

2. september 2008
J.nr. 421.1
JD/JPC

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 20.-21. august 2008.

Til stede: Johnny Kuhr
Birgitte F. Kure
Lene Christoffersen
Brian Errebo-Jensen
Tina Lambrecht
Tina Frank
Tine Nielsen
Lise Hansen
Carsten B. Jensen
Marianne Breyen
Solvejg Pedersen
Kirsten Ægidius
Vibeke Brinkmann Kristensen

Afbud: Ingen.

Fra sekretariatet:
Jørgen Dreyer, direktør
Janus Pill Christensen, referent
Mikael Mølgaard, fagbladsreferent

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift

Der forelå godkendt referat HBM/16/6/2008 til underskrift.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:
Ingen.

Konklusion:
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad dagsordenens punkt 2:

2.1 - Mødeaktivitetsliste

J.nr. 421.1

Indstilling:
Tages til efterretning.

Resume:

Mødeaktivitetsliste for perioden 13.08.-15.09 2008. Såfremt der måtte være forespørgsler på de enkelte mødedatoer, bedes disse af hensyn til sagsbehandlingen foreligge senest 2 hverdage før hovedbestyrelsesmødet kl. 12.00.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen bemærkninger.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

2.b – Rulledagsorden

J.nr. 421.1

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning

Resume:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Arbejdsgruppe vedrørende DSI rapporten bør sættes på dagsordenen et af de kommende HB møder. HB drøftelse bør indeholde en præcisering af kommissorium for arbejdsgruppen.

Det blev bemærket, at det ikke er tilfredsstillende at punkter skubbes meget fremad i rulle-dagsordenen. HB skal fastholde ambitionen om at behandle punkterne i den rækkefølge de er fastsat.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog rulledagsordenen til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning

3.1 - Regnskab 2007 – Revisionsrapport for 2007

Indstilling:

At revisionsrapporten godkendes og underskrives

At årsrapport 2007 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives

At årsrapporten for konfliktfond A godkendes og underskrives

At årsrapporten for aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives

At årsrapporten for Forskningsfonden godkendes og underskrives

Resume:

Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2007 og der foreligger nu en revisionsrapport og regnskab for foreningen for 2007. Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender og underskriver revisionsrapporten samt årsrapporten for Danske Fysioterapeuter, konfliktfond A, aktivitets- og udviklingspuljen samt Forskningsfonden.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev indledningsvist bemærket, at revisionen først på et meget sent tidspunkt havde gjort ledelsen og formandskabet opmærksom på at der var problemer i forhold til bogføringen i foreningen i 2007. Det er blevet indskærpet overfor revisionen, at denne sene orientering er kritisk.

Sekretariatet gennemgik herefter regnskabet for 2007.

Der blev stillet spørgsmål til sammenligningsmulighederne mellem regnskab 2006 og regnskab 2007. Sekretariatet redegjorde for at der havde været i et skift i regnskabsprincipper, der påvirker sammenligningsgrundlaget mellem regnskab 2006 og 2007, men at dette naturligvis ikke ændrer tallet på bundlinjen og den samlede balance.

Det blev bemærket, at det vil være ønskeligt at kategorierne i regnskaberne kan sættes i forhold til de politiske aktiviteter. Sekretariatet svarede, at der arbejdes på at tilpasse økonomistyringen fremadrettet således at der opnås sammenhæng mellem aktivitet, økonomi og ansvar.

Der blev efterlyst en drøftelse af egenkapitalens størrelse.

På repræsentantskabet ønskes der en overordnet drøftelse af regnskabet.

Det blev bemærket, at når der tiltræder en ny hovedbestyrelsen skal denne orienteres om tiltrædelsesprotokollat.

Der er behov for at noterne uddybes tekstmæssigt. Desuden er der behov for, at hovedbestyrelsen kan hente teknisk administrativ bistand til oversigter på udvalgte områder.

Der blev efterspurgt en sammenhæng mellem det gamle budget/-opstilling og regnskabet. Sekretariatet oplyste, at dette "kun" kan leveres med en meget og overordentlig stor ressourceindsats, som næppe står mål med behovet.

Det er ikke tilfredsstillende, at vi kommer ud med et underskud i 2007. Politisk bør vi fremadrettet sigte efter et overskud.

Det blev foreslået, at der udarbejdes en oversigt over regnskabet særskilt for regionerne.

Der blev efterspurgt en oversigt over hvad der har været brugt til tillidsrepræsentantarbejdet, således at dette kan sammenlignes med hvad, der bruges til kontaktpersoner.

