

26. marts 2010  
J.nr. 421.1  
JK/jpc

## **Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010.**

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

Afbud:

Fra sekretariatet:  
Janus Pill Christensen, referent  
Mikael Mølgaard, fagbladsreferent  
Karen Langvad  
Mette Birk Berger

### **Ad dagsordenens punkt 1: Referat til underskrift**

Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

### **Ad dagsordenens punkt 2:**

#### **2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 11.02 – 01.03.2010**

*Indstilling:*

Tages til efterretning.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev spurgt til følgende møder:

1. Report on CPD in Europe.

Der blev orienteret om at det drejede sig om et møde inden for WCPT-E forberedelse.

2. Møde med en fundraiser på SDU for at få inspiration og et eventuelt samarbejde omkring forskningsstøtte og fundraising.

Hovedbestyrelsen vil få en sag herom til behandling på et af de kommende møder.

3. Møde med ledende terapeut i Odense Kommune

Der var tale om et afklarende møde, hvor aktuelle temaer inden for den sundhedspolitiske dagsorden i Odense blev vendt.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer**

*Indstilling:*

At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev opfordret til, at hovedbestyrelsens medlemmer deltager på KL's sociale temamøde den 27.- 28 maj. TL, BEJ, TN deltager. VB deltager måske i konferencen.

Foreningen har fået en invitation til Parkisonforeningens 30 års jubilæum, der afholdes den 28. maj i Københavns Universitets festsal.

Der er kommet en invitation til the Emerats Physioterapy Conference 2010 sidst i marts. Det vurderes ikke at være relevant at foreningen deltager i konferencen.

Kick off konference den 20. april er for hele hovedbestyrelsen. Tilmelding foregår til forhandlingsafdeling offentlig.

VB er deltager på konferencen om kræftrehabilitering.

Årskonference for TR. HB deltagere undtagelse af MB og AH.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder**

*Indstilling:*

At hovedbestyrelsen tager rulledagsordenen til efterretning.

*Resume:*

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

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev efterlyst en afklaring af, hvorfor punktet om arbejdsmiljø på professionshøjskolerne ikke længere optræder på rulledagsordenen. Sekretariatet undersøger dette.

Det blev afklaret, at hovedbestyrelsen får forelagt en procesplan vedrørende HB's planlægning af repræsentantskabsmødet på hovedbestyrelsesmødet i april.

Der skal en sag på dagsordenen vedrørende retningslinjer for anerkendelse af medlemmer der har gjort en indsats, som udvalgsmedlemmer, tillidsvalgte mv.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

### **Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning**

#### **3.1 - Holdningspapir om opgaveglidning**

##### *Indstilling:*

At HB drøfter og kvalificerer holdningspapiret.

At det beslutes, at holdningspapiret sendes i høring i udvalgene for professionsudvikling og uddannelse, arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat og udvalg for praksis/privat.

##### *Resume:*

Samfundets forventninger til sundhedsvæsenet tager sit udgangspunkt i et ønske om optimale forløb, balanceret økonomi, forskningsbaseret, forebyggelse og involvering af patienterne. Over dette ligger en holdning om, at sundhedspersonalet skal udvise mere fleksibilitet end i dag, således at organisatoriske strukturer og stive systemer ikke står i vejen for det gode sammenhængende patientforløb.

Debatten og konkrete projekter om opgaveglidning er i fuld gang over hele landet. Derfor dette holdningspapir, der har til formål at skabe en politisk platform for foreningens arbejde med opgaveglidning.

Arbejdet med holdningspapiret blev indledt i udvalg for sundhedspolitik og analyse, og forslaget er, at papiret sendes i høring i de øvrige politiske udvalg.

Det indstilles til udvalgene, at høringen afvikles hurtigst muligt, således at holdningspapiret kan vedtages endeligt inden sommerferien.

##### *Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Det blev indledningsvis bemærket, at der er behov for en afklaring af, hvilke begreber foreningen bruger i forhold til opgaveglidning inden for forskellige sektorer. Det vil være hensigtsmæssigt, at der findes et andet begreb end opgaveglidning. Begrebet skal kunne forstås af omverdenen.

Sekretariatet bemærkede, at behovet for at drøfte foreningens holdninger udspringer af, at give såvel medlemmer som sekretariat mulighed for at navigere inden for området.

