

Referat



Referat af møde i:
Hovedbestyrelsesmøde

Dato for møde:
7. december 2012

For referat:
Mette Winsløw

Dato for udarbejdelse:
10. december 2012

Deltagere:

Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Tina Frank, Line Schiellerup, Kirsten Ægidius, Esther Skovhus Jensen, Morten Høgh, Gitte Nørgaard, Carsten B. Jensen, Sanne Jensen, Martin Ljunberg (observatør for de studerende).

Afbud:

Johnny Kuhr (sygemeldt)

HB-møde d. 7. december 2012

1. Referater til underskrift

Referatet fra HB-mødet d. 22. oktober vil blive fremsendt til godkendelse i december 2012 og fremlagt til underskrift på HB-mødet d. 24. januar 2013.

2. Sager til diskussion/beslutning

2.0 Nye medlemmer i hovedbestyrelsen

Carsten B. Jensen erstatter Rasmus Gormsen Hansen

Rasmus Gormsen Hansen, der blev valgt på repræsentantskab 2012 (REP12), har pga. sygdom i den nærmeste familie valgt at trække sig fra hovedbestyrelsen med øjeblikkelig varsel. 1. suppleant Carsten B. Jensen indtræder derfor i HB i hans sted. Rasmus Gormsen Hansen var selv tilstede under punktet og kunne fortælle, at det ikke har været nogen nem beslutning for ham at trække sig, da så mange havde stemt på ham, og han i øvrigt havde glædet sig til arbejdet. Han mener dog ikke, at han vil kunne varetage hvervet tilfredsstillende oveni sine øvrige forpligtelser pt.

Det blev besluttet, at Rasmus Gormsen Hansen i samarbejde med Tina Lambrecht skal meddele repræsentantskabet sin beslutning direkte.



Ny regionsformand i region Midtjylland

Tina Frank har efter syv år som regionsformand i Midtjylland valgt at trække sig til fordel for et job som funktionsleder i rehabiliteringsenheden i Silkeborg Kommune. Hun træder tilbage d. 15. januar 2013, hvorefter den nuværende næstformand i regionsbestyrelsen, Kent Sandholt, vil fungere som konstitueret regionsformand, mens der afholdes [valg om posten](#). Sanne Jensen, der også sidder i hovedbestyrelsen, er blevet valgt som ny næstformand i region Midtjylland.

Konstitueret formand Tina Lambrecht takkede på hovedbestyrelsens vegne Tina Frank for hendes virke i foreningen igennem de sidste syv år. Tina Lambrecht fremhævede blandt andet Tina Frank som et hovedbestyrelsesmedlem, der har gjort op med vanetænkning og udfordret både HB og sekretariatet på en god måde. Og som en god sparringspartner på regionsniveau. Tina Frank takkede også for de forgangne år: "Jeg har været vildt glad at sidde i HB og møde så mange vidende og engagerede mennesker, der brænder for fysioterapi. Derfor er det hårdt at sige farvel, men jeg glæder mig også til det, der kommer", sagde hun blandt andet.

2.0.1 Organiseringsændringer i sekretariatet

Direktør Jette Frederiksen orienterede om den igangværende omstrukturering i sekretariatet, der indebærer en række netop varslede afskedigelser og rekruttering af fem nye profiler i starten af 2013. Målet er at få en stærk kompetenceprofil, så man er rustet til at løfte de nye opgaver, foreningen står overfor i de kommende år. Reorganiseringen skal blandt andet styrke foreningens kompetencer i forhold til generel medlemservice, ledelsesrådgivning og erhvervsservice.

2.1 Konstituering og revision af udvalgsstrukturen

Indstilling:

1. Næstformand

At hovedbestyrelsen vælger en næstformand.

2. Interne udvalg og råd

- a. At der iværksættes et arbejde med at skabe nye strukturer og rammer for den politiske udvalgs- og rådsstruktur i foreningen.
- b. At arbejdet påbegyndes umiddelbart efter den nyvalgte formands tiltræden den 1. april 2013 og afsluttes med beslutning om og implementering af en ny/justeret struktur i løbet af sommeren 2013.



- c. At den eksisterende bemanning af de nuværende udvalg og råd som udgangspunkt opretholdes frem til sommeren 2013.
 - i. At TR-rådets indstilling om indsættelse af Rikke Vigstrup og genindsættelse af Lisbeth Jensen i AUOP alligevel godkendes.
- d. At mødeaktiviteten i de to forhandlingsudvalg - Udvalg for Praxis/Privat (UPP) og Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentligt/Privat (AUOP) – bibeholdes i perioden for at løfte opgaverne i relation til overenskomstforhandlingerne.
- e. At de øvrige udvalg og råd kun indkaldes i perioden, hvis der skønnes nødvendigt for at opretholde foreningens politiske handlekraft.

