

Referat



Referat af møde i:
Hovedbestyrelsesmøde

Dato for møde:
17.-18. september 2012

For referat:
Mette Winsløw

Dato for udarbejdelse:
19. september 2012

Deltagere:

Tina Lambrecht, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Tina Frank, Line Schiellerup, Kirsten Ægidius, Lene Christoffersen, Preben Weller, Gitte Nørgaard, Eva Hauge og Martin Ljungberg

Afbud:

Johnny Kuhr (sygemeldt)

HB-møde d. 17. – 18. september 2012

1. Referater til underskrift

Det godkendte referat fra HBM d. 21. august 2012 blev underskrevet.

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Strategiplan 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. Der udsendes et særskilt statusoverblik forud for HB-mødet.

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2012 består af tre overordnede strategiområder: jobskabelse, professionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem underliggende indsatsområder:

1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet
2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)
3. Erhvervspolitik og strategi



4. Ledelsesstrategiske pejlemærker
5. Nye jobs – nye arbejdsområder

Konklusion:

Strategiplanen blev ikke behandlet særskilt, da de relevante indsatser var dagsordensat enkeltvist.



2.2 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2012

Indstilling:

- At forslag til ændring af lovene drøftes med henblik på godkendelse (A)
- At de indkomne forslag fra repræsentanterne drøftes med henblik på at afklare hovedbestyrelsens holdninger hertil (B)
- At den øvrige orientering om status for arbejdet med repræsentantskabsmødet tages til efterretning (C)

Resumé:

Vedlagt er en opdateret drejebog for forberedelse af repræsentantskabsmødet. Som noget nyt er der tilføjet en oversigt over tidligere godkendte forslag til fremsættelse for repræsentantskabet.

Vedlagt er ét ændringsforslag til lovene vedrørende muligheden for at nedsætte et forretningsudvalg i regionerne, som opfølgningen på drøftelse af den politiske struktur på sidste møde.

Desuden vedlægges følgende forslag fra repræsentanter til hovedbestyrelsens drøftelse:

Ændring af lovene:

1. Ændring af foreningens formål – fokus på arbejdsmiljø
2. Ændring af valghandling i forbindelse med nedsættelsen af TR rådet

Forslag til beslutning:

1. Facilitatorenhed; Fysioterapeutiske Entreprenører
2. Kontingent til pensionister
3. Revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik
4. Udvidelse af regionskonferencen (trukket)
5. Kompetenceudviklingsseminar for regionsbestyrelserne
6. Dansk database for klinisk fysioterapi
7. Flere midler til forskning ved indbetaling via praksisfonden
8. Fortløbende uddannelse i klinikdrift- og ledelse (trukket)
9. Kampagne om arbejdsmiljø (trukket)
10. Åbne hovedbestyrelsesmøder



Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

A. Forslag til ændring af lovene

1. Forretningsudvalg i regionerne

Det blev drøftet, hvorvidt forslaget reelt er overflødigt, da muligheden for at etablere et forretningsudvalg i regionerne allerede er til stede. Samtidig er det generelle problem, hvis der er et sådant, ikke regionsbestyrelsernes størrelse, men deres opgaveportefølje, som det allerede er besluttet at underlægge et eftersyn i næste REP-periode¹.

Det vigtige i forhold til REP12 er ikke, hvor mange forslag, der fremlægges, men at vi viser, hvordan vi har arbejdet med analysen af den politiske struktur, og hvad der planlægges fremadrettet som en udløber af analysen, mente HB. Det kan f.eks. ske i formandens beretning.

Desuden bør MSI-rapportens resultater, der bl.a. viser, at vi har en udfordring i forhold til medlemmernes opfattelse af deres muligheder for medindflydelse, indtænkes i et endeligt forslag om regionsbestyrelsernes fremtidige sammensætning. Det kan ikke nås til førstkommende REP. På samme måde vil det også være fornuftigt at være længere i processen med etablering af de faglige selskaber og med indsatsen i forhold til arbejdsgivere og -tagere i den private sektor, før vi lægger os fast på en endelig model, mente HB. Meget vil ske i de kommende år, både i forhold til foreningens profil og i forhold til medlemssammensætningen, og det skal en ny politisk struktur tage højde for.

Det blev besluttet ikke at fremsætte forslaget.

2. Ændring af foreningens formål (§ 2)

Dele af hovedbestyrelsen mener, at det er underforstået, at arbejdsmiljø er indeholdt i foreningens nuværende formålsbeskrivelse – og at det er vigtigt, at den holder sig på det helt overordnede plan.

Andre mente, at forslaget snarere bør give anledning til at kigge på den nuværende beskrivelse og til at overveje, om man skal folde den mere ud, som bl.a. Lægeforeningen har gjort med deres. Vi står under alle omstændigheder overfor en gennemskrivning af alle foreningens love i næste REP-periode, så det vil være en fin anledning til at underlægge både vores mission, vision og værdier – og dermed også formålsbeskrivelsen – et kritisk eftersyn, blev det fremført.

¹ HBM d. 21. juni 2012, pkt. 2.2 (s.5 i mødereferatet)



Der var dog ikke enighed om behovet for en revision af mission, vision og værdier – og mange fremførte, at det er nødvendig med en skarp prioritering af opgaver i lyset af de mange andre store indsatsområder, der allerede er i gang/på vej.

Det blev besluttet, at HB ikke tager stilling til forslaget forud for REP.

