

28. maj 2009
J.nr. 421.1
JD/jpc

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

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

Afbud: Ingen

Fra sekretariatet:

Jørgen Dreyer, direktør
Janus Pihl Christensen, referent
Mikael Mølgaard, Fagbladsreferant (4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
Jan Erik Rasmussen (3.1 & 3.7)
Esben Riis (3.1 & 3.5)
Mette Birk Berger (3.1 & 4.1)
Karen Langvad (3.2 & 3.4)
Nina Holten (3.3)
Jens Peter Vejbæk (3.5)
Anne Larsen (4.2)
Gurli Petersen (4.5)

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift

Der foreligger intet referat til underskrift

Ad dagsordenens punkt 2:

2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 9.4. – 5.5.2009

Indstilling:

Tages til efterretning.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var spørgsmål til et møde vedr. en strategi for kroniker indsats. Det blev oplyst, at der pt. arbejdes med en indsats – herunder et udkast til politik – på området.

Konklusion:

Taget til efterretning.

2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer

Indstilling:

At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariat oplyste, at der var tale om en dynamisk oversigt. Det vil sige, at oversigten løbende kan udvides med flere konferencer.

Det blev bemærket, at der såfremt det er muligt bør sættes datoer på konferencerne. Desuden blev det bemærket, at oversigten bør indhold dato for Dansk Medicinsk Selskabs årsmøde, og regionskonferencen. Sekretariat følger op herpå.

Konklusion:

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:

Slotsholm Rapporten bør på som et særskilt punkt på dagsordenen snarest, således at hovedbestyrelsen får en bred politisk drøftelse af det fremtidige fysioterapeutiske arbejdsmarked.

Dette har også en stor relevans i forhold til de regionale drøftelser med professionshøjskolerne.

Regionsformændene ønskede "nyt fra regionsformændene" tages af som selvstændigt punkt. Fremover vil regionsformændene sætte punkter på dagsordenen, når der er noget, der ønskes drøftet på mødet.

Der bør i september måned være en særskilt drøftelse af opfølgningen på MUUSMANN rapporten.

Det bør overvejes, at sætte et særskilt punkt på HB mødet i vedrørende udviklingen på uddannelsesområdet. Dette vil blive kvalificeret og sat på dagsordenen.

Kontingentregler for fuldtidsstuderende på masteruddannelserne bør drøftes på et af de kommende HB møder.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog dagsordenen til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning

3.1 - Temadrøftelse. Den økonomiske krise

Indstilling:

At de forskellige perspektiver for Danske Fysioterapeuter i forlængelse af den økonomiske krise indledningsvis drøftes

At det overvejes at tage drøftelser op igen på hovedbestyrelsesmødet i september

Resume:

I efteråret 2008 blev Danmark sammen med resten af verdens økonomier ramt af en økonomisk krise. I første omgang var der tale om finansiel krise, men krisen har siden udviklet sig til at berøre store dele af samfundsøkonomien, der henvises til Ove K. Pedersen notat herom, der er vedlagt som bilag 1.

For Danske Fysioterapeuter kan det være relevant at drøfte betydningen af den økonomiske krise ud fra følgende perspektiver:

- De kommende overenskomstforhandlinger
- Kommunernes og regionernes økonomi
- Jobsikkerhed for fysioterapeuter
- Kontingent for medlemmerne

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev lagt op til en bred drøftelse omkring den økonomiske krises betydning.

Det blev bemærket, at der måske er behov for at revurdere nogle af foreningens politikker set i lyset af den økonomiske krise. Der er desuden rigtig mange perspektiver, der kan være relevante for eksempelvis udvalgt 2.

Mange problemstillinger bør adresseres i FTF regi. Spørgsmålet om merit mellem uddannelserne kan inddrages i de videre drøftelser af krisens betydning i hovedbestyrelsen. Et af problemerne er, at Danmark taber styrke i forhold til uddannelsesniveauer. Vi bør se på uddannelsesmuligheder både vertikalt og horisontalt. Dette vil kræve, at vi som professionsorganisation tager nogle strategiske drøftelser herom.

