

Referat

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

30. – 31. august 2017

For referat:

Mikael Mølgaard

Dato for udarbejdelse:

5. september 2017

Deltagere:

Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Tina Lambrecht, Kirsten Ægidius, Gitte Nørgaard, Sanne Jensen, Lau Rosborg, Lis Jensen, Steffan Kragh, Tine Nielsen, Lisbeth Schrøder (31. august), Annegrete Larsen, observatører for de studerende.

Afbud: Lise Hansen, Lisbeth Schrøder (30. august).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM juni 2017

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Fortrolig sag: Ny arbejdsmarkedsmodel
- 2.2 Fortrolig sag: Nye standardkontrakter
- 2.3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
- 2.4 Repræsentantskabets struktur
- 2.5 Fortrolig sag: Stakeholderanalyse
- 2.6 Æresmedlem i Danske Fysioterapeuter
- 2.7 Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond
- 2.8 Fortrolig sag: OK18 kravindsamling staten
- 2.9 Dagpengereform og ledighed blandt fysioterapeuter – oplæg ved DSA
- 2.10 Skift af bank
- 2.11 Vækst på det private sundhedsmarked – erhvervsstrategi
- 2.12 Fortrolig sag: DFys ageren i forhold til sager om brud på overenskomst
- 2.13 FTF's lederråd
- 2.14 Retningslinjer for gratis kurser og konferencer for ledige
- 2.15 Brug af OK-mærke
- 2.16 HB-møder i 2018

3 Sager til orientering

- 3.1 Status på brandingindsats

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden
- 4.2 Orientering fra møder

5 Eventuelt

2.1 Fortroligt: Ny arbejdsmarkedsmodel

2.2 Fortroligt: Nye standardkontrakter

2.3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Indstilling:

At orientering om forberedelse og afvikling af ekstraordinært repræsentantskabsmøde tages til efterretning

Resumé:

Der skal afvikles ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 25. november 2017. Hovedpunkterne er hovedbestyrelsens forslag til ny arbejdsmarkedsmodel for det private arbejdsmarked samt forslag til en ny hovedorganisation. Hovedbestyrelsen orienteres om sekretariatets forberedelse af mødet samt plan for afvikling af selve mødet

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at der er indgået aftale med dirigent og udarbejdet plan for de fem regionale medlemsmøder, som bliver afholdt inden repræsentantskabsmødet.

Tina Lambrecht foreslog, at der blev opstillet talerstol, som repræsentanterne kan benytte, når de kommer med indlæg til debatten, for at give et mere dynamisk repræsentantskabsmøde. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de synes godt om ideen, mens andre hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at de foretrak mikrofoner ved bordene. Tina Lambrecht konkluderede, at der var delte meninger, så traditionen med mikrofoner ved bordene blev fastholdt, men at der til gengæld opstilles talerstol ved det ordinære repræsentantskabsmøde i efteråret 2018.

2.4 Udpegning til arbejdsgruppe om repræsentantskabets struktur

Indstilling:

Det indstilles, at Rasmus Sylvest Mortensen og Morten Topholm udpeges til arbejdsgruppen om repræsentantskabets struktur.

Resumé:

Hovedbestyrelsen skal udpege deltagere i arbejdsgruppen om repræsentantskabets sammensætning. Der er indkommet to ansøgninger, og det foreslås, at de to indgår i gruppen.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen.

2.5 Fortroligt: Stakeholderanalyse

2.6 Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at beslutte, at der kan udnævnes æresmedlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

I flere faglige organisationer er der mulighed for at udnævne medlemmer eller personer, der har gjort en særlig indsats for faget, professionen eller foreningen, til æresmedlem.

Denne mulighed er for øjeblikket ikke til stede i Danske Fysioterapeuter. Forslaget er, at hovedbestyrelsen beder repræsentantskabet om at ændre vedtægterne, så det bliver muligt at udnævne æresmedlemmer af foreningen.

