

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. marts 2009.

Til stede: Johnny Kuhr
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)

Suppleanter: Kirsten Ægidius (suppleant)
Tyge S. Larsen (suppleant)

Marita Tórsheim (kredsformand, Færøerne)

Afbud: Tine Nielsen
Kirsten Thoke (suppleant)
Marjanne den Hollander (suppleant)

Fra sekretariatet:

Jørgen Dreyer, direktør
Janus Pill Christensen, referent
Mikael Mølgaard, Fagbladsreferent
Jan Erik Rasmussen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 & 4.4)
Esben Riis (pkt. 3.1, 3.2 & 3.3)
Mette Birk Berger (pkt. 3.1, 3.6, 3.7 & 4.1)
Karen Langvad (pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 & 3.5)

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift

Der forligger referat fra HBM 07/01/09 & 04/02/09 til underskrift.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var spørgsmål til referatet fra den 04/02/09 om hvorvidt udarbejdelsen af et holdningspapir vedrørende sundforsikringer også skulle indeholde holdninger til sundhedsordninger. Det blev konkluderet, at holdningspapiret også skal dække sundhedsordninger.

Konklusion:

Referaterne fra HBM 07/01/09 & 04/02/09 blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 2:

2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 28.01.-3.3.2009.

Indstilling: Tages til efterretning.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Samfundsvidenskabelig undersøgelse af Danske Fysioterapeuter.

Der blev spurgt til den undersøgelse, der er blevet sat i gang af Aarhus Universitet. Det blev oplyst, at gennemførelsen sker med opbakning fra foreningen, da den viden, der opsamles i forbindelse med undersøgelsen vurderes at være interessant og vedkommende for foreningen. Der er indtil videre modtaget besvarelser fra mere end 2.800 medlemmer.

Rehabiliteringskonference. Rehabilitering og tværfaglighed. Der er nedsat en række arbejdsgrupper frem mod en større konference.

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 gjort opmærksom på, at KL afholder det sociale temamøde i maj. Foreningen har en stand på konferencen. Det er vigtigt, at der er deltagere fra politisk hold i foreningen. Der blev givet tilsagn om, at flere regionsformænd vil deltage i konferencen.

Hovedbestyrelsen bør løbende drøfte de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmers deltagelse i forskellige konferencer. I forbindelse med denne drøftelse er det vigtigt, at de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer også vurderer deltagelsen i konferencerne i forhold til udviklingen af rollen som politikere for foreningen.

Generelt kan det være relevant, at en repræsentant for en regionsbestyrelse deltager, hvis arrangementet har en karakter, hvor regionspolitisk deltagelse skønnes nødvendigt.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede, at der på næste møde skulle tages en overordnet drøftelse af, hvilke konferencer de forskellige hovedbestyrelsesmedlemmer bør deltage i, ud fra opstillet årsoversigt, om de vigtigste tilbagevendende konferencer.

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning

Resume:

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

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev spurgt til indholdet i den kommende sag vedrørende patientklagenævnet. Det blev oplyst, at sagen vedrører en tilbagemelding på nyudpegninger til nævnet.

Der blev desuden spurgt til den kommende sag vedrørende delegation af beslutningskompetencen for hovedbestyrelsen. Det blev oplyst, at sagen vedrører en formel godkendelse af kompetencer, der ifølge lovene er givet hovedbestyrelsen, men som i lighed med tidligere praksis har været delegeret fra hovedbestyrelsen til sekretariatet/formandskabet.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog dagsordenen til efterretning

Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning

3.1 - Plan 2010

Indstilling:

At der drøftes og beslutes resultatmål for foreningens strategiarbejde frem til 2010

Resume:

Hovedbestyrelsen havde på sit møde i november 2008 en første drøftelse af det nyligt afsluttede repræsentantskabsmøde. I den forbindelse blev det besluttet, at sekretariatets opsamling på repræsentantskabsbeslutningerne skulle samles med andre igangværende planer og projekter til én fælles ny strategisk aktivitetsplan, der kan udtrykke prioritet for indsatsen og retningen for foreningens arbejde frem til næste repræsentantskabsmøde i 2010.

Formålet med at samle disse emner, projekter mv. i én fælles plan er at skabe overblik og sammenhæng mellem de udvalgte opgaver, der skal prioriteres og arbejdes med politisk og administrativt frem til næste repræsentantskabsmøde i 2010.

Hovedbestyrelsen ønskede forslag til en plan for 2010 præsenteret ved hovedbestyrelsesmødet i marts 2009. På den baggrund er der udarbejdet et første udkast til Strategisk Aktivitetsplan II "Plan 2010" til drøftelse i hovedbestyrelsen.