Det blev bemærket, at der er masser af udfordringer i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger ikke mindst i forhold til at følge op i forhold til ligelønsdagsordenen.

Desuden er der et spændende perspektiv i relation til udviklingen af arbejdsmarkedet for fysioterapeuter – måske vil der være færre jobs i eksempelvis wellness sektoren. I lyset, af de nye uddannelser bør foreningen på sigt overveje om der skal være mulighed for at optage andre medlemmer end fysioterapeuter.

Jobcentrene og A-kassernes roller bør også drøftes i lyset af udviklingen. Eksempelvis hvor attraktiv er A-kasserne. Desuden er det et problem, at kommunerne alene honoreres for at få folk i arbejde, men ikke honoreres for at sætte folk på efteruddannelse.

Det bør overvejes, om hovedbestyrelsen ikke skal have en temadag om krisens betydning i løbet af efteråret eller alternativt ved HB konferencen i januar 2010.

Debatten omkring den økonomiske krise bør fremskyndes til at foregå i hovedbestyrelsen henover efteråret. Kvalifikationen af debatten bør endvidere ske i udvalgene.

Konklusion:

Hovedbestyrelse besluttede at kvalificere indholdet ved en fremtidig temadag.

Inden for følgende hovedemner:

Flerefaglig forening

Arbejdsmarkedsudvikling

Presset på overenskomsten

Uddannelsesspørgsmålet – hvorledes forholder vi os til den brede diskussion af udviklingen af uddannelsesområdet

Datoen for temadagen fastsættes efter denne kvalificering af temadagens indhold.

3.2 - Uddelinger fra Forskningsfonden

Indstilling:

Godkendelse af uddeling af Forskningsfonden
Godkendelse af uddeling af Jubilæumslegatet
Godkendelse af uddeling af Studielegatet
Godkendelse af notat vedr. habilitet i Forskningsfondens bestyrelse

Resume:

Der er fremkommet forslag til uddeling af fondsmidlerne, se vedlagte bilag 1-3.

Der er desuden vedlagt et notat om habilitet i Forskningsfondens bestyrelse, som bilag 4.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev indledningsvis bemærket, at spørgsmålet om habilitet var blevet modtaget positivt i forskningsfondens bestyrelse. Der blev redegjort nærmere for, at forskningsfonden havde set på uddelingerne de seneste år for at se, om der kunne ses et mønster i uddelingerne. Det kunne der ikke

Der blev spurgt til kriterierne for uddelingerne fra forskningsfonden. Sekretariatet oplyste at uddelingerne foregår efter et scoringssystem.

Det blev foreslået, at MitFysio.dk anvendes til at informere mere om, hvorledes tildelingerne foregår. Sekretariatet redegjorde for, at der arbejdes på at lægge kriterierne så åbent frem som muligt herunder indholdet i notatet om habilitet, der således ikke er fortroligt, men kan videreformidles efter mødet.

Der blev udtryk ros til habilitetsnotatet. Der blev spurgt til, hvorfor at der er så relativ få ph.d' ere, der søger støtte. Der blev redegjort for, at midlerne gives til materiale og udgifter til gennemførelse af ph.d en.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at godkende uddelingerne fra
Forskningsfonden
Jubilæumslegatet
Studielegatet

Samt notat vedr. habilitet i Forskningsfondens bestyrelse, der efter møde vil kunne videreformidles.

Hovedbestyrelsen besluttede endvidere at der skulle informeres mere om tidsfristerne for ansøgninger til fondene.

3.3 - Zambia projekt

Indstilling:

At der bevilliges økonomisk støtte til gennemførelse af projekt for palliativ fysioterapi i Zambia samt støtte til foreningens opfølgning på projektet.

Resume:

I forbindelse med formandens 50 år fødselsdag blev der indsamlet ca. 33.000 kr. til projekt, der skulle gennemføres med foreningens mangeårige programsamarbejdsland Zambia.

