

Referat



Referat af møde i:
Hovedbestyrelsen

Dato for møde:
2.-3. maj 2012

For referat:
Mette Winsløw

Dato for udarbejdelse:
14. juni 2012

Deltagere:

Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Tina Frank, Kirsten Ægidius, Lene Christoffersen, Preben Weller, Eva Hauge, Line Schiellerup og Marie Posborg Bjørn (observatør for de studerende)

Afbud:

Johnny Kuhr (3. maj 2012)

Hovedbestyrelsesmøde d. 2.-3 maj 2012

1. Referater til underskrift

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Faglige selskaber - afrapportering fra projektgruppe

Indstilling

At foreløbig afrapportering drøftes og kvalificeres.

Resumé

Hovedbestyrelsen modtog første afrapportering fra projektgruppe og projektstyregruppe vedrørende etablering af faglige selskaber for fysioterapi i januar 2012.

Hovedbestyrelsen gav her input til det videre arbejde og bad om igen af få en afrapportering i maj. Nærværende notat er foreløbig afrapportering. Endelig afrapportering er planlagt til juni 2012 med henblik på repræsentantskabsmøde i november 2012.

Referat



Som det fremgår af notatet arbejdes der i øjeblikket på færdiggørelse af forslag til organisationsmodel og specialestruktur. Forslag til økonomisk model er påbegyndt i form af budgetforslag til Dansk Selskab for Fysioterapi. På projektgruppemøde d. 18. april udarbejdes budgetforslag for typisk selskab samt forslag til finansiering.

Der er siden mødet i januar afholdt dialogmøde med fagfora og faggrupper, hvor især organisationsmodellen blev drøftet med baggrund i tilbagemeldinger fra hovedbestyrelsen. Næste dialogmøde er planlagt til august.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Indledende orientering v. sekretariatet

Der lægges fortsat op til etablering af et paraplyelskab, men med forankring i Afdeling for Profession & Kompetence i Danske Fysioterapeuters sekretariat. Beskrivelsen af de specialebærende selskaber er ikke grundlæggende ændret siden sidste hovedbestyrelsesdrøftelse, selvom det stadig diskuteres, hvad de ikke-specialebærende selskaber skal hedde. I forhold til specialestrukturen arbejdes der på et oplæg og nogle anbefalinger, som paraplyelskabet skal arbejde videre med.

I forhold til økonomien har der været møde i projektgruppen efter deadline for udsendelse af HB-mødemateriale, hvor der bl.a. blev udarbejdet forslag til budgetter for de enkelte selskaber. Disse konsolideres på et møde i projektgruppen d. 9. maj og forelægges hovedbestyrelsen d. 21. juni. Her vil der også blive præsenteret nogle konsekvensberegninger, men vi kan allerede nu sige, at etableringen af de faglige selskaber må forventes at få økonomiske konsekvenser for foreningen.

Endelig har sekretariatet udarbejdet et forslag til vedtægter for paraplyelskabet og til principper for vedtægter for de faglige selskaber. Disse forslag gennemgås pt. af en advokat i eksternt regi. Det kan i den forbindelse oplyses, at der, hvis selskaberne skal fritages for at betale moms, kræves en organisatorisk tæt tilknytning til foreningen.

Organisering/rollefordeling

Der blev fra hovedbestyrelsen spurgt til, hvilken betydning den skitserede organisering har for fordelingen mellem det faglige og det fagpolitiske arbejde. Sekretariatet svarede, at forslaget lægger op til en fortsættelse af den hidtidige linje: De faglige selskaber skal ikke udvikle fagpolitik, selvom det er svært at skille de to ting 100 % ad.

Fordi der alligevel lægges en del indflydelse over i selskaberne, og foreningen skal finansiere meget af deres arbejde, ønsker hovedbestyrelsen at få to HB-repræsentanter som delegerede på Dansk Selskab for Fysioterapis årsmøder.

Referat



Formanden for Fonden for Uddannelse, Forskning og Praxisudvikling, der også er medlem af hovedbestyrelsen, så nogle gode perspektiver i at kunne samarbejde med selskaberne i forbindelse med fondens strategiske indsatsområder. Hun bemærkede samtidig, at hovedbestyrelsen er nødt til at forholde sig til fraktionernes rolle i forbindelse med etableringen af de faglige selskaber, da det må forventes, at der vil blive spurgt til dette på REP 2012.

Økonomi

Der lægges op til et nyt årsværk, finansieret af og forankret i sekretariatet, men med "et ben i begge lejre" – det vil beløbe sig til godt 600.000 kr., der ikke er budgetteret med endnu. I forhold til udgifterne i forbindelse med kliniske retningslinjer, måleredskaber og specialistordningen er de allerede afsat på budgettet. De øvrige ting, der er beskrevet i mødematerialet, var det oprindeligt tanken, at selskaberne selv skulle finansiere over kontingentet. Arbejdsgruppen har dog efterfølgende tilkendegivet, at den ikke mener, det er nogen god løsning. Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, om foreningen skal betale for at trække på selskabernes faglige ekspertise. Det er der i følge sekretariatet ikke lagt op til. I forhold til honorering lægges der op til samme struktur, som vi kender i dag: Der påtænkes ikke honorarer eller løn til bestyrelsesmedlemmer, kun frikøb og transportdækning mv. Selskabernes budgetter skal bruges på faglige aktiviteter.

Hovedbestyrelsen var overordnet indstillet på, at der er tale om en indsats, som vil koste penge – hvis fagligheden og foreningen reelt skal styrkes, kan der ikke bare være tale om at flytte rundt på nogle midler. Etableringen af de faglige selskaber er en politisk vej, vi selv har valgt, og som foreningen er afhængig af i andre sammenhænge i forbindelse med vores mål og strategier. Mange mente, at foreningen bør finansiere kontingentet til Dansk Selskab for Fysioterapi. I værste fald vil selskaberne ellers være tvunget til at neddrole deres aktiviteter, og det er uambitiøst, mente man. Hovedbestyrelsen tilkendegav endvidere, at der bør overvejes et honorar til formanden for Dansk Selskab for Fysioterapi.

Succeskriterier

Hovedbestyrelsen ønsker et konkret mål for, hvor mange flere medlemmer selskaberne skal have. Der blev forslået 75 % for antal unikke personer. Desuden ønskede flere, at succeskriterierne generelt bliver skarpere formuleret i den endelige version af forslaget.

Konklusion

Hovedbestyrelsen var generelt positiv overfor afrapporteringen, herunder særligt den tættere tilknytning til foreningen, der nu lægges op til, men ønsker økonomien uddybet til næste drøftelse på HB-mødet til juni. Sekretariatet lovede at tage hovedbestyrelsens opmærksomhedspunkter med tilbage til arbejdsgruppen. Den endelige afrapportering sker på junimødet, hvor



projektgruppen også deltager. Der er planlagt et møde i gruppen igen til august, hvor input fra HB-mødet i juni kan indarbejdes.

2.2 Analyse af foreningens politiske struktur

Indstilling

At HB foretager en førstedrøftelse af analysen af den politiske struktur.

Resumé

Hovedbestyrelsen har i efteråret udarbejdet et kommissorium for en analyse af den politiske struktur i foreningen. Fokus i kommissoriet har været på regionsbestyrelser, hovedbestyrelse og repræsentantskabet.

Cairos Consult har fået til opgave at gennemføre analysen for foreningen. Der har i den forbindelse været nedsat en styregruppe med tre repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Der forelægger nu en endelig rapport for Cairos Consult, som kort vil blive præsenteret på mødet. På mødet vil der efterfølgende være mulighed for at tage en første drøftelse af analysens resultater.

Der er beskrevet et forslag til proces for hovedbestyrelsens behandling i vedlagte notat. Beskrivelsen er ikke mindst tænkt som et udgangspunkt for hovedbestyrelsens forberedelse af denne første drøftelse. Det anbefales derfor, at notatet læses inden rapporten.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Orientering og svar på spørgsmål ved Frank Meier fra Cairos Consult

Analysen tager udgangspunkt i en række kvalitative interviews og en stor kvantitativ survey. Man har arbejdet ud fra en grundmodel, der fokuserer på *Effektivitet*, *Legitimitet* (overfor medlemmerne) og *3. Identitet* (særlig kvalitet, særlige værdier og tradition/professionsidentitet). Rapporten er den endelige tekst og vil blive lagt på fysio.dk som en Cairos-rapport. Oprindeligt var det hensigten først at lægge den på efter HB-mødet i juni, men hovedbestyrelsen bad om at få lagt den på tidligere, og det er den blevet.