Der foreslås på baggrund af det forelagte udkast til "Plan 2010" følgende proces i forbindelse med det videre politiske arbejde med planen:

- April 2009. Hovedbestyrelsen 2. behandler udkastet til "Plan 2010"
- Maj 2009. Planen behandles i udvalgene nedsat af hovedbestyrelsen
- Juni 2009. Hovedbestyrelsen vedtager "Plan 2010" på baggrund af input fra udvalgene og sekretariatet

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev kort orienterede om baggrunden for den nye plan i forhold til den tidligere strategiske aktivitetsplan.

Der var følgende overordnede bemærkninger til den fremlagte plan.

Foreningen bør overveje om strategien ikke bør ændre fokus fra træning til rehabilitering. Hertil blev det bemærket, at det særligt er den fysiske (genop)træning, der karakteriserer det fysioterapeutiske arbejdsfelt, men at rehabilitering selvfølgelig ikke er uvæsentlig.

Der blev utrykt bekymring for, om hvorvidt 2010 planen er for overordnet. Planen bør generelt være mere konkret.

Sekretariatet orienterede om, at baggrunden for den nye plan var de konkrete kritikpunkter, der blevet fremhævet i forbindelse med den tidligere strategiske aktivitetsplan. Den nye plan skulle gerne være klarere horisontalt – dvs. i forhold til sammenkædningen af aktiviteter på tværs af sekretariatets arbejdsfelt - samt vertikal – i forhold til, hvilke niveauer, der har ansvaret for gennemførelsen af de enkelt del indsatser i forhold til resultatmålene.

Det blev endvidere bemærket, at planen vil blive udviklet yderligere, og at dette også vil betyde en præcisering og udbygning af resultatmålene. Desuden vil de enkelte underudvalg under hovedbestyrelsen desuden få lejlighed til i samarbejde med sekretariatet, at drøfte relevante underordnede aktiviteter i planen.

Der blev udtrykt ros til oplægget, men samtidig blev der stillet spørgsmål til udvælgelsen af resultatmålene. Spørgsmålet er, hvilke mellemregninger der er foretaget forud for udarbejdelsen af planen, og hvordan man er kommet fra overskrifter til målsætning og videre til konkrete aktiviteter.

Det blev oplyste, at emnerne er udvalgt på baggrund af en bred drøftelse og prioritering, der tager afsæt, i de områder, der er politisk prioriteret af hovedbestyrelsen, og at der i den forbindelse er tilstræbt at skabe sammenhæng med de beslutninger, der er truffet af repræsentantskabet.

Der blev fremsat ønske om, at planen på en mere klar måde skaber overblik over beslutninger truffet af repræsentantskabet og resultatmålene i planen. Der savnes desuden en sammenhæng mellem prioriteringerne og foreningens økonomi. Nogle af indsatsområderne fx forskning kan risikere at strande, hvis der ikke er økonomi hertil.

Der blev desuden udtrykt bekymring om, hvorvidt aktivitetsplanen rummer samtlige medlemmer.

Der blev desuden sprugtet til, hvordan delmålene skal anvendes politisk, når hovedbestyrelsen alene skal forholde sig til de overordnede resultatmål.

Det blev oplyste, at der alene er tale om et forslag til hovedbestyrelse til videre drøftelse og debat stillet på baggrund af tidligere politiske drøftelser i hovedbestyrelsen.

Der blev udtrykt ønske om, at det er hovedbestyrelsen, der godkender den samlede plan, som udvalgene kan folde ud på baggrund af den retning, der er vedtaget i hovedbestyrelsen.

Herefter blev de seks resultatmål gennemgået med følgende opsamling under hver målsætning:

1. Loyale og tilfredse medlemmer

Der vil fremadrettet komme fokus på engagement i forbindelse med at nå målet med loyale medlemmer. Derfor skal loyale skiftes ud med engagerede medlemmer.

Det er vigtigt, at der overfor de studerende sikres en direkte synlighed.

2. Mere forskning – flere forskere:

Foreningen har ikke taget stilling til en egentlig karrierplanlægning for medlemmerne. I første omgang handler det om, at skabe rum i forhold til spotning af Ph.d. ere.

Der skal sikres en bred formidling i forhold til at forskning er vigtig for alle fysioterapeuter.

Arbejdet med implementering vil komme nærmere ind på fokusområder inden for masteruddannelserne.

3. Kvalitet i træningen:

Rehabilitering bør være med i oplægget. Der skal være fokus på ressourcefordelingen til sektorerne – herunder på sygehusene. Der skal desuden være en bestræbelse på ikke, at sektoropdele delmålene.

4. Nye jobs – nye arbejdsområder

Foreningen har en interesse i - og forpligtigelse til - at finde nye opgaver for medlemmerne. Delmålene skal ligesom for kvalitet i træningen ikke lukkes omkring de store sektorer.