Der var desuden en række bemærkninger til årsrapporterne, som blev specificeret i årsrapporterne.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2007 for Danske Fysioterapeuter
Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for konfliktfond A
Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for aktivitets- og udviklingspuljen
Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for Forskningsfonden

Hovedbestyrelsen ønskede et nyt udkast til protokollatet til årsrapporten forelagt, hvor der blev strammet op omkring en række formuleringer.

Hovedbestyrelsen besluttede endvidere:

At der i forbindelse med repræsentantskabsmødet skal laves et notat, der forklarer forskellene mellem regnskab 2006 og 2007.

At der skal udarbejdes et notat, der redegjorde for, hvor der havde været et merforbrug

3.2 - Status for budget og regnskab – 1. halvår 2008

Indstilling:

At status for budget og regnskab - 1. halvår 2008 drøftes.

Resume:

Der foreligger nu en 1. udgave af budget og regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2008. Sekretariatet vil på hovedbestyrelsesmødet i september forelægge et opdateret budget og regnskab for 1. halvår, hvor udeståender i det fremlagte materiale vil søges afklaret.

Sekretariatet vil under sagens behandling desuden give en status for det igangværende arbejde med en ændret økonomistyring i foreningen, samt i forlængelse heraf den ændrede opstilling af regnskabet i forhold til tidligere.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet gennemgik de nye regnskabsprincipper, der vil finde anvendelse i foreningen.

Det blev bemærket, at det er frit for regionerne at budgettere inden for deres ramme. Der skal på et tidspunkt være en drøftelse af muligheden for at køre med flerårige budgetter i regionerne.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog status for budget og regnskab - 1. halvår 2008 til efterretning.

3.3 - Honorering af politisk valgte

Indstilling:

At hovedbestyrelsen overfor repræsentantskabet anbefaler, at arbejdsgruppens forslag vedrørende honorar til politisk valgte tiltrædes

At hovedbestyrelsen overfor repræsentantskabet anbefaler, at arbejdsgruppens forslag vedrørende honorar for eksterne poster, udvalgs- og bestyrelsesarbejde mv. tiltrædes

At hovedbestyrelsen overfor repræsentantskabet anbefaler, at arbejdsgruppens forslag vedrørende honorar ved fratrædelse tiltrædes

At hovedbestyrelsen overfor repræsentantskabet anbefaler, at arbejdsgruppens forslag vedrørende outplacement tiltrædes

At hovedbestyrelsen overfor repræsentantskabet anbefaler, at arbejdsgruppens forslag vedrørende orlov tiltrædes

Resume:

Hovedbestyrelsen nedsatte på sit møde den 15. marts 2007 en ad hoc gruppe med følgende kommissorium:

"Ad hoc gruppen skal drøfte principper for honorering af Danske Fysioterapeuters fuldtids valgte politikere, samt hvilke principper der skal være for vederlag, der knytter sig til tillidshverv i denne egenskab.

På RM 2008 skal der fremlægges en redegørelse inkl. forslag til principper for honorering, samt hvorvidt eksterne honorarer skal tilfalde foreningen eller den enkelte politisk valgte."

På hovedbestyrelsen møde den 8. april 2008 var der en første drøftelse af principperne for honorering af politisk valgte i Danske Fysioterapeuter. Det blev på baggrund heraf besluttet, at arbejdsgruppen skulle samles endnu engang for at se på justeringer af anbefalingerne vedrørende honoreringen af politisk valgte forud for repræsentantskabets behandling heraf på mødet i november.

Vedlagt sagsfremstillingen er et notat, der opsummerer resultaterne af arbejdsgruppens arbejde med forslag til principper for honorar til politisk valgte, honorar for eksterne poster, udvalgs- og bestyrelsesarbejde, honorar ved fratrædelse, principper for outplacement, og orlov.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Hovedbestyrelsen besluttede først at drøfte indstillingen vedrørende principperne og niveauet for honoreringen af politikerne i foreningen.

Honorarets størrelse bør adskilles fra principperne for honoreringen, når punktet skal behandles på repræsentantskabsmødet.

Det blev klarlagt at de nye principper betyder, at honorarer til foreningens medlemmer fremover tilfalder foreningen, og at der i forhold til nye bestyrelsesposter, som foreningens politikere måtte få, ikke ydes kompensation.

Der blev givet udtryk for at der var tale om en stor stigning i honoraret til regionsformændene, og at det bør overvejes om regionsformændenes honorar i stedet kan hæves over en årrække. Hertil blev det bemærket, at en mulighed kunne være, at der først tages stilling til regionsformændenes honorar, når deres opgaveportefølje er afklaret.