I rapporten fremsættes en række forslag til ændringer af den politiske struktur, heriblandt en længere REP-periode og reduktion af regionsbestyrelsernes størrelse. Formålet har været at designe en struktur, der øger foreningens muskelkraft og modsvarer de store krav, der stilles til faglige organisationer i dag, men som stadig har fokus på at bevare legitimiteten i forhold til medlemmerne. Måske skal der arbejdes mere med identiteten. Der er en del medlemmer, der føler sig disconnectede fra foreningen, bl.a. personer uden for OK og personer, der befinder sig geografisk langt væk.

Referat



Efter Frank Meiers oplæg fordelte hovedbestyrelsen sig i tre grupper, der drøftede rapportens konklusioner i forhold til henholdsvis REP, HB og regionsbestyrelserne. Gruppernes input og den efterfølgende debat i plenum vil blive brugt til at forberede andendrøftelsen af den politiske struktur på junimødet.

REP

Intentionen med at forlænge REP-perioden og indføre mellemliggende årsmøder er at give hovedbestyrelsen og sekretariatet bedre tid til at nå de valgte mål og resultater. Når man trækker forberedelse og efterbehandling af REP fra, er den egentlige arbejdsperiode meget kort i dag. Det vil uvægerligt give en tendens til at fokusere mere på lavthængende frugter end langsigtede strategiske perspektiver. Årsmøderne er tænkt som et rum, der ikke er så bundet af vedtægter osv., hvor man kan idéudvikle og "bare" mødes (giver fællesskab). Der er ikke nogen økonomisk besparelse i forhold til i dag ved en REP-periode på tre år, hvis møderne forlænges til tre dage og der lægges et årsmøde ind i mellem hvert REP. Tværtimod vil betyde en væsentlig meromkostning i forhold til det nuværende niveau. Ved en REP-periode på fire år kan der være en mindre besparelse.

Der var fuld opbakning til at forlænge REP-perioden fra de nuværende to år og til gengæld have møder af tre dages varighed, men der var ikke enighed om, hvorvidt tre eller fire år er mest passende. Der forekom dog at være en overvægt i hovedbestyrelsen, der vil foretrække treårige perioder.

I forhold til de mellemliggende årsmøder mente flere i HB ikke, at formålet med dem er tilstrækkeligt klart beskrevet – man kunne overveje helt at droppe dem, hvis der afholdes REP hvert tredje år, blev det fremført. Andre mente, at det vil være givtigt for foreningens politiske arbejde at have årsmøderne som en slags "fri leg"-forum, hvor der kan politikudvikles og idéudveksles uden at være bundet op på vedtægter. F.eks. kan man have drøftelser á la "kvalitet i træningen"-diskussionen på REP 2010, hvor man inddrager medlemmerne og regionsbestyrelsesmedlemmerne mere i de processer, der er i gang – aktuelt kunne det være erhvervs politik, faglige selskaber og politisk struktur. Det blev også foreslået at bruge de nuværende regionskonferencer på den måde, årsmøderne er tænkt. Årsmøderne kunne også bruges til suppleringsvalg (ved længere REP-perioder risikerer man at løbe tør for suppleanter og regionsbestyrelsesmedlemmer).

Der var ikke enighed om, hvilken af de tre skitserede modeller for valg til REP, der er at foretrække.

Referat



Hovedbestyrelsen

Rapporten lægger ikke op til at ændre på hovedbestyrelsens sammensætning. Kommentarerne, bl.a. en opfattelse af, at de offentligt ansatte "sidder på flæsket" i HB, og forskellen på REP-valgte regionsbestyrelsesmedlemmer og regionsformandsvalgte, vakte dog eftertanke i HB. De afspejler formentlig bl.a. den generelt større utilfredshed blandt medlemmerne i den private sektor, der ikke kan løses ved at lave om på den politiske struktur, men som vi er i fuld gang med at tackle med bl.a. den kommende erhvervspolitik og med indsatsen overfor de privatansatte medlemmer.

I forhold til selve valghandlingen blev det drøftet, om HB nødvendigvis skal vælges på REP. Alternativt kunne man have en urafstemning blandt alle medlemmer – f.eks. for to år ad gangen. Nogle mente dog, at det er væsentligt, at HB kan afsættes på REP, da de delegerede har været med til at sætte konteksten for hovedbestyrelsens arbejde.

Regionsbestyrelserne

Hovedbestyrelsen ønskede, at oplægget til junimødet fokuserer mere på regionsbestyrelsernes rolle – denne del bør være meget skarpere inden REP.

I forhold til størrelse: Det nytter ikke noget, at vi bare gør bestyrelserne mindre – vi har allerede i dag en diskrepans mellem det, der beskrives, vi skal, og det vi kan, og det skal vi forholde os til, sagde flere regionsformænd. Desuden bør der angives et minimum for antallet af årlige regionsbestyrelsesmøder – formuleringen "efter behov" er for vag.

Ophævelse af faste pladser til TR- og SU-medlemmer: Der blev både sagt for og imod. Det er ikke alle, der har erfaringer med, at de faste pladser har udmøntet sig i en "rygmærketradition". Desuden blev det diskuteret, hvorfor det stadig foreslås at reservere en post til en fysioterapeutstuderende, når de øvrige pladser sættes fri. Argumentet for er, at der er tale om talentpleje. Nogle mente i så fald kun, der kan blive tale om en observatørpost. I forbindelse med drøftelsen blev det også foreslået at operere med sektorformænd i stedet for regionsformænd.

Valg af kandidater til REP: Nogle frygtede, at forslaget åbner mulighed for at "kuppe" et REP. Desuden var der usikkerhed omkring, om det er fint at kunne komme "lige ind fra gaden" og blive valgt til REP. Hovedbestyrelsen ønskede flere ord på fordele og ulemper i forbindelse med dette forslag. Kan man forestille sig, at det er REP-valg, der giver adgang til regionsbestyrelserne, blev det endelig spurgt.

Valgperiode til regionsbestyrelserne: De fleste foretrak en 4-årig periode.

Referat



Konklusion

Kommentarerne fra førstedrøftelsen vil sammen med kommissoriet fra sidste REP danne grundlag for andendrøftelsen af den politiske struktur på HB's junimøde.

2.3 Erhvervspolitik

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter det første udkast til erhvervspolitik.

Resumé

Vedlagt er første udkast til en erhvervspolitik i Danske Fysioterapeuter. Politikken skal behandles på repræsentantskabsmødet i november måned. Udkastet tager udgangspunkt i de drøftelser og tilkendegivelser, som er kommet fra hovedbestyrelsen på møderne i oktober og april samt seminaret i januar. Derudover er udkastet udformet med blik for de allerede vedtagne politikker i foreningen.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Sekretariatet præsenterede første udkast til Danske Fysioterapeuters erhvervspolitik, der er baseret på HB's tidligere drøftelser samt på foreningens eksisterende politikker, bl.a. beskæftigelses-, leder- og honorar-politikken. Udkastet justeres efter kommentarerne på indeværende møde og forelægges hovedbestyrelsen igen på første HB-møde efter sommerferien.

Der var generelt stor ros til udkastet – mange gav udtryk for, at sekretariatet har ramt en fin balance mellem de forskellige hensyn, der tidligere er blevet diskuteret. Der var følgende bemærkninger til de enkelte holdninger og mål for politikken:

Holdning 4

At foreningens indsatser for etablering af flere fysioterapeutiske virksomheder skal ske med respekt for foreningens sundhedspolitiske holdning om lige og fri adgang til sundhedsydelse som bærende princip.

Hovedbestyrelsens bemærkninger gik overvejende på, at dette er en meget vanskelig balance at ramme. Mange argumenterede for en vis pragmatisme i praksis: Fri og lige adgang er et vigtigt og overordnet mål for foreningen, men samtidig er ulighed, som også Etisk Udvalg nåede frem til på sit seneste møde, et vilkår i det danske samfund, og hvis fysioterapeuter ikke går mere offensivt ind på det private sundhedsmarked, er der nogen andre, der gør det, blev det fremført. Flere andre af vores politikker og holdninger, bl.a. vores holdning til brugerbetaling, må også fortolkes og gradbøjes i konkrete tilfælde,

Referat



og hvis vi skal ramme målgruppen for erhvervspolitikken, er vi også nødt til at understrege vækstoffaktoren i papiret.

Hovedbestyrelsen mente i øvrigt, at holdning 4 er så overordnet, at den skal omskrives til en "indgangsbøn" for politikken. Samtidig ønskede man at få det ekspliciteret i politikken, at vi fortsat har fokus på det offentlige sundhedssystem, og en del af målet med erhvervspolitikken faktisk er at forsøge at skabe et pres tilbage på det offentlige, således at ydelser, der måske udvikles og udbydes i privat regi først, på sigt bliver en del af det offentlige tilbud også, sådan som det f.eks. er sket med psykologbehandling.