5. Ligelønsarbejdet – den brede ligelønsdagsorden

Ingen bemærkninger.

6. En forening – et sekretariat

Resultatmålet er væsentligt for det politiske arbejde i foreningen, men der bør arbejdes med overskriften, så den ikke signalere et problem for foreningen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte foreløbig hovedmålene med de bemærkninger, der blev givet på mødet. På mødet i april vil hovedbestyrelsen få forelagt en revideret plan til opfølgning.

3.2 - Referat fra Etisk udvalg

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter følgende indstillinger fra Etisk Udvalgs møde den 17. februar:

- På Nordisk Samarbejds møde i maj 2009 vil Danmark drøfte fremtid for Nordisk Forum for etik, mødestruktur og initiativer. Danmark foreslår at de nordiske møder fortsætter, men at de fremover indkaldes af Danske Fysioterapeuter og de øvrige lande inviteres (jf. pkt..4)
- Den etiske vurdering af Sundhedsforsikringer og Sundhedsfremmeordninger er, at Danske Fysioterapeuter ikke bør støtte og indgå i de drøftede sundhedsforsikringer og sundhedsfremmeordninger (jf. pkt. 7).

At referatet fra Etisk Udvalg tages til efterretning.

Resume:

Udvalget behandlede følgende emner:

- Hjemmesiden Etik, fagblad og etik
- Præsentation på Fagfestival
- Nordisk Forum for Etik
- Samarbejde mellem Etisk Udvalg og Kollegialt Råd
- Anvendelse af klassificerende betegnelser
- Sundhedsordninger og sundhedsforsikringer

Det forslås, at indstillingen vedrørende sundhedsforsikringer drøftes sammen med punkt 3.3 "Udkast til holdningspapir for sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger".

Der henvises til referatet for en uddybning af drøftelserne.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev oplyst, at baggrunden for, at Danske Fysioterapeuter vil tage initiativet til at indkalde til et møde for Nordisk Forum for etik, er for at sikre, at der sker noget på området.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at:

Danske Fysioterapeuter på Nordisk Samarbejds møde i maj 2009 vil drøfte fremtiden for Nordisk Forum for etik, mødestruktur og initiativer. Danmark foreslår at de nordiske møder fortsætter.

Danmark skal ikke påtage sig en permanent opgave med at tilrettelægge og afvikle møderne.

Taget til efterretning, at den etiske vurdering af Sundhedsforsikringer og Sundhedsfremmeordninger er, at Danske Fysioterapeuter ikke bør støtte og indgå i de drøftede sundhedsforsikringer og sundhedsfremmeordninger

3.3 - Udkast til holdningspapir for sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger

Indstilling:

At udkastet til holdningspapir for sundhedsforsikringer/ sundhedsfremmeordninger drøftes mhp. godkendelse.

Resume:

Hovedbestyrelsen har drøftet sundhedsfremmeordninger/sundhedsforsikringer den 26. september 2008. Sundhedsforsikringer er herefter blevet drøftet særskilt i Udvalg 1 i december 2008, på HB-konferencen den 6. januar og på HB-mødet den 4. februar 2009. Spørgsmålet om sundhedsforsikringer har desuden været behandlet i Etisk Udvalg den 17. februar 2009. Se foregående sag (nr. 3.2)

På HB-mødet i februar blev det aftalt, at sekretariatet skulle udforme et udkast til holdningspapir for sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger. Udkastet til holdningspapir udmønter de holdninger til sundhedsforsikringer/sundhedsfremmeordninger, som HB har givet udtryk for under drøftelserne.

Hvis der fremkommer forslag til ændringer på HB-mødet vil sekretariatet indarbejde disse og forelægge HB et nyt udkast til holdningspapir på HB-mødet i april.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sammenhængen mellem politikken og foreningens sundhedspolitik og etik bør fremgå lidt klarer af papiret.

I overskriften bør det fremhæves, at papiret både vedrører sundhedsforsikringer og sundhedsfremme. Der bør endvidere udgås formuleringer, der taler ned til bestemte grupper af personer.

Her udover var der et par mindre redaktionelle rettelser.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte holdningspapiret med enkelte mindre rettelser til formuleringer i politikken.

Holdningspapiret vil blive udsendt i HB orientering i den endelige form.

3.4 - Professionsudvikling i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

At Strategi for professionsudvikling drøftes med henblik på yderligere kvalificering, således at strategien på næste møde kan fremlægges med henblik på godkendelse.

Resume:

Hovedbestyrelsen drøftede på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2009 spørgsmålet "I hvilken retning skal fysioterapi som profession udvikle sig?".

På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et notat, som i udkast beskriver en strategi for professionsudvikling.