Det blev foreslået, at omfanget af poster der tilfalder formanden også bør drøftes fremadrettet.

Relationen mellem honorarerne for formand, næstformand og regionsformand samt øvrige politikere bør fremgå i oversigten, der forelægges for repræsentantskabet.

Der var herefter en drøftelse af, hvilket sammenligningsgrundlag der burde anvendes i forbindelse med fastlæggelsen af niveauet for honorarer til regionsformændene. Det blev fastslået, at arbejdsgruppen havde valgt at sætte diskussionen om honorarernes størrelse i forhold til arbejdsmængden og opgaveporteføljen som regionsformanden. Spørgsmålet om sammenligningsgrundlag eller ej havde været drøftet i arbejdsgruppen men nød ikke fremme.

I det endelige forslag til repræsentantskabet skal argumentationen for regionsformændenes honorarstigning fremgå klart og tydelig, og honorarerne skal opgøres som nettolønninger. Det

blev desuden givet udtryk for, at det er håbet, at det kan være enig hovedbestyrelse, der indstiller principperne og niveauet for honoreringen af politikere overfor repræsentantskabet.

Det blev sidst fremhævet at honoraret for repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer er for lavt, og at det bør løftes. Det blev bemærket, at forslaget om pris og lønfremskrivning af honoraret for repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer gælder med tilbagevirkende kraft fra 2006.

Desuden blev det bemærket, at hovedbestyrelsesmedlemmerne i dag har mulighed for at frikøbe sig i forbindelse med forberedelsen af hovedbestyrelsesarbejde, og at dette også bør indgå i en vurdering af honorarernes størrelse..

Herefter blev de øvrige forslag drøftet:

Der blev stillet forslag om at politikere ved uansøgt afsked kan få betalt eventuelle påbegyndte uddannelsesforløb, der betales af foreningen. Det blev hertil bemærket, at der ikke skal tilbydes betalt efteruddannelse til valgte, der har forladt foreningen, fordi der ved uansøgt afsked tilbydes et outplacement forløb. Efteruddannelsesmidler skal komme foreningen til gode derfor skal, der ikke betales for efteruddannelse efter man er fratrædt.

Der blev spurgt til, hvorfor der er forskel mellem niveauerne for outplacement forløbende formand/næstformand og regionsformænd. Det blev hertil bemærket, at der er forskel mellem at sidde som formand/næstformand i foreningen og regionsformand, fordi det kan være svære at komme videre på arbejdsmarkedet efter en post i toppen i en organisation.

Der blev fra fleres side udtrykt ønske om, at der gælder ens regler for de to grupper af politikere.

Det blev drøftet, hvorvidt orlovsreglerne falder inden for principperne for honorering af politisk valgte. Der var enighed om, at regler bør medtages i principperne. Der blev stillet forslag om, at der som udgangspunkt kun kan bevilliges orlov en gang i hver valgperiode, men at der i særlige tilfælde kan dispenseres herfor.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at revidere notatet vedrørende honoreringen af regionsformændene og sende det i skriftlig høring i arbejdsgruppen med henblik på en behandling på næste hovedbestyrelsesmøde. Det blev samtidig besluttet, at anbefalingerne vedrørende honoreringen af øvrige politikere var dækkende i den indstillede form.

Hovedbestyrelsen anbefalede overfor repræsentantskabet, at arbejdsgruppens forslag vedrørende honorar for eksterne poster, udvalgs- og bestyrelsesarbejde mv. tiltrædes

Hovedbestyrelsen anbefaler overfor repræsentantskabet, at arbejdsgruppens forslag vedrørende honorar ved fratrædelse tiltrædes

Hovedbestyrelsen anbefaler overfor repræsentantskabet, at arbejdsgruppens forslag vedrørende outplacement tiltrædes med en tilføjelse, at der afsættes samme beløb til forløbet for regionsformændene som for formand/næstformand

Hovedbestyrelsen anbefaler overfor repræsentantskabet, at arbejdsgruppens forslag vedrørende orlov tiltrædes med en ændring om, at det i særlige tilfælde kan dispenseres herfor

3.4 - Evaluering af den politiske struktur

Indstilling:

At hovedbestyrelsen på baggrund af de tidligere drøftelser og indikationen af vigtigheden omkring de enkelte forslag beslutter hvilke forslag, der skal arbejdes videre med som opfølgning på evalueringen af den politiske struktur:

At den fuldtidshonorerede næstformandspost bevares

At der udarbejdes en snitfladebeskrivelse i fht. hovedbestyrelsen og det regionale niveau

At der udarbejdes en revideret oversigt over de opgaver, der skal løses i regionerne

At der afvikles et kursusforløb med fokus på politisk uddannelse for hovedbestyrelsen og regionsformændene

At der ansættes en akademisk konsulent i sekretariatet med henblik på at styrke serviceringen af regionsformændene i forhold til koordinering af centrale aktiviteter

At der udarbejdes en funktions- og arbejdsbeskrivelse for regionsformændene

At antallet af ordinære hovedbestyrelsesmedlemmer udvides fra 5 personer til 7 personer

At der afholdes 4 årlige møder mellem regionsformændene og formandskabet

At hovedbestyrelsen tager til efterretning, at sekretariatet følger op omkring tillidsrepræsentantarbejdet i forbindelse med opfølgning på den seneste TR undersøgelse.

Resume:

Hovedbestyrelsen har i to omgange drøftet evalueringen af den politiske struktur i Danske Fysioterapeuter på henholdsvis hovedbestyrelsesmødet i april og i maj.

På mødet i april var der en overordnet drøftelse af evalueringsrapporten udarbejdet af MUUSMANN samt en drøftelse af visionerne for den politiske struktur. På baggrund af hovedbestyrelsens tidligere drøftelser og indikationen af vigtigheden omkring de enkelte forslag indstilles det, at hovedbestyrelsen beslutter hvilke forslag, der skal arbejdes videre med som opfølgning på evalueringen af den politiske struktur.

Sekretariatet har til brug for hovedbestyrelsens prioritering udarbejdet forslag til udmøntning af de enkelte forslag samt beskrevet de økonomiske konsekvenser for hvert enkelt forslag i bilag 1.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Første spørgsmål vedrører bevarelsen af den fuldtidshonorerede næstformand. Det skal afklares hvilken indstilling hovedbestyrelsen kan støtte.

6 hovedbestyrelsesmedlemmer var for en bevarelse af næstformandsposten, og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer var for nedlæggelse af den fuldtidshonorerede næstformand.

Forholdet mellem det centrale og decentrale niveau:

Der var en nærmere drøftelse af de forskellige forslag, der vedrørte relationen mellem det centrale og decentrale herunder serviceringen af regionerne. Det blev fremført, at der både er behov for en kulturændring i samspillet mellem det centrale og decentrale niveau samt nogle konkrete medarbejderkompetencer, der kan understøtte den regionale udvikling.

Der var enighed om, at flere af forslagene vedrørende styrkelsen af regionernes placering i den politiske struktur hører sammen således bør der udarbejdes et oplæg til nærmere drøftelse, der på sammenhængen mellem følgende indstillingspunkter:

At der udarbejdes en snitfladebeskrivelse i fht. hovedbestyrelsen og det regionale niveau

At der udarbejdes en revurderet oversigt over de opgaver, der skal løses i regionerne
At der afvikles et kursusforløb med fokus på politisk uddannelse for hovedbestyrelsen og regionsformændene
At der ansættes en akademisk konsulent i sekretariatet med henblik på at styrke serviceringen af regionsformændene i forhold til koordinering af centrale aktiviteter
At der udarbejdes en funktions- og arbejdsbeskrivelse for regionsformændene

Det blev desuden konstateret, at der på mødet i maj var enighed om, at forslaget fra COWI-MUUSMANN rapporten om at ligge opgaver ud til regionerne ikke skal indgå i den videre opfølgning på rapporten. Derfor var forslaget heller ikke blandt de prioriterede indsatsområder fra hovedbestyrelsens møde i maj.

Afslutningsvist blev det bemærket, at vi skal passe på med at ikke, at gøre opgaven for stor. Vi skal gøre det konkret i forhold til at få løsningsforslag på banen, som vi kan håndtere. Der er del af disse diskussioner, som vi kan tage senere. I forhold til repræsentantskabsmødet bør det væsentligste fokus være i forhold til de tiltag, der skal medtages i forhold til budgetlægningen.

Uddannelse i forhold til det politiske arbejde:

Der var enighed om, at arbejde videre med det. Regionsbestyrelsesmedlemmerne kunne også have et ekstra behov for politisk uddannelse. Der skal på længere sigt ses på sammenhængen mellem de indsatsområder vi allerede har i foreningen. Dette kan ske i forbindelse med hovedbestyrelseskonferencen til januar.