Holdning 5

At målet med de erhvervspolitiske indsatser er at udvide det samlede fysioterapeutiske arbejdsmarked og dermed fysioterapeuternes beskæftigelsesmuligheder – ikke at øge konkurrencen sektorerne imellem.
Det blev drøftet, om den afsluttende bemærkning om ikke at øge konkurrencen sektorerne imellem skulle udgå. Omvendt er foreningens mål jo at skabe merarbejde, ikke at øge konkurrencen. Det kan i visse tilfælde blive konsekvensen, men det er i forvejen et vilkår på dagens sundhedsmarked, og vores fokus er på at "gøre kagen større, ikke at omfordele den", som et HB-medlem sagde. Sekretariatet kigger på, om sætningen kan omformuleres.

Holdning 6

At nye private markeder kan skabe nye konkurrencesituationer mellem fysioterapeuter, der agerer på det private marked.
Hovedbestyrelsen bakkede op om denne formulering: Når man går ud på det private marked, må man leve med, at der kan være nogen, der er dygtigere/ mere innovative end én selv.

Holdning 7

At fysioterapeutiske ydelser efterlever samme kvalitetskrav uanset hvilke kommercielle forhold de leveres under.
En generel høj kvalitet i behandlingen er så vigtig for fagets renommé og fysioterapeuters fremtidige beskæftigelsesmuligheder – det er dét, vi skal sælge os selv på i både offentligt og privat regi - at kvalitetskravet bør komme tidligere i politikken, mente hovedbestyrelsen.

Mål 1

At de erhvervsmæssige rammer for fysioterapeutiske virksomheder er gode og giver mulighed for vækst og innovation.
Med "de erhvervsmæssige rammer" menes rammer for at udøve erhvervsmæssig virksomhed, som f.eks. affaldsgebyret og selskabsskat osv.

Referat



Mål 2 og 3

At der er et udbud af erhvervsserviceydelser af relevans for fysioterapeutiske virksomheder og gøre disse ydelser let tilgængelige og brugbare.

At foreningens indsatser skal give merværdi i forhold til de allerede etablerede tilbud om erhvervsservice.

Hovedbestyrelsen bakker op om, at vi primært understøtter andre udbydere, frem for selv at skulle udbyde erhvervsserviceydelser. I forhold til de praktiserendes forventninger om, at foreningen er med til at sortere i de eksisterende erhvervsservicetilbud på markedet, skal det dog tydeliggøres, at vi ikke har kapacitet til at screene alle tilbud. Hvis vi anbefaler et firma, kan vi være garant for at firmaet tilbyder ydelser af en rimelig kvalitet.

Mål 4

At erhvervsservice tiltag primært skal finansieres af de medlemmer, som er målgruppen for tilbuddet.

Flere i hovedbestyrelsen satte spørgsmålstejn ved, om politikens målgruppe besidder den tilstrækkelige betalingsvillighed. Det er i forvejen her, vi finder de medlemmer, der føler, de får mindst får deres kontingent. Man bør, uden at skrive det ind i politikken, overveje om undersegmenter som de praktiserende uden for overenskomst skal fritages for betaling – eller om vi kan gøre noget andet særligt for dem. Generelt skal der være en balance mellem, hvad man får for sit kontingent, og hvad der er tilkøbsydelser.

Konklusion

Der vil på baggrund af hovedbestyrelsens kommentarer blive forelagt et nyt udkast til erhvervspolitikken på HB-mødet til august.

2.4 Udvikling af erhvervsservice

Indstilling

Det indstilles, at de foreslåede initiativer drøftes.

Resumé

Udvikling af erhvervsserviceydelser i Danske Fysioterapeuter er en del af initiativerne under erhvervspolitikken.

På mødet i marts vedtog hovedbestyrelsen at iværksætte workshops med udgangspunkt i Lighthouse-rapporten. Ligeledes blev det vedtaget at igangsætte et arbejde med udvikling af erhvervsserviceydelser med fokus på samarbejde med relevante kompetente partnere. I vedhæftede bilag oprises den foreløbige plan for udrulning og udvikling af området.

Referat



Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

I forbindelse med sekretariatets indledende orientering blev det bemærket, at der er andre organisationer, der følger meget nysgerrigt med i vores indsats på området, og at en række af de services, der udvikles, måske på sigt vil kunne udbydes til andre organisationer, som f.eks. Jordmoderforeningen og Kost- og Ernæringsforbundet. Dette perspektiv fandt hovedbestyrelsen spændende.

Der var ros til oplægget, men nogle fandt dog teksten lidt indforstået. Der blev i den forbindelse bedt om, at det tydeliggøres, at der ikke kun er tale om services til allerede etablerede virksomheder, men også om tilbud til medlemmer, der går med opstartstanker. Sekretariatet bemærkede, at der også udestår en analyse af, hvor der er mest vækst at finde.

Det blev diskuteret, om udbyttet af de 4-5 workshops står mål med den relativt høje pris (ca. 100.000 kr. for hver). Der var enighed om, at det skal være nogle virkeligt målrettede workshops, hvor der gøres meget ud af at invitere de rigtige interessenter. Repræsentanter fra uddannelsesstederne og for de frie fysioterapeuter blev nævnt som væsentlige. Sekretariatet orienterede om, at man har fuldt fokus på dette og arbejder med målrettede invitationer for at sikre, at flest mulige af de udvalgte inviterede deltager. Den høje pris skyldes bl.a. at Eva Steensig fra Lighthouse ikke er nogen billig oplægsholder, men det er vigtigt, at den begejstring og inspiration, hun videreformidlede til HB på hovedbestyrelseskonferencen i januar, kommer ud til en bredere kreds.

Det blev endelig bemærket, at det er vigtigt at fastholde kontakten med interesserede deltagere efterfølgende.

Konklusion

Det blev vedtaget at fortsætte processen med de planlagte workshops. Diskussionen af finansiering af fremtidige services udskydes til den senere drøftelse af den samlede kontingentstruktur.

2.5 Organisering af medlemmerne baseret på kategorier - dobbeltrollen

Indstilling

Det indstilles, at HB drøfter oplægget og træffer beslutning om en model for opdeling af henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerinteressevaretagelsen.

Resumé

Det er nødvendigt at se på den dobbelte interessevaretagelse, som Danske Fysioterapeuter står med i situationer, hvor såvel arbejdsgiver som

Referat



arbejdstager er medlemmer. I dette notat foreslås tre modeller, der indebærer, at foreningen ikke længere har en dobbeltrolle. Den ene model lægger rådgivningen til en ekstern partner, der betales af Danske Fysioterapeuter; i den anden model indgås en rabatordning med en ekstern partner, hvor arbejdsgivermedlemmerne så kan købe rådgivning til en rabatteret pris; i den tredje model overlades ansvaret for at få og betale for rådgivning til arbejdsgivermedlemmet selv i dennes egenskab af virksomhedsejer.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Sekretariatet orienterede indledningsvist om de tre mulige modeller for håndtering af foreningens dobbeltrolle, der er beskrevet i det forelagte materiale. I forhold til forslaget til en ny organisering blev det understreget, at den helt store opgave består i at synliggøre alle de fordele, også privatansatte fysioterapeuter allerede har ved medlemskab i dag. Det er kun 2-300 medlemmer, der har arbejdsgiveransvar, og i det perspektiv rammer vi faktisk allerede med de tilbud, der gives i dag, en fin balance mellem grupperne, men vi har en kommunikationsudfordring i forhold til at synliggøre dette. Helt overordnet er opgaven, uanset hvilken model, vi vælger, ikke at opfordre til konflikter, men fortsat at forsøge at forebygge og løse dem.

Model A

Der var i hovedbestyrelsen fortalere for model A, hvor rådgivningen af arbejdsgivere lægges ud til en ekstern part, men fortsat finansieres af Danske Fysioterapeuter. Det blev fremført, at den egenfinansiering, der ligger i model B, vil fremmedgøre arbejdsgivergruppen yderligere fra foreningen. Omvendt var der bekymring for, hvor dyr, denne løsning vil blive, og det blev fremført, at det ved valg af denne model, vil være nødvendigt at kigge på kontingentstrukturen.

