

26. januar 2009
J.nr. 421.1
JD/vv

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. januar 2009.

Til stede: Johnny Kuhr
Tine Nielsen
Lise Hansen
Tina Lambrecht
Tina Frank
Brian Errebo-Jensen
Marianne Breyen
Solvejg Pedersen
Lene Christoffersen
Esther Skovhus Jensen
Vibeke Bechtold
Eva Hauge
Vibeke Brinkmann Kristensen (observatør for de studerende)

Fra sekretariatet:
Jørgen Dreyer, direktør
Vita Vallentin, referent
Jan Erik Rasmussen, forhandlingschef

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift

Der forligger referater fra HBM/16/10/2008 samt HMB/27/11/2008 til underskrift.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen underskrev godkendte referater HBM/16/10/2008 samt HMB/27/11/2008. Vedr. regionskonferencen som var på HBM/27/11/2008 skal arbejdsgruppen arbejde videre med programmet. Sekretariatet og arbejdsgruppen skal gå budgettet igennem igen mhp. at reducere budgettet. Hvis der ikke kan findes reduktioner, skal HB have forlagt forslag til kompenserende besparelser af tilsvarende størrelse som merforbruget.

Ad dagsordenens punkt 2:

2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 20.11- 18.12.2008.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:
Ingen

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

2.2 - Rulledagsorden for kommende HB møder

Indstilling:
At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning

Resume:

Vedlagt er rulle dagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmøder.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det skal koordineres på hovedbestyrelsesmøderne, hvem der deltager i de forskellige møder og konferencer.

Der blev stillet et forslag om, at de hovedbestyrelsesmedlemmer, som deltager i en konference skal udarbejde et "lille" notat til de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Hvis der på en af Danske Fysioterapeuters konferencer er emner som har interesse for hovedbestyrelsen, skal der skrives en særlig invitation til hovedbestyrelsen.

Konklusion:

Der skal et punkt på hovedbestyrelsesmødet i marts, om hvilket materiale der skal sendes til hovedbestyrelsen bl.a. HB-orienteringen.

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning

3.1 - Fastsættelse af hovedbestyrelsens forretningsorden (udsat fra HBM/27/11/08)

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender forretningsordenen.

Resume:

Jf. foreningens love § 21 stk. 1 begynder hovedbestyrelsen sin funktionstid straks efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

Jf. stk. 2 konstituerer hovedbestyrelsen sig på sit første ordinære møde og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Som følge af ovennævnte fremlægges hermed et af sekretariatet udarbejdet forslag, der tager afsæt i den tidligere forretningsorden.

Hovedbestyrelsen skal herunder drøfte og afklare roller og opgaver for den ny næstformandsfunktion.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Hovedbestyrelsen gennemgik hovedbestyrelsens forretningsordenen og forskellige bemærkninger, som skrives ind.

Næstformanden:

Der skal udarbejdes et notat vedrørende næstformandens rolle og opgaver.

Næstformandens rolle og opgaver skal evalueres to gange om året - første gang i august 2009. Evalueringen skal være konkret.

Det er næstformanden som deltager i det internationale arbejde. Indtil næste repræsentantskabsmøde i 2010 er der nordisk møde i 2009 og 2010.

Der blev diskuteret, hvem der er suppleant for regionsformanden i hovedbestyrelsen, hvis denne er væk i længere tid.

Regionsbestyrelsen konstituerer et medlem fra regionsbestyrelsen, som indtræder i hovedbestyrelsen i regionsformandens længere fravær.

Hovedbestyrelsesdagsordenen

Der var enighed om, at indkaldelsens opsætning er god.

Der er tilfredshed med, at der er orienteringspunkter på dagsordenen.

Mødeaktivitetslisten,

Hovedbestyrelsen diskuterede hvad mødeaktivitetslisten skal bruges til og hvad der skal med på listen. Der er meget på listen som regionsformændene og sekretariatet skal "luge" fra.

Der er følgende forslag fra hovedbestyrelsen til mødeaktivitetslisten:

- Under mødeaktivitetslisten skrives en liste med initialer samt navne skrevet fuldt ud.
- Regionsformændene tages ud af listen og hver RF udarbejder sin egen mødeaktivitetsliste
- Eventuelt dele listen op gruppevis, f.eks. ministerier / offentlig myndigheder/ forhandlinger m.m.
- Hvis det kan lade sig gøre gerne et link til en hjemmeside, hvor man kan læse mere om emnet

Det er en god idé, hvis regionsformændene og sekretariatet diskuterer, hvad der skal med på mødeaktivitetslisten og så komme med et forslag til hovedbestyrelsen samt om listen skal sættes op på en ny måde.