Notatet tager afsæt i, at udvikling af professionen skal sikre professionen merværdi i form af selvstændig videnskabelig praksis som basis for autonomi og selvstændig ret til iværksættelse af behandling.

Målet for professionens udvikling 2009-2019 er evidensbaseret fysioterapi – at den fysioterapi, som borgeren tilbydes baserer sig på forskning og videnskabelighed og er kendetegnet ved sikker omsætning af forskning til klinisk praksis.

Strategi for professionsudvikling formuleres i forhold til de tre hovedområder

- Forskning
- Uddannelse
- Praksisudvikling

Strategi for hvert af de tre hovedområder er beskrevet i relation til Indsatser pr. 2009, Mål for 2019 samt Nye indsatser.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var overordnet ros til papiret.

Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at hovedbestyrelsen også forholder sig til økonomien i forbindelse med implementeringen af strategien.

Der var herefter en nærmere gennemgang af de enkelte afsnit i udkastet til strategien for professionsudviklingen, hvor der blev afgivet bemærkninger til de enkelte indsatsområder.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen drøftede strategi for professionsudvikling og afgav en række bemærkninger, som der arbejdes videre med i et fornyet udkast til strategi for professionsudvikling.

Hovedbestyrelsen forelægges det reviderede udkast til behandling med henblik på godkendelse.

Hovedbestyrelsen besluttede endvidere, at der skal en selvstændig sag op i hovedbestyrelsen vedrørende re-certificering af uddannelser. Desuden skal principperne for de kommende videnskabelige selskaber drøftes.

3.5 - Revideret kommissorium for Videnskabeligt Råd

Indstilling:

At de foreslåede ændringer i kommissoriet godkendes

At professor Mogens Hørder udpeges som formand for Videnskabelige Råd.

Resume:

Der foreslås foretaget følgende to ændringer i Kommissorium for Videnskabeligt Råd i Danske Fysioterapeuter af 5. oktober 2008, godkendt af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 16. oktober 2008:

1. Udvidelse af Videnskabeligt Råd fra fem til seks medlemmer
Begrundelse: For at sikre tilstrækkelig bredde fagligt og geografisk i rådets sammensætning forslås det, at antallet af medlemmer udvides fra fem til seks medlemmer
Konsekvenser: Den økonomiske ramme må udvides. Der ansøges om tillægsbevilling på kr.25.000.
2. Hovedbestyrelsen udpeger rådets formand blandt rådets medlemmer
Begrundelse: For at sikre god og kvalificeret ledelse af rådet foreslås det, at Hovedbestyrelsen, når den udpeger medlemmer til Videnskabeligt Råd udpeger den person til formand, som Hovedbestyrelsen finder besidder de bedste kvalifikationer i forhold til ledelse af rådets arbejde.

Endelig foreslås det, at hovedbestyrelsen udpeger professor Mogens Hørder til formand for Videnskabeligt Råd.

Som formand for Videnskabeligt Råd er der behov for følgende kvalifikationer:

- Erfaring med råds- og/eller bestyrelsesarbejde
- Erfaring med ledelse af udvalg, projekter eller arbejdsgrupper

Professor Mogens Hørder vurderes at besidde de ønskede kvalifikationer for at udfylde rollen som formand for rådet. Mogens Hørder har erfaring med ledelse i kraft af sin fortid som dekan for det sundhedsvidenskabelige fakultet. Mogens Hørder beklæder aktuelt flere bestyrelsesposter, og er p.t. formand for Rådgivende Udvalg under IKAS, Institut for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet, samt for Det videnskabelige råd for medicinske teknologivurdering under Sundhedsstyrelsen.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var enkelte redaktionelle bemærkninger til den forelagte revision af kommissoriet for Det Videnskabelige Råd.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at:

- godkende de foreslåede ændringer i kommissoriet med enkelte redaktionelle rettelser.
- udpege Professor Mogens Hørder som formand for Videnskabeligt Råd.

3.6 - Økonomi i region Nordjylland

Indstilling:

At underskuddet på kr. 88.192 i Region Nordjylland i 2008 dækkes af foreningen.

Resume:

Region Nordjyllands regnskab for 2008 viser et underskud på 88.192 kr. I 2006 og 2007 var der ligeledes et underskud, på hhv. 20.000 kr. og 34.000 kr. som blev overført til følgende år.

Det samlede tilskud blev på dette tidspunkt fordelt efter antal medlemmer og antal arbejdspladser i regionerne. Da Region Nordjylland er en lille region hvad angår antal medlemmer, har denne fået for få midler forholdsmæssigt.

Det samlede øgede tilskud til regionerne fra 2009 samt en ændret fordelingsmodel mellem regionerne betyder, at den fremtidige økonomiske situation for Region Nordjylland er forbedret. Dette forudsætter dog, at man forholder sig til det nuværende underskud i regionen.