Det blev afklaret, at når holdningspapiret er bearbejdet politisk, så kan det udover en intern anvendelse også formidles bredt i foreningen samt i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Det blev foreslået, at holdningspapiret har fokus på jobudvikling. Der blev i forlængelse heraf foreslået, at papiret kommer til at fremstå mere innovativt i stedet for at foreningen "stiller krav". Der kan godt stilles krav i forhold til lønnen, men noget af det andet indhold i holdningspapiret bør blødes op.

Hertil blev det bemærket, at der skal holdes fokus på, at vi er en fagforening. Derfor kan foreningen godt stille krav omkring arbejdsforhold for fysioterapeuter på udvalgte områder. Men det er nødvendigvis ikke alle nye opgaver, der skal udløse et lønkrav. Det afhænger af opgavens indhold.

Inddragelse af fysioterapeutiske ledere er en nødvendighed. Denne inddragelse skal sikre at der også ved en opgaveglidning sikres kvalitet, professionsudvikling og gode arbejdsvilkår. Ledelsesinddragelse skal også medvirke til ejerskab for involverede aktører i organisationen

I forlængelse af bemærkningerne blev det foreslået at papiret niveaudeles.

Fokus i papiret bør ikke kun være op ad – altså det vertikale niveau. Der bør være noget mere med omkring horisontale relationer, herunder også krav omkring løn og efteruddannelse. Der bør eksempelvis tages højde for mønsterbryder rapportens pointe om, at diskussionen omkring opgaveglidning tildels må løftes i mere uformelle miljøer og dermed initieres nedefra.

Foreningen bør lægge vægt på en åben dialog ved den videre drøftelse af holdningspapiret.

Der blev givet udtryk for, at der er et stort behov for, at indholdet i det endelig holdningspapir er rettet mod at kunne anvendes i den praktiske virkelighed. Der bør også være noget i papiret omkring lønkrav.

Mønsterbryderrapporten kan i højere grad anvendes som inspiration til at udbygge holdningspapiret.

Vi skal blive klarere på vores holdninger, og forklare hvad vi mener med de udsagn, der er i papiret. Det er også vigtigt med en begrebsafklaring.

Papiret bør også forholde sig til de private overenskomster. Eksempelvis hvilke nye opgaver kan forventes at fysioterapeuter udfylder?

Der blev stillet spørgsmål til muligheden for at forskningsbaser samtlige nye opgaver.

Holdningspapiret bør også følges op af en strategi, der har fokus på, hvad det er foreningen gør for at følge op.

Det blev fremhævet, at det er vigtigt at præcisere perspektivet i holdningspapiret. Et perspektiv kunne være de meget konkrete anbefalinger om, hvorledes man går ind i dialogen omkring nye opgaver i praksis på det offentlige og private arbejdsmarked (mangelsituation). Et andet perspektiv kan være vores egen udvikling. Hvad mener vi om uddannelse? Hvad er det man kan og skal som fysioterapeut? Fysioterapeuter arbejder med andre end patienter for eksempel med udvikling.

Der blev lagt vægt på, at en udmelding vedrørende de konkrete holdninger haster, fordi det efterspørges på arbejdsmarkedet.

Foreningen skal være opmærksom på, at vi står foran en mangelsituation. Det skal papiret afspejle.

Professionshøjskolerne er en vigtig interessant, og det bør overvejes hvorledes de eventuelt kan inddrages i processen omkring bearbejdning og viderformidling af foreningens holdninger på området.

#### *Konklusion:*

Hovedbestyrelsen drøftede og kvalificerede holdningspapiret.

Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med to perspektiver. Et perspektiv vedrørende den akutte mangelsituation, og et perspektiv vedrørende den generelle udvikling af det fysioterapeutiske arbejdsmarked.

Det blev besluttet, at holdningspapiret sendes i høring i udvalgene for professionsudvikling og uddannelse, arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat og udvalg for praksis/privat.

### 3.2 - Evaluering af fondsstrukturen i Danske Fysioterapeuter

#### *Indstilling:*

At evaluering og overvejelser vedr. behov for ændringer drøftes.