3. Ændring af valghandling ved valg af TR-råd

Der var i hovedbestyrelsen enighed om, at paragraffen er et levn fra gamle dage, og at det fremover bør være en HB-beslutning, hvordan valghandlingen afholdes. Forslaget blev derfor godkendt. Sekretariatet udarbejder den endelige tekst ud fra hovedbestyrelsens bemærkninger.

4. Ændringsforslag – de fysioterapeutstuderendes observatør i HB

Foranlediget af det nyligt afholdte valg, blev der på HB-mødet fremsat et ændringsforslag, der ikke var inkluderet i den oprindelige indstilling til dette punkt. HB ønsker, at observatørposten skal være forbeholdt fysioterapeutstuderende på grunduddannelsen, da det især er denne gruppes interesser, der er tiltænkt repræsentation i hovedbestyrelsen. Med de nuværende regler kan færdiguddannede, der er i gang med en ikke nærmere specificeret SU-godkendt videreuddannelse, dog også stille op til posten.

Det blev derfor besluttet at fremsætte et ændringsforslag til § 19, stk. 4 i foreningens love. Sekretariatet udarbejder ændringsforslaget.

B. Beslutningsforslag

1. Facilitatorenhed; Fysioterapeutiske Entreprenører

Hovedbestyrelsen var meget positivt stemt over forslaget og medlemmernes interesse for området, der ligger fint i tråd med de initiativer, der allerede arbejdes med i forbindelse med foreningens erhvervs politik og -strategi. I forhold til udviklingen af erhvervs services er det dog vigtigt at se på foreningens samlede udbud – på "hele pakken" – og derfor ønsker HB ikke at støtte op om et enkeltstående forslag på området. Desuden findes en del af de services, der efterspørges allerede i regionalt regi.

Forslaget støttes derfor ikke, men tages med som inspiration i det videre arbejde med udviklingen af erhvervs services.



2. Kontingent til pensionister

Den endelige indstilling er efter udsendelse af mødematerialet til HB blevet ændret: Kontingentet foreslås nedsat fra det nuværende niveau på 1081 kr. til 540 kr. om året. For foreningen vil det, hvis antallet af pensionistmedlemmer forbliver uændret, betyde en reduktion i kontingentindtægter på ca. 100.000 kr. årligt med den nuværende medlemssammensætning. Det er dog forhåbningen, at flere vil vælge at forblive medlemmer, efter de er gået på pension.

Størstedelen af hovedbestyrelsen er positiv overfor forslaget – man vil gerne fastholde gruppen, der typisk har været medlemmer i mange år. Det blev også diskuteret, om man skal lave flere tiltag for gruppen, men der var ikke enighed om, om der kan afsættes ressourcer hertil, hvilket heller ikke er indeholdt i forslaget.

HB vedtog ved en simpel flertalsafgørelse at støtte forslaget.

3. Revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik

HB er ikke umiddelbart indstillet på at ændre i foreningens sundhedspolitik på baggrund af den nyligt vedtagne erhvervspolitik. Sundhedspolitikken skal ses i sammenhæng med vores samlede portefølje af politikker, blev det fremført. Det er muligt, at der i løbet af næste REP-periode vil blive behov for at tage sundhedspolitikken op til revision – nogle forventer, det bliver nødvendigt – men det er ikke tiden lige nu, vurderede HB.

Hovedbestyrelsen støtter ikke umiddelbart forslaget. HB's endelige holdning formuleres på HB-mødet i oktober, der er det sidste møde inden REP.

4. Udvidelse af regionskonferencen (trukket)

Besparelsen er rullet tilbage, så forslaget er ikke længere aktuelt.

5. Kompetenceudviklingsseminar for regionsbestyrelserne

HB deler forslagets grundlæggende præmis; at der er behov for løbende kompetenceudvikling i regionsbestyrelserne. Der var dog tilbageholdenhed med at tilslutte sig forslaget, inden regionsbestyrelserne selv har diskuteret behovet for kompetenceudvikling grundigere. Desuden anser HB den årlige regionskonference, der igen er et todagesarrangement, som det primære fælles forum for kompetenceudvikling på tværs af regionerne.

HB støtter ikke forslaget forud for REP. Hvordan HB vil stille sig til det på REP vil blive drøftet på næste HB-møde.



6. Dansk database for klinisk fysioterapi

Hovedbestyrelsen deler forslagsstillers vurdering af det problematiske i, at der ikke foreligger et samlet overblik over data på klinisk fysioterapi på tværs af sektorer. HB mener dog umiddelbart, at foreningen bør koncentrere sig om at forfølge en politisk strategi for, at fysioterapi bliver en del af de eksisterende databaser i regionalt regi, frem for selv at skulle finansiere og stå for en ny database. Det sidste vil være voldsomt bekosteligt, og erfaringerne fra andre områder viser desuden, at der er store udfordringer i at få folk til at anvende de registreringsmuligheder, der allerede findes.

Sekretariatet er i dialog med forslagsstilleren, da en række af præmisserne for forslaget ikke er helt korrekte – HB afventer derfor det endelige forslag, som vil blive drøftet på næste HB-møde.