Bemærkninger:

Tina Lambrecht gjorde rede for, at forslaget var fremkommet på hendes initiativ, da hun vurderer, at et æresmedlemskab både er en mulighed for at hædre en person, som gennem en længere periode har gjort en særlig indsats, og for at brande faget og foreningen.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at repræsentantskabet senest har besluttet at uddele færre priser for at give Danske Fysioterapeuter Pris mere vægt, og at et æresmedlemskab ikke harmonerer med den beslutning. Et hovedbestyrelsesmedlem betegnede et æresmedlemskab som støvet, mens et hovedbestyrelsesmedlem karakteriserede det som lir.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at han synes godt om ideen, hvis det kan medvirke til at kaste lys over faget, mens et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der skal være klare kriterier for et æresmedlemskab.

Et flertal af hovedbestyrelsen imødekom indstillingen og bad sekretariatet om at kvalificere forslaget.

2.7 Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond

Indstilling:

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at etablere Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond.

Resumé:

Hovedbestyrelsens besluttede på sit møde i marts 2017, at der skal ske en revision af foreningens nuværende principper for støtte til velgørende formål. Det er baggrunden for forslaget om at etablere Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond.

Fonden kan støtte henholdsvis humanitære formål, eksempelvis organisationer eller enkeltpersoner, der arbejder med opgaver med et humanitært-, sundhedsfagligt eller internationalt fysioterapeutfagligt sigte, og medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er ramt af sygdom eller bragt i en økonomisk sårbar situation. Frem til 2023 råder fonden over 50.000 kroner om året. Efterfølgende forhøjes det årlige beløb til 100.000 kroner.

Bemærkninger

Sekretariatet gjorde rede for, at hovedbestyrelsen har ønsket bedre mulighed for at kunne støtte såvel humanitære formål, som medlemmer, der er ramt af sygdom eller er i en økonomisk sårbar situation. Senest har Danske Fysioterapeuter valgt at nedlægge rekreative fonden og uddele fondens formue over de næste seks år. Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond skal fremover sikre, at det er muligt at støtte begge formål, når rekreative fonden ophører med at eksistere.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at størstedelen af pengene bør bruges på medlemmer. Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog en fordeling på 75.000 kroner til medlemmer og 25.000 kroner på humanitære formål.

Derudover blev der peget på, at forslaget kan vente til det ordinære repræsentantskabsmøde i efteråret 2018.

Med disse bemærkninger tiltrådte hovedbestyrelsen indstillingen.

2.8 Fortroligt: Danske Fysioterapeuters krav til OK18 i staten

2.9 Dagpenge og besøg fra DSA

Indstilling:

Det indstilles at hovedbestyrelsen tager DSA's præsentation til efterretning.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet den 20. april 2017 drøftede hovedbestyrelsen en indstilling om kollektiv lønsikring. Som udløber af drøftelserne blev der ønsket en mere bred og generel drøftelse af dagpengesystemet med særligt fokus på de udfordringer, som der måtte være for gruppen af fysioterapeuter. Det er baggrunden for, at DSA vil gøre rede for ændringerne, som følger af dagpengereformen, ligesom DSA vil medbringe seneste statistik fra gruppen af fysioterapeuter.

Oplægget fra DSA skal ses som forberedelse til hovedbestyrelsens fornyede drøftelse af lønsikring i løbet af efteråret.

Bemærkninger:

DSA gav baggrund for dagpengereformen og de ændringer, der er sket på område de seneste år. Reformen bygger på en politisk aftale, der har til hensigt at sikre fleksible muligheder for at genoptjene dagpengeretten og tilskynde til at tage arbejde i ledighedsperioderne. Der er såvel forbedringer som forringelser i reformen.

Konsekvenser af reformen er bl.a.:

- Lavere sats til nyuddannede,
- Dagpengeret optjenes på baggrund af indtægt
- Tilskyndelse til at tage arbejde i ledighedsperioden
- Udbetalingsystem som ligner systemet på arbejdsmarkedet
- Mere gennemsigtigt dagpengesystem
- Regler der sigter efter at give flere medlemmer bedste dagpengeret

Der kommer endvidere nye regler for selvstændige fra 1. juli 2018., som på en række områder giver bedre muligheder for at modtage dagpenge. Det bliver enklere og der kommer mere klare regler for, hvornår selvstændige kan modtage dagpenge, og såvel indtægter fra selvstændig virksomhed som lønindtægter kan indgå i beregningsgrundlaget.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.10 Danske Fysioterapeuters bankforbindelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger Nykredit Bank som Danske Fysioterapeuters fremtidige bankforbindelse.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har gennem en årrække brugt Nordea Bank som den primære bankforbindelse. Tidligere suppleret med Danske Bank. Indtil for få år siden var der stor tilfredshed med Nordea, som bl.a. lagde vægt på god kundeservice. I de seneste år er servicen dalet. Sekretariatet har undersøgt alternativer til den nuværende bankforbindelse. Der er afholdt møder med Nykredit, Lån & Spar Bank og Jyske Bank.