At eventuelle behov for ændringer udpeges og beslutes med henblik på forberedelse af forslag til repræsentantskabsmøde 2010

#### *Resume:*

Hovedbestyrelsen v/ Lene Christoffersen har ønsket en evaluering af de aktuelle fonde i Danske Fysioterapeuter med henblik på en vurdering af deres relevans og kapacitet til at støtte op om og stimulere Danske Fysioterapeuters vision om evidensbaseret fysioterapi jf. Strategi for professionsudvikling og foreningens strategiske indsatser jf. Plan 2010.

Der er gennemført en evaluering i regi af Forskningsfondens bestyrelse.

Evalueringens resultater kan sammenfattes til følgende:

- De aktuelle fonde giver overordnet set gode muligheder for at sætte fokus på og støtte op om evidensbaseret fysioterapi jf. Strategi for professionsudvikling.
- Der er rummelighed til og praksis for, at der gives støtte til
  - Forskningskvalificerende uddannelse
  - Forskningsprojekter
  - Praksisudvikling i et vist omfang, og decideret støtte til faglig udvikling og kvalitetsudvikling gives via Praksisfonden.

Det anbefales, at der fremadrettet overvejes følgende med henblik på skærpelse af fokus på at støtte og stimulere evidensbaseret fysioterapi:

- Er der behov for, at fondene i endnu højere grad end nu kan anvendes strategisk med henblik på stimulering af bestemt udvikling?
- Er der behov for at øge fondenes kapacitet. Det kan overvejes at bringe Forskningsfondens formue i spil?
- Er der behov for at sætte særligt fokus på ph.d. f.eks. i form af ph.d. stipendiater, som er beløbsmæssigt større end de nuværende?
- Er der behov for at målrette Jubilæumsfonden mod kandidatuddannelser med henblik på specifikt at støtte fysioterapeuter, som ønsker at uddanne sig forskningsmæssigt?

HB bedes drøfte evalueringen af ovennævnte overvejelser vedr. yderligere skærpelse af fondenes profiler med henblik på stillingtagen til behov for ændringer.

HB bedes særligt forholde sig til spørgsmålet om fondenes grundlæggende profil. Er Danske Fysioterapeuters fonde fagpolitiske/strategiske redskaber, som anvendes til realisering af politiske mål? Eller er Danske Fysioterapeuters fonde faglige redskaber, som anvendes til at støtte projekter af god kvalitet? HBs egen rolle contra valgte fagpersoners rolle i fondsbestyrelsen og mandat(-er) bør indgå i drøftelsen.

#### *Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev indledningsvis orienteret om baggrunden for evalueringen. Der har været afholdt en temadag i forskningsfondens bestyrelse, som inputene herfra er bearbejdet i det materiale, der forelægges hovedbestyrelsen.

Det blev klarlagt, at man alene kan søge jubilæumslegatet i forbindelse med ansøgningen om midler til efteruddannelse. P.hd'ere kan ansøge om midler til forskningsprojekter i flere af foreningens fonde. Spørgsmålet er, om reglerne på disse områder skal specificeres således, at der kun kan søges en fond ad gangen.

Det blev klarlagt, at der stilles forslag om at bringe forskningsfondens formue på ca. 1,2 mio. kr i spil. I dag udbetales der alene midler, der tilføres fonden via kontingentindbetalinger. Flere bemærkede, at det kunne være en god ide at overveje nærmere.

Det er væsentligt, at tage hul på spørgsmålet omkring, hvorledes der kan arbejdes mere strategisk med at understøtte en bestemt udvikling.

Der blev udtryk støtte til, at man går videre med ideen om speciel støtte til p.hd'ere, men det skal samtidig sikres, at der er et bredt og levende forskningsmiljø ved siden af den forskning, der foregår blandt p.hd'ere.

Der bør være en overvejelse omkring at øge indbetalingerne til forskningsfonden, men ikke på bekostning af en kontingentforøgelse, men ved at omprioritere anvendelse af kontingentindtægterne. Dette perspektiv kan inddrages i drøftelserne på det kommende repræsentantskabsmøde.

Når p.hd'erne søger i første omgang, er de reelt lige kvalificeret, men der må lægges et politisk strategisk udgangspunkt for tildelingen af støtten, der foregår i dag. Desuden bør man forholde sig til om det er kandidatuddannelser eller p.hd'ere der støttes.