Rulledagsordenen:

Der skal dead-line på rulledagsordenen for indsendelse af materiale til hovedbestyrelsesmøderne.

Nr. 10 i forretningsordenen: Udsendelse af skriftligt materiale til godkendelse flyttes op under pkt. 8: Hovedbestyrelsens kompetence.

Nr. 11 i forretningsordenen: Diskretionspligt.

Referater, notater m.m. i hovedbestyrelsesindkaldelsen må først offentliggøres efter hovedbestyrelsesmødet.

Nr. 12 i forretningsordenen: Referat

Efter endt diskussion læser formanden konklusionen op som gentages af referenten.

Konklusion:

Forretningsordenen rettes til efter hovedbestyrelsens bemærkninger og udsendes sammen med referatet som bilag 1.

3.2 – Udvalgsstruktur

Indstilling:

At hovedbestyrelsen på baggrund af en generel drøftelse af den gennemførte evaluering forholder sig til, om den nuværende udvalgsstruktur samt kommissorier opfylder de fremadrettede behov.

At sekretariatet på baggrund af hovedbestyrelsens drøftelser udarbejder revideret forslag til udvalgsstruktur samt kommissorier.

Resume:

Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelsesmødet den 16. juni 2008, at der skulle igangsættes en evaluering af udvalgsstrukturen.

Udvalgenes egen evaluering af arbejdet i de enkelte udvalg skal ifølge hovedbestyrelsens beslutning indgå som en del af denne evaluering. Til brug for udvalgenes evaluering er der udarbejdet en række spørgsmål, som besvares i vedlagte notat.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

For de nye hovedbestyrelsesmedlemmer har det været svært at læse evalueringen af den nye udvalgsstruktur, idet de ikke havde baggrunden.

Udvalget for medlemsservice og organisationsudvikling nedlægges.

Organisationsudvikling er en sekretariatsopgave. Det samme gælder medlemsservice, men medlemsservice skal tænkes ind i de andre udvalg og der skal udarbejdes en plan for området.

Der blev spurgt, om der er mulighed for at udveksle og koordinere mellem udvalgene.

Hvis der skal samarbejdes mellem udvalgene vil der gå for lang tid inden der kan komme indstillinger fra udvalgene til hovedbestyrelsen.

Det er hovedbestyrelsens opgave at se på tværs af udvalgene.

Der er behov for at sikre, at ikke flere udvalg sidder og laver det samme. Der blev foreslået, at formændene for udvalgene mødes.

Har vi lavet en for tung udvalgsstruktur, skal den laves om til noget lettere. eks. have flere ad hoc grupper.

Øvrige synspunkter fra debatten:

- Der skal holdes fast i de 4 udvalg.
- Der skal måske justeres på udvalgene.
- Det har været svært at komme i gang med den nye udvalgsstruktur.
- Der er ingen opgørelse over hvad udvalgene har lavet i de 2 år.
- Det fremgår ikke af kommissorierne hvor lang tid man sidder i udvalgene.
- Det er i udvalgene, der kommer meget politik frem, som hovedbestyrelsen skal arbejde videre med.

Der blev foreslået flere ad hoc grupper til at komme med ideer til udvalgene, der så kan arbejde videre med det politisk.

Arbejdsmiljø er ikke kommet i gang endnu, der skal ses på rapporten "Toppen af Kroppen" fra det gamle arbejdsmiljøudvalg. Der skal nedsættes en ad hoc gruppe, som skal komme med en indstilling til hovedbestyrelsen.

Praksis / privat er et stort område, det kan være svært at komme i dybden – aktivere ad hoc arbejdsgrupper.

Konklusion:

Udvalget for medlemsservice og organisationsudvikling nedlægges.