3. Eksterne repræsentationer

At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer

Resumé:

1. Næstformand

Ifølge § 21, stk. 2 i foreningens love, skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde. Det indstilles på den baggrund, at HB vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

2. Interne udvalg og råd (revision)

Hovedbestyrelsen har desuden nedsat en række interne udvalg og råd. Det anbefales ikke at udpege nye medlemmer til disse, førend der er foretaget en revision af den eksisterende struktur. Formålet er blandt andet et ønske om at styrke politikudviklingen i organisationen.

Baggrunden for indstillingerne er uddybet i vedlagte notat (bilag 1). Til orientering er desuden vedlagt en oversigt over de eksisterende udvalg og råd (bilag 2) og disses egne evalueringer for den forgangne repræsentantskabsperiode (bilag 3-8). Egenevalueringerne vil, hvis hovedbestyrelsen beslutter at igangsætte en revision af strukturen, blive inddraget i dette arbejde.

Endelig er vedlagt (bilag 9) en indstilling fra TR-rådets om indsættelse af Rikke Vigstrup og genindsættelse af Lisbeth Jensen i AUOP, som det anbefales at godkende, da rådet har formuleret indstillingen, inden tankerne om en revision blev introduceret for udvalg og råd.

3. Eksterne repræsentationer

Vedlagt (bilag 10) er en oversigt over de eksterne fora, foreningen er repræsenteret i, og hvilke, der skal udpeges medlemmer fra hovedbestyrelsen til.



Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

1. Næstformand

Det blev diskuteret, hvorvidt det er ønskeligt at vælge en næstformand, inden det igangværende formandsvalg er afsluttet, da der er tradition for, at næstformandens profil skal komplementere formandens med henblik på at dække så bredt et spektrum af det politiske arbejde som muligt.

Foreningens love dikterer dog, at næstformanden vælges på førstkomende møde efter hvert repræsentantskab. Mange i HB mente desuden, at det vigtigste kriterium for valg af næstformand med de nuværende love¹ er, at det er en profil, der kan varetage formandsposten. Og at eventuelle overskydende opgaver fint kan varetages af et menigt hovedbestyrelsesmedlem. F.eks. ville der ikke være noget til hinder for, at tidligere næstformand Esther Skovhus fortsatte sit internationale arbejde på foreningens vegne som menigt hovedbestyrelsesmedlem under titlen "international koordinator" eller lignende.

Det blev desuden diskuteret, om der forelægges nogen fast arbejdsdeling mellem formand og næstformand, eller om denne kan aftales mellem formand og næstformand. Dette forhold er ikke reguleret i foreningens love. Der har været en vis præcedens for den sidste model, men der blev i 2009 vedtaget en arbejdsfordeling for den daværende repræsentantskabsperiode i HB. Denne aftale var ikke vedlagt mødematerialet, da den principielt kun var gældende for perioden 2009-2010, men den blev fremsendt under mødet, da hovedbestyrelsen ønsker at have den med i sine overvejelser.

2. Interne udvalg og råd (revision)

Tina Lambrecht og Jette Frederiksen orienterede først om baggrunden for forslaget: Den nuværende struktur har eksisteret siden 2007 og alene af den grund kan der være behov for at kigge lidt fordomsfrit på den. Desuden har både menige medlemmer (i MSI-rapporten) og repræsentanter i 2012 udtrykt ønske om mere involvering/medindflydelse på foreningens politiske arbejde. Endelig har man længe ment, at det ville kunne kvalificere arbejdet med en struktur, der tillader større inddragelse af profiler med anden baggrund end fysioterapeut.

Hovedbestyrelsen var overordnet positiv overfor at underlægge den grundlæggende struktur et serviceeftersyn. En enkelt mente imidlertid, at det vil være for tidligt at ændre på noget i forhold til Arbejds miljørådet, der kun har været nedsat et års tid, og at Etisk Udvalg er at betragte som et autonomt udvalg, der fungerer uafhængigt af de fire stående udvalg. Der blev dog besluttet at følge indstillingen om at kigge på den samlede struktur af både udvalg og råd.

¹ Der dikterer konstituering af næstformanden som formand ved længerevarende forfald hos den valgte formand. Der forestår en gennemskrivning i lovene i indværende REP-periode.



Der var til gengæld ikke opbakning til forslaget om ikke at udpege nye medlemmer fra hovedbestyrelsen til de eksisterende udvalg eller til at nedsætte aktiviteten i udvalgene mest muligt frem til implementeringen af en ny/justeret struktur. Det er for lang en periode at sætte foreningen "på standby", blev det fremført.