Der er behov for en modningsproces i forhold til, hvad det er, vi vil med forskningen. Der er mange forskellige forskningshensyn der skal varetages, og hovedbestyrelsen bør prøve at nå til enighed om en overordnet strategi omkring dette. Der skal også være en sammenhæng til, hvad der kan implementeres i forskning. Og foreningen skal forholde sig til, om vi vil give mange et mindre tilskud eller færre et større tilskud via fondene. Skal vi støtte bredden eller eliten? Vi skal balancere hensynene.

Sekretariatet fremhævede, at det er væsentligt, at hovedbestyrelsen forholder sig til, om man via mere konkrete retningslinjer vil anvende forskningsfonden til at styre udviklingen i en bestemt retning. Den beslutning skal tages først for at komme videre.

Der bør være fokus på, at der er lige adgang for medlemmer uanset, hvilken sektor man arbejder i. I relation til faglige selskaber har det betydning for fondenes virkemåde. Det blev klarlagt, at det var et overenskomstkraft at øge indbetalingerne til praksisfonden.

#### *Konklusion:*

Hovedbestyrelsen besluttede :

At der skal udarbejdes et udkast til en ny fondsstruktur.

Følgende elementer skal indgå i udkastet:

Fondsmidler kan fremover anvendes mere strategisk end tilfældet er idag

Der skal ses på muligheden for at øge midlerne til forskning.

Der skal kunne ydes støtte til kandidatuddannelse samt p.hd.uddannelse.

Forskningsfondens formue kan bringes i anvendelse.

At strategien skal forelægges hovedbestyrelsen med henblik på en behandling heraf på repræsentantskabsmødet.

### **3.3 - Faglige selskaber: Organisering**

#### *Indstilling:*

At hovedbestyrelsen drøfter de tre modeller og anbefalingen om at lade dem indgå i en gradvis udvikling

At hovedbestyrelsen beslutter at følge anbefalingen om gradvis udvikling.

#### *Resume:*

Hovedbestyrelsen drøftede på mødet i januar spørgsmålet om udvikling af faglige selskaber og konkluderede, at der skal arbejdes videre med processen. Udvikling af faglige selskaber er et relevant og nødvendigt skridt at tage med henblik på at stimulere professionens faglige udvikling.

Hovedbestyrelsen konkluderede videre, at der med henblik på videre stillingtagen og styring af processen skal ses nærmere på organiseringen af faglige selskaber og herunder specifikt relationen mellem de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter.

Vedlagte notat peger på fire forskellige modeller for organisering af faglige selskaber, som hver på sin måde søger at imødekomme to i udgangspunktet modstridende behov: behovet for faglig legitimitet og behovet for faglig basis i Danske Fysioterapeuter.

Det anbefales, at de fire modeller tænkes ind i den udviklingsproces, som allerede er i gang forstået på den måde, at modellerne for organisering ses som faser i udviklingsprocessen. I praksis betyder det, at udviklingen af faglige selskaber og en organisering målrettet faglig legitimitet og uafhængighed af Danske Fysioterapeuter sker gradvis. Det giver Danske Fysioterapeuter mulighed for en velovervejet og tilpasset proces.

#### *Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev indledningsvis orienteret om baggrunden for indstillingen. Det blev klargjort, at der ikke skulle tages nogen endelig beslutning om strukturen for faglige selskaber på det kommende repræsentantskabsmøde. I stedet skal der lægges op til en principbeslutning om, at der arbejdes videre med planer om faglige selskaber.

Det blev bemærket, at modellerne overordnet er en god beskrivelse af de udfordringer foreningen står over for.

Der blev spurgt til økonomien. Er kontingentet til faglige selskaber fradragsberettiget? Hvilken andel af foreningens økonomi skal flyttes over i faglige selskaber? Hvordan sikres der faglig repræsentation af de specialer, hvor der er en svagere organisering i dag? Opgaver og økonomi har betydning for organiseringen.

Det blev fremhævet, at et positivt element ved dannelsen af faglige selskaber kunne være at foreningen får mulighed for at skærpe sin profil som en forening, der først og fremmest har fokus på at skabe en positiv udvikling i forhold til løn og arbejdsvilkår.