På baggrund af drøftelser med de tre banker er vurderingen, at Nykredit vil være den bedste bankforbindelse.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen.

2.11 Vækst på det private sundhedsområde

Indstilling:

Hovedbestyrelsen drøfter, hvordan Danske Fysioterapeuter kan agere i forhold til at udvikle vækstområdet på det private sundhedsområde inden for fire konkrete indsatsområder:

- 1) Vækstkulturen blandt selvstændige fysioterapeuter
- 2) Kompetenceudvikling til opstart af virksomhed, virksomhedsdrift og udvikling
- 3) Kapitaltilførsel til branchen
- 4) Regelforenkling og lettelse af administrative byrder for selvstændige fysioterapeuter

Det indstilles, at hovedbestyrelsen bevilger 150.000 kroner til en opdateret og fokuseret erhvervsanalyse af det private fysioterapeutiske marked.

Resumé:

Et hovedbestyrelsesmedlem har bedt om en drøftelse af vækstområder på det private sundhedsmarked. Vedlagte notat beskriver fire indsatsområder, der både understøtter ønsket om større inddragelse af selvstændige medlemmer (herunder klinikejere inden for og uden for overenskomst) og samtidigt sætter retning for Danske Fysioterapeuters samlede erhvervspolitiske indsats, herunder en fysioterapeutisk dagsorden for vækst.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at notatet giver bud på fire indsatsområder, der skal skabe mere vækst på det fysioterapeutiske område. Rationalet er, at den aktuelle konkurrence på privatområdet ikke bliver mindre, og at svaret på konkurrencen er en udvidelse af marked, øge udbud og samlet vækst, således at der bliver skabt beskæftigelse til endnu flere fysioterapeuter på det private sundhedsmarked.

Opgaven er bl.a. at skabe nye og attraktive jobs til fysioterapeuter, at få skabt en vækstkultur blandt selvstændige fysioterapeuter og sikre at væksten både kommer stor og små virksomheder til gode. I den sammenhæng er det nyttigt at skelne mellem kortsigtet og langsigtet vækst. Mulighederne er bl.a. at sætte de specialiserede fagkompetencer i spil på nye måder, gerne i nye samarbejdskonstellationer, at sikre kapitaltilførsel til branchen, eksempelvis fra fonde og pensionselskaber, og at arbejde for forenkling af regler og lettelse af administrative byrder. Det er indhold i de fire foreslåede temaer.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at han havde bedt om at få punktet på dagsordenen primært for at få kortlagt, hvordan de selvstændige medlemmer prioriterer og oplever hvad der er af barrierer, herunder om overenskomsterne på praksisområdet stiller sig i vejen for at skabe vækst.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at den vækstdagsorden, som foreningen har haft de seneste år, langt fra er slået igennem på klinikkerne, og at det bl.a. skyldes kulturen hos fysioterapeuter, der gør det svært at udskrive regninger til borgerne.

Tina Lambrecht tilkendegav, at ud over de store pensionskasser har Falck kapital, som de tidligere har givet udtryk for, at de kunne ønske at tilføre praksisområdet. I den forbindelse bør der kigges på tandlægeområdet, hvor den udvikling har været i gang i længere tid, og hvilke omkostninger det også har haft for klinikkerne.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at kapitaltilførsel kan være med til koncentrere ejerskabet på færre hænder og sætte priserne på klinikkerne i vejret, så det bliver sværere for nye fysioterapeuter at komme ind på markedet. Det kan blive resultatet af at lukke op for investeringer fra kapitalfonde. Til gengæld kan det være af interesse at samarbejde med andre typer fonde, eksempelvis med henblik på at udvikle motionspakker til borgerne.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det også gælder om at få delt viden på tværs af sektorerne og give mulighed for, at fysioterapeuter kan byde ind på opgaver, eksempelvis på det offentlige områder, hvor der måtte være flaskehalse.