I de udvalg, hvor der ikke er en presserende dagsorden i form af OK-spørgsmål eller opfølgning på repræsentantskabets beslutninger vil det dog – ud fra en erkendelse af, at aktivitet i udvalgene ofte generer nye opgaver, og at det næste halve år i forvejen bliver tæt besat med ny strategiplan, opfølgning på repræsentantskabet og flytning og organisationsændringer i sekretariatet – være acceptabelt for hovedbestyrelsen at henlægge aktuelle drøftelser til HB-regi i stedet. I de udvalg, hvor mødeaktiviteten opretholdes, skal der udpeges nye HB-medlemmer som erstatning for de medlemmer, der trådte ud af HB ved REP12.

Konklusion:

1. Næstformand

Valg af næstformand blev udskudt til hovedbestyrelsesmødet i januar.

2. Interne udvalg og råd

- a. Godkendt. Foreningens samlede udvalgs- og rådsstruktur skal analyseres med henblik på at skabe nye, effektive rammer for den politiske proces.
- b. Godkendt. Der skal dog foreligge et sekretariatsoplæg, den nyvalgte formand kan forholde sig til ved dennes tiltræden d. 1. april 2013, så målsætningen om beslutning om og implementering af en ny/justeret struktur i løbet af sommeren 2013 kan overholdes.
- c. Den eksisterende bemanning af de nuværende udvalg og råd opretholdes som udgangspunkt frem til sommeren 2013. På hovedbestyrelsesmødet til januar vil der blive udpeget nye medlemmer til de poster, der er blevet vakante efter REP2012.
- d. TR-rådets indstilling om indsættelse af Rikke Vigstrup og genindsættelse af Lisbeth Jensen i AUOP udsættes til januar 2013.
- e. Godkendt. Mødeaktiviteten i Udvalg for Praksis/Privat (UPP) og Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentligt/Privat (AUOP) bibeholdes i perioden for at løfte opgaverne i relation til overenskomstforhandlingerne.
- f. Delvist godkendt. Mødeaktiviteten i Udvalg for Sundhedspolitik og Analyse (USA) stilles i bero i perioden. Aktiviteten i Arbejdsmiljørådet og Etisk Udvalg opretholdes dog, i det omfang, der allerede er planlagt møder i forlængelse af REP2012. Aktiviteten i Udvalg for Professionsudvikling og Uddannelse (UPU) fastlægges mellem udvalgsformand Esther Skovhuus og sekretariatsansvarlig Karen Langvad.



3. Ekstern repræsentation

Udpegningen af medlemmer til eksterne repræsentationer udskydes til HB-mødet i januar 2013.

2.2 Forretningsorden

Indstilling:

At forretningsordenen drøftes og godkendes.

Resumé:

Der er vedlagt et udkast til forretningsorden for hovedbestyrelsen.

Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, der blev vedtaget i december 2010.

Der er foretaget en enkelt konsekvensretning under "5. Dagsorden" i forhold til mødeorientering, da hovedbestyrelsen i marts 2011 besluttede at afskaffe skriftlig orientering om mødeaktivitet mellem HB-møderne.

Bemærkninger fra Hovedbestyrelsen

Afsnit 1. Hovedbestyrelsens sammensætning

HB ønsker at ændre "Ved formandens vakance af længere varighed konstituerer hovedbestyrelsen næstformanden som formand", så det ikke nødvendigvis er næstformanden, der konstitueres som formand. Dette kræver dog en ændring i foreningens love og vil blive drøftet i forbindelse med den planlagte revision af disse (i indeværende REP-periode).

Afsnit 3. Indkaldelse

HB ønsker formuleringen "Formanden indkalder til de faste møder med et varsel på mindst fem hverdage" revideret, så den afspejler praksis, der er, at der indkaldes til de faste møder for et år ad gangen, som det også fremgår indirekte af afsnit to i forretningsordenen.

Afsnit 12. Referat

HB ønsker at få tilsendt referaterne af HB-møderne tilsendt senest 14 dage efter mødeafholdelse, og at dette fremgår af forretningsordenen.

Det blev desuden diskuteret, hvorvidt det er formålstjenligt at føre mindretalsudtalelser og uenigheder i øvrigt til referat. Det blev dog besluttet at bevare denne mulighed, da det betragtes som et vigtigt demokratisk signal om åbenhed, at der er plads til uenighed i HB – og særligt regionsformændene i øvrigt har et hensyn til deres demokratiske bagland. Man er som HB-medlem fortsat forpligtiget til at udvise loyalitet over for alle endelige beslutninger.



