer samt ved at effektivere arbejdsgange, således at samme opgaver ikke fremover udføres flere gange, som det er tilfældet i dag på grund af forældede systemer.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, hvem der får ansvaret for processen.

Sekretariatet tilkendegav, at det vil være forankret hos direktøren, og at der skal ansættes en projektleder, som får ansvaret for at føre digitaliseringsstrategien ud i livet.

På budgetseminariet i forbindelse med det kommende HB-møde i marts 2020, vil der blive fremlagt konkret forslag til en ny digitaliseringsstrategi.

2.8 Evaluering af dialogmøde 2019

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen evaluerer dialogmødet 2019.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har for første gang afholdt dialogmøde for repræsentantskabet og regionsbestyrelserne. Hovedbestyrelsen bedes evaluere dialogmødet.

Bemærkninger:

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at engagementet og talelysten var stor blandt deltagerne, og der blev skabt god dialog mellem deltagerne på tværs af sektorer og arbejdssteder.

Der blev peget på, at dialogmødet var godt tilrettelagt, og at gruppearbejdet under punktet om foreningens politiske struktur, fungerede godt. Den uhøjtidelige stil med de 12 borde uden mikrofoner og med duge i forskellige farver var med til at stimulere dialogen.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at stemningen og tonen var god, om end debatten blev lidt mere skarp under det sidste punkt vedrørende praksisanalysen.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at emnerne på dagsordenen var rigtigt valgte, og dialogen kan medvirke til at give mere kvalificerede beslutninger på repræsentantskabsmødet i november 2020.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at dialogmødet har skabt forventninger om, at der handles på baggrund af det input, der blev givet på mødet.

Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med dialogmødet.

2.9 Fortroligt: Forslag til revideret PKA-ordning

2.10 Fortroligt: Kommunikationsstrategi – første version

2.11 Evaluering af HB-møde og samarbejde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter den skriftlige evaluering og identificerer opmærksomhedspunkter for videreudvikling.
- Drøfter spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde og identificerer opmærksomhedspunkter for videreudvikling.

Resumé:

Hovedbestyrelsen evaluerer sit samarbejde systematisk. Det indbefatter:

- Kvantitativ evaluering i form af spørgeskema en gang om året.
- Kvalitativ evaluering i henhold til aftalte spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde to gange om året

Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse 6.-16. januar 2020, som lægges op til drøftelse med henblik på, at HB identificerer opmærksomhedspunkter for fastholdelse og videreudvikling.

Ligeledes skal HB på mødet drøfte de vedtagne spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde og identificere opmærksomhedspunkter.

Bemærkninger:

Der tages ikke referat fra punktet.

2.12 Broen til Fremtiden

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Vælger en repræsentant til Broen til Fremtiden.
- Opfordrer medlemmer, som har interesseret i og forstand på sammenhæng mellem klimaændringer og sundhed, til at etablere en gruppe/et netværk.

Resumé:

Broen til fremtiden er en alliance bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Målet er et CO2-netutralt samfund baseret på 100 procent vedvarende energi senest i 2040 skabt ved hjælp af social ansvarlighed og retfærdig grøn omstilling.

Danske Fysioterapeuter er en af de 21 faglige organisationer og 8 grønne og sociale organisationer, som i dag har tilsluttet sig Broen for fremtiden. Der er etableret en sundhedsgruppe, bl.a. med repræsentanter fra Lægeforeningen,

DSR, FOA, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Gruppen har en række ønsker til fælles aktiviteter på sundhedsområdet.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at Broen til Fremtiden er en alliance, der skal bidrage til, at FN's verdensmål kan blive indfriet. Det er samtidig et område, som ligger uden for de politikområder, som foreningen traditionelt har beskæftiget sig med. Derfor lægges op til, at der dels vælges en repræsentant fra hovedbestyrelsen, der kan deltage i arbejdet, dels etableres en baggrundgruppe eller et netværk blandt fysioterapeuter, der har viden om og interesse for sammenhængen mellem klimaændringer og sundhed, og som bl.a. kan agere baggrundsgruppe for foreningens indsats.

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Lau Rosborg blev valgt som repræsentant til Broen til Fremtiden.

3.1 Fortrolig sag

4.0 Orientering fra møder

Tina Lambrecht orienterede om, at der bliver mange forslag på repræsentantskabsmødet, og at repræsentanterne derfor må indstille sig på, at mødet først slutter sent lørdag aften.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det kan være nødvendigt at udvide repræsentantskabsmødet med en ekstra dag. Der blev endvidere peget på, at punktet skulle have været sat på dagsordenen som selvstændigt punkt. Tina Lambrecht erkendte, at det burde have været tilfældet.

Hovedbestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet udvides med en ekstra dag, hvis det der plads på Hotel Storebælt. Ellers lægges der op til, at mødet starter tidligere fredag og slutter lørdag aften. På spørgsmålet om, hvad det vil koste at udvide repræsentantskabsmødet med en ekstra dag, tilkendegav sekretariatet, at det vil beløbe sig på 250.000 – 300.000 kroner.

Gitte Nørgaard pegede på, at der ikke behøver at være fest med orkester og dans i forlængelse af festmiddagen.

Karen Langvad orienterede om, at OK-mærket på autosignaturen i e-mails vil blive fjernet.

4.1 Rulledagsorden

Ingen bemærkninger

5 Eventuelt

Ingen punkter.

Karen Langvad

Direktør

Mikael Mølgaard

Referent

Godkendt februar 2020

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