Fysioterapeuter i Zambia har efterfølgende udarbejdet projekt, hvor 100 fysioterapeuter vil blive uddannet indenfor Palliativ fysioterapi – et behandlingsområde, hvor der som følge af de mange HIV smittede i landet, er stor efterspørgsel. Gennemførslen af projektet koster 10.000 euro svarende til ca. 75.600 kr. Der henvises til bilag 1 for den konkrete projektbeskrivelse.

Danske Fysioterapeuter har gennem mange år haft et tæt samarbejde med fysioterapeuterne i Zambia, men dette samarbejde har pga. den politiske situation i landet været sat på vågeblus de seneste år. Se en uddybning heraf i bilag 2.

Gennemførslen af projektet giver dog anledning til på ny at knytte tættere samarbejdsrelationer mellem Danske Fysioterapeuter og Fysioterapeuterne i Zambia.

Som opfølgning på projektet, og som en del af evalueringen af dette, foreslås det på den baggrund, at en medarbejder sammen med formanden foretager et besøg i landet i løbet af efteråret 2009. Formålet med turen vil desuden være at pleje de politiske kontakter til organisationen samt at afvikle et mindre undervisningsforløb inden for et område, hvor Danske Fysioterapeuter kan bidrage med ny viden.

Der vil udover besøget endvidere blive stillet krav om en skriftlig evaluering af projektet og dokumentation for de afholdte udgifter. Der ønskes udover det indsamlede beløb og den fordobling af beløbet, som hovedbestyrelsen tidligere har besluttet at bevillige, en ekstra bevilling på 11.000 kr. med henblik på at kunne gennemføre hele projektet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var støtte til projektet og til at Danske Fysioterapeuter sender en delegation bestående af formanden og en medarbejder til Zambia for blandt andet at evaluere projektet.

Det bør undersøges om det er muligt at få eksterne medier til at skrive om projektet.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at der bevilliges en samlet økonomisk støtte på 10.750 euro til gennemførsel af projekt for palliativ fysioterapi i Zambia samt støtte til foreningens opfølgning på projektet.

3.4 Fortrolig sag

3.5 - Referat for udvalget for praksis og privat

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

- At udvalget udvides med en repræsentant for selvstændige uden for overenskomst, og at denne repræsentant findes blandt kontaktpersonerne for selvstændige uden for overenskomst.

Resume:

På mødet i UPP den 16-03-2009 blev bl.a. drøftet:

- Kommissorium og sammensætning af udvalget.
- Afholdelse af konference for samarbejdsudvalgene den 02-06-2009.
- Udgiftsudvikling og økonomiske rammer i 2008.
- Status for flytning af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi.
- Praktikpladser i praksissektoren.

Der var i udvalget enighed om at indstille til HB, at udvalget udvides med en repræsentant for selvstændige uden for overenskomst, og at denne repræsentant findes blandt kontaktpersonerne for

selvstændige uden for overenskomst. Der var endvidere enighed om, at beskrivelsen i kommissoriet af de områder, som udvalget arbejder med, skal udbygges. Dette behandles på næste møde i udvalget den 15-06-2009.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev i tillæget til referatet redegjort for at der er pres på den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi. Desuden er antallet af patienter steget både for speciale 51 og 62.

Det blev oplyst, at deadline for indrapporteringer for 2008 fra de lokale samarbejdsudvalg for de to specialer er den 1. juni 2009.

Det blev bemærket, at det kniber med at få kvalitative bemærkninger ind fra nogle af regionerne.

I forlængelse heraf blev det bemærket, at foreningen bør interessere sig for patientvandringer som følge af strukturreformen.

Der var ros, til det materiale som er blevet sendt ud til samarbejdsudvalgsmedlemmerne fra sekretariatet. Det har været anvendt i lokale møder i samarbejdsudvalgene.