Model B

Flertallet i hovedbestyrelsen bakkede op om model B, hvor der indgås en rabatordning med en ekstern partner, som arbejdsgivermedlemmerne så kan købe rådgivning hos til en rabatteret pris. Modellen blev bl.a. betegnet som den "mest spiselige". Det blev også fremført, at foreningens ry i varetagelsen af dobbeltrollen er så blakket, at det er nødvendigt med en klarere adskillelse af interesserne, end model A lægger op til. Endelig gør egenbetalingen det også klarere, hvad man får for pengene, end en differentieret kontingentstruktur, som kunne blive konsekvensen af A. Til gengæld gør model B det sværere at sandsynliggøre, at medlemskab stadig er nødvendigt/en fordel for gruppen af arbejdsgivere. Det bliver en stor kommunikationsudfordring.

Model C

Der ikke ret stor tilslutning til model C i hovedbestyrelsen. Det blev dog fremført, at arbejdsgiverne måske slet ikke vil have tillid til vores anbefaling af en ekstern rådgiver, hvilket ville tale for model C frem for B.

Referat



Inddragelse af medlemmerne

Det blev drøftet, om det vil være muligt simpelthen at spørge de berørte medlemmer om, hvilken model de ønsker. Man landede dog på, at der pt. er mest behov for, at foreningen melder nogle klare snit ud, som medlemmerne kan forholde sig til.

Konklusion

Det blev valgt at arbejde videre med model B. HB's beslutning vil blive præsenteret for UPP til juni.

2.6 Finansiering af erhvervspolitiske tiltag via Aktivitets- & Udviklingspuljen

Indstilling

UPP indstiller til, at hovedbestyrelsen godkender finansieringen af erhvervspolitiske tiltag via Aktivitets- & Udviklingspuljen for indtil 225.000 kr.

Resumé

Hovedbestyrelsen besluttede på mødet den 14. marts at igangsætte en række medlemsinvolverende aktiviteter som opfølgning på Lighthouse-rapporten om vækstmuligheder for fysioterapeutiske virksomheder. Herunder workshops med fokus på innovation, produktudvikling og markedsføring af fysioterapeutiske ydelser og udvikling af erhvervsserviceydelser i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med særlige kompetencer.

Der er endnu ikke lavet budget for afholdelse af regionale fyraftens-workshops, men det anslås, at udgifter til workshops vil beløbe sig til 60.-90.000 kr. pr workshop inkl. oplægsholder, facilitator, let forplejning og mødefaciliteter, i alt 300.000-450.000 kr.

Foreningen afholder via driftsbudgettet halvdelen af udgifterne hertil. Den anden halvdel foreslås finansieret via Aktivitets- & Udviklingspuljen med dækning af faktiske udgifter op til 225.000 kr. for medlemsinddragende aktiviteter i forbindelse med workshops.

Ydelser, der specifikt er rettet mod virksomheder og ikke enkeltpersoner (det personlige medlemskab) skal brugerfinansieres/finansieres udover kontingentet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Orientering v. sekretariatet: Budgettet afhænger af forhandlinger med Lighthouse og af hvor mange medlemmer, der deltager. Spændet ligger mellem 250-450.000 kr., hvor halvdelen betales af driften, og den anden

Referat



halvdel af Aktivitets- og Udviklingspuljen. Forudsat regnskabet for 2011 godkendes, overføres 500.000 kr. til strategiarbejde fra 2011 til 2012 på foreningens regnskab.

Konklusion

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen uden yderligere bemærkninger.

2.7 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2012

Indstilling

- At drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet kommenteres og tages til efterretning.
- At forslag(et) til ændring af lovene drøftes og godkendes.
- At forslagene til ændring af de kollegiale vedtægter drøftes og godkendes.
- At rammerne for beretningen drøftes.
- At orientering om første udkast til tidsplan for repræsentantskabsmødet tages til efterretning.
- At orienteringen om afviklingen af valget til repræsentantskabet tages til efterretning.

Resumé

Hovedbestyrelsens arbejde med at forberede repræsentantskabsmødet 2012 er allerede igangsat på en række fronter. Der har været drøftelse af både erhvervs politik og faglige selskaber i løbet af foråret med henblik på den første kvalificering af disse oplæg. Og disse drøftes videre under særskilte punkter i dette møde.

Desuden tages der nu hul på drøftelsen af eventuelle justeringer af den politiske struktur. Foruden disse tre hovedpejlemærker vil der skulle drøftes øvrige vedtægtsændringer, forslag, budget og kontingent. Der er vedlagt en revideret drejebog for foreningens arbejde frem mod repræsentantskabet (bilag 1).

Ændringsforslag

Medarbejdere og hovedbestyrelsesmedlemmer er i marts/april blevet bedt om at komme med forslag til ændringer i lovene, som hovedbestyrelsen kunne vælge at tage op på repræsentantskabsmødet. Der er indkommet et enkelt forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 2.

Der er desuden fremsat to forslag til ændringer i de kollegiale vedtægter (bilag 3 & 4)

Referat



Beretning

Ved sidste repræsentantskabsmøde blev formen og rammer for beretningen ændret. Beretningen blev mere tematiseret og fokuseret på at fortælle de "større" historier for foreningens virke, layout/udtryk blev ændret. Det betød samtidig at beretningen blev mindre i omfang, og at der som en konsekvens heraf var noget stof, der gled ud af beretningen. Der ønskes pga. af erfaringerne med beretningen fra 2010 en drøftelse af rammerne for beretningen til dette års repræsentantskabsmøde.

Disposition af mødet

Sekretariatet har udarbejdet den første "råskitse" til en tidsplan for afviklingen af repræsentantskabsmødet i november. Estimaterne kan nå at ændre sig meget frem til repræsentantskabet i takt med at beslutningsoplæggene folder sig ud, og der modtages forslag fra repræsentanter. Den nuværende tidsplan illustrerer dog, at det allerede nu må forventes at det bliver et tæt program.

Valg

En ændring af lovene har muliggjort elektroniske valg. Sekretariatet har med dette udgangspunkt taget initiativ til at valget til repræsentantskabet foregår elektronisk. Sekretariatet vil på mødet orientere om afviklingen af repræsentantskabsvalget i juni måned.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Proces og drejebog

Drejebogen er et overblik over forberedelsesprocessen. Der er også vedlagt en disposition, der dog er meget foreløbig. Sekretariatets tid går frem til sommerferien – ud over arbejdet med de faglige selskaber, den politiske struktur og erhvervspolitikken – med forberedelse af valg til REP. Der er blevet skrevet rundt to gange til hhv. fagfora og -grupper og regionsbestyrelserne, men HB-medlemmerne har også en vigtig opgave i at gøre opmærksom på valget og muligheden for at stille op. Rent teknisk bliver det et elektronisk valg, assisteret af Simply Voting, der har god erfaring med elektroniske valg inden for fagbevægelsen. Deadline for kandidater er d. 15. maj 2012. Valgoplæg må fylde en A4-side og skal sendes til Helle Mortensen senest d. 21. maj. Kandidater i regioner, hvor der forudses kampvalg, skal orienteres om, at de bør lave et valgoplæg – regionsformændene har en opgave her.

Hovedbestyrelsen bemærkede, at det er godt og vigtigt med den øgede informationsmængde, da erfaringer fra bl.a. PKA viser, at overgangen til elektronisk valg ellers kan betyde en ekstrem lav valgdeltagelse.

Det blev bedt om at få skrevet de regionale forberedelser ind i drejebogen.

Referat



Hovedbestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til proces og tidsplan for REP-forberedelserne, men tilkendegav, at man med det forelagte har tillid til, at arbejdet er på sporet.

Beretning

Sekretariatet spurgte til hovedbestyrelsens forventninger holdt op imod de to forskellige modeller, der blev anvendt i hhv. 2008 og 2010. Hovedbestyrelsen havde lidt forskellige præferencer, men mange lagde vægt på, at evalueringen fra REP 2010 var enormt positiv, så der var opbakning til en kortere beretning, hvor der eksperimenteres med formen, så længe repræsentanterne har adgang til bilagsmaterialet på en eller anden måde, f.eks. på fysio.dk.

Ændring af lovene

Der planlægges, ikke til førstkomende, men til næste REP, en grundig gennemskrivning af foreningens love, eventuelt med hjælp fra den advokat, der pt. bistår os i forbindelse med de faglige selskabers vedtægter.

1. Kandidatliste i fagbladet

Der er indkommet ét forslag fra sekretariatet om en lovændring på førstkomende REP: Man ønsker at indstille, at listen over siddende repræsentanter og mandatfordelingen ikke genoptrykkes i Fagbladet fem måneder før, der skal vælges et nyt repræsentantskab. Dette forslag godkendte hovedbestyrelsen uden yderligere kommentarer.