Bemærkninger i øvrigt

Det blev fremført, at der i den forgangne periode har været en tendens til, at der kommet nye punkter på mødedagsordenerne i sidste øjeblik (efter mødematerialet er udsendt). Det bør derfor indskærpes i forretningsordenen, at dagsordenen principielt er lukket, når materialet er sendt ud. Undtagelsesvist kan der dog forekomme akutte sager, hvor det er nødvendigt at gøre en undtagelse fra reglen.

Konklusion

Forretningsordenen skal revideres i forlængelse af HB's bemærkninger. Det blev ved en flertalsafgørelse på 7-5 besluttet, at den reviderede version skal drøftes igen på hovedbestyrelsesmødet til januar.

2.3 Strategiplan 2014

Indstilling:

At hovedbestyrelsen kommenterer det fremlagte forslag til overordnede indsatser for Strategiplan 2014 med henblik på formulering af den endelige strategiplan på hovedbestyrelsesmødet i januar 2014.

Resumé:

På baggrund af hovedbestyrelsens førstedriftelse af Strategiplan 2014 på HB-mødet d. 22. oktober 2012, fremlægges et første udkast til Strategiplan 2012 med 5 overordnede indsatser og en række underliggende projekter.

De fem indsatsområder er:

1. Erhvervsstrategi
2. Rekruttering og fastholdelse
3. Synlighed – du mærker forskellen
4. Faglig kvalitet
5. Service & kvalitet

Udkastet forholder sig ikke til tidsperspektivet i de forskellige indsatser, da der ønskes en forudgående politisk prioritering mellem indsatserne og de underliggende projekter: Hvad ønsker hovedbestyrelsen sat i gang umiddelbart, og hvad kan vente til senere i perioden.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Fokus for drøftelsen var særligt at beslutte, hvorvidt det fortsat er de 5 udvalgte medlemsgrupper, man ønsker at have fokus på i Strategiplan 2014. Projekt Privatansat er som tidligere vedtaget allerede sat i gang.



1. Erhvervsstrategi

Indsatsen er på mange måder en videreførelse af indsats 3 (Erhvervspolitik og -strategi) fra den forgangne strategiperiode. Baggrunden er fortsat de 5000 nye fysioterapeuter, der kommer på arbejdsmarkedet i de kommende år, samt den begrænsede forventning til væksten i det offentlige og i sygesikrings-systemet.

De to overordnede mål er større medlemstilfredshed og virksomhedsvækst. Fokus er i forhold til det sidste mindre på vækst i antallet af virksomheder eller medarbejdere på den enkelte virksomhed, og mere på vækst på bundlinjen. Mange fysioterapeutdrevne virksomheder vokser både målt på antal ansatte og omsætning, men uden at afspejler sig synderligt på det samlede overskud.

2. Rekruttering og fastholdelse

Der blev under behandlingen af denne indsats spurgt til, hvor målet om nye opgaver og nye jobs for fysioterapeuter ligger. Direktør Jette Frederiksen svarede, at nye jobs er et fokus, der går på tværs af alle fem indsatser. HB bad om, at dette tydeliggøres i det endelige udkast til Strategiplan 2014, der præsenteres til januar. Det blev desuden bedt om, at det fremgår klarere, hvilke indsatser, der rammer de offentlige ansatte. Det blev endelig bemærket, at der i forhold til lejerne bør tages højde for, at gruppens lave tilfredshed formentlig ikke kun går på foreningen, men også på lejernes situation generelt, og deres ledere i særdeles. Det er derfor vigtigt, at lederne/ejerne bliver bedre uddannet til at varetage deres ledelsesopgave.

Sekretariatet er netop nu, ved hjælp af foreningens webpanel, i gang med at afdække nærmere, hvad lejernes og de øvrige gruppers utilfredshed går på.

3. Synlighed

HB bakker op om, at der arbejdes på øget synlighed af foreningens arbejde på tværs af indsatser, og ønsker, at det bliver endnu tydeligere i planen, at kommunikation bliver tænkt ind i alle fem strategiske indsatsområder. Sekretariatet tilkendegav, at der, når den overordnede strategiplan er vedtaget, vil blive udarbejdet kommunikationsplaner for alle indsatser.

4. Faglig kvalitet

En stor del af dette indsatsområde består af opfølgning på REP2012 og 2012-indsatserne 1 og 5 (Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet i fysioterapi + Nye jobs, nye arbejdsområder). Der blev i forhold til målsætningen om kliniske databaser i fysioterapi bedt om, at det fremgår tydeligt, at målet ikke er monofaglige databaser.