Det skal bemærkes, at regionerne allerede på nuværende tidspunkt har vedtaget budgetter for 2009 på regionsgeneralforsamlingerne. Budget 2009 for Region Nordjylland balancerer såfremt det besluttes, at underskuddet for 2008 ikke skal dækkes af regionen i 2009.

Med udgangspunkt i, at andre regioner har haft et mindre forbrug i de pågældende år, kan der argumenteres for, at disse skal medvirke til finansieringen heraf ud fra den betragtning, at foreningens økonomi er én samlet økonomi. Denne mulighed har været drøftet med regionsformændene, som ikke ønsker en sådan løsning. Bl.a. fordi budgetterne for 2009 allerede er vedtaget.

Alternativt er det foreningen, der dækker underskuddet, hvilket betyder en forringelse af resultatet for 2008 med 88.192 kr.

Der henvises til hovedbestyrelsens drøftelse i juni 2008 vedr. regionernes samlede økonomi (pkt. 4.7.)

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev indledningsvist fremhævet, at problemet med underskuddet i region Nordjylland har været kendt de sidste par år, og der har været en god dialog med sekretariatet omkring håndteringen af det konkrete underskud.

Det blev herefter bemærket, at der er en ansvarlig økonomiføring i regionerne, men det har været svært at følge økonomien på baggrund af de mangelfulde data, der har været tilgængelige.

Der blev udtrykt forundring over, at repræsentantskabet ikke har været bekendt med underskuddet samt hvorfor de andre regioner ikke kan bidrage med at dække underskuddet med udgangspunkt i de overskydende midler fra de øvrige regioner.

Hertil blev det bemærket, at regionerne har haft svært ved at overskue økonomien på baggrund af de tilgængelige data, det gælder både over- og underskud. Desuden har region Nordjylland tidligere fået tilsagn om, at underskuddet vil blive dækket af foreningen uden, at der er sket noget. Dertil kommer, at dele af det tidligere overskud i de andre regioner, desuden er blevet overført til foreningen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at underskuddet på kr. 88.192 i Region Nordjylland i 2008 dækkes af foreningen.

3.7 - Administrative retningslinjer for regionerne

Indstilling:

At de administrative retningslinjer for regionerne godkendes.

Resume:

Sekretariatet har i fællesskab med regionsformændene arbejdet på at revidere de administrative retningslinjer for regionerne.

De administrative retningslinjer fungerer som en vejledning til, hvorledes regionerne kan udøve deres virksomhed. Der er både tale om fortolkningen af formelle bestemmelser i lovene, og en række anbefalinger til, hvorledes arbejdet i regionerne tilrettelægges bedst muligt.

Der er opnået enighed om indholdet i retningslinjerne, idet der dog udestår en afklaring af, hvilke retningslinjer, der skal gælde regionernes adgang til at overføre midler mellem regionerne. Det forslås, at reglerne ændres således at regionerne årligt kan overføre op til 20 pct. af mindre forbrug til formålsbestemte aktiviteter i regionen. Tidligere har regionsbestyrelsen haft mulighed for at overføre 20 pct. af det samlede tilskud til det næstfølgende år.

Det overordnede argument for at ændre principper er, at foreningens økonomi skal ses som en samlet økonomi, og at det ved årets afslutning er nødvendigt at se samlet på overskud og underskud på de enkelte konti i foreningen. Dette vil understøtte en sammenhængende økonomistyring, der kan sikre foreningens samlede soliditet. Samtidig sikrer en ændring af principper, at alle regionerne principielt får de samme overførselsmuligheder, hvilket ikke er tilfældet i dag, hvor overførselsmuligheden er afhængig af tilskuddets størrelse.

Der henvises til bilag 1 for en uddybning af problemstillingen. Det reviderede udkast til administrative retningslinjer for regionerne er vedlagt som bilag 2.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev klargjort, at hovedbestyrelsen kan pålægge regionerne bestemte retningslinjer, som skal følges, men at det i praksis er mest hensigtsmæssigt at regionerne er enige i retningslinjerne. Det blev desuden slået fast, at det er hovedbestyrelsen, der vedtager foreningens samlede budget incl. regionernes budget og at dette forelægges til orientering for repræsentantskabet.

Der blev afgivet et par kommentarer til udkastet til de administrative retningslinjer, der vil blive rettet til i overensstemmelse hermed.

Regler for regionernes overførsler mellem årene:

Det blev fremført, at reglerne for regionernes overførsel mellem årene skal ses i sammenhæng med en række faktorer. Først og fremmest er foreningens økonomi en samlet økonomi, hvilket taler for, at under- og overskud i regionerne i de enkelte år skal indgå i den samlede prioritering af indsatser i foreningen i forbindelse med den politiske behandling af foreningens regnskab.

