



Referat

Referat af møde i:

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

24. juni 2014

For referat:

Mette Winsløw

Dato for udarbejdelse:

24.-25. juni 2014

Deltagere:

Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Kent Sandholdt, Lise Hansen, Tine Nielsen, Gitte Nørgaard, Kirsten Ægidius, Marie Pinstrup, Morten Høgh, Esther Skovhus Jensen, Line Schiellerup og Sanne Jensen.

Afbud: Martin Ljungberg (observatør for de studerende)

Dagsorden

1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014

2. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Fremtidens hovedorganisation - oplæg v. Bente Sorgenfrey, FTF
- 2.2 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2014
- 2.3 Regionskonferencen 2014
- 2.4 Nedlæggelse af lederfraktionen, oprettelse af et lederråd
- 2.5 Revidering af sundhedspolitikken
- 2.6 Fortrolig sag
- 2.7 Aktivitets- og udviklingspuljen til Erhvervsudviklingspuljen
- 2.8 Mærkeordningen God Adgang
- 2.9 Evaluering af kommissorium for innovations- og iværksætterprisen
- 2.10 Nedlæggelse af Kontaktforum
- 2.11 Kriterier for uddeling af kandidatprisen
- 2.12 Evaluering af næstformandsfunktionen
- 2.13 Formandens rejse- og boligomkostninger

3 Sager til orientering

- 3.1 Status for implementering af faglige selskaber
- 3.2 Fortrolig sag
- 3.3 Budgetopfølgning 1. Kvartal 2014
- 3.4 ER-WCPT generalforsamling
- 3.5 Nordisk formandsmøde
- 3.6 Fagkongres 2015
- 3.7 Danske Fysioterapeuters kursusaktiviteter



4 Koordineringspunkter

- 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder
- 4.2 Orientering fra møder

5 Eventuelt

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

1. Referat til underskrift

Mødet blev indledt med attestering af det godkendte referat af hovedbestyrelsens forrige møde.

Desuden blev Marie Pindstrup, der er arbejdsmiljørepræsentant og ansat i børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands kommune, budt velkommen. Marie Pindstrup har som repræsentantskabsvalgt 2. suppleant overtaget Carsten B. Jensens mandat i hovedbestyrelsen¹.

Endvidere sagde formand Tina Lambrecht på vegne af hele hovedbestyrelsen farvel og tak for denne gang til Kent Sandholdt, der har valgt ikke at genopstille til posten som regionsformand i Region Midtjylland og dermed udtræder af hovedbestyrelsen pr. 1. juli 2014. Kent Sandholt erstattes af Sanne Jensen, der er nyvalgt regionsformand i Midtjylland. Sanne Jensens mandat i hovedbestyrelsen overgår til 3. suppleant Agnes Holst.

¹ Carsten B. Jensen var 1. suppleant og tiltrådte hovedbestyrelsen, da daværende regionsformand i Region Midtjylland Tina Frank valgte at trække sig som regionsformand.



2. sager til diskussion/beslutning

2.1 Fremtidens hovedorganisation

Indstilling

At hovedbestyrelsen drøfter perspektiverne vedrørende fremtidens hovedorganisation med FTF's formand Bente Sorgenfrey.

Resumé

Bente Sorgenfrey har tilbudt at komme på besøg i medlemsorganisationerne med et oplæg om FTF-LO-samarbejdet og fremtidens hovedorganisation.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Oplæg v. Bente Sorgenfrey

Vi skal huske historien: Fagbevægelsen er mange ting og dækker meget andet end bare løn- og ansættelsesvilkår. Det glemmer vi nogle gange.

Den danske fagbevægelse er udfordret, men stærk. Vores magtposition afhænger dog af medlemstilslutningen – hvilket fremgår tydeligt i de lande, hvor tilslutningen er svag, og de faglige organisationer reelt er uden indflydelse.

Hvis man vil have indflydelse i dag, er man desuden nødt til at tænke ud over egne interesser og være med til at løfte det overordnede samfundsansvar, som fysioterapeuter f.eks. gør på rehabiliteringsområdet.

Samtidig er man nødt til at indstille sig på en fremtid med en presset økonomi: Eksperterne taler om vækstrammer på ikke mere end 0,6 % frem til 2020.

Det, der er fælles for alle faglige organisationer er, at vi skal skabe fællesskaber, der engagerer medlemmerne og sætter fokus på deres/lønmodtagernes udfordringer i hverdagen.

Hvis vi skulle lave faglige organisationer i dag, ville vi have en anden organisering. F.eks. har prisen en betydning for medlemstilslutningen. Derfor er vi nødt til at se, om vi kan omstrukturere, så vores løsninger kan blive billigere og bedre. FTF skal hele tiden kunne matche de oplæg og tal, der kommer fra Dansk Industri og Finansministeriet – og andre organisationer, der entrerer med professionelle lobbyister. I dag er det ikke nok at mene noget, man skal også kunne dokumentere det. Det kræver en kæmpe analysekapacitet og er noget af baggrunden for drøftelserne om et tættere samarbejde med LO. AC er, trods flere henvendelser, ikke interesserede – heller ikke i et sekretariatsfællesskab med FTF.



Forudsætningen for samarbejde er hele tiden at kunne enes om de større politiske opgaver. FTF og LO har bl.a. lavet nogle fælles udspil på uddannelsesområdet, og det virker bedre, end når vi kommer med noget alene.

Tidligere har uddannelsesområdet været noget af det, der skilte meget, men eftersom LO er så offensiv i fht. nye mellemlange uddannelser, får vi et større og større interesseløst forhold der. Desuden udvides FTF's indflydelse ikke, hvis vi ikke samarbejder med LO.

LO og FTF samarbejder allerede fast i flere fora, bl.a. et EU-udvalg, hvor AC også deltager. Måske vil AC på et tidspunkt blive interesseret i et tættere samarbejde, men det er de ikke nu – primært af eksklusivitetsårsager.