2. Kollegiale vedtægter: Forhold for fysioterapeuter i praksissektoren
Forslaget indebærer ikke en indholdsmæssig ændring, men en præcisering af de gældende vedtægter. Hovedbestyrelsen tilkendegav, at man synes, det er fint, at vi bliver mere moderne og tydelige i vores sprog – blot ønskede man at erstatte betegnelsen "ansættelsesbrev" med "ansættelseskontrakt".

3. Kollegiale vedtægter: Klager

Forslaget går på at tilføje sætningen: "*Fysioterapeuter må ikke udvise en adfærd der skader fagets og faggruppens anseelse*" til punkt 5 i de kollegiale vedtægter. Nogle i hovedbestyrelsen syntes, det var en fin formulering, mens andre oplevede, den åbnede for mange spørgsmål og giver et billede af, at der har været mange flere problemer, end der reelt har. Etisk Udvalg har tilføjet en lignende sætning i sin omskrivning af foreningens etiske retningslinjer, som måske er at foretrække – sekretariatet kigger på den og koordinerer i det hele taget med indholdet af de etiske retningslinjer. Desuden ændres "faggruppe" efter hovedbestyrelsens ønske til "profession" og det ekspliciteres, at fysioterapeuter også samarbejder med andre professioner.

Konklusion

Forslagene blev godkendt under forudsætning af indarbejdelse af HB's bemærkninger til drejebogen og de forelagte ændringsforslag.



2.8 Danske Fysioterapeuters Pris

Indstilling

1. At uddelingsfrekvensen på én årlig uddeling fastholdes
2. At titlen Forskningsfondens Særlige Pris ændres til Danske Fysioterapeuters Pris
3. At forslag til vedtægtsændringer godkendes med henblik på fremlæggelse på repræsentantskabsmøde

Resumé

Hovedbestyrelsen behandlede på sit møde 14. marts 2012 forslag til ændring af Forskningsfondens Særlige Pris. Det blev besluttet, at den administrative procedure for vurdering og uddeling af prisen ændres, således at uddeling alene er et anliggende for hovedbestyrelsen. Det blev videre besluttet, at indkomne indstillinger (forslag fra medlemmer) modtages, vurderes og prioriteres af et bedømmelsesudvalg. De tre mest relevante forslag til prismodtager forelægges hovedbestyrelsen, som blandt disse udpeger og foretager endelig tildeling/godkendelse. Endelig blev det besluttet, at der er behov for at ændre titel, men at forslaget Danske Fysioterapeuters Særlige Pris bør genovervejes.

Hovedbestyrelsen udbad sig følgende med henblik på effektivering af ovennævnte beslutninger:

1. At muligheden for at ændre uddeling fra hvert til hvert andet år overvejes.
2. At det overvejes, hvorvidt titlen Danske Fysioterapeuters Særlige Pris kunne ændres i en retning, som i højere grad indikerer, hvad det særlige er, snarere end at der er tale om noget særligt.
3. At det undersøges, hvorvidt ændringer kræver repræsentantskabsbeslutning.

Ad 1.

Det anbefales, at uddelingsfrekvensen på én gang årligt fastholdes. Begrundelsen er, at brandingeffekten af prisen reduceres, hvis frekvensen øges til hvert andet år. Medlemmerne glemmer simpelthen, at prisen eksisterer, og Danske Fysioterapeuter høster dermed for sjældent gevinsten af prisen i form af god omtale.

Ad 2.

Det anbefales, at titlen ændres til Danske Fysioterapeuters Pris. Det betyder, at det særlige nedtones. Til gengæld er titlen kort og nem at huske. Og det er ikke nødvendigt at forholde sig til, om det er særligt eller ej. Det er Danske Fysioterapeuters anerkendelse til et medlem.

Referat



Ad 3.

Forskningsfondens Særlige Pris er nævnt i vedtægterne for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling, og disse er godkendt af repræsentantskabet i 2010. Det indebærer, at ændringer i disse vedtægter skal forelægges repræsentantskabet. Der er derfor udarbejdet forslag til nødvendige vedtægtsændringer, som forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse med henblik på, at de kører videre i forberedelsesprocessen til repræsentantskabsmødet i november 2012.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

1. Forslaget om at fastholde den nuværende uddelingsfrekvens blev godkendt på baggrund af argumenterne i indstillingen.
2. Formanden for Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling kunne orientere om, at der er opbakning til navnet "Danske Fysioterapeuters Pris" i fondens bestyrelse. Hun sagde samtidig, at foreningen bør overveje at finansiere prisen selv, da fonden fattes penge. Hovedbestyrelsen bakker også op det nye navn, fordi det tillader at anvende prisen mere strategisk end hidtil.
3. Hovedbestyrelsen vurderer ikke, at det er nødvendigt med vedtægtsændringer for at ændre på Prisens navn. Der fremlægges således alene vedtægtsændringer, som viser, at prisen er trukket ud af vedtægterne for Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling.

Konklusion

Indstilling 1 og 2 blev godkendt (med uændret finansiering af prisen, indtil andet evt. indstilles til og vedtages i HB), mens indstilling 3 revideres og fremlægges til beslutning på repræsentantskabsmødet.

2.9 Revideret strategi for professionsudvikling

Indstilling

At første udkast til Danske Fysioterapeuters reviderede strategi for professionsudvikling drøftes med henblik på input til den videre behandling af strategien i Udvalg for Professionsudvikling og Uddannelse.

Resumé

Danske Fysioterapeuters strategi for professionsudvikling er Danske Fysioterapeuters overordnede politiske strategi for professionens udvikling.

Det overordnede formål med strategien er at sikre, at professionen udvikler sig på en måde, som skaber størst mulig værdi for samfundet og borgerne, for professionen og for den enkelte fysioterapeut.



Danske Fysioterapeuter formulerede første gang en samlet politisk strategi for professionsudvikling i 2009. Nærværende strategi er formuleret i forlængelse af denne, idet resultater af indsatser i den mellemliggende periode er inddraget. Strategien revideres fast hvert andet år.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Formanden for Udvalg for Professionsudvikling og Uddannelse orienterede indledningsvist om arbejdet med det reviderede strategi. Udvalget har bl.a. fra tidligt i forløbet sparret med Bjarne Lundager fra tænketanken DEA for at fokusere på, hvilke omverdensudfordringer, foreningen står overfor. Senere i maj er der møde med Raison Consulting, hvor der skal drøftes innovation i det offentlige. Dernæst skal Etisk Udvalg præsenteres for strategien.

Der var stor ros til udkastet. Især var hovedbestyrelsen tilfredse med det fremadrettede perspektiv og afsnittene om omverdensudfordringer, innovation og ledelse. Generelt blev strategien betegnet som et godt afsæt til det kommende arbejde. Der var et par enkelte faktuelle kommentarer/rettelser, som sekretariatet medtager i det videre arbejde.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt med stor ros til udkastet.

2.10 Strategi for fysioterapi til mennesker med kroniske lidelser

Indstilling

At strategien godkendes.

Resumé

Danske Fysioterapeuter formulerede i 2009 en strategi for fysioterapi til personer med kroniske sygdom. Strategien har siden dannet grundlag for foreningens faglige og politiske arbejde i forhold til denne målgruppe.

Strategien er nu revideret med henblik på det videre arbejde. Revisionen har primært haft sigte på at forenkle strategien og prioritere og målrette indsatsområderne. Strategien omfatter en formulering af generelle indsatser samt to særligt prioriterede indsatser; målrettet lænderygbesvær og diabetes.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Der var generelt stor ros til strategien og til valget af indsatsområder. Man kunne også have valgt psykiatri, men det har vi fokus på i anden sammenhæng, så det er fint. Der var også tilfredshed med afsnittet om diagnostik.



Nogle opfordrede til at "flyve lidt mere" i forhold til medlemmernes muligheder for at arbejde med strategien. Afsnittet på side 6 om kurser og temadage bærer præg af en tankegang og nogen formuleringer, vi har benyttet os af i meget lang tid, mente man: Hvad med IT-platforme, netværk og andre nye former? Desuden blev der efterlyst en opstilling af, hvem "der har bolden" på de forskellige områder – og eventuelt noget mere om koordineringsopgaven imellem dem.

Det blev bemærket, at det er vigtigt, vi overvejer, hvordan vi tænker praksissektoren ind, ikke mindst på regionalt plan – overvej en decideret strategi. I forhold til puljemidlerne har man i praksisfonden svært ved at modstå presset fra modparten, der gerne vil trække midlerne tilbage, fordi der er nogle regioner, der ikke får dem brugt, bl.a. pga. krav om bred overførselsværdi. Det har været bedre de steder, hvor der har været praksiskonsulenter, men det er ikke nok. Det blev foreslået, at foreningen udfærdiger nogle projektbeskrivelser til dem, der har midler, men ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Punktet sættes på næste UPP-møde d. 11. juni til videre drøftelse, og regionsformændene og sekretariatet vil desuden på næste regionsformandsmøde sætte sig sammen og idéudvikle og forsøge at skrive noget sammen.