Desuden bør regioner i et vist omfang have mulighed for at overføre midler til formålsbestemte aktiviteter eksempelvis afviklingen af større regionale aktiviteter, som eksempelvis regionale fagfestivaler.

Der blev på baggrund af de forskellige hensyn stillet følgende forslag for regionernes overførsel af midlerne mellem årene:

Regionerne kan overføre et beløb op til 50.000 kr. til formålsbestemte aktiviteter. Herudover kan regioner overføre 20 pct. af det øvrige mindreforbrug.

Der var herefter en drøftelse af det stillede forslag. Hovedbestyrelsen ønskede på den baggrund forelagt nyt skrifteligt oplæg til behandling på først kommende hovedbestyrelsesmøde.

Konklusion:

Hovedbestyrelsens godkendte de administrative retningslinjer for regionerne med enkelte rettelser, idet at adgang til at overføre midler mellem årene ikke kommer til at fremgå af de administrative retningslinjer, men beskrives i et særskilt notat.

Hovedbestyrelsen besluttede at retningslinjer for de økonomiske overførelser mellem årene skulle behandles igen på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde på baggrund af et nyt oplæg fra sekretariatet. Hovedbestyrelsen besluttede samtidigt, at den skulle modtage et udkast til notat i høring inden udsendelsen af dagsordnen.

3.8 - Oprettelse af nyt fagforum

Indstilling:

At oprettelsen af nyt fagforum for HjerteKar og Lunge fysioterapi godkendes.

Resume:

Foreningen modtog i foråret 2008 en henvendelse fra Rasmus Gormsen Hansen, der ønskede at tage et initiativ til oprettelsen af et nyt fagforum for HjerteKar og Lunge fysioterapi. På baggrund af henvendelse blev der afholdt et møde med formandskabet, der hilste initiativet velkommen.

Sekretariatet har i det forløbne år støttet op omkring initiativet med administrativ bistand til udarbejdelse af vedtægter for fagforumet og sparring omkring det fremtidige faglige arbejde, der kan løftes i fagforaet. Der er allerede i foråret en række aktiviteter indenfor fagområdet idet, der i marts måned afholdes to kurser om træning af hjertepatienter.

Ifølge vedtægterne § 10. stk.1 kan hovedbestyrelsens godkende landsdækkende fagfora for fysioterapeuter. Godkendelse forudsætter, at fagfora etableres indenfor et bredt fysioterapeutisk arbejdsområde eller et bredt fagfelt. Det er sekretariatets vurdering, at et Fagforum for HjerteKar og Lunge fysioterapi lever op til disse kriterier, hvorfor det anbefales at fagforumet godkendes.

Der er planlagt stiftende generalforsamling den 28. marts i forbindelse med afviklingen af Fagfestivalen, idet der allerede nu er samlet en række interesserede ressourcepersoner på området, der har lyst til at bakke fagligt op omkring initiativet.

Vedlagt er som bilag udkast til vedtægter, der er i overensstemmelse med foreningens standardvedtægter for fagfora under Danske Fysioterapeuter. Foreningen vil ligesom for andre fagfora være behjælpelig med opkrævning af kontingenter, udarbejdelse af hjemmeside samt andre administrative støttefunktioner som udarbejdelse af medlemsoversigter mv.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev udtryk stor opbakning til stiftelsen af det nye fagforum.

Der var enkelte bemærkninger til vedtægterne, som vil blive videreformidlet til initiativtager til fagforumet.

Konklusion:

Oprettelsen af nyt fagforum for HjerteKar og Lunge fysioterapi blev godkendt.

3.9 - Løbende information af hovedbestyrelsen

Indstilling

At principper for den fremtidige orientering af hovedbestyrelsen drøftes og godkendes:

Resume:

HB orientering udsendes ca. 45 gange om året, og skal sikre at hovedbestyrelsen har mulighed for at holde sig orienteret om den aktuelle udvikling internt i foreningen, og i forhold til samfundsmæssige udvikling, der kan have relevans for hovedbestyrelsens virke.

På et hovedbestyrelsesmødet i efteråret var der en drøftelse af indholdet i HB orientering, og det blev på den baggrund besluttet, at sekretariatet skulle komme med oplæg vedrørende principperne for den fremtidige orientering af hovedbestyrelsen.

Sekretariatet har med afsæt i den tidligere drøftelse i hovedbestyrelsen udarbejdet et oplæg til de fremtidige principper for afgrænsningen af indholdet i orienteringen af hovedbestyrelsen. Oplægget tager afsæt i det udtrykte ønske om, at orientering af hovedbestyrelsen skal være med til at understøtte og kvalificere hovedbestyrelsens arbejde.