Fremtiden byder derfor på tættere samarbejde og fortsat dialog om fremtidens hovedorganisation. For FTF er det afgørende, at der bliver tale om en helt ny organisation, der er meget skarpere på dens opgaver. Og så må vi se. Måske bliver FTF bare skarpere på egen vision og mission, måske kan samarbejdet føre til en helt ny fælles organisation.

Af udfordringer kan bl.a. nævnes, at FTF og LO er meget forskellige rent kulturelt. Desuden er der spørgsmålet om FTF's mange mindre organisationers indflydelse i en ny konstellation. Man skal kunne se sig selv i en ny hovedorganisation, ellers er det selvfølgelig uinteressant.

Dialog med Bente Sorgenfrey

Bente Sorgenfrey blev bedt om en vurdering af, hvorvidt en ny hovedorganisation kan fremme Danske Fysioterapeuters dagsorden om lige løn for lige arbejde. Hendes svar var, at der i dag primært fokuseres på ligeløn i forbindelse med innovation og udvikling i den private sektor. Den offentlige sektor betragtes i vid udstrækning bare som en udgiftspost, så FTF har brug for, at nogle "tunge drenge og piger" stiller sig op og forsvare den. "Ellers bliver vi bare endnu mere rundbarberede", sagde hun bl.a.

I forhold til samarbejdet med LO blev Bente Sorgenfrey spurgt til sine tanker om LO's kraftige medlemstilbagegang, hvortil hun svarede, at selvom FTF ikke har den samme udfordring pt., så vil det på sigt også betyde noget for medlemstilslutningen, at vores indflydelse mindskes i takt med at behovet for analysekapacitet og ressourcer til samarbejder stiger. FTF har derfor et reelt behov for at "polstre sig til fremtiden" nu, mente hun.

Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, at det både kan være en udfordring, hvis lønmodtagersiden bliver rigid, og hvis arbejdsgiversiden bliver for dominerende og spurgte derfor til, hvordan en ny hovedorganisation kan bidrage til, "at den subjektive værdi er til gavn for og sikrer begge parter".



Bente Sorgenfrey henviste i sit svar til den danske model, som hun - på trods af "nogle ridser i lakken" – mener, har bevidst sit værd. Kernen i modellen er som bekendt tanken om, at ingen forlader forhandlingsbordet, før vi har fået en aftale, som alle parter kan leve med, og den er vi nødt til at bevare – ellers vil der være konflikt hele tiden, som vi ser det i udlandet, mente hun.

Fremtidens fagbevægelse skal "være pragmatisk i sin opgaveløsning, men samtidig hele tiden forventningsafstemme med medlemmerne, så vi ikke mister deres opbakning", sluttede Bente Sorgenfrey.

Konklusion

Hovedbestyrelsens takkede Bente Sorgenfrey for oplægget og for hendes tanker om fremtidens hovedorganisation.

2.2 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2014

Indstilling

- At dispositionen for beretningen drøftes.
- At drejebogen for repræsentantskabsmødet drøftes.

Resumé

Der foreligger et udkast til en disposition for beretningen.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter udkastet med henblik på at komme med bemærkninger og kommentarer til dispositionen.

Der er desuden udarbejdet en revideret drejebog for processen frem mod repræsentantskabsmødet. Forsknings- og uddannelsespolitikkerne er af hensyn til tidsplanen for indeværende møde flyttet til HB-mødet i august.

Valgresultatet fra repræsentantskabsvalget vil foreligge til førstkomende HB-møde, hvor der vil blive givet en kort orientering herom. Evalueringen af valget foretages på mødet d. 27. august.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Dispositionen for beretningen blev drøftet, og hovedbestyrelsen kom med en række input og forslag, både til indhold og rækkefølge, som sekretariatet tog med tilbage og så vidt muligt vil indarbejde i det endelige udkast til beretningen, der vil blive udsendt til godkendelse pr. mail.

Der blev desuden kort orienteret om valget til repræsentantskabet, der blev afsluttet dagen før. Stemmeprocenten er steget med 5 % i forhold til sidste valg, hvor resultatet også var pænt, sammenlignet med stemmeprocenten til lignende valg i andre organisationer. Hovedbestyrelsen vil blive informeret



yderligere på førstkommende hovedbestyrelsesmøde, når data er bearbejdede og kandidaternes egen evaluering af valget er klar.

De nyvalgte repræsentanter vil modtage en lille "startpakke", der bl.a. skal give et overblik over de forslag til repræsentantskabsmødet, der allerede er i støbeskeen. Der vil desuden blive udsendt et nyhedsbrev, der er særligt målrettet repræsentanterne.

Da repræsentantskabsmødet lægger beslag på meget af hovedbestyrelsens mødetid i efteråret, blev det valgt at udvide mødet i august med en ekstra dag.

Konklusion

Dispositionen for beretningen vil blive revideret og fremsendt til endelig godkendelse pr. mail. Drejebogen for REP2014 blev taget til efterretning.

2.3 Regionskonferencen 2014

Indstilling

- At der gives en tillægsbevilling på 46.000 kr. til regionskonferencen i 2014.
- At målsætningerne for regionskonferencen tages til efterretning.

Resumé

Danske Fysioterapeuters regionskonference afholdes den 1.-2. september 2014. Der er indgået en aftale med Herman International Denmark, der står for det primære indhold på regionskonferencen (1 ½ ud af 2 dage).

Fokus i deres oplæg vil være på tankemæssige præferencer, og hvordan disse præferencer både kan påvirke et politikermøde og samarbejdet internt i regionsbestyrelserne. Programmet den sidste halve dag vil være målrettet aktuelle sundhedspolitiske problemstillinger.

Oplægget med teori og øvelser vil stor set kunne holdes inden for det nuværende budget, men der er mulighed for, at alle deltagerne kan få en individuel profil, samt at der kan udarbejdes en gruppeprofil for alle regions-/kredsbestyrelserne. Dette vil koste ekstra. Det indstilles derfor, at regionskonferencen i 2014 tildes en tillægsbevilling på 46.000 kr.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Det blev diskuteret, om formålet med den individuelle profil fremgik klart nok af det fremlagte baggrundsmateriale, men blev samtidig vurderet, at profilen vil højne deltagerens udbytte af regionskonferencen så væsentligt, at den er pengene værd.