Konklusion

Strategien blev godkendt med de foreslåede rettelser, der vil blive revideret forud for regionsformandsmødet. På mødet vil man så drøfte, hvad der kan handles på, og hvordan.

2.11 Evaluering af fagfestival 2012

Indstilling

1. At orientering vedrørende evaluering af Fagfestival 2012 tages til efterretning.
2. At evalueringen gennemføres.

Resumé

Fagfestival 2012 blev gennemført i dagene den 22. til 24. marts 2012.

Evaluering af og opfølgning på fagfestivalen gennemføres i henhold til følgende plan:

- Evaluering gennemføres i løbet af april i forhold til følgende aktører: deltagere, udstillere, hovedbestyrelse, sekretariat, kongresbureau og AV-firma
- Data fra evaluering sammenfattes og konkluderes i styregruppen i maj

Referat



- Regnskab afsluttes primo august
- Styregruppens samlede evaluering herunder regnskab forelægges hovedbestyrelsen på møde i august.

Med henblik på at få hovedbestyrelsens umiddelbare tilbagemelding af Fagfestival 2012 gennemføres evaluering på mødet i henhold til følgende spørgsmål:

- Hvorledes vil du samlet vurdere Fagfestival 2012 på en skala fra 1-10? Hvad trækker op? Hvad trækker ned?
- Hvad synes du om det faglige program – indhold, niveau, struktur?
- Hvad synes du om det politiske program?
- Hvad synes du om det sociale program?
- Hvad synes du om de fysiske rammer, overnatning, forplejning?
- Hvad synes du om sekretariatets organisering af arbejdet omkring fagfestivalen (tilrettelæggelse og gennemførelse)?
- Hvad synes du om den måde, hovedbestyrelsen er blevet inddraget på (information og konkrete opgaver)?
- Kommentarer i øvrigt?

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Overordnet var der stor ros til afholdelsen af Fagfestival 2012, der blev betegnet som en kæmpe succes. Bl.a. blev det fremhævet som positivt:

- *Dejligt at se, at der sker en udvikling. At den ene festival ikke ligner den anden.*
- *Fedt at høre fysioterapeuter formulere sig kort og præcist*
- *Det politiske program var lige i øjet, og den involverende form med Da capo-teatrets fungerede rigtig godt*
- *Programmet var spændende (om end lidt tæt)*
- *Rammerne var generelt gode (bortset fra til posterpræsentationerne)*
- *Fin idé at give diverse sammenslutninger mv. gives mulighed for at afholde deres generalforsamlinger i forbindelse med fagfestivalen – god medlemservice.*
- *Sjovt med lidt dans ind i mellem*
- *Der var en god, positiv udstråling blandt sekretariatsmedarbejderne, og det var rart, at man kunne kende jer på de hvide veste.*

HB-medlemmernes opgaver

Generel oplevelse af klare og tydelige forventninger til egen rolle, det var rart. Det oplevedes dog som en udfordring at skulle styre tiden, når der ikke var mere tid til debat, og der var mange mennesker, der ikke havde formidlet før. Måske var programmet for tæt?

Referat



De, der skulle modtage specielle gæster ville gerne have haft en tjekliste, så man var sikker på, at man fik gjort det, man skulle, i forhold til dem. Der var godt med oversigt over, hvem der var vært for hvem. Overvej, om værterne var mere synlige – både sekretariatsmedarbejdere og politikere skal skille sig ud. Overvej skilte med navn og titel.

Symposierne

Mange oplevede et for stort fokus på oplægsholdernes metode og proces – er ikke så relevant for alle dem, der ikke forsker, og vanskeliggjorde den efterfølgende faglige debat. Der var dog stor forskel på de enkelte symposier. De bedste var dem, hvor der var meget fokus på resultatet. Måske skal man informere mere om, hvis metode fylder meget. Nogle symposier var så gode, at de næsten burde have været en del af plenumoplæggene. Nogle mente, at symposierne kunne have været faciliteret bedre.

Posterpræsentationer/walks

Arealet var for småt til så mange mennesker – det kom simpelthen bag på os, at de var så stor en succes. Man stod og jøkkede hinanden over tæerne, og der var meget uro. Det er ikke i orden, når oplægsholderne har brugt lang tid på at forberede sig. Næste gang bør præsentationerne afholdes i et lukket rum, hvor der er mere ro.

Diverse

- Program:
Jeg savnede noget mere om businessdelen. I det hele taget må fagfestivalen gerne afspejle vores overordnede strategier og fokusområder noget mere.
- Rammer:
Det var ærgerligt med den lange kø ved indgangen.
- Adgang:
Der er mange studerende, der gerne vil kunne købe en dagsbillet.

Konklusion

Den større evaluering, hvor der gives anbefalinger til næste fagfestival (2015), gemmes til august, hvor det endelige regnskab forelægges og tilbagemeldingerne fra deltagere, oplægsholdere mv. og HB's foreløbige input er behandlet.



2.12 ER-WCPT generalforsamling

Indstilling

- At orientering vedrørende ER-WCPT tages til efterretning.
- At WCPT strategien drøftes og kommenteres.

Resumé

Den 17.-19. maj afholdes generalforsamling i ER-WCPT.

Danske Fysioterapeuter er denne gang repræsenteret ved næstformand Esther Skovhus (delegeret) og faglig chef Karen Langvad. Johnny Kuhr deltager som bestyrelsesmedlem i ER-WCPT og kan derfor ikke samtidig beklæde posten som delegeret for egen organisation.

Generalforsamling indledes med en workshop, hvor WCPT's strategiske plan drøftes (bilag 1). WCPT's strategiske plan er udarbejdet af WCPT's bestyrelse (incl. JK) på baggrund af input fra WCPT-generalforsamlingen i Amsterdam 2011. Drøftelsen på ER-WCPT's generalforsamling har til formål at sikre overensstemmelse mellem WCPT's og ER-WCPT's faglige og politiske arbejde. Med henblik på at give input til Danske Fysioterapeuters delegerede, bedes hovedbestyrelsen kort drøfte WCPT-strategien.

Dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt (bilag 2). De for HB mest interessante punkter er afrapportering fra de tre arbejdsgrupper; punkterne 11, 12 og 13. Hovedbestyrelsens opmærksomhed henledes her på punkterne:

- 11.3: Revised Health Policy, som er ER-WCPTs holdningspapir vedrørende sundhedspolitik
- 12.6: Promoting research and reserach careers (...), som er ER-WCPTs holdningspapir vedrørende forskning og evidensbasing
- 13.2/13.3: Report on activities undertaken on clinical guidelines, som beskriver det aktuelle arbejde vedrørende kliniske retningslinjer
- 13.5: Active and Healthy, som er ER-WCPTs holdningspapir/vejledning vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse

Dokumenterne kan rekvireres hos Karen Langvad.

Hovedbestyrelsen vil, så snart referatet foreligger, blive orienteret om generalforsamlingens forløb og beslutninger.

Danske Fysioterapeuter deltager forud for generalforsamlingen i nordisk formandsmøde i Stockholm, hvor bl.a. ER-WCPT generalforsamlingens materiale gennemgås. Dagsorden til nordisk møde vedlægges som bilag 3.



Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

2.13 Regnskab 2011

Indstilling

- at årsrapporten 2011 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2011 for konfliktkonto A godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2011 for Aktivitets- & Udviklingspuljen godkendes og underskrives
- at årsrapporten 2011 for Fonden for Forskning, Uddannelse & Praksisudvikling godkendes og underskrives
- at revisionsprotokollatet for 2011 godkendes og underskrives

Resumé

Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2011, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2011. Resultatet viser et overskud på 2,037 mio.kr. Vedlagte notat gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til budgettet for 2011.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Orientering v. sekretariatet¹: Det pæne resultat skyldes generelt, at vi fortsat har haft rigtig meget fokus på budgettet hele vejen rundt i foreningen. På indtægtssiden har kontingentindtægterne været 2.3 millioner bedre end oprindelig forventet. På Baggrund af rapporten fra Slotsholm havde vi kalkuleret med et faldende medlemstal (-1 %), men det er ikke sket, tværtimod er medlemstallet steget (+2,3 %). Desuden har vores kursusvirksomhed en stigende omsætning, da vi afholder flere kurser med flere deltagere, mens omkostningerne ikke er øget tilsvarende. Til gengæld har vi haft en nedgang i fagbladets annonceindtægter. På udgiftssiden er hovedbestyrelsens forbrug steget, primært på grund af analysen af den politiske struktur. Resultatet i forholdet til egenkapitalen er, at den nu er på knap 10 millioner – målet om, at den skulle stige, er nået.