7. Flere midler til forskning ved indbetaling via Praksisfonden

Sekretariatet samarbejder med forslagsstilleren om at dreje forslaget mere i retning af en anbefaling og at få rettet nogle faktuelle fejl. Det er dog en reel bekymring, at en række af "vores" forskere begynder at komme i klemme, fordi de ikke kan finde midler. Omvendt er det begrænset, hvor mange midler foreningen kan bidrage med i det store perspektiv, blev det fremført. Og hvis vi skal følge MSI-rapporten (der anbefaler en *vedligeholdelsesindsats*), er det måske ikke på dette område, vi skal satse massivt i den kommende REP-periode. Et HB-medlem gjorde opmærksom på, at man tidligere i HB havde drøftet muligheden for frivillige (fradragsberettigede) indbetalinger til Forskningsfonden. Sekretariatet blev i den forbindelse bedt om at undersøge, om frivillige indbetalinger til Forskningsfonden kan rubriceres som almenyttige formål.

Sekretariatet fortsætter dialogen med forslagsstilleren. HB afventer det endelige forslag, der vil blive drøftet på næste HB-møde.

8. Fortløbende uddannelse i klinikdrift- og ledelse (trukket)

Forslaget blev trukket inden hovedbestyrelsesmødet, da det er et område, der vil blive arbejdet videre med i forbindelse med udmøntningen af foreningens nye erhvervspolitik.

9. Kampagne om arbejdsmiljø (trukket)

Det er aftalt med fraktionen for Praktiserende Fysioterapeuter at henlægge drøftelsen til Arbejdsmiljørådet.

10. Åbne hovedbestyrelsesmøder



Sekretariatet har drøftet forslaget med forslagsstilleren. De organisationer mv., der sammenlignes med, har andre fora – forretningsudvalg og lignende, hvor der afholdes lukkede arbejds møder. Det har hovedbestyrelsen ikke, og derfor har hovedbestyrelses møderne ofte karakter af arbejds møder. Det vil være vanskeligt at sikre den samme grad af fortrolighed og effektivitet ved åbne hovedbestyrelses møder, og der gøres i forvejen meget for at sikre åbenhed om hovedbestyrelsens arbejde og udbredelse af de politiske budskaber, mente HB. Bl.a. føres udførlige mødereferater, der ligger frit tilgængelige for alle på fysio.dk.

Spørgsmålet er, om det, der efterspørges, ikke så meget er en mulighed for at følge arbejdet i HB, som en mulighed for at udøve indflydelse. Det bør kunne imødekommes på anden vis end ved at åbne HB-møderne op, mente HB. F.eks. ved dialog- og fyraftens møder og lignende, der er åbne for alle medlemmer, ikke kun for repræsentantskabsvalgte, som forslaget lægger op til.

HB støtter ikke forslaget. Sekretariatet sammenfatter hovedbestyrelsens argumentation herfor.

C. Drejebog for REP

Sekretariatet havde udarbejdet en skitse til dagsorden og bad om HB's input til denne.

Det blev bl.a. bemærket, at vi bør holde fast i den mere "eksperimenterende" form, der blev anvendt til visse drøftelser på sidste REP. Desuden blev det foreslået at gemme beslutningerne til sidstedagen og reservere første dag til at lade repræsentantskabet "flyve" og blive klogere på emnerne. Desuden vil det være fint, hvis der blødes op på den faste dagsorden, så behandlingen grupperes efter emner, der hænger sammen, ikke efter hvilken type forslag, der er tale om. Endelig blev der udtrykt ønske om, at tidsplanen overholdes, så mødet ikke trækker ud. Omvendt ønsker man ikke, at de enkelte diskussioner afsluttes alt for abrupt.

I forhold til punktet med de faglige selskaber blev der bedt om, at der laves en opsummering af processen for arbejdet de sidste to år, som kan forelægges REP. Sekretariatet udarbejder et udkast til hovedbestyrelsens oktobermøde.

I forhold til valg til hovedbestyrelsen blev det igen påpeget, at det er vigtigt, at der afsættes tid dialog med kandidaterne – man kan evt. præsentere dem tidligt på mødet og så lade gå noget tid inden selve valget.

Det vil blive påført indkaldelsen til REP, at interesserede bør tænke over deres kandidatur og forberede en lille præsentation på forhånd. På næste HB-møde



fremlægges den endelige tidsplan. Formen forberedes med afsæt i de input, der er kommet fra HB.

Konklusion:

A. Forslag til lovændringer

1. Forretningsudvalg i regionerne

Frafaldt. I stedet indskrives muligheden for at etablere et forretningsudvalg specifikt i regionernes administrative retningslinjer. I den kommende REP-periode arbejdes der videre med analysen af den politiske struktur i forhold til regionernes sammensætning og opgaver, og med en evt. større gennemskrivning af retningslinjerne. REP12 orienteres om processen siden sidste REP og om planerne for det fremtidige arbejde. Sekretariatet finder en passende form for orienteringen.

2. Ændring af foreningens formål (§ 2)

Det blev besluttet, at HB ikke tager stilling til forslaget forud for REP.

3. Ændring af valghandling ved valg til TR-rådet

Godkendt.

4. De fysioterapeutstuderendes observatør i HB (§19, stk. 14)

Det blev på HB-mødet besluttet at fremsætte et ændringsforslag til § 19, stk. 4 i foreningens love, så det fremover kun er studerende på grunduddannelsen, der er valgbar til posten. Sekretariatet udarbejder forslaget.

B. Beslutningsforslag

1. Facilitatorenhed; Fysioterapeutiske Entreprenører

Forslaget støttes ikke, men tages med som inspiration i det videre arbejde med udviklingen af erhvervsservices.

