

## Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Til stede: Johnny Kuhr  
Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5)  
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: Ingen.

Fra sekretariatet:  
Janus Pill Christensen, referent  
Mikael Mølgaard, fagbladsreferent  
Karen Langvad  
Mette Birk Berger  
Esben Riis (pkt. 3.3)  
Jens Peter Vejbæk (pkt. 3.3)

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

Referat fra HBM 09/03/10 blev godkendt.

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

#### **2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 02.03 – 08.04.2010**

##### *Indstilling:*

Tages til efterretning.

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

Der blev spurgt til følgende møder:

Møde i FTF's uddannelsesudvalg den 4. marts 2010.

Det blev afklaret at referatet fra FTF-UDU sendes ud i HB orientering.

##### *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:*

Det blev afklaret, at alle medlemmerne af udvalget for professionsudvikling og uddannelse deltager i konferencen om forskning i uddannelse og professionsudvikling for de "små" sundhedsprofessioner på RUC mandag den 3. maj 2010.

Der afholdes desuden en konference vedrørende en national strategi for velfærdsuddannelser den 29. april i Århus, hvor Agnes Holst og Vibeke Bechtold deltager.

Der var desuden enkelte justeringer i konferenceoversigten.

### *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 udtrykt ønske om, at der kommer en orientering omkring situationen på den vederlagsfri ordning på et af de kommende HB møder.

Der kommer et orienteringspunkt fra International ad hoc. udvalg på hovedbestyrelsesmødet i maj.

### *Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

### **3.1 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2010**

#### *Indstilling:*

At drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet kommenteres og tages til efterretning

At det beslutes, at dagsordenen for repræsentantskabsmødet disponeres med henblik på særligt at skabe rum for overordnede politiske drøftelser.

#### *Resume:*

Forberedelsen af repræsentantskabsmødet er allerede i gang i sekretariatet og hovedbestyrelsen går nu ligeledes i gang med den egentlige forberedelse af mødet.

Der er vedlagt en drejebog, der beskriver de væsentligste opgaver i sekretariatet og hovedbestyrelsen frem mod repræsentantskabsmødet i november 2010.

Drejebogen er et arbejdsdokument, og afspejler det sammenspil, der er mellem hovedbestyrelse og sekretariat i forbindelse med forberedelsen af repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at drejebogen kommenteres og tages til efterretning.

Der vedlægges desuden et udkast til disposition af dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i ambitionen om, at repræsentantskabsmøderne i højere grad skal anvendes til at drøfte de overordnede politiske linjer i foreningens arbejde. Den vedlagte disposition for dagsordenen er et udkast til, i hvilken rækkefølge punkterne kan behandles for at indfri ambitionen.

Dispositionen er udarbejdet med det forbehold, at der kan ske ændringer i dagsordenen frem mod repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at det besluttes, at dagsordenen for repræsentantskabsmødet disponeres med henblik på særligt at skabe rum for overordnede politiske drøftelser.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Det blev bemærket, at drejebogen giver et godt overblik over aktiviteter frem mod repræsentantskabsmødet.

Det blev i forhold til disponeringen af dagsordenen for repræsentantskabsmødet bemærket, at der bør afsættes mere tid til at drøfte beretningen. Der blev udtrykt tilslutning til dette synspunkt.

Det blev fremhævet, at vi skal sætte fokus på at skabe gode rammer for politiske drøftelser.

Det bør overvejes at anvende en talerstol. En anden mulighed kunne være, at sætte begrænsning på antallet af indlæg pr. repræsentant i forhold til drøftelsen af de enkelte sager.

Det blev forslået, at tidsplanen for repræsentantskabsmødet prioriteres løbende, da det endnu ikke er muligt at skabe et samlet overblik over de sager, der ender med at komme på dagsordenen. Eksempelvis skal der tages hensyn til, hvor mange forslag, der kommer fra repræsentanterne.

De spørgsmål som blev rejst på sidste repræsentantskabsmøde eksempelvis adgang til elektroniske tidsskrifter, spørgsmålet om praktikpladser samt forslaget om en fundraising funktion skal også adresseres på mødet.

Det blev forslået, at udvide tidsrammen for mødet fredag eftermiddag, så der er mere tid til drøftelserne på repræsentantskabsmødet.

Det er vigtigt at afklare, hvilke mandater dirigenten gives i forhold til at styre tiden og behandlingen af ændringsforslag.

Det er desuden vigtigt, at skelne mellem hvilke politiske sager, der skal drøftes under beretningen, og hvilke sager, der skal drøftes senere på repræsentantskabsmødet.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen besluttede:

At dagsordenen for repræsentantskabsmødet disponeres med henblik på særligt at skabe rum for overordnede politiske drøftelser.

At tidsrammen og indholdet løbende justeres frem mod repræsentantskabsmødet for at sikre, at tidsrammen overholdes.