Udvidelse af hovedbestyrelsen:

Hvad er baggrunden for forslaget udover en ligestilling i hovedbestyrelsen mellem repræsentantskabsvalgte medlemmer og fuldtidspolitikere.

Nogle gav udtryk for frygt for effektiviteten af hovedbestyrelsens arbejde, hvis den udvides. Vi er på den måde ens alle sammen.

Der skal være en balance i hovedbestyrelsen, det har betydning hvem, der er repræsenteret.

Der er ikke nogle strukturelle problemer i forhold til diskussionerne. Der er behov for drøftelse af forventninger til hinanden på næste HB konference.

Tillidsrepræsentanter:

Det er vigtigt, at vi også ser på opprioritering af kontaktpersonordningen i forhold til opfølgningen af den politiske struktur.

Konklusion:

At der udarbejdes et forslag til nedlæggelse af den fuldtidshonorerede næstformandspost, der kan fremsættes til repræsentantskabsmødet af de af hovedbestyrelsesmedlemmer, der støtter et sådan forslag.

At der udarbejdes et oplæg til nærmere drøftelse, der ser på sammenhængen mellem følgende indstillingspunkter:

At der udarbejdes en beskrivelse af samarbejdsflader i forhold til hovedbestyrelsen og det regionale niveau
At der udarbejdes en revurderet oversigt over de opgaver, der skal løses i regionerne

At der afvikles et kursusforløb med fokus på politisk uddannelse for hovedbestyrelsen og regionsformændene

At der ansættes en konsulent i sekretariatet med henblik på at styrke serviceringen af regionsformændene i forhold til koordinering af centrale aktiviteter

At der udarbejdes en form for "funktions- og arbejdsbeskrivelse" for regionsformændene

Desuden blev det besluttet

At der i forbindelse med hovedbestyrelseskonferencen i januar 2009 tages en drøftelse af behovet for efteruddannelsesaktiviteter i forhold hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen tog til efterretning, at sekretariatet følger op omkring tillidsrepræsentantarbejdet i forbindelse med opfølgning på den seneste TR undersøgelse.

3.5 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Indstilling:

At hovedbestyrelsen beslutter, hvilke forslag i bilag 1, der skal arbejdes videre med i forhold til repræsentantskabsmødet i november

At udkastet til forretningsordnen bilag 2 for repræsentantskabet drøftes og godkendes

At udkastet til ændring af de kollegiale vedtægter drøftes og godkendes

At udkastet til ændring af kontaktpersonordningen drøftes og godkendes

At udkastet til ny lederpolitik drøftes og sendes i høring til lederfraktionen og i fraktionen for praktiserende fysioterapeuter

At udkastet til forslag til øvrige vedtagelser drøftes og godkendes

At øvrige punkter og forhold omkring repræsentantskabsmødets afvikling drøftes .

Resume:

Der er ifølge foreningens love (§18 stk.1) hovedbestyrelsen, der skal forberede og indkalde til foreningens repræsentantskabsmøder.

I forbindelse med afviklingen af foreningens ordinære repræsentantskabsmøde i november 2008 er der opsamlet en række forslag til lovændringer. Forslagene er vedlagt som bilag 1 til mødet. Der blev på sidste repræsentantskabsmødet efterlyst en forretningsorden for repræsentantskabsmødets afvikling. Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 2. Forslag til ændring af de kollegiale vedtægter er vedlagt som bilag 3, mens forslag til ændring af kontaktpersonordningen er vedlagt som bilag 4.

Desuden er der vedlagt et foreløbigt udkast til en ny lederpolitik i bilag 5. Sidst er der vedlagt udkast til forslag til øvrige vedtagelser og drøftelser på repræsentantskabsmødet i bilag 6.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var en gennemgang af og drøftelse af de enkelte ændringsforslag til lovene til repræsentantskabsmødet.

Drøftelse af forretningsorden for repræsentantskabet:

Der var kritik af taletidsbegrænsninger på repræsentantskabsmødet. Mens andre mente, at det var ok med begrænsninger i taletiden, da dette skulle ses som en vejledning til dirigenten.

Der blev efterlyst klar regler for afstemningsprocedurerne.

Der blev desuden efterlyst klare regler for afstemningsformerne i forhold til ændringsforslagene.

Drøftelse af retningslinjer for de praktiserendes kontaktpersoner:

Der var en række spørgsmål og bemærkninger til forslaget til reviderede retningslinjerne for kontaktpersonordningen.

Drøftelse af forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter:

Der var enkelte spørgsmål og bemærkninger til forslaget til ændringer af love og kollegiale vedtægter.

Drøftelse af lederpolitik:

Der var ingen bemærkninger til lederpolitikken.