5. Service & Kvalitet

Der er tale om et stort projekt, der i forlængelse af MSI-rapporten har fokus på intern systematik og kvalitetsudvikling med henblik på et markant løft af den samlede medlemstilfredshed og på det oplevede udbytte af medlemskab



(skabelse af merværdi). Indsatsen er på nogle områder allerede løbet i gang, men HB vil få en vigtig rolle i at definere de overliggende standarder for, hvilken service og kvalitet, foreningen skal løfte.

Det blev under drøftelsen spurgt til, hvornår HB vil kunne ”dykke mere ned i” MSI-rapportens resultater. Det vil i vid udstrækning ske i forbindelse med behandlingen af de enkelte indsatsområder over det næste år. Og allerede i forbindelse med den forestående prioritering mellem indsatser, der er på HB-mødet til januar, vil resultaterne blive foldet væsentligt mere ud og suppleret med resultatet af de webpanel-undersøgelser, der pågår pt.

Konklusion:

Det blev besluttet at fastholde de fem skitserede indsatsområder som grundstammen i Strategiplan 2014. Sekretariatet udarbejder videre med udfoldelsen af MSI-rapportens resultater i forhold til de valgte indsatser.

2.4 Fortrolig sag

2.5 Samarbejdet med Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og Danske Psykomotoriske Terapeuter

Indstilling:

At Hovedbestyrelsen godkender, at formanden for hhv. Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter (LS) og formanden for Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP) inviteres til at deltage i de dele af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelsesmøder, som vedrører kravsudtagelsen, samt den endelige godkendelse af forhandlingsresultatet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne fra og med den overenskomstproces, som kommer til at løbe fra den næste overenskomstforhandling (sandsynligvis OK15).

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har gennem en årrække varetaget de kollektive interesser på vegne af Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Det er et ønske fra såvel disse foreninger samt et generelt ønske om større medinddragelse, at de kommer tættere på OK-processen og får lejlighed til at deltage i de drøftelser, som finder sted i regi af Danske Fysioterapeuter.

Bemærkninger:

Ønsket hos LS og DAP har været at komme tættere på vores politiske prioritering. De to formænd ville indgå som en stemme i de beskrevne OK-drøftelser, men ikke nødvendigvis som udslagsgivende. DSR og



Radiografrådet har allerede en lignende aftale.

HB var principielt positiv, men ønsker, at der bliver sat flere ord på den beskrevne model.

Konklusion:

Når der er udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale med LS og DAP, vil den blive fremlagt til godkendelse i HB.



2.6 Klinisk professorat i neurofysioterapi

Indstilling:

At HB beslutter, at bevilge 1,7 mio. kroner over en femårig periode til etablering af klinisk professorat i neurofysioterapi.

Resumé:

Det er en ambition for Danske Fysioterapeuter, at alle fysioterapifaglige specialer forankres videnskabeligt. Danske Fysioterapeuter har derfor indgået samarbejde med Forskningsenheden Hammel Neurocenter, Århus Universitetshospital og Aarhus kommune med henblik på at etablere et klinisk professorat i neurofysioterapi.

Det kliniske professorat i neurofysioterapi oprettes som en 50/50 stilling mellem den kliniske del og forskningsdelen. Betoningen af det kliniske i professoratet sikrer sammenhæng mellem den forskning professoratet producerer og implementering i klinisk praksis.

Den kliniske del placeres på og finansieres af Hammel Neurocenter. Forskningsdelen foreslås finansieret med en tredjedel af Hammel Neurocenter/Hospitalsenhed Midt, en tredjedel af Aarhus Kommune og en tredjedel af Danske Fysioterapeuter. Samlet ramme for forskningsdelen udgør godt 5 mio. kroner over en femårig periode.

Det overordnede formål med etableringen af det kliniske professorat er, at sikre brugere af neurofysioterapi effektive og evidensbaserede indsatser af høj og ensartet faglig kvalitet. Professoratet skal bidrage til udvikling af specialet neurofysioterapi i form af 1: videnskabelig udvikling, 2: evidensbaseret fysioterapeutisk praksis og 3: uddannelse af fysioterapeuter på et forskningsbaseret grundlag.

I modsætning til i landene omkring os har vi i Danmark ikke et nationalt flagskib, der kan initiere forskning i neurofysioterapi. Fokus i Danmark har inden for fysioterapi forskningsmæssigt i høj grad været på det muskuloskeletale område.

I sundhedsvæsenet er der imidlertid et stort og voksende efterspørgsel efter evidensbaseret neurofysioterapi i forhold til alle tre sektorer sygehuse, kommuner og praksissektor, som dels skal sikre borgere effektive indsatser men også sikre sundhedsvæsenet hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne.