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det helt store problem i forhold til at skabe vækst er, at fysioterapeuter som udgangspunkt tænker patientrelationer. Her er det vigtigt at kigge på, hvad de studerende lærer på uddannelserne. Endvidere bør Danske Fysioterapeuter mere systematisk og bredt indhente viden og ideer og spørge til, hvordan foreningen kan hjælpe selvstændige medlemmer med at skabe vækst.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det skal være et tilbud såvel til praktiserende indenfor som udenfor overenskomsten. Det er ikke alle fysioterapeuter, der har evnerne og lysten til at blive iværksættere, så det gælder om at spotte og pleje talenterne, meget gerne i samarbejde med uddannelserne.

Tina Lambrecht konkluderede, at sekretariatet skal arbejde videre med de fire indsatsområder, så de enkelte punkter bliver konkretiseret, samt at der skal udarbejdes en mere præcis beskrivelse af, hvad en erhvervsanalyse på det private fysioterapeutiske marked skal omhandle og afdække. I den sammenhæng skal det endvidere undersøges, hvilke muligheder der er for at finansiere analyse via Erhvervsudviklingspuljen.

2.12 Fortroligt: Danske Fysioterapeuters agereren ved eventuelle brud på praksisoverenskomsterne

2.13 Indstilling af repræsentant fra Danske Fysioterapeuter til FTF's Lederråd

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger Lisbeth Schrøder, som repræsentant fra Danske Fysioterapeuter i FTF's Lederråd

Resumé:

Lisbeth Schrøder har været Danske Fysioterapeuters repræsentant i FTF's Lederråd i rådets første periode og har et godt indblik i rådets arbejde. Lisbeth Schrøder er desuden formand for Danske Fysioterapeuters Lederråd.

Bemærkninger:

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

2.14 Retningslinjer for gratis kurser og konferencer for ledige**Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke styrende principper skal gælde for tilbuddet om gratis kurser og konferencer for ledige som baggrund for fastsættelse af nye retningslinjer.

Resumé:

Der er behov for at revidere retningslinjerne for tildeling af gratis kurser og konferencer til arbejdsledige som følge af stigende søgning. Den fastsatte ramme er indtil nu blevet administreret efter "først til mølle-princip" og finansieret via det samlede kursusbudget, men stigende søgning giver en række udfordringer f.eks. forskelsbehandling af de arbejdsledige medlemmer, afhængig af hvornår de søger, samt stigende udgifter forbundet med tilbuddet.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at der er behov for nærmere retningslinjer for, hvordan pladser på kurser og konference skal administreres, eksempelvis om det fortsat skal være gratis for ledige at deltage, eller om der skal opkræves en symbolsk betaling, om der skal være loft over, hvor mange gange man som ledig kan få bevilget en plads, og om det er alle typer kurser og konferencer, uafhængig af pris, som ledige har adgang til.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at der bør være en egenbetaling for deltagerne, og at man som udgangspunkt kun kan deltage på et kursus eller en konference om året. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede endvidere på, at det fortrinsvis bør være pladser på konferencer, som benyttes, da det giver mulighed for, at flere ledige kan gøre brug af tilbuddet.

Der var endvidere enighed om, at der bør være kvoter, således at puljen afsat til finansiering af kurser og konferencer til ledige, inddeles i lige store portioner, som eksempelvis udløses kvartalsvis. Det vil betyde, at pengene ikke er brugt op tidligt på året.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav endvidere, at det bør være sammenhæng mellem de udbudte kursus- og konferencepladser og de øvrige tilbud, som Danske Fysioterapeuter og DSA har til ledige medlemmer, samt med foreningens indsats for at rekruttere og fastholde medlemmer.

Tina Lambrecht konkluderede, at sekretariatet på baggrund af input fra hovedbestyrelsen udarbejder retningslinjer for tilbud til ledige medlemmer om at deltage i kurser og konferencer.