2. Kontingent til pensionister

Et flertal i HB støtter forslaget.

3. Revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik

HB støtter ikke umiddelbart forslaget. Hovedbestyrelsens endelige holdning formuleres på HB-mødet i oktober, der er det sidste møde inden REP.

4. Udvidelse af regionskonferencen

Forslaget blev trukket inden HB-mødet.



5. Kompetenceudviklingsseminar for regionsbestyrelserne

Forslaget modtager ikke HB's støtte forud for REP. Hvordan HB vil stille sig til det på REP vil blive drøftet på næste HB-møde.

6. Dansk database for klinisk fysioterapi

Der er ikke umiddelbar opbakning til forslaget, men HB afventer den endelige version, der vil blive forelagt på næste HB-møde.

7. Flere midler til forskning ved indbetaling via praksisfonden

Sekretariatet fortsætter dialogen med forslagsstilleren. HB afventer det endelige forslag, der vil blive forelagt på næste HB-møde.

8. Fortløbende uddannelse i klinikdrift- og ledelse

Forslaget blev trukket inden HB-mødet.

9. Kampagne om arbejdsmiljø

Forslaget blev trukket inden HB-mødet.

10. Åbne hovedbestyrelsesmøder

HB støtter ikke forslaget. Sekretariatet sammenfatter hovedbestyrelsens argumentation herfor.

C. Drejebog for REP

Taget til efterretning med bemærkninger. Sekretariatet arbejder videre ud fra HB's input.

2.3 Budgetopfølgning, 1. halvår 2012

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Resumé:

Resultatet for første halvår 2012 viser et underskud på 0,53 mio. kr.

For hele 2012 forventes med den nuværende viden et underskud på 0,95 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,55 mio. kr.

Efter 1. kvartal forventedes "kun" et underskud på godt 100.000 kr. Den forholdsvist store ændring siden da skyldes bl.a. en nedjustering af forventningerne til kontingentindtægter, merudgifter til konstitution af formand, og ekstra udgifter på administrationsområdet.

I vedlagte notat er der fokus på de afvigelser, der efter 1. halvår kan forventes i forhold til budgettet for 2012.



Konklusion:

Taget til efterretning uden bemærkninger.

2.4 Budget 2013 - 2015

Indstilling:

Det indstilles, at budget 2013-2015 vedtages.

Resumé:

Hovedbestyrelsen vedtog den 21. august budgettet for 2013-14. Vedlagt fremlægges et treårigt budgetforslag, dvs. budget for 2013-2015. Det treårige budget er en konsekvens af hovedbestyrelsens forslag til repræsentantskabet om at udvide repræsentantskabsperioden fra 2 til 3 år.

Budgetoverslaget for 2015 viser et budget i balance med et resultat på 85.000 kr. i underskud.

Konklusion:

Vedtaget uden bemærkninger.

2.5 Fortrolig sag

2.6 Krav til OK13

Indstilling:

1. Det indstilles at Hovedbestyrelsen godkender Danske Fysioterapeuters krav til OK13 på statens område.
2. Det indstilles videre, at Hovedbestyrelsen godkender, at Danske Fysioterapeuters krav til OK13 på det kommunale og regionale område fastlægges i forhandlingsudvalget og efterfølgende sendes til skriftlig høring i hovedbestyrelsen, således at kravene kan fremsendes til Sundhedskartellet inden fristen den 1. oktober 2012.

Resumé:

1. Som følge af det mere kondenserede overenskomstforløb i forbindelse med de kommende offentlige overenskomstforhandlinger bliver også kravsbehandlingen mere stram og med kortere tidsfrister.



2. Allerede nu foreligger Danske Fysioterapeuters krav på statens område, idet disse skulle fremsendes til CO10 inden den 3. september 2012.
3. På det kommunale og det regionale område skal kravene fremsendes den 1. oktober 2012, hvorfor godkendelsen af kravene i hovedbestyrelsen vil ske på skriftligt grundlag, efter behandling og indstilling fra forhandlingsudvalget.

Konklusion:

1. Godkendt uden kommentarer.
2. Godkendt. Det blev dog bemærket, at det er ærgerligt at reducere den type beslutningsproces til en skriftlig tilkendegivelse, og at det ikke bør være en praksis, der danner præcedens. Hvis tidsrammen næste gang er lige så stram, bør HB overveje at samles til et ekstraordinært møde. Desuden bad HB om, at det endelige svar, der sendes til Sundhedskartellet, fremsendes til HB samtidig cc.



2.7 Evaluering og regnskab for Fagfestival 2012

Indstilling:

- Evaluering og regnskab tages til efterretning.
- Beslutning om forberedelse til Fagfestival 2015 igangsættes efterår 2012.
- Overskud fra Fagfestival 2012 overføres til Fagfestival 2015.

Resumé:

Fagfestival 2012 blev afholdt 22. – 24. marts 2012 i Odense Congress Center med knap 1300 deltagere og 61 udstillere. Fagfestival 2012 har haft væsentlig strammere økonomiske vilkår end tidligere. Det er dog lykkedes at få økonomien til at balancere med et lille overskud, fordi deltagerprisen er øget væsentligt, der er kommet større indtægt fra firmaudstillingen end tidligere og vi har været tilbageholdende med udgifter. Den særlige indsats i sekretariatet omkring fysioterapeuter og teknologi samt fysioterapeuters ret og pligt til at diagnosticere mundede ud på fagfestivalen og den samlede indsats var en succes. Der var succes med nye tiltag i det faglige og sociale program og evalueringerne rummer gode refleksioner til forbedringer.