Det blev klarlagt, at der til trods for at man centralt fra beskæftiger sig med mulige strukturer omkring de faglige selskaber, så er processen tilrettelagt i forhold til, at faglige selskaber skal gro fra neden.

Der blev efterlyst en nærmere afklaring af de økonomiske og administrative konsekvenser ved forslagene i relation til, at fagfora og faggrupper med eksempelvis et mindre medlemsvolume kan forholde sig til perspektiverne ved faglige selskaber.

Hertil blev det bemærket, at dannelsen af faglige selskaber som udgangspunkt skal ske inden for den samlede økonomi i foreningen, således at medlemmerne ikke pålægges en ekstra regning. Der bliver ikke tale om, at man lægger store dele af sekretariatet over i en sekretariatsfunktion for de faglige selskaber.

Det blev bemærket, at ambitionsniveauet kunne være svært at indfri inden for den nuværende økonomi.

Opmærksomheden blev henledt på, at der er behov for en drøftelse af snitfladerne på en række områder udover de administrative og økonomiske forhold. Eksempelvis på det sundhedspolitiske område, hvilke områder tegner foreningen og hvilke områder tegner de faglige selskaber? Der med andre ord behov for at afklare de politiske tilhørsforhold.

Det blev klarlagt, at de forskellige modeller er et kontinuum som udviklingen af faglige selskaber kan bevæge sig i forhold til. Men der er ikke besluttet noget formelt om, hvad endemålet skal være. I forlængelse heraf blev der udtrykt ønske om, at der arbejdes videre med en konsekvensbeskrivelse på det politisk organisatoriske område.

Det blev afklaret at det kommende møde med fagfora og faggrupper ikke har som ambitionsniveau at træffe masse formelle beslutninger, men i stedet at fortsætte dialog på et mere oplyst grundlag.

Det blev bemærket, at hvis der skal arbejdes videre med faglige selskaber, så skal der afsættes økonomi til aflønningen af en medarbejdere i de kommende budgetår.

Spørgsmålet omkring tværfaglighed bør også afklares fremadrettet. Dette har direkte betydning for volumen og dermed for antallet af faglige selskaber, der kan etableres. Det blev i forlængelse heraf fremhævet at oplægget fra Dansk Medicinsk Selskab på hovedbestyrelseskonferencen illustrerede, at der kan være plads til både store og små specialer og interesseområder.

Det blev bemærket, at specialeindretningen inden for Danske Fysioterapeut ikke har den samme strigens, som nogle af de store lægefaglige specialer, der hovedsagligt er organiseret i forhold til enkelte lægefaglige specialer på hospitalerne.

Det blev fremhævet, at en struktur- og opgavedrøftelse i relation til faglige selskaber også kan få betydning for andre interessegrupper inden for foreningen.

#### *Konklusion:*

Hovedbestyrelsen drøftede de tre modeller og besluttede at tiltræde anbefalingen om at lade dem indgå i en gradvis udvikling mod model 4.

Hovedbestyrelsen besluttede endvidere:

At der på sigt bør arbejdes for, at der nedsættes en række projektgrupper med repræsentanter fra faggrupper og fagfora, der behandler spørgsmål om økonomi, organisering og specialeindretning mv.

At notatet omkring faglige selskaber drøftes på den kommende temadag med fagfora og faggrupper, og at der på baggrund af denne drøftelse forelægges et bearbejdet oplæg til fornyet behandling i hovedbestyrelsen.



### **3.4 - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende repræsentantskabets sammensætning**

#### *Indstilling:*

At kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende repræsentantskabets sammensætning kommenteres og godkendes.

At sammensætning af arbejdsgruppen godkendes

At der udpeges to hovedbestyrelsesmedlemmer til arbejdsgruppen

#### *Resume:*

På hovedbestyrelseskonferencen i januar 2010 blev repræsentantskabets sammensætning drøftet. Det blev på baggrund af drøftelsen besluttet, at der skulle nedsættes ad hoc arbejdsgruppe, der skulle belyse en række spørgsmål nærmere med henblik at udarbejde et oplæg til repræsentantskabet.