2.15 Brug af OK-mærket

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter vedlagte notat om anvendelsen af OK-mærket.

Resumé:

Fagbevægelsen har gennem de seneste OK-forhandlinger sat øget fokus på de overenskomstbærende faglige organisationer. Danske Fysioterapeuter er en overenskomstbærende organisation, og det skal synliggøres. Vedhæftede notat beskriver den øgede synlighedsindsats i forbindelse med de kommende OK18-forhandlinger.

Bemærkninger:

Sekretariatet gjorde rede for, at Danske Fysioterapeuter tidligere har benyttet OK-mærket i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarkedet. Der lægges der op til at forsætte denne praksis og benytte mærket aktivt i kommunikationsindsatsen i den kommende overenskomstperiode.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at andre faglige organisationer benytter OK-mærket som en del af autosignaturen på de mails, som sendes ud fra organisationen, og at Danske Fysioterapeuter bør gøre tilsvarende.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at mange unge ikke kender forskel på en overenskomstbåren og gul fagforening, og at det er vigtigt at bibringe dem denne viden. Derfor bør OK-mærket og det materiale, som er udarbejdet til kampagnen, benyttes mere og ikke kun i forbindelse med OK-forhandlingerne.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at tillidsrepræsentanterne bør have mulighed for at benytte OK-mærket, og pegede på, at denne praksis er der blandt DSR's tillidsrepræsentanter.

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om OK-mærket forstyrrer i forhold til foreningens egen brandingindsats, eller om mærket kan støde bestemte medlemsgrupper.

Tina Lambrecht tilkendegav, at mærket ikke giver problemer i forhold til bestemte medlemsgrupper. Hun konkluderede, at sekretariatet skal arbejde videre med, hvordan OK-mærket og materialerne fra kampagnen kan benyttes bedst muligt, samt undersøge muligheden for at tillidsrepræsentanterne kan benytte mærket med udgangspunkt i den praksis, som benyttes i DSR. Derudover skal regionsformændene have mulighed for at benytte såvel Danske Fysioterapeuters slogan og logo som OK-mærket i autosignaturen på deres e-mails.

2.16 Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2018

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til arbejdsplan for 2018.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til arbejdsplan for 2018. Der er taget højde for, at HB mødes med ca. 1 måneds mødeinterval, for overenskomstforhandlingerne samt at der i starten af november 2018 afholdes repræsentantskabsmøde. Endvidere er der ved planlægningen vekslet mellem et og to-dagsmøder.

I arbejdsplanen fremgår ud over HB møderne også Folkemødet på Bornholm samt udvalgte arrangementer i KL-regi, hvor det giver mening, at HB deltager.

Bemærkninger:

Følgende ændringer foretages i arbejdsplanen for 2018:

Hovedbestyrelsesmøde 6. marts flyttes til 5. marts.

Hovedbestyrelsesmøde 30. – 31. maj flyttes til 31. maj – 1. juni.

Hovedbestyrelsesmøde 1. november flyttes til 30. oktober.

Hovedbestyrelsens tiltrådte indstillingen.

3 Sager til orientering

3.1 Status på branding-indsats

Bemærkninger:

Punktet blev udskudt til et efterfølgende HB-møde.

4 Koordineringspunkter

4.1 rulleordensorden og årshjul.

4.2 orientering fra møder

Tina Lambrecht og Karen Langvad sender en skriftlig mødeorientering til hovedbestyrelsen på e-mail.

5. Eventuelt

Tine Nielsen bad om, at der i det offentligt tilgængelige referat på fysio.dk bliver skrevet overskrift på de fortrolige punkter, hvor det kan lade sig gøre. Hvis der er mange fortrolige punkter uden overskrift signalere det lukkethed. Karen Langvad tilkendegav, at det vil blive tilstræbt at skrive overskrift der, hvor det kan lade sig gøre.

Tine Nielsen bad om dagsordener for HB-møder bliver lagt på fysio.dk samtidig med, at materialet til mødet bliver sendt til hovedbestyrelsen. Karen Langvad tilkendegav, at det fremover vil blive praksis.

Karen Langvad
Direktør

Mikael Mølgaard
Referent

Godkendt september 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