At tidsrammen udvides fredag eftermiddag for at skabe mere rum for drøftelser på mødet.

Hovedbestyrelsen tog drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet til efterretning.

### **3.2 - Første drøftelse af ændringsforslag til lovene**

*Indstilling:*

At ændringsforslagene drøftes og kommenteres.

At der stilles yderligere forslag til ændring af lovene

*Resume:*

Siden sidste repræsentantskabsmøde har sekretariatet løbende samlet op på ideer til ændring af lovene. På den baggrund fremlægges der en række forslag til ændringer i lovene til drøftelse og kommentering i hovedbestyrelsen.

Der opfordres desuden til, at hovedbestyrelsesmedlemmerne kommer med supplerende forslag til ændringer i lovene, således at sekretariatet kan bearbejde disse med henblik på en behandling heraf på hovedbestyrelsesmødet i maj.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Forslag 1.

Placeringen af generalforsamlingen bør også forholde sig til opstillingen af kandidater til repræsentantskabet. Der blev forslået, at generalforsamlingerne afholdes i marts af hensyn til vejret. Hertil blev det bemærket, at regnskabet tidligst kan foreligge i april måned. Det blev i forlængelse heraf forslået, at regnskabet for regionen fremover ikke skal godkendes på generalforsamlingen.

Det blev forslået at der kun foretages valg til regionsbestyrelserne hvert 2. år og forskudt af valget til repræsentantskabet.

*Konklusion:*

Følgende forslag blev godkendt.

Forslag 2, 3, 4, 6, 7 & 8.

Forslag 6 skal reformuleres og forelægges på næste hovedbestyrelsesmøde.

### **3.3 – FORTROLIG SAG**

#### **3.4 - Tillægsbevilling til regionskonferencen**

*Indstilling:*

- At der tildeles en tillægsbevilling på 127.000,- kr. til regionskonferencen 2010 til dækning af udgifter forbundet med det planlagte indhold og det maksimale antal deltagere, idet det forudsættes, at der ikke planlægges yderligere udgifter end de i notatet beskrevne.
- At hovedbestyrelsen drøfter suppleanters deltagelse i regionskonferencen

*Resume:*

Såfremt alle regionsbestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer (73) deltager i regionskonferencen 2010 overskrides rammebudgettet på 480.000,- kr. alene af udgifter til de medlemsvalgte transport, refusion af tabt arbejdsfortjeneste samt ophold og forplejning på konferencenter Nyborg Strand.

På denne baggrund anmodes om en tillægsbevilling på 127.000,- kr. på baggrund af det vedlagte budget for regionskonferencen. Overskridelsen kan blive mindre end det ansøgte beløb såfremt, at ikke alle regionsbestyrelsesmedlemmer tilmelder sig. De seneste år har ca. 85 pct. af regionsbestyrelsesmedlemmer deltaget i konferencen. Antallet af tilmeldte til årets konference kendes endnu ikke. Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om udgifterne i forbindelse med regionskonferencen i forbindelse med kvartalsopfølgningen for andet kvartal i september 2010.

Ved afbud fra ordinære medlemmer inviteres suppleanter. Det vil ved afbud være muligt, at nedbringe udgifterne til konferencen ved at undlade at invitere suppleanter. Det indstilles, at hovedbestyrelsen på den baggrund drøfter suppleanternes deltagelse i regionskonferencen.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Det blev foreslået, at suppleanterne ikke deltager på regionskonferencen for at mindske underskudsgarantien. Argumentet herfor er, at suppleanterne kun deltager ved varigt forfald i andre sammenhænge i foreningens arbejde.

Hertil blev det bemærket, at suppleanterne er blevet stillet konferencen i udsigt, så derfor bør disse også inviteres til årets konference. Desuden bør det overvejes, i hvilken grad regionerne inddrages i beslutningen omkring, hvem der inviteres til regionskonferencen.

Der blev opfordret til en principiel diskussion af suppleanternes involvering i foreningens arbejde. En sådan diskussion bør tages særskilt på et mere oplyst grundlag.

Der er behov for, at se på niveauet på konferencerne generelt. Bør det være en to dages konference og hvilket fagligt indhold bør, der være i konferencen.

Der blev desuden opfordret til, at der generelt ses på aktiviteterne for suppleanterne og deres rolle i foreningen.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen besluttede:

At der tildeles en tillægsbevilling på 127.000,- kr. til regionskonferencen 2010 til dækning af udgifter forbundet med det planlagte indhold og det maksimale antal deltagere, idet det forudsættes, at der ikke planlægges yderligere udgifter end de i notatet beskrevne.

At der skal være en principiel drøftelse af suppleanternes deltagelse i foreningens arrangementer.