Drøftelse af øvrige forslag:

Der blev argumenteret for at andre organisationer har lignende ordninger for Bornholm. Det blev fremført, at forslaget ikke behøver at komme på repræsentantskabsmødet, men at håndteringen af problemet med Bornholms særlige stilling kan afklares i hovedbestyrelsen.

Konklusion:

Drøftelse af forslag til lovændringsforslag til repræsentantskabsmødet:

En enig hovedbestyrelse støttede følgende forslag:

Forslag 1. Udvidelse af regionsbestyrelserne.

Forslag 4. Regionsbestyrelsen kan vælge en næstformand. Dog med den justering, at valget skal foregå i bestyrelsen og ikke på generalforsamlingen.

Forslag 7a: Alle skal være valgt til repræsentantskabet inden den 1. juli

Forslag 8: Mulighed for at vælge flere suppleanter end to til regionsbestyrelsen.

Forslag 10. Tiltrædelsestidspunktet for regionsformænd og formand/næstformand rykkes frem

Forslag 11. Man kan ikke vælges ind i regionsbestyrelsen, som suppleant for TR og kontaktpersoner.

Forslag 13. Ændring af regler for opstilling af fysioterapeutstuderende, således at disse ikke behøver at vælges i forbindelse med generalforsamlingen i regionerne.

Forslag 15. Stillerliste ved regionsformandsvalg.

Halvdelen af hovedbestyrelsen støttede følgende forslag:

Forslag 7b. Man må kun stille op til repræsentantskabet ét sted i foreningen.

Forslag 11. Valgte medlemmer af hovedbestyrelsen sidder i 2 år selvom de ikke genvælges til repræsentantskabet.

Et mindretal af hovedbestyrelsen støttede følgende forslag:

Forslag 2 & 3. Ændring af forkortelsen for Danske Fysioterapeuter
Forslag 9. Ændring af opstillingstidspunkt for regionsformand eller formand/næstformand

Hovedbestyrelsen afviste følgende forslag:

Forslag 5. Valg af næstformand på repræsentantskabsmødet.
Forslag 6. Ændring af benævnelse på de nuværende regioner fra regioner til kredse

Forretningsordenen for repræsentantskabet:

Blev godkendt med følgende ændringer:

Forretningsordenen bør ikke indeholde nogen tidsrammer, men en bemærkning om at dirigenten kan bede indlægsholderne om at fatte sig i korthed og/eller afslutte indlæg. Ligeledes som dirigenten skal sørge for, at afslutte debatter, såfremt emnet vurderes udtømt.

Der skal desuden ses på en beskrivelse af afstemningsprocedurerne, som kan omdeles.

Retningslinjer for de praktiserendes kontaktpersoner:

Udkastet til ændringen af kontaktpersonordningen blev drøftet og godkendt med en række småjusteringer, idet der ses videre på beskrivelsen af valgproceduren og ændring af navnene til samarbejdsudvalgsmedlemmerne.

Forslag til ændringer af kollegiale vedtægter:

Udkastet til ændringen af kollegiale vedtægter blev drøftet og godkendt med en række småjusteringer, idet sekretariatet blev bemyndiget til at se nærmere på en række justeringer i udkastet.

Forslag til udkastet til ny lederpolitik:

Udkastet til ny lederpolitik blev drøftet og sendt i høring til lederfraktionen og i fraktionen for praktiserende fysioterapeuter

Forslaget til øvrige vedtagelser:

At forslaget vedrørende Bornholms særlige stilling drøftes videre i hovedbestyrelsen, og ikke indgår i de videre forslag til repræsentantskabsmødet.

3.6. FORTROLIG SAG

3.7 - OK08 – opsamling på overenskomstforhandlinger

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og beslutter listen over evalueringstemaer.

Resume:

OK 08 forhandlingerne og konflikten er afsluttet, og det er tiden for at påbegynde udformningen af rammerne for evaluering af OK 08.

86,7 procent af Sundhedskartellets medlemmer stemte ja, 11 procent stemte nej, og 2,2 procent har stemt blankt. I alt var stemmeprocenten 65,8.

95 procent af Danske Fysioterapeuters medlemmer stemte ja, 1 procent stemte nej, og 4 procent stemte blankt. I alt var stemmeprocenten 66,7.

Formålet med evalueringen af OK 08 er at udpege, hvad der gik godt ved OK 08, og hvad der kan gøres bedre ved overenskomstforhandlingerne i 2011. Dette skal ske via drøftelser af processerne og resultaterne af OK 08, samt vurdering af i hvilken grad målene for forhandlingerne er indfriet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det er vigtigt, at vi forholder os til, hvorledes hvad vi gør i forhold til de studerende med praktiksteder i forbindelse med lignende konflikter.