Danske Fysioterapeuter har tidligere indgået i lignende projekter med igangsætning af nye forskningsområder. Til orientering kan det oplyses, at Danske Fysioterapeuter ikke længere har økonomiske forpligtelser i forhold til FoF på Syddansk Universitet, og at aftalen om bidrag til finansiering af professorat ved Bispebjerg Hospital ophører med udgangen af 2012.



Professoratet i neurofysioterapi forventes at kunne igangsættes primo 2014.

Bemærkninger:

Der var opbakning til forslaget i HB, da der er momentum for området lige nu, er gode perspektiver i det for patienterne, og fordi det giver sundhedsvæsenet en god mulighed for at kunne byde ind i forhold til økonomisk rentabilitet. Endelig vil der være en masse PR i professoratet for Danske Fysioterapeuter.

Der blev dog spurgt til processen bag forberedelsen af aftalen, dels i forhold til HB-inddragelse, og dels i forhold til, om der er udarbejdet en plan/strategi for, hvilke professorater, foreningen ønsker at støtte.

I forhold til inddragelse modtog HB en mundtlig orientering om arbejdet med aftalen af formand Johnny Kuhr i sommers, hvor der blev varslet, at indeværende indstilling ville blive fremlagt ultimo 2012.

I forhold til en strategi for støtte til professorater, foreligger der ikke en formel plan, da mulighederne for professorater besat af fysioterapeuter hidtil har været så små, at man ikke har vurderet, det har været nødvendigt. Arbejdet med en sådan vil dog blive iværksat i 2013.

Der blev desuden spurgt til, om forslaget er indeholdt i det nuværende budget for 2013-14. Det er det ikke. Hertil blev det fra HB bemærket, at der på REP2012 netop blev diskuteret midler til faglig udvikling, så sekretariatet lige så godt kan budgettere med den slags fremadrettet.

Konklusion:

Indstillingen blev godkendt med bemærkninger.

2.7 Uddeling fra Fonden for Forskning, Uddannelse & Praksisudvikling

Indstilling:

At fondsbestyrelsens indstilling om uddeling af midler på hovedområderne Uddannelse (bilag 1), Forskning (bilag 2) og Praksisudvikling (bilag 3) godkendes.

Resumé:

1. Hovedområdet Uddannelse uddeler 2 ph.d.-stipendiater á hver 400.000 kr. Der indkom i alt 22 ansøgninger pr. 1. oktober 2012. Fondsbestyrelsen har indstillet to ansøgere til at modtage stipendiaterne.
2. Der er ansøgninger for i alt kr. 6.309.827,- i hovedområdet Forskning pr. 1. oktober 2012. Der uddeles kr. 400.000,-.



3. Der er ansøgninger for i alt kr. 3.270.623,- i hovedområdet Praksisudvikling pr. 1. oktober 2012. Der uddeles kr. 250.000,-.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev bemærket, at det er vigtigt, at uddelingerne gøres synlige for medlemmerne. Det gør de blandt andet ved annoncering i fagbladet, men man kan også overveje at gøre uddelingerne til en eller flere events.

Konklusion:

Indstillingen blev godkendt.

2.8 Fuldmagtsforhold, Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender oplæg vedr. fuldmagtsforhold.

Resumé:

I forbindelse med en ny hovedbestyrelses tiltræden skal fuldmagtsforholdene godkendes på ny.

Konklusion:

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.

2.9 HB-konferencen 2013

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tilkendegiver, hvilke emner man ønsker at drøfte på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2013.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse mødes hvert år i januar til en todages konference, hvor bestyrelsen forud for årets første ordinære møde drøfter en række aktuelle emner og udfordringer efter eget valg.

Sekretariatet foreslår med udgangspunkt i de tilkendegivelser, der er kommet fra den tidligere hovedbestyrelse, fra medlemmerne og repræsentantskabet, at nedenstående tre punkter indgår i programmet:

1. Strategiplan 2014 – udvalgte medlemsgrupper
2. Den effektive og innovative bestyrelse
3. Åbenhed & involvering



Bemærkninger og konklusion:

HB's overordnede succeskriterium for programmet er, at konferencen føder ind i hovedbestyrelsens arbejde for det kommende år.

Det foreslået at inddrage den endelige drøftelse af HB's forretningsorden under punkt 2.

Det blev desuden foreslået at indtænke brugen af sociale medier i forbindelse med åbenhed om hovedbestyrelsesarbejdet under punkt 3.

Endelig havde regionsformand Tine Nielsen et muligt forslag til en drøftelse under overskriften "Hvad er god fagprofessionalisme?".