På den baggrund forslås, der opstillet en målsætning om, at indholdet i orienteringen af hovedbestyrelsen skal have en høj grad af politisk relevans i relation til hovedbestyrelsens arbejde. Der henvises til bilag 1. for en uddybning af forslaget til afgrænsningen og udvælgelse af materiale i orienteringen af hovedbestyrelsen.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var opbakning til de nye retningslinjer, idet det blev fremhævet, at der særligt ønskes mere materiale fra FTF fremover.

Der blev udtryk ønske om, at sekretariatet fremover supplere papirudsendelserne med elektroniske udsendelse af HB orientering. Hertil blev det bemærket, at når mitfysio går i luften efter sommerferien vil hovedbestyrelsen få mulighed for dele dokumenter i en særlig gruppe.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte principper for den fremtidige orientering af hovedbestyrelsen med enkelte præciseringer

3.10 - OK internt i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

At principperne for afviklingen af de interne overenskomstforhandlinger i Danske Fysioterapeuter godkendes

At der udpeges et hovedbestyrelsesmedlem, der sammen med formanden inddrages i godkendelse af overenskomsterne for de ansatte i Danske Fysioterapeuter.

Resume:

Hovedbestyrelsen har ønsket en drøftelse af afviklingen af de interne overenskomstforhandlinger i sekretariatet.

Efter drøftelse mellem formand og direktør foreslås følgende, der i al væsentlighed følger den hidtidige praksis:

- Indholdsmæssigt skal udmøntningen af aftalen og dens enkelte elementer ligge inden for rammen af foreningens overordnede politik:
- Udmøntningen skal ligge inden for de økonomiske rammer for sekretariatets drift, der er besluttet af hovedbestyrelsen
- For at kunne fastholde og rekruttere kompetent arbejdskraft skal sekretariatets medarbejdere tilbydes en konkurrencedygtig løn, men ikke være lønførende
- Indgåede aftaler skal i videst mulige omfang bygge på klart udtrykte forventninger og konsekvenser
- Der skal vedvarende arbejdes for at der er lige vilkår for lige opgaver, og forskellige vilkår for forskellige opgaver

Det endelige udkast til en aftale mellem sekretariatets ledelse og overenskomstgrupper godkendes af formanden og et medlem udpeget af hovedbestyrelsen.

Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen udpeger et medlem, der sammen med formanden skal stå for den politiske godkendelse af de endelige overenskomstaftaler.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev drøftet, hvorvidt kompetencen omkring godkendelsen af overenskomstresultatet skulle delegeres til en formand og et medlem udpeget af hovedbestyrelsen, eller om aftalen endeligt skal godkendes i hovedbestyrelsen.

Det blev bemærket, at sætningen: "om at foreningen ikke skal være lønførende" slettes, idet at sætningen om at foreningen skal tilbyde en konkurrencedygtig løn er dækkende for princippet.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte principperne for afviklingen af de interne overenskomstforhandlinger i Danske Fysioterapeuter med enkelte rettelser.

Hovedbestyrelsen besluttede at udpege Tine Nielsen til at være repræsentant for hovedbestyrelsen i forbindelse med den politiske inddragelse i overenskomstforhandlingerne.

Hovedbestyrelsen besluttede endvidere, at den endelige formelle godkendelse af de interne overenskomstforhandlinger skal ske i hovedbestyrelsen.

3.11 - Afvikling af HB møder

Indstilling:

At afviklingen af HB møder drøftes

Resume:

I forbindelse med evalueringen af HB mødet den 4. februar bliver der udtrykt ønske om, at hovedbestyrelsen tog en selvstændig drøftelse af afviklingen af HB møderne herunder en drøftelse af hovedbestyrelsesmedlemmerne forventninger til hinanden og til den "gode" mødeafvikling.

Det anbefales på den baggrund at afviklingen af HB møder drøftes.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var en generel drøftelse af forventningerne internt i hovedbestyrelsen i relation til den gode mødeafvikling.

Der blev efterspurgt et notat om mødekultur til samtlige HB medlemmer.

Det blev foreslået at mødetidspunktet rykkes fra kl. 9.30 til 9.15 med en tilsvarende reduktion i den anden ende.

Konklusion:

Det blev besluttet, at mødetidspunktet ændres fra 9.30 til 9.15. Sekretariatet sender notat om mødekultur til hovedbestyrelsen.

3.12 - Ændring af mødedato i september

Indstilling:

At afholdelsen af HB mødet i september flyttes til den 24. & 25. september.

Resume:

Da EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har indkaldt formanden til mødet onsdag den 23. september forslås, det at det to dages møde, der oprindeligt var planlagt til afvikling den 23. & 24. september skydes en dag, således at mødet afvikles den 24. & 25. september.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Tre hovedbestyrelsesmedlemmer oplyste, at de ikke kunne deltage på et møde den 25. september

Konklusion:

Punktet blev udskudt til næste møde, idet der skal forsøges at finde en ny dato. Den 25. september skal dog fortsat bookes.

Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering

4.1 – Fortrolig sag.

4.2 - Lønkommission – udsat fra mødet i februar

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Resume:

Punktet vedrørende status for lønkommissionens arbejde blev udsat på mødet i februar. Der er siden februar ikke kommet yderligere materiale fra lønkommissionen. Der henvises derfor til materialet, der blev udsendt sammen med mødeindkaldelse i februar.

Det 2. møde i Lønkommissionen blev holdt den 14. januar 2009. På mødet blev der opnået enighed om kommissorier for 5 styregrupper under Lønkommissionen samt sammensætninger af styregrupperne.

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

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet oplyste, at drøftelserne nu foregår i de forskellige underudvalg.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 - OK 08 evaluering – udsat fra mødet i februar

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resume:

OK 08 evalueringen tager nu endelig form, og senest har Sven Scharling udarbejdet en analyse:

Konflikt 2008: Holdninger og adfærd blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer, december 2008.

Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig Privat har første drøftelse af analysen den 27. januar 2009, og afsluttende drøftelse den 29. april 2009.

Som konsekvens af tidsrammen for udvalgsbehandlingen anbefales det at hovedbestyrelsen udsætter drøftelsen af OK08 Evalueringen til hovedbestyrelsesmødet i maj måned 2009.

Til orientering er analyse frigivet til redaktionen, til anvendelse i Fagblad og hjemmeside, i februar måned 2009.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev bemærket, at referatet fra mødet den 27. januar skal sendes rundt til hovedbestyrelsen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Referatet fra mødet den 27. januar sendes til hovedbestyrelsen.

4.4 - Referater fra TR-rådsmøder – udsat fra mødet i februar

Indstilling:

At referaterne tages til efterretning.

Resume:

Siden sagen var på dagsordenen på mødet i februar har der været afholdt endnu et mødet i TR-rådet, som fremlægges til hovedbestyrelsens orientering.

Mødet den 4. november

Mødet var det første efter Årskonferencen. Det betyder, at TR-rådet konstituerede sig og Kirsten Ægidius blev genvalgt som formand. Oversigt over TR-rådets medlemmer er vedlagt.

Mødets hovedtema var gennemgang af materialet til repræsentantskabsmødet. Desuden begyndte TR-rådet evalueringen af Årskonferencen, drøftede TR-uddannelsen 2009 og gennemgik hvad der i øvrigt er sket siden sidst.

Mødet den 16. december

Mødet var det årlige møde, hvor suppleanterne deltog. Det var også det årlige møde, hvor Johnny Kuhr deltager.

På mødet blev der fulgt op på beslutningerne fra repræsentantskabsmødet og drøftet hvad der sker i andre foreninger på tillidsrepræsentantfronten. Med Johnny blev tillidsrepræsentantvilkår og samarbejdet mellem TR-rådet og hovedbestyrelsen især drøftet.

Mødet den 4. februar

Drøftede rådet blandt andet de kommende arbejdsopgaver. Oversigten er vedlagt som bilag sammen med referatet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev orienteret uddybende om status for arbejdet i TR-rådet, herunder blandt andet, hvorledes TR kan arbejde med sundhedspolitiske emner.

Sekretariatet orienterede om en række indstillinger, der vil blive prioriteret og behandlet på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Eventuelt

E1. DSI

Det blev besluttet at genudpege Tine Nielsen til gruppen sammen med Lise Hansen

E2. SKS koder

Er der nogle, der følger arbejdet omkring SKS koder? Problemet er, at der i dag er en række aktiviteter, der i dag ikke SKS kodes.

Sekretariatet henviste til hjemmesiden og vil følge op herpå på baggrund af henvendelse til Ergoterapeutforeningen om problemerne.

E3. Ikke-medlemmers deltagelse i konferencer

Vi høster goodwill på at give mulighed for at "ikke medlemmer" kan deltage i Fagfestivalen.

Det blev besluttet, at punktet skulle optages som selvstændigt punkt på et hovedbestyrelsesmøde.

E4. Opsamling konflikt

Ved en beklagelig fejl er der én gang under sidste års konflikt afsendt en fil to gange, hvilket har bevirket at nogle medlemmer har fået for mange feriepenge. Sekretariatet har derfor spærret de pågældendes feriekort og desuden iværksat en målrettet kommunikationsindsats overfor medlemmer samtidig med at midlerne inddrives igen, og der udsendes nye feriekort. De nye feriekort vil være tilgængelige for medlemmerne inden starten på det nye ferieår.

E5. Personsag

Drøftet.

6. Evaluering af HB-mødet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen.

For referat

Jørgen Dreyer
Direktør

Janus Pill Christensen
Referent