Sekretariatet slog fast, at evalueringen skal have fokus på den politiske proces omkring konflikten. Men de praktiske forhold omkring konflikt vil også blive evalueret med henblik på, at følge op herpå i sekretariatet..

Konklusion:

Hovedbestyrelsen drøftede og besluttede listen over evalueringstemaer. Resultatet af evalueringen vil blive forelagt hovedbestyrelsen, når den foreligger.

3.8 - Udpegning af delegerede til FTF's kongres

Indstilling:

At der udpeges 4 delegerede og observatører til kongresperioden 1.7.2008 - 30.6.2009.

Resume:

Gruppen af fysioterapeuter, fodterapeuter og afspændingspædagoger har på basis af medlemstallet 1.1. 2008, 5 stemmeberettigede delegerede til FTF's kongres.

Nuværende delegerede er: Tine Nielsen, Birgitte Kure, Solvejg Pedersen, Carsten B. Jensen, suppleant er Tina Frank.

Den 5. plads har Danske Afspændingspædagoger, der ligeledes har valgt en suppleant. Fodterapeuterne er repræsenteret ved en observatør.

Næste ordinære kongres er den 18. – 19. november 2009. Valget af delegerede og observatører sker således for en periode, hvor der ikke er planlagt ordinære afvikling af kongres.

Det indstilles, at Danske Fysioterapeuter ligesom ved sidste udpegning vælger 4 delegerede, mens Danske Afspændingspædagoger får 1. plads, og fodterapeuterne en observatør plads.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede genudpegede de tidligere valgte personer. Det vil sige, at følgende hovedbestyrelsesmedlemmer blev udpeget som FTF's kongres delegerede:

Tine Nielsen
Birgitte Kure
Solvejg Pedersen

Carsten B. Jensen
Suppleant er Tina Frank.

3.9 - Principper for udvælgelsen af materiale til hovedbestyrelsens orientering

Indstilling:

At principperne for udvælgelsen af materiale til hovedbestyrelsen orientering drøftes.

Resume:

Hovedbestyrelsen modtager hver uge forskelligt materiale til orientering.

Lise Hansen har ønsket en drøftelse af hvilket materiale hovedbestyrelsen har brug for at få udsendt, således at hovedbestyrelsen har et fælles fundament, dels at træffe beslutninger på, dels at kunne bidrage med sager til dagsordenen, på baggrund af informationer og inspiration via det udsendte materiale.

Konklusion:

Punktet blev udsat.

3.10 - Hovedbestyrelsens arbejdsplan for perioden januar 2009 til januar 2010

Indstilling:

At hovedbestyrelsen fastlægger sin arbejdsplan for 2009.

Resume:

Vedlagt er udkast til hovedbestyrelsens arbejdsplan for 2009.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Forslag om at møde den 16.6 den 17.6. Og i stedet for at mødes den 17.12 mødes den 15.12.
5.2 ændres til den 4.2.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen fastlagde sin arbejdsplan for 2009 med de ovenfor beskrevne ændringer.

Ad dagsordenens punkt 4. Sager til orientering

4.1 - Budget 2009-2010

Indstilling:

At udkastet til budget tages til efterretning.

Resume:

Hermed fremlægges første udkast til budget for Danske Fysioterapeuter for perioden 2009 til 2010.

Der er tale om et råudkast til budgettet for perioden 2009 & 2010, idet der fortsat udestår en kvalitetssikring af de enkelte budgetposter. Desuden udestår indarbejdning af en række udgiftskrævende forslag, der endnu ikke er færdig behandlet af hovedbestyrelsen.

I bilag 1 er der en nærmere gennemgang af forudsætninger for budgetudkastet, og de forbehold der er knyttet hertil.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Konklusion:

Punktet blev udsat.

4.2 - Beretning

Indstilling:

At udkastet til køreplan og indhold for beretningen tages til efterretning.

Resume:

Vedlagt til orientering er udkast til køreplan for og indhold i beretningen for Danske Fysioterapeuter fra oktober 2006 til september 2008.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

3 parts forhandlinger skal med.

Der skal en bemærkning med omkring om at vi støtter endnu et professorat på KU. .

Der blev spurgt til regionernes andel af beretningen. Regionernes indsats vil komme med i beretning under de punkter, hvor det er relevant.