I forhold til proces har HB et ønske om at blive udfordret og selv komme i spil som et team, og at det prioriteres at få inspiration udefra i form af eksterne oplægsholdere.

Bemærkninger og konklusion:

Indstillingen blev godkendt – sekretariatet tager hovedbestyrelsens bemærkninger med videre i udarbejdelsen af det endelige program. Tine Nielsen vender tilbage med et oplæg til drøftelsen om god fagprofessionalisme, hvis hun ønsker det programsat.

2.10 Etablering af De Fysioterapeutstuderendes Fællesråd

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter perspektiverne for et studenternetværk og godkender, at foreningen tager aktivt del i etableringen af netværket.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har i den forløbne strategiperiode haft særlig fokus på rekruttering og fastholdelse af de studerende. Resultaterne i forhold til rekrutteringen af studerende er gode – og næste 90 pct. af samtlige studerende på grunduddannelsen er nu medlemmer imod en organisationsprocent på 66 pct. i 2010, da indsatsen begyndte.

Det, der dog fortsat er udfordringen, er at skabe nogle vedvarende tilbud for de studerende, hvor der er fokus på at fastholde de studerende.

De studerende har nu selv taget initiativ til at danne et netværk på tværs af uddannelsesstederne i første omgang for at afsøge samarbejdsmuligheder og



erfaringsudveksling mellem uddannelserne. Men målet er også at se på fælles studenterpolitiske interesser for de fysioterapeutstuderende som helhed.

Sekretariatet har taget initiativ til at bakke op om ideen med henblik på at understøtte udviklingen af netværket, bidrage med organisatorisk viden, afklare økonomiske behov og sikre en tæt tilknytning mellem foreningen og det kommende netværk, der meget gerne må gro i regi af Danske Fysioterapeuter.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender, at foreningen tager aktivt del i etableringen af netværket.

Betydning for tilfredshed og loyalitet – MSI vurdering

70 % (ud af 100 %) af de studerendes loyalitet stammer fra medlemstilbud, mens 56 % (ud af 100 %) af de studerendes tilfredshed stammer fra medlemstilbud. Dermed vil et netværk forstået som et nyt medlemstilbud bidrage meget positivt til både medlemstifredsheden og loyaliteten blandt de studerende.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det lægges op til et foreløbigt fokus på visioner og indhold – og på at høre, hvad de studerende gerne selv vil med netværket. Struktur- og økonomi-diskussionen foreslås udskudt til senere for ikke at kvæle gejsten hos de studerende. Det er dog allerede tilkendegivet, at foreningens midler er begrænsede.

De studerendes observatør i HB, Martin Ljungberg, der er initiativtager til netværket, orienterede indledningsvist om tankerne bag. Intentionen er bl.a. at forbedre foreningens netværk på uddannelsesstederne og at sikre, at foreningens tilbud til de studerende er opdaterede. Netværket samarbejder også med den europæiske organisation for fysioterapeutstuderende. Martin Ljungberg vil på næste HB-møde give en orientering om en forestående workshop, der skal være med til at definere netværket nærmere, og vil i den forbindelse kunne tage HB's input med tilbage.

Der var bred opbakning til initiativet. Det blev dog indskærpet, at netværket skal "vokse nedefra" – den bærende kraft skal være de studerende selv, men på sigt er det meget fint med en formalisering, der kan virke forpligtende begge veje. HB vil i den forbindelse overveje at inddrage netværket som høringspart i en række sammenhænge.

Som supplement til netværket kan de øvrige regioner evt. lade sig inspirere af modellen i Region Midtjylland, hvor man nu har to studerende i



regionsbestyrelsen (et ordinært medlem og en observatør). Erfaringerne herfra er meget positive for alle parter.

Konklusion:

Indstillingen blev godkendt.

2.11 Godkendelse af oprettelsen af nyt faggruppe for ultralydsscanning

Indstilling:

At oprettelsen af Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Ultralydsscanning godkendes med bemærkningerne, der er beskrevet nedenfor.

Resumé:

Der er afholdt stiftende generalforsamling i et nyt fagforum for ultralydsscanning. Da stiftelsen er sket inden vedtægtsændringen omkring de faglige selskaber, og dermed under den gamle struktur med fagfora og faggrupper forelægges vedtægterne til godkendelse i hovedbestyrelsen.

De fremsendte vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægterne for faggrupper under Danske Fysioterapeuter. Der er dog to mangler idet vedtægterne ikke beskriver at faggruppen kun kan tilslutte sig andre inden- eller udenlandske organisationer med Danske Fysioterapeuters godkendelse samt regler for nedlæggelsen af faggruppen.