Konklusion



Indstillingen om en tillægsbevilling på 46.000 kr. blev godkendt, og målsætningerne for Regionskonference 2014 blev taget til efterretning.

2.4 Dannelse af lederråd under Danske Fysioterapeuter

Indstilling

- Det indstilles, at der oprettes et lederråd under Danske Fysioterapeuter
- Bevilling på kr. 180.000 indarbejdes i budget 2015/2016

Resumé

Lederfraktionen under Danske Fysioterapeuter ønsker, at Danske Fysioterapeuter opretter et lederråd, der er bredt sammensat af repræsentanter for ledere i både offentlige og private stillinger. Samtidig nedlægges Lederfraktionen.

Den nuværende Lederfraktion repræsenterer kun offentligt ansatte ledere, og der eksisterer ikke et formaliseret forum, hvor ledere fra alle sektorer er repræsenteret og gensidigt kan udnytte viden på tværs af sektorerne.

Formålet med et lederråd i Danske Fysioterapeuter er, at rådet tænker ledelse i et fremtidsperspektiv både på kort og langt sigt, og derved systematisk kan anvendes til at støtte, udvikle og kvalificere Danske Fysioterapeuters arbejde, bl.a. ved afgivelse af høringsvar.

Lederrådets medlemmer vælges på den årlige lederkonference for ledere med personaleansvar. For at sikre, at Lederrådet er mangfoldigt/bredt sammensat, fordeles de 10 pladser, så der er min. en lederrepræsentant for hver sektor – regionalt, kommunalt, stat og privatansat samt virksomhedsejer (ejerleder).

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Det blev indledningsvist afklaret, at der i forlængelse af en eventuel beslutning om at oprette et lederråd skal udarbejdes et egentligt kommissorium for rådets arbejde. I dette skal bl.a. opstilles nogle konkrete mål for rådets arbejde. Kommissoriet skal fremlægges for hovedbestyrelsen til endelig godkendelse.

Derefter gik man til drøftelsen af indstillingen, hvor hovedbestyrelsen tilkendegav stor tilfredshed med, at de sidste års dialog med Lederfraktionen er mundet ud i et ønske om en ny og tættere tilknytning til foreningen. Der var derfor også enighed om at støtte etableringen af et lederråd, der både kan fungere som et rådgivende organ og være en aktiv medspiller i foreningens politikudvikling. Og som kan sætte fokus på ledelse som en



selvstændig faglighed og karrierevej, der er en lige så stor mulighed for fysioterapeuter som for alle andre faggrupper.

Der var også stor opbakning til det skitserede fokus på at samle ledere på tværs af sektorer og ledelsesniveauer – men også at til få drøftet og belyst forskellene i kravene til og vilkårene for udøvelse af ledelse i de forskellige kontekster. Desuden kan foreningen af strategiske grunde fra tid til anden have behov for at sætte særligt fokus på ledelse i bestemte sammenhænge. Som aktuelle eksempler blev nævnt ledelse i kommunerne og i praksissektoren, samt ledelse på de øverste niveauer i den offentlige sektor.

Det blev bemærket, at det – ikke ud fra et ønske om at ekskludere nogen, men af klarhedshensyn - vil være formålstjenstligt at få defineret, hvilke funktioner, vi betragter som ledelsesmæssige. I Region Sjælland har man vedtaget en definition, der bl.a. forudsætter personaleansvar.

Afslutningsvist blev der spurgt til konsekvenserne for foreningens samarbejde med Ergoterapeutforeningen (ETF) på lederområdet. Hertil svarede direktør Jette Frederiksen, at oprettelsen af et lederråd ikke vil begrænse samarbejdet med ETF. Tværtimod arbejdes der pt. på flere fælles arrangementer og forhandles om en fælles prispolitik for kurser mv. på lederområdet, og begge foreninger er meget interesserede i at knytte båndene tættere.

Konklusion

Godkendt. De fremsatte bemærkninger skal i samarbejde med lederne selv indarbejdes i et kommissorium for det nye Lederråd, som skal fremlægges til endelig godkendelse. Hovedbestyrelsen lægger i den forbindelse stor vægt på, at rådet kommer til at favne alle de typer ledere, foreningen rummer.

2.5 Revision af foreningens sundhedspolitik

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til ny sundhedspolitik vedtages og indstilles til repræsentantskabet.

Resumé

Hovedbestyrelsen tilkendegav over for repræsentantskabet på REP-mødet i 2012 at ville revidere foreningens sundhedspolitik. Efter en proces med flere debatter i hovedbestyrelsen og inspirationsoplæg fra eksterne talere foreligger der nu et forslag til en revideret sundhedspolitik.

Forslaget indebærer, at den nuværende formulering om brugerbetaling udgår og erstattes af en formulering om, at grundlæggende sundhedsydelser bør



friholdes for brugerbetaling, at samfundets ansvar for udsatte gruppers sundhed understreges, og at organisering af tilbud i sundhedsvæsenet bør respektere de særlige etiske krav, der stilles til en autoriseret sundhedsprofession.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser

Spørgsmålet om brugerbetaling på sundhedsydelser har været et centralt omdrejningspunkt for forårets drøftelser af en revideret sundhedspolitik. På baggrund af hovedbestyrelsens tidligere tilkendegivelser blev fremlagt et forslag til en revideret formulering med ordlyden: "Danske Fysioterapeuter arbejder for, at grundlæggende sundhedsydelser friholdes for brugerbetaling".

Hovedbestyrelsen drøftede forskellige alternativer, men valgte, med de bemærkninger, der er gengivet nedenfor, at bevare denne formulering i forslaget, der skal fremlægges af hovedbestyrelsen på REP-møde 2014. Drøftelsen omhandlede overordnet, hvad der menes med "grundlæggende sundhedsydelser".