Der vil være mulighed for udvalgsmedlemmerne for at komme med input til beretningen omkring hvad der er sket i udvalgene.

Hovedreglen er, at de involverede selv skal holde sig til omkring de temaer, der har deres interesse, men at beretningen ikke sendes ud til generel kommentering.

Konklusion:

Udkastet til køreplan og indhold for beretningen blev taget til efterretning

4.3 - Referat fra udvalget for uddannelse og professionsudvikling

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

Udvalget drøftede dets kommissorium, vurderede notat om strategi for professionsudvikling, indledte en drøftelse af strategi for udbud fra Danske Fysioterapeuter vedr. kontinuerlig professionel udvikling/efteruddannelse.

Udvalget gav forslag til indhold på næste Fagfestival og gav input til, hvordan Danske Fysioterapeuter kan bidrage med forslag til nedbringelse af sygefraværet.

Konklusion:

Udsættes til næste møde.

4.4 - Referat af Athen GM

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

Generalforsamling i europaregion i WCPT blev afholdt 22.-24. maj 2008 i Athen. Danske Fysioterapeuter var repræsenteret med 3 delegerede, Johnny Kuhr, Birgitte Kure og Nina Holten.

Til HB er der vedlagt en overordnet beskrivelse fra generalforsamlingen, som bragt på regionens hjemmeside. I beskrivelsen kan HB få et indblik i hvad der er foregået i de 3 dage.

På HB mødet vil de delegerede kommentere udvalgte mødepunkter.

Et skriftligt referat på 36 sider er tilgået sekretariatet. Det skriftlige referat vil på møde i oktober blive gennemgået og kommenteret af ad hoc gruppen for internationale sager. Referat herfra vil tilgå HB.

Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingspunkterne er alle at finde på www.physio-europe.org eller kan fås hos Nina Holten.

Konklusion:

Punktet blev udsat til næste møde.

4.5 - Referat af møde i Udvalget for Praksis og Privat

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

Referatet fra møde i Udvalget for Praksis og Privat den 12. juni 2008 er vedlagt som bilag.

Konklusion:

Punktet blev udsat til næste møde.

4.6 - Orientering om internt organisationsudvikling i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

At orientering tages til efterretning.

Resume:

På mødet vil der blive givet en mundtligt orientering omkring status for den interne organisationsudvikling i Danske Fysioterapeuter.

Konklusion:

Punktet blev udsat til næste møde.

Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt

Orientering om videreuddannelse:

Birgitte orienterede om at hun har påbegyndt en master på SDU.

Besættelse af Eva poster:

Udvalg 2. Posten vil være vakant indtil næste repræsentantskabsmøde.

Birgitte Kure blev udpeget til at sidde i udvalget, der skal ses nærmere på en opfølgning omkring DSI-rapporten.

Henvendelser vedrørende DSI rapporten

Det blev besluttet, at alle henvendelse vedrørende DSI rapporten skal ud til hovedbestyrelsens medlemmer.

Der skal skrives et forord førend rapporten ligges ud på nettet.

Ergoterapeutforeningen har også valgt de to personer, der skal indgå i udvalget.

Lønkommission:

Der blev orienteret om, at lønkommissionen kun været drøftet en enkelte gang efter sommerferien i Sundhedskartellet. Her er opfattelsen at, kommissionen skal udarbejde et faktuel grundlag med en politisk styregruppe. FTF vil derimod gerne have repræsentanter direkte involveret i kommissionsarbejdet.

Hovedbestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingen i sagen, hvis der måtte foreligge oplysninger, der ikke fremgår af dagspressen.

Servicering af svenske fysioterapeuter

Foreningen bør holde sig for øje, at flere og flere svenske fysioterapeuter bruger foreningens tilbud omkring, at møde op til faglige arrangementer uden af være medlem af foreningen.

Der kan være behov for en drøftelse heraf i forhold til den svenske organisation på et senere tidspunkt.

Anvendelse af HB notater

Der skal ses på forretningsordens bestemmelser således at notater fra hovedbestyrelsesmøder godt kan deles ud.

Hjerteområdet

Blev udsat.

Ad dagsordens punkt 6: Evaluering

To dages møder skal vare to hele dage. Der skal ikke lægges op til at de skal vare 1½ dag.

Tidsangivelser på dagsorden skal kunne anvendes til noget.

Gode drøftelser på mødet.

Vi skal overholde sluttidspunktet af hensyn til dem, der har bestilt returrejse hjem.

For referat

Jørgen Dreyer
Direktør

Janus Pihl Christensen
Politisk organisatorisk konsulent