Evaluering af fagfestival 2012 er gennemført mhp. læring til 2015:

1. Elektronisk evaluering blandt deltagerne (bilag 2)
2. Elektronisk evaluering blandt firmaerne (kun 7 besvarelser)
3. Mundtlige evalueringer gennemført ved møder med hhv. HB og involverede medarbejdere i sekretariatet samt refleksioner fra Thomas Maribo og Susan Kranker (bilag 3)

Delkonklusioner:

Ad 1: Deltagerne er overordnet særdeles tilfredse. Der er høj tilfredshed med indholdet i programmet og med festen. Der er middel tilfredshed med det faglige niveau. Især deltagere med videreuddannelse mener at det faglige niveau er på middel niveau. Anvendeligheden af indholdet angives at være højere for offentlig ansatte end for selvstændige i den private sektor.

Ad 2: Der blev udsendt et elektronisk evalueringsskema til de 61 udstillere samt en reminder. Vi fik desværre kun 7 besvarelser, hvorfor det ikke er muligt at konkludere på evaluering blandt udstillerne.

Ad 3: Hovedbestyrelsen og involverede medarbejdere i sekretariatet er generelt meget tilfredse: Det høje deltagerantal, de mange rum og det sociale aspekt er medvirkende årsag til en fantastisk stemning. Hvis økonomien



havde været til det, så gerne mere "fest og fyrværkeri", bl.a. ved åbningen. Åbningstale fra politiker foreslås udeladt.

Temaerne, teknologi og diagnosticering fungerede rigtig godt i kombination med at der var indsatsområder i fagblad og på web i en lang periode før fagfestival.

I det faglige program er det generelt ønskeligt at perspektiver for klinisk praksis bliver prioriteret højere i præsentationerne. Generelt bør moderatorerne i højere grad styre fokusering, diskussion og deltagerinvolvering. Ved tilmeldingsproceduren giver kravet om medlemskab visse dilemmaer i forhold til fysioterapeuter med videreuddannelse, der har skiftet til anden fagforening. Det er en udfordring.

Firmaudstillingen var en succes, men det er vanskeligt at skaffe sponsorer til fysioterapeuter. Strategien skal justeres næste gang.

Samlet konklusion

Fagfestival 2012 var en succes både fagligt og socialt. Antallet af tilmeldinger i forhold til den væsentlig højere deltagerpris taler for at afholde fagfestival igen i 2015 – og med inddragelse af de gode ideer fra evalueringerne. Thomas Maribo og Susan Kranker anbefaler, at planlægning af fagfestival 2015 starter allerede i 2012.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var igen stor ros fra hovedbestyrelsen til sekretariatet for afviklingen af Fagfestival 2012 – og særligt til regnskabet, hvor Fagfestivalen for første gang har været udgiftsneutral for foreningen. Der var derfor opbakning til indstillingen om at overføre overskuddet på ca. 65.000 kr. til næste fagfestivals budget, og at igangsætte forberedelserne allerede i efteråret 2012.

HB havde følgende ønsker til næste fagfestival:

- At der satses mere på medlemsinddragelse, også gerne i forhold til emner, der lægger sig op ad det politiske arbejde i HB. Det vil være et fint signal om åbenhed og kan samtidig give nogle værdifulde input.
- At man bevarer åbningstalen ved en politiker – og/eller tilføjer de små paneldebatter en politisk dimension ved at lade en politiker deltage.
- At der arbejdes videre med muligheden for at deltage på en enkelt dag, som er et stort ønske fra mange medlemmer (særligt studerende og ansatte på større arbejdspladser).
- Observatøren for de studerende i HB bad om, at det overvejes at nedsætte prisen for studerende yderligere, da det relativt i forhold til indkomst er en



meget større udskrivning for denne gruppe at deltage med det eksisterende niveau. Foreningen har også en interesse i at påvirke de mange nyuddannede, der kommer ud i de kommende år, blev det fremført. Mange studerende har desuden udtrykt ønske om at kunne deltage på enkeltdage.

- At det overvejes om oplægsholdere fortsat skal betale fuld pris for deltagelse.
- At gæstelisten bruges mere strategisk til at inddrage politikere, medlemmer fra andre faggrupper eller fysioterapeuter, der i kraft af deres arbejde har valgt at organisere sig andetsteds, f.eks. hos Lederne– i den forbindelse er regionsformændenes input meget velkomne.

Konklusion:

Indstillingens to dele blev godkendt.

2.8 Valg til Rehabiliteringsforum Danmarks bestyrelse

Indstilling:

At HB indstiller en kandidat til valg til Rehabiliteringsforum Danmarks bestyrelse.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter er mangeårigt medlem af Rehabiliteringsforum Danmark. Danske Fysioterapeuter har gennem årene også altid været repræsenteret i bestyrelsen, forstået på den måde, at en person fra hovedbestyrelsen har deltaget på bestyrelsesmødet og ladet sig vælge til bestyrelsen (personligt valg).

De sidste år har Danske Fysioterapeuter været repræsenteret ved Vibeke Bechtold, men Vibeke takker af på generalforsamlingen i november.

En ny kandidat skal deltage på generalforsamlingen og lade sig vælge.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til årskonferencen den 30. oktober 2012 på Hotel Nyborg Strand.