Der blev henvist til, at der vil være en konference for samarbejdsudvalgene, hvor udviklingen vil blive drøftet. Udviklingen på områderne vil desuden blive drøftet på det to dages seminar, der afholdes frem mod de kommende overenskomstforhandlinger på praksisområdet.

Der blev spurgt til udvalgets størrelse – er det ikke et problem at udvalget udvides og er der midler afsat hertil? Der blev i forlængelse heraf spurgt til, om der ikke bør laves en omfordeling af pladserne i udvalget ligesom der er foretaget i arbejdsmarkedspolitiske udvalg.

Hertil blev det bemærket, at udvalget i sin egen evaluering er nået frem til, at der er behov for at udvide udvalget samt at der økonomiske midler indenfor budgettet til udvidelsen af udvalget.

Det blev foreslået, at udvalget omprioritere pladserne indenfor udvalget.

Hertil blev det bemærket, at det kan virke uheldigt at en af de nuværende pladser skæres væk, fordi hovedbestyrelsen så vil gå ind og bestemme over den udpegning, der er foregået blandt kontaktpersonerne og SU medlemmerne.

Det blev foreslået, at sammensætningen af udvalget drøftes om 1½ år efter næste repræsentantskabsmøde. Hertil blev det bemærket, at udvalgsstrukturen er et hovedbestyrelsesanliggende og der løbende skal være en opfølgning på udvalgenes arbejde og sammensætning.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at udvalget udvides med en repræsentant for selvstændige uden for overenskomst, og at denne repræsentant findes blandt kontaktpersonerne for selvstændige uden for overenskomsten.

Hovedbestyrelsen besluttede at der skulle rundsendes en oversigt over udvalgenes medlemmer.

3.6 - Godkendelse af nyt Fagforum

Indstilling:

At det nye fagforum godkendes med den tilføjelse, at det i §1 præciseres at Dansk Smerte & Fysioterapi indtil videre er et fagforum under Danske Fysioterapeuter.

Resume:

Dansk Smerte & Fysioterapi afholdte i forbindelse med Fagfestivalen stiftet generalforsamling. Målet med fagforumet er at blive et videnskabeligt selskab, at når der forelægges en samt strategi herfor for foreningen. Men indtil videre vil Dansk Smerte & Fysioterapi arbejde som et fagforum under Danske Fysioterapeuter.

Det indstilles, at fagforumet godkendes med en bemærkning om, at det under §1 tilføjes at Dansk Smerte & Fysioterapi indtil videre er et fagforum under Danske Fysioterapeuter.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev stillet spørgsmålet til navnet og formålsparagraffen.

Det blev klargjort, at hovedbestyrelsen alene skulle tage stilling til, hvorvidt vedtægterne er i overensstemmelse med standardvedtægterne for foreningen.

Det blev bemærket, at der ligger et godt arbejde bag oprettelsen af selskabet, og procespapiret måske kunne tilgå hovedbestyrelsen.

Konklusion:

At det nye fagforum godkendes med den tilføjelse, at det i §1 præciseres at Dansk Smerte & Fysioterapi indtil videre er et fagforum under Danske Fysioterapeuter.

At foreningen i sin tilbagemelding til fagforaet anmoder om at se på navnet – idet navnet findes misvisende og sender forkerte signaler.

3.7 - Sundhedskartellet – Den brede ligelønsdagsorden

Indstilling:

At Danske Fysioterapeuter finansierer sin andel af udgifterne via Fond A.

Resume:

På mødet den 18. marts 2009 i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg, drøftede forhandlingsudvalget en lang række forslag til konkrete aktiviteter i forhold til den brede ligelønsdagsorden.

Der var fremlagt et budgetoverslag på 1 mio. kr. for gennemførelse af de foreslåede aktiviteter og et forslag til finansieringsmodel, hvor Sundhedskartellets formue bidrog med 250.000 kr., mens de resterende 750.000 kr. finansieres af medlemsorganisationerne, fordelt efter antallet af indmeldte medlemmer til Sundhedskartellet.