Der nedsættes en ad hoc gruppe, som skal komme med en indstilling til hovedbestyrelsen, om hvordan der skal arbejdes videre med medlemsservice. Ad hoc gruppen består af:

Lene Christoffersen, Eva Hauge, Vibeke Brinkmann Kristensen samt Mette Birk Berger fra sekretariatet

Der nedsættes en ad hoc gruppe til at se på Arbejdsmiljøet. Ad hoc gruppen skal bl.a. se på rapporten "Toppen af Kroppen" som det tidligere Arbejdsmiljøudvalg har fået udarbejdet. Ad hoc gruppen skal komme med en indstilling til hovedbestyrelsen.

Ad hoc gruppen består af: Brian Errebo-Jensen, Solvejg Pedersen, fra sekretariatet Jan Erik Rasmussen og Esben Riis.

Alle udvalgene skal tilrette sit kommissorium. Det indføres, hvor mange møder der afholdes samt hvilke emner der drøftes.

Rettelserne samt indstilling til udvalgssammensætning skal godkendes på et hovedbestyrelsesmøde inden sommerferien 2009.

3.3 - Udvalgsbesættelser i forbindelse med nyvalg til hovedbestyrelsen

(udsat fra HBM/27/11/08)

Indstilling:

At hovedbestyrelsen foretager udpegning til såvel interne som eksterne udvalg/ arbejdsgrupper.

Resume:

Efter repræsentantskabsmødet og nyvalg til hovedbestyrelsen skal der foretages udpegning til interne samt eksterne udvalg/arbejdsgruppe.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev spurgt hvad udvalgsformandens opgave er.

Formanden svarede at udvalgsformandens opgave er:

- Udarbejde dagsordenen sammen med en sekretariatsmedarbejder som også laver alt det praktiske med udsendelse m.m.
- Lede mødet
- Sørge for fremdrift og resultater
- Rapportering

Eksterne udvalg.

Hovedbestyrelsen ønskede, at et af medlemmerne i Patientklagenævnet er et hovedbestyrelsesmedlem. Brian Errebo-Jensen blev valgt.

Danske Fysioterapeuter har ingen i Rehabiliteringsforum mere. Det blev oplyst, at Hans Lund sidder i Rehabiliteringsforum. Vibeke Bechtold vil stille op, næste gang der er generalforsamling.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen fordelte pladserne i de interne samt eksterne udvalg vedlagt som bilag 2.

De vakante pladser i de forskellige udvalg skal udbydes via opslag i fagbladet.

Der skal sendes takkekort til medlemmerne af udvalget for Medlemsservice og organisationsudvikling.

3.4 - 2. opsamling efter repræsentantskabsmødet 7. - 8. november 2008

Indstilling:

At hovedbestyrelsen beslutter, hvilken opfølgning der skal ske på de forslag, der blev besluttet på repræsentantskabsmødet 2008.

Resume:

2. opsamling efter repræsentantskabsmødet den 7. – 8. november 2008 med en specifik gennemgang af referatet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

I stedet for at gennemgå hvert enkelt punkt var hovedbestyrelsen enig om, at sekretariatet udarbejder en første gennemarbejdet opfølgning indeholdende bl.a. indeholdende følgende punkter:

- Hvad/hvilken handling
- Tidsplan for opfølgning
- Evt. udvalgsbehandlingl det kommende år skal der ses på:
- Økonomi

Konklusion:

Sekretariatet udarbejder liste.

3.5 - Forslag til revideret kommissorium og udvalgssammensætning for AUOP

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager AUOP's anbefaling til efterretning.

Resume:

AUOP har drøftet en ændret sammensætning af udvalgets medlemmer. Dels med henblik på et øget fokus på arbejdsmiljø, dels med henblik på at få en bredere dækning af arbejdsmarkedet med involvering af det statslige og private overenskomstområde.

Udvalgets sammensætning forslås ændret, således at to pladser hidtil udpeget af TRR, ændres til en repræsentant fra henholdsvis det statslige overenskomstområde og det private overenskomstområde. Det indstilles endvidere, at udvalget suppleres med en sikkerhedsrepræsentant.

Hovedbestyrelsen afklarer selv sin repræsentation herunder næstformandens faste plads som observatør.

Forslag til ny sammensætning vedlægges som bilag sammen med kommissoriet.

De nye medlemmer foreslås valgt efter opslag i fagbladet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der er bekymring for, om tillidsrepræsentanterne fra det offentlige er ved at komme ud på side linjen.

Hovedbestyrelsen spurgte om, hvor mange medlemmer der er i Staten og i det private. Sekretariatet svarede at der er ca. 270 fra Staten og fra det private overenskomstområde ca. 150.