Sekretariatet har været i dialog med faggruppen herom, og de har tilkendegivet at der vil blive rettet op på de vedtægtsmæssige mangler, når de overgår til et fagligt selskab i den nye struktur.

Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender oprettelsen af faggruppen med en bemærkning om, at faggruppen skal have Danske Fysioterapeuters godkendelse, hvis de ønsker at tilslutte sig andre inden- eller udenlandske organisationer.

Konklusion:

Godkendt uden yderligere bemærkninger.



2.12 Procesplan for nyvalg af regionsformand i Region Midtjylland

Indstilling:

At hovedbestyrelsen godkender planen for afviklingen af regionsformandsvalget i Midtjylland.

Resumé:

Tina Frank forlader regionsformandsposten i Midtjylland den 14. januar 2013.

Der skal jf. foreningens love derfor udskrives nyvalg til regionsformandsposten. Nyvalget gælder for den resterende del af valgperioden, der udløber 30. juni 2014.

Valgprocessen er beskrevet i vedlagte notat. Hovedmilepælene bliver, at der bliver frist til at stille op som regionsformand fredag den 1. februar 2013, og den nyvalgte formand vil skulle tiltræde den 1. maj eller 1. juni 2013, afhængigt af, om det bliver nødvendigt med en eller to valgrunder.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev klargjort, at sekretariatet kun bistår med det tekniske i forbindelse med valgbehandlingen, og ikke med det praktiske i forbindelse med valgmøder mv.

I forhold til økonomi bad HB om, at erfaringerne fra det forestående valg i Midtjylland evalueres umiddelbart, så vi kan være på forkant til de ordinære regionsformandsvalg i 2014.

Formandsvalg 2013

Under punktet blev følgende forhold på opfordring afklaret i forhold til det pågående valg af ny formand på nationalt plan:

- Som det fremgår af de tidligere fremlagte retningslinjer for arbejdet under valgperioden bidrager foreningen hverken økonomisk eller praktisk til den konstituerede formands – eller de øvrige kandidaters – valgkamp. Retningslinjerne vil blive lagt på fysio.dk.
- Det er kandidaternes eget ansvar at opsøge eksisterende viden, men alt materiale, der rekvireres af en kandidat, fremsendes samtidig til de øvrige. Det er dog ikke muligt at udviske kandidaternes forskellige baggrunde og forudsætninger – det er bl.a. dem, de går til valg på.
- MSI-rapporten er ikke tidligere udsendt til kandidaterne, men det bliver den nu, ligesom den vil blive lagt på fysio.dk.



Konklusion:

Indstillingen blev godkendt med HB's bemærkninger, der følges op af sekretariatet.

3. Sager til orientering

3.1 Fortrolig sag

3.2 Evaluering af REP12

Orienteringen blev udskudt hovedbestyrelsesmødet i januar pga. manglende tid.

3.3 Opfølgning på REP2012

Orienteringen blev udskudt hovedbestyrelsesmødet i januar pga. manglende tid.

3.4 Strategi - Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehusene

Indstilling:

At orientering vedrørende strategi for nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse tages til efterretning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har i Strategiplan 2012 haft et særligt indsatsområde omkring nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse. Indsatsområdet blev afrapporteret på HBM i oktober med notatet "Nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse – Status på indsatsområde (14.10.12)".

Fysioterapifaglige ledere på sygehusene er qua deres direkte kontakt med fysioterapeuterne, sygehuslæger og sygehusledelser vigtige aktører i forhold til at fremme konkrete tiltag lokalt. Der er derfor gennemført to møder med repræsentanter fra samtlige regioner. Lederne har givet input til den politiske strategi og drøftet og delt erfaringer.

Danske Fysioterapeuters strategi for nye opgaver for fysioterapeuter på sygehuse er på baggrund af det seneste møde med lederne redigeret og forelægges nu HB til orientering.



Konklusion:

Godkendt uden bemærkninger.

4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Den forelagte rulledagsorden blev godkendt med bemærkninger.

4.2 Orientering fra møder

Tina Lambrecht orienterer skriftligt om relevant mødeaktivitet inden jul.

5. Evt.

E1. Mail fra journaliststuderende (MH)

En gruppe journaliststuderende har i forbindelse med en opgave udsendt en mail til en række privatpraktiserende, der kan være problematisk. I sekretariatet er man opmærksom på sagen og tager hånd om den.

6. Evaluering af HB-mødet d. 22. oktober 2012

Der blev pga. den fremskredne tidsplan ikke foretaget en evaluering af HB-mødet.

Jette Frederiksen
Direktør

Mette Winsløw
Referent