Det blev ligeledes foreslået, at der fra Sundhedskartellets formue frigøres yderligere 250.000 kr., som kan anvendes til ad-hoc lignede projekter. Der var enighed om, at der var behov for at drøfte dels de foreslåede aktiviteter, dels den økonomiske finansieringsmodel i medlemsorganisationernes hovedbestyrelser.

Der foreslås, at Danske Fysioterapeuter finansierer sin andel på ca. kr. 75.000,00 via Fond A, da aktiviteten betragtes som en ekstraordinær overenskomstrelateret aktivitet i forlængelsen af OK08.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der er en række store knaster i ligelønskommissionens arbejde. Det handler om lønbegrebet og ledelsesrummet. Derfor er FTF organisationen nød til at se på, om den selv skal lave supplerende undersøgelser – men dette kan være et problem, fordi mange eksperter og konsulentfirmaer undslår sig opgaven, fordi den er for politisk.

Sundhedskartellet har i forlængelse heraf et ønske om, at lave et yderligere beredskab i forhold til ligelønsdagsordenen både når det gælder analyser og presseberedskab. Derudover vil der internt i organisationen blive udarbejdet et beredskab rettet mod at imødegå de kommende udfordringer.

Der blev spurgt til Sundhedskartellets økonomi – vil der komme yderligere anmodninger om midler til kartellet. Det blev bemærket, at der pt. ikke kunne gives et klart svar herpå. Det kommer an på udviklingen, som der løbende må tages bestik af.

Der blev efterlyst en oversigt over Fond A's økonomi. Sekretariatet bemærkede, at dette vil tilgå hovedbestyrelsen sammen med aflæggelsen af regnskabet.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at Danske Fysioterapeuter finansierer sin andel af udgifterne via Fond A.

Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering

4.1 - Status – regnskab 2008 samt budgetopfølgning 1. Kvartal 2009

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Resume:

Som tidligere omtalt i mail til hovedbestyrelsen af 24.3.2009 er afslutningen af regnskabet for 2008 forsinket. Regnskabet for 2008 er desværre endnu ikke afsluttet primo maj 2009.

Det er fortsat lønområdet, som giver store udfordringer – dels som følge af konflikten med udbetaling af konfliktunderstøttelse til over 400 personer, dels som følge af manglende og skiftende be-manding på lønområdet i store dele af 2008.

Det har desuden vist sig, at foreningen har modtaget fejlagtig rådgivning fra den eksterne konsu-lent, som i efteråret 2008 blev hentet ind i forbindelse med reguleringerne af konfliktunderstøttel-sen.

Økonomifunktionen har allerede allieret sig med lønekspertes fra revisionen, med henblik på assi-stance til udredning af problemerne samt egentlig oprydning. Det skal bemærkes, at rådgivningen fra revisionen også indebærer forbedring af de fremtidige procedurer på området for undgå lignen-de problemer i fremtiden.

Desværre har den forsinkede afslutning af regnskabet for 2008 også den konsekvens, at der end-nu ikke kan udarbejdes status på 1. kvartal 2009, da det forudsætter et afsluttet regnskab. Dette er naturligvis klart utilfredsstillende, og afslutningen af regnskab 2008 har derfor også højeste priori-tet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet orienterede om at regnskabet fortsat afventer en endelig udredning af lønudbetalingerne i forbindelse med konflikten.

Der blev spurgt til, hvorvidt udredningen påvirker de enkelte medlemmer. Sekretariatet oplyste, at det pt. ikke påvirker enkelte medlemmer. Såfremt at dette vil ske, vil medlemmerne personligt blive informeret herom.

Der blev spurgt til, hvorvidt det var muligt at få en status for regionernes økonomi i 2009. Hertil blev det oplyst, at en endelig oversigt over regionernes økonomi først vil kunne gives, når der kan laves

en åbningsbalance, som følge af det afsluttede regnskab 2008, men at der ved behov i de enkelte regioner godt kunne udarbejdes en status for forbruget.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 - Status for MitFysio.dk

Indstilling:

At status tages til efterretning.