Der var relativ enighed om at betragte behandling af sygdom og genoprettelse af funktionsevne/helbred som grundlæggende sundhedsydelser. Og at særlige grupper – konkret blev bl.a. nævnt børn uden diagnose og kronikere – også bør have forbedring af helbred og forebyggelse af sygdom fuldt finansieret. Vi skal tage vores samfundsansvar på os og må ikke ekskludere de svageste, blev det bl.a. fremført.

Det blev i den forbindelse diskuteret, om en konkretisering heraf skulle indgå i selve sundhedspolitikken, i en tilhørende note eller i et underliggende holdningspapir, men det blev ikke forfulgt, da flertallet mente, at politikken er nødt til at have nogle "åbne afgrænsninger", som medlemmerne og hovedbestyrelsen kan definere i den konkrete kontekst.

Der var ingen indlægsholdere, der talte imod generel brugerbetaling på ydelser, der skal forebygge sygdom, men flere mente, at foreningen ud fra en lighedstankegang bør arbejde for så lav brugerbetaling som muligt på alt, der ikke er decideret præstationsfremmende.

Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede dog modsat til at skelne mere mellem social- og sundhedspolitik og advokerede for "en pragmatisk og realistisk sundhedspolitik, der imødekommer medlemmerne og ikke står i vejen for deres vækstmuligheder". Hertil blev det fra anden side bemærket, at en sundhedspolitik, der er helt eller delvist imod brugerbetaling, ikke i sig selv forhindrer vækst. Dels er der tale om en politisk vision, ikke lovgivning, og dels bør dét, at nogen vækster med et innovativt tilbud, der er brugerfinansieret, ikke forhindre, at det på et senere tidspunkt bliver et gratis tilbud, blev det bl.a.



fremført. Herom var der ikke enighed, da den forrige indlægsholder fortsat mente, at en vision om at holde brugerbetalingen på sundhedsydelser på et minimum, vil opleves som manglende anerkendelse og støtte til de medlemmer, der forsøger at vækste på det private marked.

Øvrige bemærkninger

Foreningens sundhedspolitik har historisk været relativt kontekstbestemt, hvilket forklarer afsnit som "At klinikker for fysioterapi fortsat skal indgå som del af det offentlige sundhedstilbud (...)". Dette kan, som det blev bemærket, både være en styrke og en svaghed, men konkret blev det valgt at erstatte afsnittet med en mere overordnet formulering om, at fysioterapi skal indgå i alle sundhedstilbud på tværs af sektorer.

Flere oplevede endvidere sætningen "At den fysioterapeutiske indsats under hensyntagen til fagligheden tilbydes i borgernes nærmiljø" som uklar. Da intentionen er at undgå kvalitetsforringelser som følge af en atomisering af de faglige miljøer, blev det valgt at ændre "fagligheden" til "den faglige kvalitet".

Endelig blev det udbedt, at det, når politikken nævner særlige hensyn til/fokus på "udsatte befolkningsgrupper", tydeliggøres, hvornår der tænkes i øget oplysning og information, og hvornår der tænkes i særlige tilbud/ydelser.

Konklusion

Det blev besluttet, at det fremlagte udkast skal revideres på nedenstående fire områder.

- Afsnittet "At den fysioterapeutiske indsats under hensyntagen til fagligheden tilbydes i borgernes nærmiljø" erstattes med "*At den fysioterapeutiske indsats under hensyntagen til faglige kvalitet tilbydes i borgernes nærmiljø*".
- Afsnittet "At klinikker for fysioterapi fortsat skal indgå som del af det offentlige sundhedstilbud og udvikles i lighed med de øvrige offentlige tilbud" erstattes med "*At fysioterapeuter skal være repræsenteret i alle sektorer, offentlige som private*".
- At afsnittet "At det tværfaglige samarbejde mellem faggrupper, professioner og organisationer styrkes såvel nationalt som lokalt" revideres, så der fremgår, at der arbejdes for en ligeværdig dialog med henblik på at nuancere og perspektivere den lægefaglige vurdering.
- At konteksten/meningen med de to gange, politikken nævner "udsatte befolkningsgrupper", tydeliggøres.



Det reviderede udkast vil blive udsendt til godkendelse i hovedbestyrelsen, hvorefter det vil blive præsenteret for medlemmerne på hjemmesiden, som oplæg til debat frem til repræsentantskabsmødet i november, hvor den reviderede sundhedspolitik vil blive fremlagt som forslag til godkendelse.

2.6 Fortrolig sag

2.7 Aktivitets- og udviklingspuljen

Punktet blev pga. tidsnød udskudt til hovedbestyrelsens augustmøde.

2.8 Mærkeordningen God Adgang

Punktet blev pga. tidsnød udskudt til hovedbestyrelsens augustmøde.

2.9 Evaluering af Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris

Punktet blev pga. tidsnød udskudt til hovedbestyrelsens augustmøde.



2.10 Nedlæggelse af Kontaktforum

Indstilling

At Kontaktforum nedlægges.

Resumé

Kontaktforum er et forum for erfaringsudveksling mellem Danske Fysioterapeuter, uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi (studieledere og undervisere), Fraktionen af kliniske undervisere samt aftagere (Praktiserende Fysioterapeuter og Lederfraktionen). Formålet med Kontaktforum har været at systematisere dialogen mellem deltagerne.

På et møde i Kontaktforum i november 2013 blev det drøftet, hvorvidt det fortsat var meningsfuldt at møde fast i kredsen. Der var generelt stemning for, at det ikke var tilfældet. For en sikkerheds skyld blev det på mødet aftalt, at repræsentanterne skulle drøfte med deres bagland, om de oplevede et behov for Kontaktforum.