Læs mere på: www.rehabiliteringsforum.dk



Hovedbestyrelsens bemærkninger:

Da der er tale om et personligt valg, har det ikke været muligt at reservere en plads til den nye hovedbestyrelse har konstitueret sig til december.

Konklusion:

Den konstituerede formand valgte efter en drøftelse af, hvilket niveau de øvrige organisationer, der sidder i bestyrelsen, er repræsenteret på, selv at stille op til posten. Det bakkede den samlede hovedbestyrelse op om.

2.9 Evaluering af mødeorientering på HB-møderne

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og evaluerer den model for mødeorientering, der har været praksis siden maj 2011.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i marts 2012 at afskaffe den skriftlige mødeorienteringsliste, der indtil da blev udsendt forud for HB-møderne. Det blev i stedet besluttet at afprøve en ny model med mere fokuserede, kortere mundtlige orienteringer. Der lægges nu, på baggrund af et ønske fra flere hovedbestyrelsesmedlemmer, op til en evaluering af denne model.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Hovedbestyrelsen savner ikke de lange mødeorienteringslister, men oplever til tider de mundtlige orienteringer som lidt jappende og ufokuserede. Desuden savner nogle på forhånd at vide, hvad der vil blive orienteret om.

Konklusion:

Det blev besluttet at indføre en ny model i en ikke nærmere specificeret prøveperiode, hvor HB-medlemmerne senest tre dage før et HB-møde meddeler sekretariatet, hvis de har noget, de ønsker at orientere om. Sekretariatet udarbejder herefter en liste, der vil blive i handout forud for mødestart.

Generelt opfordres alle til at holde orienteringer korte og fokuserede ved på forhånd at overveje, hvad der præcis ønskes at orientere om, og hvordan.



2.10 Faglige selskaber for fysioterapi

Indstilling:

At notatet vedrørende etablering af faglige selskaber for fysioterapi godkendes.

Resumé:

Notatet "*Faglige selskaber for fysioterapi. Afrapportering af projekt vedrørende etablering af Dansk Selskab for Fysioterapi, specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber*" er projektgruppen vedrørende etablering af faglige selskabers endelige afrapportering af projektarbejde vedrørende udvikling af model for faglige selskaber for fysioterapi.

Notatet indeholder, jf. projektbeskrivelsen, forslag til model for organisation, forslag til specialestruktur, forslag til model for økonomi/finansiering, forslag til plan for implementering og forslag til plan for evaluering.

Siden præsentationen i juni er notatet tilføjet beskrivelser af samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter, bilag 4, som har til formål at klarlægge samarbejdsrelationen mellem de to parter. Notatet er endvidere tilføjet projektbeskrivelse for implementering, bilag 7, som har til formål at fastlægge og sikre en målrettet implementering. Hovedbestyrelsen er tildelt en central rolle i implementeringsprocessen. Endelig er notatet tilføjet det reviderede budget, som hovedbestyrelsen besluttede på mødet i august.

Notatet danner baggrund for forslag til vedtægter for faglige selskaber, vedlagt som bilag.

Advokat Bruno Månsson deltager på mødet for at give en uddybende forklaring af indholdet i vedtægter for Dansk Selskab for Fysioterapi og standardvedtægterne. Der vil i den forbindelse være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til vedtægterne.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet indledte med en orienterende gennemgang af de eksisterende dokumenter. Før sommerferien blev det besluttet at adskille drøftelserne af hhv. økonomi og organisering. Med god inspiration fra HB har projektgruppen og sekretariatet tilføjet hhv. en samarbejdsaftale, en projektbeskrivelse og beskrivelse af implementeringsprocessen (den korte bane). Den korte bane foreslås tilrettelagt som toårigt projekt, hvor HB følger implementeringen tæt. Indflydelsen på den længere bane er nedfældet i samarbejdsaftalen.



HB var generelt positiv overfor de skitserede løsningsforslag, der giver foreningen gode muligheder for styring på både kort og langt sigt.

Det blev diskuteret, om det er problematisk, at DSFF med bemyndigelsen til at godkende nye faglige selskaber, gives "råderet" over en del af foreningens økonomi. Dette er dog imødekommet ved på hovedbestyrelsens foranledning at stille nogle kriterier til nye faglige selskaber; bl.a. at der skal være tale om et relevant fagområde, og at alle selskaber skal have mindst 100 medlemmer. Desuden er det i sidste ende hovedbestyrelsen, der løbende fastsætter tilskuddets størrelse.

Der blev desuden spurgt til, om hørings svar og referater fra bestyrelsesmøderne i DSFF skal offentliggøres. Det er der ikke taget stilling til, men der vil blive oprettet en selvstændig hjemmeside til de faglige selskaber.

Vedtægter - orientering ved advokat Bruno Månsson

Det er valgt at gå efter en foreningsmodel, da det giver bedre mulighed for styring end en fondsmodel. En forening er omfattet af aftalefrihed, og man kan både tale om et selskab og en komité mv. under den juridiske betegnelse "forening". Faglige foreninger er underlagt fondslovgivningen, men det kan formentlig undgås i tilfældet DSFF. Det vides dog først, når vi – forudsat HB godkender den valgte model – har rettet henvendelse til Skat og fået en tilbagemelding herfra. Det andet forhold, der skal rettes henvendelse til Skat om, er spørgsmålet om momsfrigørelse. Ansøgningen kan udfærdiges hurtigt, men det tager normalt ca. 2 måneder at opnå bindende svar fra Skat.