Der blev spurgt om de nye medlemmer fra Staten og det private arbejdsområde skulle være tillidsrepræsentanter. Det er ikke nødvendigt, men det ville være en fordel.

Det er godt, hvis det er tillidsrepræsentanter, men det er vigtigere, at udvalget er bredt repræsenteret.

TR-rådsformanden skal være født medlem i udvalget.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen med følgende tilføjelse:

I opslaget om nye medlemmer til udvalget skal der stå, at det er en kvalifikation at være tillidsrepræsentant.

3.6 – Sundhedsforsikringer som bruttolønsordninger

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager AUOP's anbefaling til efterretning.

Resume:

AUOP (efterfølgende godkendt af hovedbestyrelsen) besluttede i 2007, at offentligt ansatte skulle have samme muligheder som andre (faggrupper og privatansatte) med hensyn til personalegoder finansieret via bruttotræksordninger.

Flere kommuner har nu lanceret tilbud til de ansatte, der indebærer sundhedsforsikringer som bruttotræksordning.

Det kræver en godkendelse fra de faglige organisationer før der kan foretages individuelt løntræk lokalt.

Derfor var der behov for en tilkendegivelse fra hovedbestyrelsen om det at, der er tale om sundhedsforsikringer ændrer på den hidtidige beslutning om bruttoløntræks ordninger.

Indstillingen omhandler således **ikke** en stillingtagen til sundhedsforsikringer.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

- Der skal findes en balance
- Der skal ses på argumentationen
- Bruttoløntræk på nogle områder og ikke på andre områder det er problematisk, at vi har en forskel
- Hovedbestyrelsen skal tage stilling til sundhedsordninger
- Kan vi komme på kollisionskurs med medlemmerne
- Foreningen kan ikke binde medlemmernes løn i en ordning man kan heller ikke til sidesætte medlemmernes pension
- Ordningen er kollektiv, man kan ikke sige nej til ordningen, men har man ingen tillæg, kan man ikke være med i ordningen, idet der ikke må trækkes af grundlønnen

Konklusion:

Hovedbestyrelsen ønskede at få punktet på ingen på hovedbestyrelsesmødet den 4. februar 2009. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering

4.1 - Lønkommissionens 1. møde (sættemøde) den 4. december 2008

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Resume:

Den 5. oktober 2008 besluttede Finansministeriet efter enighed med hovedorganisationerne LO, FTF og AC at der skulle nedsættes en Lønkommission.

Lønkommissionen er nu efterfølgende sammensat af forskellige eksperter og repræsentanter fra fagbevægelsen. Sundhedskartellet og FTF får plads i kommissionen. Kommissionens redegørelse skal foreligge inden udgangen af maj måned 2010.

Det er Danske Fysioterapeuters/Sundhedskartellets forventninger, at Lønkommissionens arbejde vil fokusere på at analysere ligelønsproblemerne i Danmark, suppleret af et skarpt blik på, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse.

Foreningen er via repræsentation i Sundhedskartellet Forhandlingsudvalg og FTF Forretningsudvalget / FTF Baggrundsgruppe: Lønkommission, involveret i Lønkommissionens arbejde.

Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orienterer om drøftelserne i FTF-FU.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 - Status – medlemmer og udmeldelser

Indstilling:

Det indtilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Resume:

Fra januar 2008-december 2008 var der i alt 684 indmeldelser, dvs. at der samlet set har været en netto medlemsfremgang på 276 medlemmer, eller 2,7%. Ser man alene på de ordinære medlemmer fra der været en nettotilgang på 318 medlemmer, eller 3,8% i perioden januar-december 2008.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 - Møde i det videnskabelige panel for FFY

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resume:

Følgende emner blev drøftet på mødet: Evaluering af Studerendes Pris, Fag og Forskning i fremtiden – betydningen af at have Måleredskaber på siden, det videnskabelige panel står for en seance under Fagfestival, hvordan får vi flere gode kvalitative artikler?

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Eventuelt

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Direktøren orienterede om diverse sekretariatsinterne sager.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Evaluering af HB-mødet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Hovedbestyrelsen var enige om, at det havde været 3 gode dage.

For referat

Jørgen Dreyer
Direktør

Vita Vallentin
sekretær