På et følgende møde i Kontaktforum, der blev afholdt i april 2014, blev Kontaktforums fremtid drøftet på ny. Det blev konkluderet, at der ikke er behov for et fast forum for erfaringsudveksling. Den gennemgående begrundelse var, at de emner, som måtte være relevante at drøfte mellem parterne som oftest skal løses på lokalt niveau. Parterne forpligtede sig dog på fortsat at stå til rådighed for dialog ad hoc, hvor det måtte vise sig relevant.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Hovedbestyrelsen ønskede ikke at modsætte sig indstillingen om at nedlægge Kontaktforum, da den kommer fra parterne selv. Mange ønskede dog at give opmærksomhed til de kliniske undervisere og undviserne på professionshøjskolerne som gruppe og at finde en anden model, der sikrer en mere overordnet dialog mellem dem og foreningen.

Hertil blev det bemærket, at de fleste undervisere jo allerede har en vej ind i foreningen via. MED-/SU-systemet på deres arbejdspladser, som de både kan og bør benytte sig af. Flere mente dog stadig, at der skal findes nye veje og fora, fordi det ikke kun omhandler gruppens løn- og arbejdsvilkår, der i øvrigt er meget forskellige i de forskellige sektorer, men også om nogle fælles problemstillinger i forhold til at skulle uddanne professionen.

Desuden, blev det fremført, bliver de kliniske undervisere hurtigt til "satellitter" eller "stedbørn", hvis uddannelse ikke betragtes som en kerneydelse i både kommuner, regioner og i praksissektoren.

En anden udfordring i praksissektoren er, at der angiveligt er der stor forskel på, hvordan man prioriterer opgaven, og hvorvidt den kan betale sig for den



enkelte underviser rent økonomisk. Det bør derfor, mente dele af hovedbestyrelsen, være et punkt i foreningens uddannelsesstrategi at løfte de kliniske vejledere til et vist økonomisk niveau, så de har tid til faglig udvikling og dialogen i fora som Kontaktforum. Et ordentlig økonomisk grundlag er forudsætningen for, at klinikkerne overhovedet tager studerende i praktik, og for at kvaliteten og forholdene i øvrigt er i orden, og det har vi som forening et medansvar for at sikre, blev det bl.a. fremført.

Andre i hovedbestyrelsen ønskede stadig at skille diskussionen om løn/vilkår og uddannelse ad. Der var dog opbakning til at tage spørgsmålet om, hvordan foreningen kan følge praktikken og de kliniske undervisere tættere, op igen på et senere tidspunkt.

Konklusion

Godkendt. Der vil blive tilrettelagt en temadrøftelse af de kliniske underviseres rolle i praktikken og vilkår i øvrigt efter den reviderede uddannelsespolitik har været fremlagt og drøftet på REP2014.

2.11 Kriterier for tildeling af kandidatpris

Indstilling

- At de reviderede kriterier godkendes.
- At kravet om, at artiklerne skal kunne publiceres, fastholdes.

Resumé

Danske Fysioterapeuter har i forbindelse med annonceringen modtaget to henvendelser fra potentielle ansøgere, som problematiserer kriterierne for kandidatprisen: at artikler, som deltager i konkurrencen, ikke tidligere må have været publiceret, og at artiklen skal kunne publiceres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside og i Fysioterapeuten.

Kriterier og overvejelser vedrørende kriterier er gennemgået, og det anbefales på den baggrund, at kriterierne for tildeling af kandidatpris ændres, således allerede publicerede artikler kan godtages og publiceres, men at kravet om, at artiklerne skal kunne publiceres, fastholdes.

Konklusion

Godkendt.



2.12 Evaluering af næstformandsfunktionen og formandskabets samarbejde juni 2013 – juni 2014

Indstilling

1. At formandsskabets evaluering af næstformandsfunktionen samt af samarbejdet mellem formand og næstformand tages til efterretning.
2. At det besluttes, at evalueringen af næstformandsfunktionen fremover foretages i efteråret.

Resumé

Hovedbestyrelsen vedtog på oplæg fra formanden og næstformanden i juni 2013 en let revideret version af den tidligere beskrivelse af næstformandsfunktionen.

Med udgangspunkt i denne funktionsbeskrivelse, samt en oversigt over næstformandens aktiviteter i perioden juni 2013 – juni 2014, har formandskabet nu foretaget en skriftlig evaluering af næstformandsfunktionen og samarbejdet i det forgangne år, der fremlægges til orientering. Evalueringen vil blive uddybet mundtligt på hovedbestyrelsesmødet.

Da hovedbestyrelsen skal konstituere sig på ny i forlængelse af hvert repræsentantskabsmøde, og det står et nyt formandskab og en ny hovedbestyrelse frit for at vælge en anden samarbejdsform og funktionsbeskrivelse for næstformandsfunktionen, end den fremlagte, foreslås det, at evalueringer af næstformandsfunktionen fremover foretages i efteråret, således at de i REP-år passer med udgangen af næstformandsperioden.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Der blev i forhold til den fremlagte oversigt over aktiviteter spurgt til, hvornår næstformanden har ageret stedfortræder for formanden, og hvornår både formand og næstformand har deltaget. Næstformanden har i det forgangne år fungeret som stedfortræder for formanden til Dansk Sygeplejeråds kongresåbning i Nyborg (1 dag), Nordisk Samarbejds møde i Helsinki (2 dage) og til foreningens inspirationsdag for kandidater på Syddansk Universitet (1 dag). Til de øvrige arrangementer har begge parter deltaget.

Formand Tina Lambrecht supplerede sin skriftlige vurdering med at sige, at det, særligt til de internationale arrangementer som ER-WCPT General Meeting i København, der var en stor opgave, og hvor foreningen var værter, har været meget værdifuldt at være to afsted. Og at hun i øvrigt har sat meget pris på både den løbende sparring med næstformanden, som hun betegnede som kompetent, værdifuld og præget af stor tillid og tryghed. Endelig



fremhævede hun det som væsentligt, at næstformanden har kunnet træde til som stedfortræder for hende tre gange i foråret, hvor hun har været optaget af overenskomstforhandlinger.