Efter orienteringen besvarede Bruno Månsson en række opklarende spørgsmål fra hovedbestyrelsen. Det blev bl.a. spurgt til, om det ikke bør være en REP-beslutning, hvis der senere hen ønskes at ændre i DSFF's vedtægter. Bruno Månssons overvejelse i den forbindelse har været at sørge for en vis fleksibilitet, da der ikke afholdes REP hvert år. Tanken er, at det er muligt for HB at foretage mindre vigtige formålsændringer – men at HB formentlig godt selv kan vurdere, hvornår noget er vigtigt nok til at tage det op på REP-niveau.

Proces på REP

Hele notatet samt det endelige udkast til vedtægterne for DSFF fremlægges til godkendelse på REP. Sekretariatet bad dog om HB's mandat til at kunne justere på nogle mindre ting (ikke den grundlæggende politiske model) i forhold til tilbagemeldingen fra Skat. Det blev medgivet.

Konklusion:

Indstillingen blev godkendt.



2.11 Fortrolig sag

3. Sager til orientering

3.1 Politisk interessevaretagelse i regionerne

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har oprustet det politiske arbejde i regionerne. Det har medført en langt stærkere koordinering af det politiske arbejde i hele foreningen. Der vil på mødet komme en orientering om arbejdet dels i regionsbestyrelserne dels i relation til menige medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Orienteringen var en gentagelse af den orientering, der blev foretaget på regionskonferencen i juni². Fokus for indsatsen "den politiske bølge" har været at brede foreningens politiske budskaber ud til flere "bærere" ved i højere grad at inddrage og mobilisere regionsbestyrelsesmedlemmerne. F.eks. lettes tilgangen til de menige folketingsmedlemmer, der kan være svære at få i tale fra centralt hold, betydeligt, hvis henvendelsen kommer fra et medlem af deres lokale kreds. Selvfølgelig fokuseres der stadig på ordførerne og andre centrale personer, men det er også en vigtig investering i fremtidige relationer at koncentrere sig om mindre kendte folketingsmedlemmer. Målene for indsatsen er næsten nået – der er et par hængepartier, men de forventes klaret inden REP.

Det blev fra hovedbestyrelsen bemærket, at der er mange i regionsbestyrelserne, der oplever det som grænseoverskridende at skulle være opsøgende – og at vi derfor måske skal overveje at tænke i differentierede opgaver, så vi ikke afholder nogen fra at stille op af den grund. Det er dog også et spørgsmål om at føle sig klædt ordentlig på til opgaven, og derfor vil alle regionsbestyrelsesmedlemmerne fremover modtage en politisk orientering ca. en gang om måneden. En slags koncentreret light-version af det materiale, hovedbestyrelsen modtager som "HB-orientering".

Konklusion:

² Præsentation vedlagt som bilag 3.



Orienteringen blev taget til efterretning.

3.2 Evaluering af Regionskonferencen 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

Resumé:

Årets regionskonference blev afviklet onsdag den 30. maj 2012. Der er foretaget en evaluering af konferencen.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Tilfredsheden med årets regionskonference var generelt høj, men evalueringen viser, at der manglede noget forventningsafstemning på en række punkter – det vil vi derfor have fokus på fremadrettet.

Mange af de kritiske kommentarer gik på ærgrelse over, at konferencen var skåret ned til en dag, så det forekommer fornuftigt, at HB har valgt at genindføre todageskonferencer fra næste år.

Konklusion:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3.3 Revision af TR-uddannelsen

Indstilling:

At notatet, der beskriver revisionen af TR-uddannelsen, tages til efterretning.

Resumé:

Sekretariatet har i forbindelse med Projekt 2012 arbejdet med en revision af TR-uddannelsen.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet orienterede indledningsvist om baggrunden for revisionen. Oprindeligt var intentionen kun at underlægge uddannelsen et mindre serviceeftersyn, da tilfredsheden med den blandt medlemmerne var høj, men gradvist voksede ambitionsniveauet. Sekretariatet har anvendt resultaterne fra



den seneste TR-undersøgelse, interviewet en række nøglepersoner og ladet sig inspirere af det bedste fra EFT's og FTF's TR-uddannelser.

Resultatet er blandt andet, at vi har slået os sammen med ETF om at afholde en række kurser for at sikre et tilfredsstillende deltagerantal, og til gengæld kommer til at udbyde flere forskellige slags kurser. Overskrifterne og formålsbeskrivelser til det nye kursuskatalog er formuleret og nu går vi i gang med det indholdsmæssige, så vi er klar til 2013.

Region Midtjyllands regionsformand har været i dialog med sekretariatet om, hvorvidt det ville være muligt at åbne relevante TR-kurser for regionsbestyrelsesmedlemmer. Sekretariatet har tilkendegivet, at det er muligt rent økonomisk, men at bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig klart, at kurserne er målrettet TR'erne. Regionsformanden bad derfor om HB's tilsagn til at gå videre med denne dialog. Det var HB umiddelbart positiv overfor, så længe TR-rådet også inddrages, og der sker en tilbagemelding til HB, hvis dialogen udmønter sig i nogle konkrete planer.

Der blev desuden spurgt til, om der også planlægges kurser, der er relevante for AMIR'er ansat i praksissektoren. Det gør der i den forstand, at AMIR-funktionen principielt er den samme på tværs af sektorer, og at vi desuden har meget fokus på, at vores cases ikke kun er målrettet offentligt ansatte.