I vedlagte notat findes et udkast til kommissorium for arbejdsgruppe samt forslag til organisering af arbejdet. Det indstilles, at kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende repræsentantskabets sammensætning kommenteres og godkendes samt at sammensætning af arbejdsgruppen godkendes og endelig at der udpeges to hovedbestyrelsesmedlemmer til arbejdsgruppen

#### *Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der kan være behov for at se på spørgsmålet om faste pladser til de forskellige interessegrupper inden for foreningen i et bredere perspektiv, men at dette i første omgang ikke er en del af den opgave, der skal løftes. I forlængelse heraf kan det også være relevant på et tidspunkt, at se på regionsbestyrelsernes sammensætning. Hertil blev det bemærket, at det er væsentligt, at den store struktur diskussion først tages på et senere tidspunkt.

Der kan desuden være behov for at se på faste pladser i hovedbestyrelsen udover regionsformændenes pladser.

#### *Konklusion:*

Udvalget fik mandat til at se på en mindre justering af repræsentantskabets sammensætning samt at der sættes pejlemærker for en lidt større drøftelse af sammensætningen af repræsentantskabet og eventuelt hovedbestyrelsen. Dette kan eksempelvis præsenteres som et kommissorium for repræsentantskabet.

Lise Hansen, Tine Nielsen og Eva Hauge blev udpeget til at sidde i en ad hoc arbejdsgruppe sammen med formanden.

### **3.5 - Efteruddannelsesaktiviteter for hovedbestyrelsen**

#### *Indstilling:*

At der afgives konkrete efteruddannelses ønsker i forhold til udvikling af hele hovedbestyrelsen.

At der nedsættes et udvalg bestående af ét menigt hovedbestyrelsesmedlem og én regionsformand med det formål at udarbejde et oplæg til en efteruddannelsesdag for hele hovedbestyrelsen.

#### *Resume:*

Hovedbestyrelsen besluttede på HBM 14/09/09 som opfølgning på evalueringen af den politiske struktur, at der bør planlægges og gennemføres efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at understøtte hovedbestyrelsesmedlemmernes arbejde.

Det er sekretariatets vurdering, at der behov for kvalificerer ønsket om efteruddannelsesaktivitet for hele hovedbestyrelsen med henblik på at arrangere en uddannelsesdag for hele hovedbestyrelsen. Derfor foreslås det, at hovedbestyrelsen afgiver konkret efteruddannelses ønsker i forhold til udviklingen af hele hovedbestyrelsen, og at disse ønsker efterfølgende bearbejdes et udvalg bestående af to medlemmer af hovedbestyrelsen – hhv. ét menigt medlem og én regionsformand.

Hovedbestyrelsen afsatte på HBM 17/06/09 midler til efteruddannelse af hovedbestyrelsen. Der er således afsat midler til efteruddannelse inden for det eksisterende budget.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Det blev foreslået, at en egentlig efteruddannelsesdag for hovedbestyrelsen udskydes til efter repræsentantskabsmødet, hvor der vil være sammensat en ny hovedbestyrelse. Efteruddannelsesdagen bør afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet eventuel i forlængelse af hovedbestyrelseskonferencen.

Inden sommerferien skal der afholdes en fælles dag mellem hovedbestyrelsen og den nye direktør med henblik på at skabe et godt samspil. Det skal indgå i de videre overvejelser, hvem der skal deltage i mødet udover hovedbestyrelsen og den nye direktør.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen besluttede:

At der i - eventuelt samarbejde med et konsulentfirma - skal arrangeres en særlig introduktionsdag, hvor der sættes fokus på det fremtidige samarbejde mellem hovedbestyrelsen og den nye ledelse. Hovedbestyrelsen vil få forelagt et oplæg til dagens indhold til godkendelse, i den forbindelse tages der stilling til deltagerkredsen udover den nye direktør.

At sekretariatet udarbejder et oplæg til en kompetenceudviklingsdag i forbindelse med næste hovedbestyrelseskonference.

### **3.6 – FORTROLIG SAG**

#### **Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering**

##### **4.1 - Opfølgning på økonomistyringen i foreningen**

*Indstilling:*

At notatet tages til efterretning

*Resume:*

Som opfølgning på hovedbestyrelsens drøftelse af budget 2010 i november og december 2009 og som led i det fortsatte arbejde med forbedring af økonomistyringen i foreningen, er der udarbejdet et notat "Koncept for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse hos Danske Fysioterapeuter".