Et flertal af hovedbestyrelsen besluttede at suppleanter som udgangspunkt ikke deltager i årets regionskonference, men at der i særlige tilfælde kan dispenseres herfor.

### **3.5 – FORTROLIG SAG**

### **3.6 - Udpegning af medlem til bestyrelsen for pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter**

*Indstilling:*

At der udpeges et medlem af bestyrelsen samt en suppleant for perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014

*Resume:*

Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem og en suppleant i bestyrelsen for pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014. Det indstilles, at der udpeges et medlem af bestyrelsen samt en suppleant for perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014.

Der henvises til det vedlagte materiale fra PKA.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Ingen bemærkninger

*Konklusion:*

Johnny Kuhr blev udpeget til medlem af bestyrelsen for pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter. Lene Christoffersen blev udpeget som suppleant.

### **3.7 - Godkendelse af ændring af vedtægt og pensionsvilkår i PKA**

*Indstilling:*

At ændring af vedtægten og pensionsvilkårene godkendes

*Resume:*

Bestyrelsen i Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter behandlede den 19. marts de forslag til ændringer i pensionskassernes vedtægter og pensionsvilkår, der skal behandles på årets generalforsamling. Det er en betingelse for at forslagene kan træde i kraft, at de er godkendt af henholdsvis Danske Regioner, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

De ændringer i vedtægten, der skal vedtages på generalforsamlingen, skal træde i kraft henholdsvis på selve generalforsamlingen og den 1. maj, så vi har brug for jeres godkendelse af disse ændringer på forhånd. Samtidig beder vi jeres respektive organisationer give en bemyndigelse til at foretage ændringer, der eventuelt måtte blive krævet af Finans-tilsynet og/eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Følgende forslag skal behandles på generalforsamlingen:

- Bestyrelsen foreslår, at medlemmer, der selv indbetaler supplerende pensionsbidrag fordi deres oprindelige pensionsbidrag er faldet (differencebidrag), får mulighed for at forhøje deres egenbetaling i samme takt som det obligatoriske bidrag stiger.
- Bestyrelsen foreslår, at pensionskassens kollektive og solidariske principper for fordeling af overskud og underskud præciseres i pensionskassens vedtægt. Endvidere foreslås en redaktionel ændring i vedtægten som følge af en ændring i bekendtgørelsen om beskatningen af pensionsordninger.
- Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens bestemmelse om bestyrelsens sammensætning ændres, så KL overtager den ene af Danske Regioners pladser i bestyrelsen.
- Bestyrelsen foreslår, at der indføres forskudt valgperiode for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, således at de 4 generalforsamlingsvalgte fremadrettet vælges forskudt 2 og 2 ad gangen. For at opnå dette foreslår bestyrelsen, at 2 (1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut) af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, denne gang vælges for en 2-årig periode. Herefter vil valgperioden igen blive 4 år.
- Bestyrelsen foreslår, at pensionskassen tilsluttes Ankenævnet for Forsikring, så et medlems klage over administrationens afgørelser sker til ankenævnet i stedet for til bestyrelsen.

De bilag, der skal behandles på generalforsamlingerne den 21. april 2010 vedlægges.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Det bør undersøges om der er mulighed for at supplere pensionsudbetalingen op i forhold til en fuldtidsstilling.

*Konklusion:*

Ændring af vedtægten og pensionsvilkårene blev godkendt.

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

**4.1 FORTROLIG SAG**

**4.2 FORTROLIG SAG**

**4.3 FORTROLIG SAG**

**4.4 - Lønkommissionen**

*Indstilling:*

At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Resume:*

Orientering fra lønkommissionen.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der blev orienteret om den aktuelle status i forhold til lønkommissionens arbejde. Kommissionen afgiver sin betænkning sidst i maj.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelse tog orienteringen til efterretning.

**4.5 - Orientering om budgetprocessen**

*Indstilling:*

Det indstilles, at oplægget til proces for budgetlægning 2011-12 tages til efterretning

*Resume:*

Processen vedr. budget for 2011 og 2012 går nu i gang. Det foreslås, at budgettet drøftes på 3 hovedbestyrelsesmøder.

Den 10.6. præsenteres forslag til "basisbudget". Formålet med præsentationen af basisbudgettet er således at give hovedbestyrelsen et billede af, hvilket råderum, der er tale om for de kommende 2 budgetår, og dermed i hvor stort omfang der er plads til nye aktiviteter.

Den 26.8. præsenteres ændringsforslag til budgettet, dvs. forslag til nye aktiviteter, ændringer af eksisterende aktiviteter, forslag til henlæggelser osv.

På hovedbestyrelsesmødet den 21.9. forventes hovedbestyrelsen at godkende det samlede budget for 2011-12.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Sekretariatet orienterede om processen i forbindelse med budgetlægningen.

*Konklusion:*

Oplægget vedrørende budgetlægningen blev taget til efterretning.