Resume:

Hovedbestyrelsen besluttede i august 2007, at igangsætte arbejdet med at udvikle en elektronisk medlemsportal "MitFysio".

I vedlagte notat gives en status over fremdriften i projektet med at udvikle MitFysio.dk

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariat holdt et oplæg vedrørende portalens muligheder og indhold.

Der blev spurgt til mulighederne for eksempelvis at følge sagers behandling via portallen. Her til blve det bemærket, at der ikke vil være mulighed herfor nu, men at dette eventuel vil kunne blive en mulighed i fremtiden, hvis portallen udvides med flere moduler.

Sekretariatet oplyste, at der vil være en stor informationsindsats i forbindelse med lancering af portallen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 - Status for lønkommissionen

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Resume:

Lønkommissionens møde den 28. april 2009 blev aflyst. Næste møde afholdes den 28. maj 2009.

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

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen bemærkninger.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4 - Dimensionering af fysioterapeutuddannelserne

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Resume:

Som bilag vedlægges brev af 7. maj til undervisningsminister Bertel Haarder. Brevet er et svar på ministerens brev af 2. april, som blev fremlagt på sidste hovedbestyrelsesmøde.

Danske Fysioterapeuter opfordrer ministeren til at indgå i et undersøgelsesarbejde om udviklingen på det fysioterapeutiske arbejdsmarked, således at der også fremover vil være balance mellem udbuddet og efterspørgslen på fysioterapeuter.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det er vigtig også at ligge op til et samarbejde med uddannelsesstederne om en udredning vedrørende det fremtidige fysioterapeutiske arbejdsmarked.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.5 - Indtryk fra besøg i Birmingham 16. - 17. april 2009

Indstilling:

At redegørelsen tages til efterretning.

Resume:

På baggrund af Danske Fysioterapeuters besøg i Birmingham 16.-17. april 2009 gives der en redegørelse for indtrykkene fra besøget.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev orienteret om studieturen særligt med udgangspunkt i de udvidede opgaveområder og forskellen mellem den engelske og danske struktur indenfor fysioterapien.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.6 - Referat fra Udvalg for uddannelse og professionsudvikling

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager referatet til efterretning.

Resume:

Der er afholdt afrundende møde med det "gamle" udvalg.

Udvalget har været meget aktivt i udarbejdelsen af Strategi for professionsudvikling, hvorfor det var helt naturligt at give udvalget en mulighed for at kommentere strategien forud for endelig godkendelse i hovedbestyrelsen.

Der er ingen indstillinger til hovedbestyrelsen fra mødet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev orienteret om, at der har været en god overgang fra det "gamle" udvalg til det nye.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.7 Fortrolig sag.

4.8 - Formandskifte i Sundhedskartellet

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Resume:

Connie Kruckow meddelte den 21. april 2009, at hun stopper som formand for Dansk Sygeplejeråd den 31. maj 2009.

Det betyder, at hun med virkning fra samme dato stopper som formand for Sundhedskartellet, og at Johnny Kuhr indtræder som fungerende formand for Sundhedskartellet fra den 1. juni 2009.

Når Dansk Sygeplejeråd senest den 30. september 2009 har valgt formand, vil Sundhedskartellet efterfølgende foretage nyvalg af formand og næstformand.

Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtlig orientering om sagen.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen bemærkninger.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Eventuelt

Der blev udtrykt kritik af mødeafviklingen, der bør tilstræbes en strammere mødestyring. Der blev desuden stillet forslag om, at mødet slutter kl. 16.15, så man kan nå at tage ordentlig afsked.

Endvidere blev det bemærket, at det var uheldigt at plan 2010 omkring kvalitet i træningen ikke var rettet til i det udkast, der blev præsenteret på TR landsmødet. Sekretariatet tilkendegav, at dette vil blive bragt i orden.

6. Evaluering af HB-mødet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen.

For referat Jørgen Dreyer, direktør

Janus Pill Christensen, referent