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser med foreningens revisor, Deloitte A/S om bl.a. budgetlægnings- og regnskabsprincipper.

Notatet beskriver principper for budgetlægning, budgetansvar, budgetopfølgning og regnskab.

Endelig beskrives de særlige udfordringer vedr. regnskabsaflæggelsen for 2009, som skyldes at budgettet for 2009 var opdelt efter arten af udgifter og indtægter og ikke på basis af afdelingskoderne, som både budget og regnskab fremover vil være opdelt efter.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Sekretariatet orienterede om baggrunden for indstillingen. Der blev udtrykt ros til indholdet i papiret. Der blev afklaret, at der som udgangspunkt laves budgetopfølgning i forhold til regionerne hvert kvartal, men at der altid kan gives en konkret status for den økonomiske situation ved forespørgsel fra regionerne.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tog notat til efterretning.

#### **4.2 - AKUT-fonden og TR uddannelse**

*Indstilling:*

At notatet tages til efterretning.

*Resume:*

Hovedbestyrelsen har efterspurgt et notat vedr. sammenhængen mellem Danske Fysioterapeuters udgifter til TR-uddannelse og indtægter fra AKUT-fonden. Notatet beskriver denne sammenhæng.

Arbejdsgiverne i regioner og kommuner indbetaler et bidrag til en uddannelsesfond. Midlerne anvendes til organisationernes uddannelse af tillidsrepræsentanter.

Omfanget af Danske Fysioterapeuters aktiviteter i forbindelse med TR-uddannelse er altid blevet besluttet efter en afvejelse af behovet og en politisk prioritering af ressourcerne.

Indtægterne fra AKUT-fonden har alene været betragtet som et "bidrag til" TR-uddannelsen. Regnskabet for anvendelsen af midlerne fra AKUT-fonden har blot skullet redegøre for, at foreningen som minimum anvender de modtagne midler til formålet. Derfor er der udover de udgifter, der er opgjort i AKUT-regnskabet afholdt en række andre udgifter til TR-uddannelsen (fx konsulentlønninger eller andre administrative udgifter).

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der var en række uddybende spørgsmål til notatet. Det blev afklaret, at notatet har været med til at skabe en afklaring af, hvorledes akutmidlerne anvendes.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tog notat til efterretning.

#### **4.3 - Proces i forbindelse med OK11**

*Indstilling:*

At orienteringen tages til efterretning

*Resume:*

Sekretariatet arbejder p.t. på at udarbejde den endelige procesplan for afviklingen af OK11.

Der ligger allerede nogle faste datoer for fælles aktiviteter med de andre organisationer i Sundhedskartellet eksempelvis den fælles kick off konference i forbindelse OK 11 forhandlingerne for samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer, der afholdes den 20. april.

Sekretariatet vil på mødet orientere om status i planlægningen. Hovedbestyrelsen vil få den endelige procesplan fremsendt, så snart den foreligger.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev orienteret omkring processen i forbindelse med OK11.

Der var herefter en række opklarende spørgsmål til indhold og proces.

*Konklusion:*

Orientering blev taget til efterretning.

#### **4.4 – Lønkommissionen**

*Indstilling:*

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

*Resume:*

Orientering fra Lønkommissionen.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev orienteret om den aktuelle status i lønkommissionens arbejde.

Det blev særligt fremhævet, at der højst sandsynligt ikke vil komme mange anbefalinger fra kommissionen, så det er op til de politiske partere at gå videre i relation til anbefalinger. Der vil inden for den nærmeste fremtid komme en foreløbig vurdering af arbejdet i lønkommissionen til hovedbestyrelsen fra Sundhedskartellet.

*Konklusion:*

Orientering blev taget til efterretning.

#### **4.5 - Referat fra udvalg for professionsudvikling og uddannelse**

*Indstilling:*

At referatet tages til efterretning

*Resume:*

Der forelægges referat fra møde i udvalg for professionsudvikling og uddannelse fra 11. februar 2010.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Opmærksomheden blev henledt på pkt. 3 i referatet vedrørende udvalgets arbejde for at udvikle et oplæg i relation til p.hd'ernes fodfæste i faget/sundhedssystemet i fremtiden.