Her bemærkede næstformanden, at han, hvis man skulle skelne mellem de forskellige funktioner, han har varetaget, betragter den løbende sparring som det vigtigste. Og bemærkede i den forbindelse, at han har oplevet formanden som meget inddragende og samarbejdet generelt som rigtig godt.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav som bemærkning til evalueringen at være helt tryk ved og glad for, at formanden har en fortrolig sparringspartner, der også er politisk valgt og er "fra egne rækker", til at vende ting med. "Jeg oplever ikke, at det indebærer, at vi som hovedbestyrelse er hængt af", sluttede vedkommende.

Et andet hovedbestyrelsesmedlem fremhævede stedfortræderfunktionen som vigtig, da det betyder meget i fht. medlemmerne, at der ikke er for mange afbud/aflysninger pga. akutte ting, som overenskomstforhandlinger eller andet.

Konklusion

Formandskabets evaluering blev taget til efterretning og indstillingen om at skyde den årlige evaluering af næstformandsfunktionen til efteråret blev godkendt. Næste evaluering er således til efteråret 2015. I forbindelse med denne skal det fremgå af over oversigten over næstformandens aktiviteter, hvornår næstformanden har ageret stedfortræder for formanden.

2.13 Formandens rejse- og boligudgifter

Indstilling

Det indstilles, at der fortsat købes enkeltbilletter til formandens transport mellem hjem og arbejdsplads, og at omkostningerne vurderes igen i foråret 2015.

Resumé

Hovedbestyrelsen drøftede i maj 2013 vilkårene for formandens bolig- og rejseudgifter. Hovedbestyrelsen besluttede her:

1. at udskyde beslutningen om køb af årskort til formanden, til vi har fået et bedre billede af det reelle behov og niveau. Derfor fortsætter man i 2013 med at købe enkeltbilletter til formandens rejser mellem hjem og arbejdsplads, hvorefter sagen tages op igen. Samtidig opgøres al rejseaktivitet med fly i øvrigt som vurderingsgrundlag for evt. valg af årskort i 2014.



2. at der arbejdes videre med at finde en bolig i København til formanden under 100.000 kroner/årligt.

Det seneste års forbrug på hhv. rejser og bolig til formanden er opgjort og viser følgende (perioden 01.04.2013 - 31.03.2014):

- Rejseudgifter (fly): 124.803 kr.
- Boligudgifter 138.726 kr.

Beløbene dækker over 43 flyrejser og et års husleje inkl. forbrug og internet.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Sekretariatet indledte med at orientere om, at man nu, gennem PKA, har fundet en 2-værelses lejlighed som embedsbolig til formanden i København. De samlede boligudgifter beløber sig herved fremover til 84.000 kr. om året.

Det blev diskuteret, om forbrug til el og vand mv. i embedsboligen bør dækkes af foreningen eller af formanden selv, men det mente flertallet ikke, da der er tale om dobbelt husførelse.

I forhold til rejseudgifter efterlyste et enkelt hovedbestyrelsesmedlem fastere retningslinjer for formandens rejser mellem bolig og hjem, f.eks. i form af et fast beløbsloft eller en bestemmelse om, at der kun dækkes en rejse mellem bolig og hjem om ugen. Et flertal advokerede dog imod sådanne retningslinjer, da de vil gøre kalenderplanlægning markant mindre fleksibel og dermed kan risikere at hæmme formandens opgavevaretagelse.

I praksis er det desuden vanskeligt helt at adskille, hvad der udgør ren transport mellem sekretariatet i København og formandens private bopæl. I det forgangne år har den nuværende formand f.eks. ofte lagt møder og arrangementer ind undervejs på sine ud- og hjemrejser, for netop at holde udgiftsniveauet nede og disponere så effektivt som muligt over sin arbejdstid. Det er fra sekretariatets side tilstræbt at skille tingene ad i det fremlagte regnskab, men der er indeholdt i de udgifter, der er anført som transport mellem bopæl og arbejdsplads, rejser, der har haft et andet arbejdsmæssigt formål undervejs. F.eks. når formanden har koordineret en ud- eller hjemrejse til sin bopæl i Nordjylland med en af de store KL-konferencer i Aalborg.

Der var i hovedbestyrelsen generelt konsensus om, at det vil være uhensigtsmæssigt at begrænse formandens arbejdsmæssige rejseaktivitet, Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav i den forbindelse, at man som formand er valgt og dermed er ansvarlig for at redegøre for sine udgifter, som det skete på dagens møde, og at de havde tillid til, at den nuværende formand varetager denne opgave fuldt forsvarligt. Det er i øvrigt, som det blev bemærket, også den linje, der er blevet lagt for resten af hovedbestyrelsen



med de reviderede retningslinjer for rejsegodtgørelse, der netop er vedtaget. Dermed følger formanden de samme rejseretningslinjer som resten af HB.

Endelig bemærkede et hovedbestyrelsesmedlem, at foreningen skal kunne have en formand fra alle steder i landet, og at hovedbestyrelsen i en faglig organisation også bør værne om formandens ret til et privat- og familieliv.

I forhold til bolig blev det sent i drøftelsen foreslået at tilføje en bestemmelse om, at foreningen stiller en bolig til rådighed i København, hvis formanden bor uden for Sjælland, men da indstillingen gik på rejseomkostninger, blev dette indlæg ikke behandlet yderligere.

Konklusion

Godkendt – hovedbestyrelsen følger udviklingen og formandens rejseomkostninger vurderes igen til foråret 2015.



3. Sager til orientering

3.1 Status på implementering af Dansk Selskab for Fysioterapi og faglige selskaber i fysioterapi

Indstilling

At orienteringen vedrørende implementering af Dansk Selskab for Fysioterapi og faglige selskaber i fysioterapi tages til efterretning.

Resumé

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har rundet sit ét års jubilæum og har netop afholdt sin første ordinære generalforsamling.

Selskabets formand Martin Josefsen deltager på mødet og giver med udgangspunkt i generalforsamlingens formandsberetning en status på implementeringen og arbejdet i selskabet.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Da Martin Josefsen var blevet forhindret, var det sekretariatsmedarbejder i DSF Mette Østergaard, der stod for orienteringen på hovedbestyrelsesmødet².