#### **4.6 - Medlem til DSA's bestyrelse**

*Indstilling:*

At opstillingen til valg til DSA's bestyrelse drøftes.

*Resume:*

Birgitte Kure, der sidder i DSA's bestyrelse har meddelt at hun ikke genopstiller. Hvis Danske Fysioterapeuter for fremtiden skal have en plads i DSA's bestyrelse, skal der opstilles en eller flere medlemmer.

Opstilling til DSA's bestyrelse

Der er frist for opstilling til DSA's bestyrelse den 3. juni kl. 12. Valget til bestyrelsen foregår blandt DSA's medlemmer og alle medlemmer af DSA kan stille op.

Antal pladser i bestyrelsen

Der er tildelt et bestemt antal pladser til Dansk Sygeplejeråd - i dag 7 pladser - mens de øvrige sundhedsorganisationer har 3 pladser i den 10 personer store hovedbestyrelse.

Møder i bestyrelsen

Der afholdes et møde i bestyrelsen om måneden (undt. juli) det vil sige ca. 11 bestyrelsesmøder om året. Desuden mødes bestyrelsen en ekstra dag hvert år i november til en særlig temadag.

Opgaver i bestyrelsen

Bestyrelsen beskæftiger sig overordnet med udviklingen inden for a-kassen. Bestyrelsen lægger strategi for a-kassens arbejde og beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, der relaterer sig til a-kassens arbejde.

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Der var en drøftelse af mulige kandidater.

*Konklusion:*

Hovedbestyrelsen tager endnu en drøftelse af kandidatur til DSA's bestyrelse på hovedbestyrelsesmødet i maj måned.

#### **4.7 - Referat fra møde i Etisk Udvalg den 22. februar 2010**

*Indstilling:*

At referatet tages til efterretning

*Resume:*

Udvalget behandlede især følgende emner:

Om forståelsen af begrebet Evidensbaseret fysioterapi

Sundhedsstyrelsens rapport "Etik i forebyggelse og sundhedsfremme"

Mødets temadrøftelse: Ethnicitet i fysioterapi i dag, udvalgets første drøftelse af emnet

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Punkterne til behandling i Etisk Udvalg blev uddybet.

Muligheden for at anvende tolkning i forbindelse med fysioterapeutisk behandling blev drøftet. Det blev slået fast, at nogle patientgrupper har mulighed for at få betalt tolkning, men at tolkning på



ingen måde er en udgift, der skal betales af de praktiserende. En ide kunne være, at informere de praktiserende og/eller fysioterapeuter i andre sektorer om mulighederne for at få tolkebistand.

*Konklusion:*

Referatet blev taget til efterretning.

Etisk Råd blev opfordret til i samarbejde med sekretariatet, at overveje mulighederne for at informere de praktiserende og/eller fysioterapeuter i andre sektorer om mulighederne for at få tolkebistand.

#### **4.8 - Referat af møde i UPP den 10-03-2010**

*Indstilling:*

At orienteringen om referatet tages til efterretning.

*Resume:*

Udvalget for Praksis og Privat havde et udvalgsmøde den 10-03-2010. Blandt emner til drøftelse var:

- Økonomiudviklingen
- Indtjenings- og omkostningsundersøgelsen
- Krav til fornyelse af overenskomsterne
- Praktik i praksissektoren
- Fornyelse af HK-overenskomsten

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Den seneste indtægts- og omkostningsanalysen fra 2008, som er omtalt i referatet blev efterlyst.

*Konklusion:*

Referatet blev taget til efterretning.

Indtægts og omkostningsanalysen fra 2008 vil blive fremsendt til hovedbestyrelsen.

### **5. Eventuelt**

#### **E1. Ny kandidatuddannelse i fysioterapi**

Høringsvaret vedrørende ny kandidatuddannelse i fysioterapi på Syddansk Universitet blev omdelt. Det blev fremhævet, at det er uacceptabelt, at der skal være supplerings, før man kan komme videre på kandidatuddannelsen inden for fysioterapi på SDU.

Mulighederne for i første omgang at samarbejde omkring en toning af uddannelsen på Lillebælt undersøges, således at suppleringsuddannelsen kan undgås.

#### **E2. Forespørgselsdebat om direkte adgang til fysioterapi i morgen i Folketinget.**

Der blev orienteret om forespørgselsdebatten om direkte adgang til fysioterapi uden lægehenvielse. Der synes at være opbakning til at gå videre med en nærmere undersøgelse af mulighederne herfor.

#### **E3. Økonomiforhandlinger med kommuner og regioner**

Det blev afklaret, at der følges op herpå, når der forelægges noget mere konkret viden herom i maj måned.

### **6. Evaluering af HB-mødet.**

*Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:*

Ingen bemærkninger

HBM/15/04/2010

Janus Pll Christensen, referent