Konsekvenserne af mindreforbrug

Både regionerne og TR-rådet har haft et mindre forbrug end budgetteret for 2011. Der blev spurgt til, om det vil betyde en nedjustering i forhold til fremtidige budgetter (hvilket spørgerne ikke ønskede). Sekretariatet svarede, at det kommende års budget generelt ikke nedjusteres på baggrund af et enkelt års mindreforbrug. Til gengæld er det kun i regionerne og i tilfælde af

¹ De anvendte slides er vedlagt referatet som bilag 1.

Referat



særlige aftaler– f.eks. i forbindelse med flerårige projekter, som Strategiplan 2012 – hvor et mindreforbrug automatisk kan overføres til næste års budget.

Kontingentet

Hovedbestyrelsen ønskede i lyset af det positive regnskab for 2011 at tage hul på den planlagte drøftelse om at nedsætte eller fastfryse kontingentet på næste HB-møde, hvor budget 2013 skal førstebehandles. Det tog sekretariatet til efterretning.

Flytning [fortroligt]

Direktøren orienterede om arbejdet med at finde nye lokaler til sekretariatet: Vi forventer, at den nuværende udlejer vil forsøge at få så mange penge ud af os som muligt, og det har været meget vigtigt ikke at blive uvenner med de øvrige syv organisationer i processen. Vi har fået en teknisk rådgiver, der skal vejlede os i, hvordan vi kommer bedst af sted. Vi forventer at forlænge lejemålet frem til d. 1/6 2013, og så flytte derefter. Det vides ikke, om alle otte organisationer rykker. Vi ved, at det kommer til at koste noget – vi har en indvendig vedligeholdelsesforpligtelse, der ikke er overholdt, og som der ikke er afsat penge til. Orienteringen er fortrolig indtil efter sommerferien.

Konklusion

Indstillingen og dermed regnskabet for 2011 blev godkendt.

2.14 HK-overenskomst på klinikkerne

Indstilling

Det indstilles at hovedbestyrelsen godkender forhandlingsresultatet og dermed fornyelsen af standardoverenskomsten for sekretærer indgået mellem HK/Privat og Danske Fysioterapeuter

Resumé

Tirsdag den 27. marts 2012 afsluttede forhandlingsudvalget under UPP og HK/Privat forhandlingerne om fornyelsen af standardoverenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. Den 30. marts godkendte UPP resultatet, og en afstemning blandt de klinikker, der har tiltrådt overenskomsten, blev herefter iværksat. 20 stemte ja til resultatet, 4 undlod at stemme, og 1 stemte nej. Stemmeprocenten var på 52 %

Accept af forhandlingsresultatet blandt HK's medlemmer, forventes at foreligge fredag den 20. april 2012.

Referat



Efterfølgende vil de klinikker der har tiltrådt overenskomsten blive informeret om den endelige godkendelse, således at den nye overenskomst kan træde i kraft, og de aftalte ændringer effektueres.

En oversigt over forhandlingsresultatet sendt til klinikkerne er vedlagt som bilag 1. Resultatet er sammenligneligt med øvrige forlig på minimallønsområdet, dvs. med en lønramme på lidt over 2,6 % over to år.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Hovedbestyrelsens repræsentanter orienterede om forhandlingsforløbet, som de havde oplevet som meget fint. Det er dog bekymrende, at der kun er 49 klinikker, der har fået en aftale. Der blev spurgt til, om vi eventuelt fremadrettet kan outsource overenskomstforhandlinger med HK. Det er desværre ikke muligt, da der er tale om en hovedaftale.

Overenskomsten ligger nu på fysio.dk.

Konklusion

Forhandlingsresultatet blev godkendt.

2.15 Udvidelse af Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig/Privat (AUOP)

Indstilling

Det indstilles at Hovedbestyrelsen godkender forslaget om at udvide AUOP med et medlem, der udpeges på baggrund af individuel kontraktansættelse.

Resumé

Udvalget består i dag foruden hovedbestyrelsesmedlemmer af i alt 6 medlemmer. Disse er udpeget af TR-rådet, Arbejdsmiljørådet, og lederfraktionen, mens et medlem fra hhv. det statslige og det private ansættelsesområde efter ansøgning udpeges af hovedbestyrelsen.

Foreningen opruster indsatsen i forhold til privatansatte medlemmer i bl.a. lyset af den lave organisationsprocent blandt disse. I AUOP-sammenhæng foreslås dette afspejlet således, at der vælges et medlem yderligere fra det private ansættelsesområde.

Fremadrettet skal de to medlemmer fra det private ansættelsesområde udpeges af hovedbestyrelsen således, at ét medlem findes på overenskomstdækkede områder, mens det andet medlem findes blandt de ca. 1.300 fysioterapeuter, der er ansat på individuel kontrakt.



Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Nogle HB-medlemmer var umiddelbart positivt indstillet overfor forslaget, mens andre ønskede at afvente en drøftelse af den generelle udvalgsstruktur efter REP i november. Både UPP og UPU oplever samme problem; at man ønsker flere perspektiver end de, der er repræsenteret af de siddende medlemmer. Måske kan disse perspektiver skaffes på en anden måde end ved at udvide antallet af faste medlemmer. Det bør i hvert fald være muligt indtil efter REP, mente man.

Vi sender også et godt signal om åbenhed og interesse ved at invitere gæster til udvalgs møderne, og erfaringen er, at det fungerer rigtig godt.

Konklusion

Indstillingen blev afvist. HB ønsker at afvente en evaluering af den generelle udvalgsstruktur, der skal foretages efter næste REP.

2.16 PKA – ændringer i vedtægter og pensionsvilkår

Indstilling

At hovedbestyrelsen gennemser og godkender de forelagte ændringer i PKA's vedtægter og pensionsvilkår.

Resumé

Pensionskassen for Sundhedsfaglige (PKA) afholder generalforsamling d. 26. april 2012. I den forbindelse behandles en række forslag til ændringer i PKA's vedtægter og pensionsvilkår. Formanden deltager på mødet, men både han og regionsformand Brian Errebo-Jensen har som medlemmer af PKA's bestyrelse allerede nikket ja til alle 7 ændringsforslag.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

2.17 Konstituering af formand

Indstilling

- at næstformanden konstitueres som formand i perioden 3. maj – 31. juli 2012
- at næstformanden under konstitueringen ydes et honorar svarende til forskellen mellem regionsformandshonoraret og formandshonoraret

Referat



Resumé

Formanden har meddelt hovedbestyrelsen, at han er sygemeldt sig fra 3. maj til 31. juli 2012. Det er formandens ønske, at foreningen opretholder en stærk politisk profil, mest mulig synlighed og tilstedeværelse i forhold til omverdenen. Derfor indstiller formanden, at næstformanden konstitueres som formand i perioden.

Der er ikke fastlagt nogen principper for honorering af en konstitueret formand, som derfor i udgangspunktet indtræder i formandens rettigheder og pligter.

Næstformanden oppebærer dog allerede nu honorar som regionsformand i Danske Fysioterapeuter. Derfor indstilles det her, at den konstituerede formand samlet honoreres svarende til formandens honorar, dvs. at der alene ydes et ekstra honorar svarende til forskellen mellem regionsformands-honoraret og formandshonoraret. Aktuelt er formandshonoraret på 88.680 kr. pr. md. inkl. pension, og regionsformandshonoraret er 48.650 kr. pr. md. inkl. pension.

Det særskilte honorar på 46.590 kr. årligt for at være næstformand bortfalder i perioden.

For foreningen vil konstitueringen som formand i tre måneder medføre en merudgift på ca. 110.000 kr.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Johnny Kuhr orienterede indledningsvist om baggrunden for hans beslutning om at sygemelde sig. Udover det beskrevne hensyn til foreningen er han af både behandlere, medlemmer og sin familie på det kraftigste blevet rådet til at dedikere sig fuldt ud til sin genoptræning. En samlet hovedbestyrelse udtrykte fuld opbakning og stor respekt for denne beslutning. Indstillingen blev godkendt enstemmigt.

Den konstituerede formand tilkendegav, at hun går til opgaven med ydmyghed i den her særlige situation og hun, i det omfang, hun har mulighed for det, vil sparre med Johnny Kuhr om arbejdet. Johnny Kuhr vil fortsat deltage i de politiske beredskabsmøder, der afholdes i sekretariatet, for på den måde at forblive opdateret på den overordnede udvikling.