Det fremgår af DSF's årsberetning, der blev behandlet på den nyligt afholdte ordinære generalforsamling, at det forgangne år primært har omhandlet etablering: Af DSF med tilhørende sekretariatsfunktion og af de faglige selskaber. Desuden har DSF overtaget opgaven med at understøtte udviklingen af kliniske retningslinjer og måleredskaber fra Danske Fysioterapeuter. Pt. arbejdes der bl.a. på en håndbog om kliniske retningslinjer. Endvidere er der foretaget udpegninger til diverse faglige og videnskabelige fora, og afgivet en række høringssvar. Den største post på årsregnskabet har været udredningen af specialestrukturen og lønudgifter.

Der blev fra hovedbestyrelsen spurgt til, om DSF/de faglige selskaber kan byde ind, når Danske Fysioterapeuters regioner modtager sager i høring fra regionale/kommunale instanser, hvor der både er et politisk og et fagligt element. Hertil svarede Mette Østergaard, at regionerne er meget velkomne til at henvende sig til selskaberne eller DSF, hvis de har behov for et fagligt input, og at det vil være fint med en dialog, fordi DSF ofte ikke har kendskab til de lokale høringer. I visse sammenhænge vil det også give mening, at det er DSF/selskaberne, der afgiver svaret.

² Anvendte slides vedlagt som bilag 2.



Desuden blev der på DSF's generalforsamling vedtaget et forslag til en vedtægtsændring, der skal sikre kontinuitet i arbejdet ved at lade selskabets bestyrelse blive valgt forskudt. Dette forslag vil i første omgang blive fremlagt for hovedbestyrelsen med henblik på at få fremlagt forslaget på REP2014.

I forhold til fremadrettede aktiviteter er der mange ønsker og store ambitioner, men pt. fokuseres der primært på strategiprocesser i de faglige selskaber, der skal understøtte deres udvikling, afsluttede Mette Østergaard.

Hovedbestyrelsesformand Tina Lambrecht supplerede med at fortælle, at den nedsatte styregruppe, der skulle følge arbejdet i implementeringsfasen, er aftalt forlænget ind i 2015, da implementeringen har taget længere tid end oprindeligt planlagt. Styregruppen har desuden bedt DSF om en opdatering på de mål, der blev formuleret oprindeligt. Hovedbestyrelsen er repræsenteret i styregruppen med Tina Lambrecht og Morten Høgh.

Konklusion

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med stor interesse og mange tilfredse tilkendegivelser omkring arbejdet med DSF og selskaberne i det forgangne år.

3.2 Fortrolig sag

3.3 Budgetopfølgning for 1. kvartal 2014

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

Resumé

Resultatet for årets første kvartal viser et samlet overskud på 1,76 mio. kr.

For hele 2014 forventes med den nuværende viden et underskud på ca. 0,84 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,7 mio. kr.³

Væsentlige afvigelser fra budgettet

³ Ved revisionen af budget 2014, januar 2014



udg. hovedområde	Sum af Rev.		Forventet forbrug 2014
	Budget 2014, jan 2014	Sum af forbrug, 1.kvartal 2014	
Medlemskontingenter	-65.492.000	-16.700.437	-66.100.000
indtægt Total	-75.786.000	-19.210.426	-76.394.000
Administration - it	4.396.000	803.839	4.251.000 telefoni
Forskning og faglig udvikling	3.003.518	1.276.852	3.203.650 forskningsstøtte
Hovedbestyrelse	2.631.000	686.944	2.607.000 formandsbolig
Kommunikation	5.620.340	1.494.489	4.950.340 web
Regionerne	6.448.000	1.298.692	6.323.000 regionsformandsvalg
Repræsentantskabet	890.000	1.660	750.000 vedtægtsworkshop
Strategiske indsatsområder	1.615.250	516.796	1.715.250 Klaringsrapport, kvalitetsdatabaser
Tillidsvalgte	4.790.000	660.334	4.357.000 TR årskonference
udgift Total	78.491.884	20.973.896	77.229.146
Hovedtotal	2.705.884	1.763.470	835.146

Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning.

3.4 ER-WCPTs generalforsamling 2014

Indstilling

At orienteringen om ER-WCPT generalforsamlingen tages til efterretning.

Resumé

Danske Fysioterapeuter var i dagene 7. til 10. maj 2014 vært for ER-WCPTs 9. generalforsamling.

Arrangementer blev afholdt på Hotel Scandic i Sydhavnen med deltagelse af 35 europæiske fysioterapeutorganisationer.

Der fremlægges endeligt regnskab for arrangementet. Formand og næstformand orienterer fra mødet.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Formandskabet orienterede med udgangspunkt i en række billeder om mødet, der modtog overstrømmende ros og blev evalueret meget positivt af samtlige deltagere.

Et hovedbestyrelsesmedlem udtrykte ønske om en fremtidig drøftelse af forskellige traditioner for frivilligt arbejde i Europa, særligt i relation til dimittenderne. Sekretariatet orienterede om, at vi for 4 år siden, inspireret af FTF, lavede [et holdningspapir på området](#), som er blevet oversat og delt med de øvrige europæiske lande.

Formanden tilkendegav i den forbindelse, at frivilligt arbejde er et af flere områder, hvor en europæisk organisation virkelig viser sit værd, og at det er generelt er betryggende at vide, at der er nogle meget passionerede sjæle, der arbejder for faget og for ordentlige rammer på EU-niveau. ER-WCPT har



bl.a. haft en særlig opmærksomhed på at udvikle et erhvervspas, der letter arbejdskraftens frie bevægelighed, således at man nu kun skal henvende sig til egne myndigheder for at få godkendt kvalifikationer til at arbejde i andet EU-land.

Konklusion
Taget til efterretning.

3.5 Nordisk formandsmøde

Indstilling

At orientering vedrørende nordisk formandsmøde tages til efterretning.