Konklusion:

Orienteringen blev taget til efterretning.



4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsordenen for kommende HB-møder

Indstilling:

At rulledagsordenen drøftes og tages til efterretning.

Resume:

Vedlagt er en oversigt over kommende punkter til behandling i hovedbestyrelsen.

Konklusion:

Rulledagsordenen blev taget til efterretning og opdateret med følgende punkter:

- Evaluering af foreningens konferencer i forhold til formålsparagraffer (overordnet niveau)
- Ordinær evaluering af seneste SU- og TR- og AMIR-konference
- WCPT – status på det internationale arbejde



4.2 Orientering fra møder

Der blev orienteret fra følgende møder:

Møde med øvrige praksisorganisationer (TL)

Mødet omhandlede Rigsrevisionens seneste rapport om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Det blev aftalt to fælles initiativer: Dels en fælles tilbagemelding med kritik af rapporten, dels et samarbejde om politisk interessevaretagelse på sektorens vegne. Der arbejdes bl.a. på at opnå foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg forud for de kommende OK-forhandlinger.

Møde i Landssamarbejdsudvalget (TL)

Mødet omhandlede en sag om tilbagebetalingskrav fra Regionerne Takst- og Lønningsnævn (RTN), der startede i samarbejdsudvalget i Nordjylland, men nu er gået videre til Landssamarbejdsudvalget (LSU). Vi har i LSU forsøgt at finde en løsning på sekretariatsniveau. Der er lavet et udkast til en model, der skal på UPP i morgen.

Det blev fra hovedbestyrelsen bemærket, at det er vigtigt, at modellen ikke kun bliver en løsning for de involverede i den konkrete sag, men også kan anvendes fremadrettet. Der er flere konflikter på vej, hvis vi ikke finder en løsningsmodel.

AMIR-konference (BEJ), 5. september

På konferencen blev [FTF's seneste undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø](#) præsenteret. Danske Fysioterapeuter har bidraget med 1.500 respondenter ud af 25.000 – og resultaterne viser, at vi ikke er den værst stillede gruppe på området. Sekretariatet har fået vores data og er ved at lave en særkørsel, der vil blive sendt ud i HB-orientering, når den er klar.

DSA (LH)

Det blev besluttet, at mødereferaterne fra DSA fremover skal rundsendes i HB-orientering. LH videresender dem til Helle Mortensen i sekretariatet.

Møde med Falck Healthcare (TL & JF)

Falck Healthcare forventer, at sundhedsordninger med fokus på nedbringelse af sygefravær bliver en del af de kommende overenskomster på det offentlige område. Mødet omhandlede et muligt samarbejde mellem vores to foreninger i den forbindelse.



5. Evt.

E1. Møde i Sundhedskartellet om OK13 d. 24. oktober (LC)

HB efterlyste et sluttidspunkt. Sekretariatet undersøger og vender tilbage.

E2. Status for Beretning 2012 (MM)

Sekretariatet orienterede mundtligt om status på mødet. Umiddelbart efterfølgende blev det foreløbige udkast rundsendt til orientering til HB-medlemmerne.

Der er deadline d. 2. oktober 2012. Alle Repræsentantskabsvalgte får beretningen tilsendt direkte. Alle medlemmer får den desuden tilsendt med fagbladet inkl. en redaktionel bearbejdning af de tre hovedforslag.

E3. SU-konference 2012 (PW)

På andendagen blev der afholdt et særligt godt indlæg om forvaltningsret. Måske er det noget, andre i foreningen kan bruge? Sekretariatet følger op.

E4. Netværk for studerende (ML)

Observatøren for de studerende ønsker praktisk hjælp i forbindelse med et netværk for fysioterapeutstuderende. Det blev aftalt, at han i første omgang sparrer videre med sekretariatet om dette.



6. Evaluering af HB-mødet d. 17.-18. september 2012

Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde:

- Anerkendelse/respekt
- Udvikling og innovation
- Viden
- Ansvarlighed

Der var ros til sekretariatet for mødematerialet, der fremstår meget gennearbejdet – og for den lille mødetidsplan, der gør det lettere for HB at tage medansvar for, at tiden ikke skrider.

Det blev bemærket, at det er inspirerende, når der deltager eksterne oplægsholdere – det giver en god dynamik og nogle interessante indspark.

Nogle oplever kl. 17 som sent at slutte – særligt for de HB-medlemmer, der kommer langvejsfra. Andre mener, at tiden bør udnyttes, når HB ikke samles tiere. Det blev besluttet at tilstræbe, at frokostpausen ikke bliver på mindre end en time, og at der om muligt afsættes tid til en lidt længere "strække ben"-pause om eftermiddagen, men til gengæld at holde fast i kl.17 som sluttidspunkt på – mm. det passer meget dårligt med afgangstiderne for de HB-medlemmer, der skal med fly hjem samme aften. Det afklares til næste HB-møde.

Jette Frederiksen
Direktør

Mette Winsløw
Referent



Godkendt d. 9. oktober 2012

Tina Lambrecht

Esther Skovhus Jensen

Lise Hansen

Brian Errebo-Jensen

Tine Nielsen

Tina Frank

Line Schiellerup

Kirsten Ægidius

Lene Christoffersen

Preben Weller

Gitte Nørgaard

Eva Hauge