Der blev spurgt til, om det vil have økonomiske konsekvenser for Region Nordjylland, at regionsformanden i den kommende periode skal fungere som konstitueret formand. Den konstituerede formand svarede, at der er et regionsbestyrelsesmøde i starten af juni, hvor bestyrelsen på baggrund af den første måneds erfaringer vil drøfte, hvordan de praktiske opgaver skal varetages i regionen. Der kan f.eks. blive tale om at ansætte en studentermedhjælper eller frikøbe et regionsbestyrelsesmedlem fra vedkommendes daglige arbejde i nogle timer. Et hovedbestyrelsesmedlem

Referat



tilkendegav, at der, hvis perioden forlænges, bør konstitueres en ny regionsformand.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt.

2. 18 Tillægsbevilling vedr. indgåelse af overenskomst for sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at der på budget 2012 gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. til udmøntning ved indgåelse af ny overenskomst for sekretariatets medarbejdere.

Resumé

Siden efteråret har der været forhandlinger om indgåelse af ny hus-overenskomst for sekretariatets medarbejdere. Forhandlingerne er strandet på grund af den forholdsvis snævre økonomiske ramme.

Det er ledelsens vurdering, at det er nødvendigt at udvide den økonomiske ramme med 300.000 kr. for at få en ny fælles aftale i hus.

Midlerne vil blive udmøntet som éngangstillæg, således at der i de kommende år vil være tilbageløbsmidler.

På mødet vil direktøren uddybe indstillingen mundtligt.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt.



3. Sager til orientering

3.1 Strategiplan 2012

Indstilling

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. Der udsendes et særskilt statusoverblik forud for HB-mødet.

Resumé

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2012 består af tre overordnede strategiområder: jobskabelse, professionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem underliggende indsatsområder:

1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet
2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)
3. Erhvervspolitik og strategi
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker
5. Nye jobs – nye arbejdsområder

Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Direktøren orienterede om, at indsats 4 ikke er glemt, men at det øvrige arbejde har krævet alle tilgængelige ressourcer i den forgangne periode.

Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning.

3.2 Ændringer på fysio.dk

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Resumé

Løn & Ansættelse (den tidligere Forhandlingsafdelingen for offentligt ansatte) har overtaget rådgivningen af de privatansatte medlemmer i foreningen.

Referat



For at sikre den bedst mulige servicering og rådgivning af begge medlemsgrupper, har vi i afdelingen foretaget en omstrukturering og gennemskrivning af den del af foreningens hjemmeside, der i dag hedder "Offentligt ansat". Fremover kommer sektionen til at hedde "Løn & Ansættelse" og vil være det sted, hvor alle ansatte fysioterapeuter (dvs. både offentligt og privat ansatte, menige og ledere) kan finde svar på spørgsmål om deres løn og ansættelsesvilkår. Sektionen er således i særdeleshed blevet udbygget med informationer målrettet medlemmer med en privat ansættelse, som hidtil ikke har kunnet finde målrettede informationer til dem.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Det blev tilføjet til indstillingen, at formålet også har været at få de privatansatte til at føle, at de hører hjemme i foreningen. Intentionen er, at man som medlem, uanset hvor man er ansat, skal kunne finde sig selv på hjemmesiden. Desuden giver ændringerne i klarere opdeling mellem de to sektorer. Praksis & Privat står overfor samme opgave, men her afventer vi beslutninger om erhvervsservices.

Der var generelt ros fra hovedbestyrelsen til ændringerne på hjemmesiden. Flere regionsformænd blev inspirerede til at kigge på deres egen regions hjemmeside.

Et medlem udtrykte en ambivalens overfor de vejledende mindstelønninger/anbefalinger, der opgives, når der ikke forelægges en aftale mellem parterne. Sekretariatet oplyste, at forholdet vil blive taget op på et møde i efteråret, hvor HB vil få lejlighed til at diskutere det.

Hovedbestyrelsen vil gerne orienteres, når der foretages nye tiltag (som f.eks. jobsøgningshjælp, CV-rådgivning mm.).

Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning.

3.3 Fornyelse overenskomst (OK12) for ansatte fysioterapeuter i FALCK

Indstilling

Tages til efterretning.

Referat



Resumé

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har en fælles landsoverenskomst med Falck. Overenskomsten blev indgået i efteråret 2007 og fornyet ved OK10. På samme måde som ved OK10 er overenskomsten denne gang fornyet inden for de økonomiske "OK12-rammer" på det private arbejdsmarked med minimallønsoverenskomster.

Forhandlingerne er foregået i og været ført af Danske Industri med repræsentanter fra Falck på sidelinjen. Da enighed ikke kunne opnås umiddelbart, blev forhandlingerne videreført under forligsinstitutionens regi, hvorfor overenskomsten også indgår i det samlede OK12-mæglingsforslag. I forhandlingsforløbet har der været tæt koordinering med Dansk Sygeplejeråd, og vi har stort set opnået et identisk resultat.

Overenskomsten er som nævnt en minimalløns-/mindsteløns overenskomst som det kendes fra industriens område. Meget få af vores medlemmer er aflønnet på minimumslønnen. Lønniveauet ligger typisk noget over minimumslønnen og fastsættes efter lokal individuel forhandling.

Minimumslønnen stiger med den sats som blev aftalt på industriområdet. Stigningen udgør kr. 216,45 pr. mdr. 1/3-2012 og 1/3-2013 således at minimumslønnen pr. 1/3-2012 er kr. 26.173,39 og 1/3-2013 kr. 26.389,83. Dertil skal lægges 16 % arbejdsgiverbetalt pension. Derudover blev der aftalt et anciennitetstillæg for ansatte med 6 mdr. uafbrudt beskæftigelse på kr. 32,07 pr. 1/3-2012 og kr. 64,13 pr. 1/4-2013. Omregnet til procenter er stigningerne ca. svarende til 2 % over den 2-årige periode. På Dansk Industris område regnes der normalt ikke i procenter, som det kendes fra det offentlige område. FTF har dog beregnet stigningen/"OK12-rammen" på Industriens Normallønsoverenskomst - som er kendetegnet ved, at hele stigningen aftales ved det centrale forhandlingsbord - til at udgøre 2,1 % i lønstigning + 0,3 % til øvrige forhold.

På Industriens minimallønsoverenskomst - hvor der efterfølgende sker lokale forhandlinger på de enkelte virksomheder - har FTF skønnet stigningen i mindstelønnen til at udgøre 2,55 % over den 2-årige overenskomstperiode.

Yderligere kan det fremhæves at det er blevet aftalt, at overarbejde er pensionsgivende. Valggrundlag for tillidsrepræsentanter er blevet ændret, således at grænsen er sat ned til fire medarbejdere, hvilket konkret betyder, at vi kan få valgt en TR i Falck hjælpemidler A/S.

Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning.



4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsordenen for kommende HB-møder

Indstilling:

At rulledagsordenen drøftes og tages til efterretning.

Resume:

Vedlagt er en oversigt over kommende punkter til behandling i hovedbestyrelsen.

Konklusion:

Rulledagsordenen blev drøftet og taget til efterretning.

4.2 Orientering fra møder

Tiden tillod kun en kort, mundtlig orientering fra formandens kalender i perioden 15. marts til 1. maj 2012. Der blev udleveret et trykt handout af formandens kalender i perioden.



5. Eventuelt

E1. Kontaktinformationskampagne (NR)

Sekretariatet har de sidste 14 dage gennemført en kampagne for at indsamle kontaktinformationer på de medlemmer, vi ikke havde tilstrækkelige data på. Kampagnen har været en stor succes: Vi har været i telefonisk kontakt med 7 % af de samlede medlemmer, og fået data på 750 personer – hvilket bl.a. kommer til at øge validiteten af MSI-undersøgelsen betragteligt. Samtidig har vi fortalt medlemmerne om vores tilbud og services, og hvor vi kunne hjælpe netop dem. De kontaktede medlemmer har været meget glade og positivt overraskede over at høre fra os på den måde.

E2. Koordinering (LH)

Årskonference på TR'ere. Kick-off konference SHK i maj, fælles HB-SHK-møde i efteråret. Møderne står på HB's arbejdsplan, men LH ønsker, at sekretariatet minder HB om tilmeldingsfristerne.

Referat



6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 14/3 2012

Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde:

- Anerkendelse/respekt
- Udvikling og innovation
- Viden
- Ansvarlighed

Der var en generel oplevelse af, at det havde været to gode mødedage, og der var ros til den konstituerede formand for hendes håndtering af rollen som mødeleder. Nogle havde en oplevelse af lovlig meget småsnak under mødet.

Jette Frederiksen
Direktør

Mette Winsløw
Referent