Det blev bemærket, at der er forskel mellem Sundhedskartellets holdninger til masteruddannelserne på professionshøjskoler - der ses som en positiv udvikling - mens drøftelserne i udvalget har en mere kritisk tilgang til professionsmaster uddannelserne.

Hertil blev det bemærket, at en professionsmasteruddannelse kan være positiv for de fysioterapeuter der ønsker at dygtiggøre sig uden at tage en videre forskeruddannelse.

Det blev fremhævet, at der kan være behov for at se på Sundhedskartellets holdningspapirer vedrørende professionsmasteruddannelsen. Der afventes dog et udspil fra Undervisningsministeriet om professionsmasteruddannelserne.

*Konklusion:*

Referatet blev taget til efterretning.

#### **4.6 - Referat fra Internationalt ad hoc udvalg**

*Indstilling:*

At HB tager referatet til efterretning

*Resume:*

Internationalt ad hoc udvalg er et underudvalg til Udvalg for professionsudvikling og uddannelse. Ad hoc udvalget tager sig af spørgsmål af specifikt international karakter.

Mødet 1. februar 2010 havde ny udvalgssammensætning.

Mødets indhold var:

Status for foreningens indsatser internationalt

- Organisering, rolle, indflydelse, aktiviteter
- Dokumenter
- Information og service
- Venskabsprojekt med fysioterapeutforeningen I Zambia, ZPA

Arbejdsopgaver for 2010

Udkast til Kommissorium for Internationalt ad hoc udvalg. Dette skal efterfølgende til endelig godkendelse hos Udvalg for professionsudvikling og uddannelse

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev orienteret nærmere om indholdet i det sidste møde.

Der var en drøftelse af sammenhæng mellem arbejdet i international ad hoc udvalg samt i udvalg for professionsudvikling og uddannelse, idet ingen af udvalgets medlemmer er repræsenteret i WCPT-E møder. P.t er problemstillingen aktualiseret af den forestående Europakongres i Berlin.

Det blev bemærket, at repræsentationen på det internationale område skal drøftes ved den kommende konstituering af hovedbestyrelsen med henblik på at skabe større sammenhæng med udvalgsarbejdet.

Der blev efterlyst en nærmere afklaring af, hvilken rolle udvalget har i foreningen særligt i forhold til de indholdsmæssige drøftelser. Dette bør afklares i forhold til indhold i kommissoriet og i forhold til navnet på udvalget – er det et ad hoc udvalg eller et mere fast udvalg?

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning og besluttede at spørgsmålet om repræsentationen ved internationale konferencer i WCPT regi drøftes i forbindelse med den kommende konstituering.

#### **4.7 – FORTROLIG SAG**

#### **4.8 - Komiteen for sundhedsoplysning**

*Indstilling:*

At orienteringen tages til efterretning.

*Resume:*

Danske Fysioterapeuter har besluttet at melde sig ind i Komiteen for Sundhedsoplysning. I vedlagte notat redegøres der om baggrunden for Komiteen for Sundhedsoplysning

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Det blev oplyst, at det koster ca. 20.000 kr. i årligt kontingent at være medlem.

*Konklusion:*

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **5. Eventuelt**

### **E1. Godkendelse af udenlandskuddannede fysioterapeuter**

Det blev besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde et notat vedrørende godkendelsesprocedure for udenlandskuddannede fysioterapeuter.

### **E2. Temaudsendelse om ydernummerstrukturen**

Der kommer et program vedrørende ydernummer systemet på P1 på DR.

### **E3. HK overenskomstforhandlinger**

Der forelægges en aftale, som behandles i UPP, og det indstilles at aftalen sendes til godkendelse hos de berørte klinikker.

### **E4. Nyt medlem af DSA bestyrelse og delegerede forsamling**

Birgitte Kure trækker sig fra posten i DSA's bestyrelse. Der skal udpeges et nyt medlem til delegeret forsamling. Der vil blive forelagt en sag herom på det kommende hovedbestyrelsesmøde.

### **E5. Fortrolig sag**

## **6. Evaluering af HB-mødet.**

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Ingen

Janus Pill Christensen, referent