Resumé

Danske Fysioterapeuter deltog i dagene 9.-10. maj 2014 i nordisk formandsmøde i Helsinki, Finland. Næstformanden orienterer fra mødet⁴

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Formålet med Nordisk formandsmøde er videndeling, sparring og forberedelse/støtte til ER-WCPT/WCPT. Mødet afholdes én gang årligt og værtsrollen går på skift mellem de 5 nordiske lande. Danmark er vært i 2015. Deltagere er formand og næstformand samt central sekretariatsmedarbejder

Der var tre hovedpunkter i dagsordenen for 2014: Aktuelt fra de enkelte lande, en temadrøftelse af professionens udvikling og gennemgang af dagsordenen til ER-WCPT's generalforsamling i København.

Konklusion
Taget til efterretning.

3.6 Danske Fysioterapeuters fagkongres 2015

Punktet blev pga. tidsnød udskudt til hovedbestyrelsens augstmøde.

⁴ Anvendte slides vedlagt som bilag 3.



3.7 Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed

Indstilling

At orienteringen om kvalitetsudvikling af Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed tages til efterretning

Resumé

Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed består af faglige kurser, ledelseskurser, erhvervskurser samt kurser for TR og AMIR.

Kurserne er organiseret i tilknytning til de ressortområder i sekretariatet, de indholdsmæssigt lægger sig op af. Dette har til hensigt at sikre høj indholdsmæssig kvalitet, men svagheden har vist sig at være, at kurserne udvikles og administreres forskelligt og derfor ikke fremstår som et sammenhængende hele for medlemmer og samarbejdspartnere.

Der er gennem det sidste år arbejdet med at udvikle en kvalitetsstruktur for den samlede kursusvirksomhed, som dels sikrer større ensartethed i udbuddet af kurser, effektive administration og drift samt sikre, at kursusvirksomheden inddrages i foreningens strategiske arbejde.

Kvalitetsstrukturen er nu klar til implementering.

Kvalitetsstrukturen og tankerne bag den vil blive præsenteret på mødet⁵.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Baggrunden for den nye kvalitetsstruktur er et ønske om at organisere kurserne på en anden måde end ud fra ressortområde. Denne model har været fin i forhold til at være tæt på den indholdsmæssige udvikling, men det er af hensyn til et ensartet udtryk udadtil og effektivitet og synergi i både administration og udvikling nu valgt at definere nogle fælles standarder for kvalitet, i stedet for nærmest at have tre kursusorganisationer i én.

Der er formuleret nogle kvalitetsmål, som vi gerne vil have, medlemmerne oplever på alle vores kurser, og nogle mål for det interne arbejde. Vi skal hele tiden være på jagt efter effektivitetsgevinster. Der er endvidere formuleret en virksomhedsplan for, hvordan vi skal nå vores kvalitetsmål, der består af tre hovedområder.

På den baggrund er der lavet en ny struktur med tre teams, der er ansvarlige for hhv. udvikling, kommunikation og administration. I centrum af disse er et lille kvalitetsteam, der består af en repræsentant for hvert område samt faglig chef Karen Langvad, der står for kvalitet og koordinering. Alle områderne skal

⁵ Anvendte slides vedlagt som bilag 4.



have defineret kvalitetsmål og lavet udviklingsplaner på samme måde, som det er gjort med hovedprojektet.

Der arbejdes med en 2-årig kvalitetscyklus, så vi også følger foreningens strategiplan.

Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning



4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder frem til repræsentantskabsmøde 2014 fremlægges til orientering og evt. opdatering.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Ingen bemærkninger

Konklusion

Taget til efterretning

4.2 Orientering fra møder (15/5 – 20/6 2014)

Formanden fremsender forud for HB-mødet et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde (d. 13.-14. maj 2014) til orientering.

5. Eventuelt

1. Fortroligt sag⁶: Medlemshenvendelser om udviklingsklinikken

Sekretariatet har modtaget henvendelser fra medlemmer, som gerne vil deltage i udviklingsklinikken projekt om implementering af kliniske retningslinjer, men er usikre på, om de så automatisk bliver en del af DigiFys.

Udviklingsklinikken er forankret under Fagligt Udvalg. Fagligt Udvalg har tidligere godkendt, at udviklingsklinikken anvender DigiFys som forsøgsmæssig ramme for projektet. Fagligt Udvalg har samtidig præciseret, at der skal være vandtætte skodder mellem DigiFys og udviklingsklinikken pga. risiko for sammenblanding af økonomiske interesser.

Sekretariatet har rettet henvendelse til Fagligt Udvalg og til projektleder Flemming Enoch med henblik på at få tydeligt markeret, at medlemmer, som ønsker at deltage i udviklingsklinikken projekt, kan gøre dette uden at blive en del af DigiFys.

2. Orientering fra sekretariatet

⁶ Punktet er gjort fortroligt, da der er tale om en persondag, der er i proces.



Sekretariatets ene webredaktør, Ida Jørgensen, har fået nyt job, og der er rekrutteret en afløser pr. d. 15/8 2014. Desuden går medlemsrådgiver Poul Holm går på pension. Hans afløser, Rikke Dysted Dahl, blev ansat i foråret for at sikre en god overlevering.

Desuden er indretningen af sekretariatets nye lokaler nu næsten afsluttet. Der er opsat glasvægge og er udsmykning på vej.

3. Datoer for debatmøderne om regulering af praksissektoren + praksisoverenskomsten

Hovedbestyrelsen tilkendegav et behov for at få datoerne lagt fast og meldt ud snarest, hvilket der arbejdes på i sekretariatet.

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

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

Da evalueringerne går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt.

Jette Frederiksen
Direktør

Mette Winsløw
Referent



Godkendt august 2014

Tina Lambrecht

Brian Errebo-Jensen

Kent Sandholt

Lise Hansen

Tine Nielsen

Marie Pinstrup

Sanne Jensen

Gitte Nørgaard

Kirsten Ægidius

Line Schiellerup

Morten Høgh

Esther Skovhus Jensen