

Referat

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

3. december 2014

For referat:

Mette Winsløw

Udarbejdelse:

December 2014

Deltagere:

Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen, Agnes Holst, Gitte Nørgaard, Kirsten Ægidius, Lau Rosborg, Line Schiellerup, Lisbeth Schrøder, Morten Topholm og Rune Jensen (observatør for de studerende).

Dagsorden**1. Velkomst****2 Sager til diskussion/beslutning**

- 2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2015-16
- 2.2 Afrapportering fra det rådgivende forum for vækst
- 2.3 Hovedbestyrelseskonstituering
- 2.4 Strategiplan 2016
- 2.5 Fortroligt
- 2.6 Indstillinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praxisudvikling
- 2.7 Fortroligt

3 Sager til orientering

- 3.1 Fortroligt

4 Koordineringspunkter

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

5 Eventuelt**6 Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet**

1. Velkomst

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde og attestering af det godkendte referat fra hovedbestyrelsens møde i oktober 2014.

Desuden blev der givet en kort orientering om de næste skridt i OK15: Konfliktudtag bliver koordineret tæt med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet og i parløb med Ergoterapeutforeningen. Der vil blive udsendt yderligere materiale til hovedbestyrelsen, Udvalg for lønmodtageroverenskomster og regionsformændene. Udgangspunktet er, at såvel konfliktudtag som proces følger det bruttoudtag, der blev vedtaget i 2013. Der skal dog tages forbehold for justeringer som følge af nye indstillinger fra Dansk Sygeplejeråd.

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden 2015-16

Indstilling

At det fremlagte udkast til en forretningsorden drøftes og godkendes.

Resumé

Der er vedlagt et udkast til forretningsordenen for hovedbestyrelsen i 2015-16. Som det fremgår af foreningens vedtægter (§ 18) fastsætter hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere gældende forretningsorden, der blev vedtaget i december 2012.

Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser i forlængelse af revisionen af foreningens love, der blev godkendt på repræsentantskabsmødet i november 2014. Det er dog, som det fremgår, kun taget en enkelt bestemmelse ud af forretningsordenen som følge af vedtægtsændringerne (at suppleanter skulle tilsendes det samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmerne).

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Hovedbestyrelsen havde en række tilføjelser og ændringer til det fremlagte udkast til en forretningsorden:

- *Afbud (s. 1)*: Den eksisterende forretningsorden beskriver kun proceduren for indkaldelse af suppleanter ved repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmers fravær fra mere end to på hinanden følgende møder. Det skal tilføjes, at der i fht. regionsformænd under

samme omstændigheder indkaldes den af den pågældendes regionsbestyrelse udpegede suppleant.

- *Koordinering af konferencer (s. 2):* Afsnittet skal rettes, så det afspejler den nuværende praksis, som er, at konferencekoordinering sker administrativt, og ikke på HB-møderne.
- *Orientering og beslutning vedr. arbejde i udvalg/ arbejdsgrupper (s. 3):* Afsnittet slettes, da det i dag er fast praksis i sekretariatet at fremlægge mødereferater mv. for hovedbestyrelsen, hvis de indeholder en indstilling, og ellers at udsende dem med "HB-orientering".
- *Dagsorden (s. 3):* Det skal fremgå, at det undtagelsesvist er muligt ved mødestart at gøre et "eventuelt-punkt" til en diskussions-/beslutnings sag.
- *Udsendelse af materiale til godkendelse (s. 4):* Det skal fremgå, at der kun i særlige tilfælde kan udsendes materiale til skriftlig godkendelse i hovedbestyrelsen.
- *Diskretionspligt (s. 5):* Selvom det ikke længere er beskrevet i foreningens vedtægter, ønsker hovedbestyrelsen, at suppleanter tilsendes materialet til hovedbestyrelsesmøderne, ekskl. fortrolige sager.
- *Referat (s. 5):* Repræsentanter og øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter skal tilsendes referaterne af HB-møderne, ikke blot opfordres til at abonnere på dem.
Desuden skal den vedtagne deadline for udsendelse af mødereferaterne til godkendelse – senest 14 dage efter mødeafholdelse – fremgå.
- *Fagbladsorientering (s. 5):* Afsnittes slettes.

Konklusion

Hovedbestyrelsens forretningsorden blev godkendt med bemærkninger og vil blive revideret derefter og udsendt med mødereferatet¹.

¹ Vedlagt som bilag 1.

2.2 "Patienten er også en kunde" – anbefalinger fra det rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter anbefalingerne og tilkendegiver, hvilke anbefalinger der umiddelbart kan arbejdes videre med.

Resumé

På mødet i september blev anbefalingerne præsenteret. Nogle af anbefalingerne kan der direkte arbejdes videre med, mens andre er tæt sammenknyttet til andre debatter i foreningen. Der lægges op til en åben drøftelse, der skal give retning for sekretariatets videre arbejde med anbefalingerne.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Indledning ved sekretariatet

De 10 anbefalinger er ikke prioriterede og er endnu ikke formidlet direkte til medlemmerne. Det er det rådgivende forum, ikke hovedbestyrelsen, der er afsender, og der planlægges en omtale i fagbladet, der dog har afventet hovedbestyrelsens behandling. Derudover vil anbefalingerne bl.a. blive behandlet på Fagkongres 2015, hvor dele af det rådgivende forum holder et oplæg om dem. Oplægget bliver en del af et større praksisystem, hvor [Health for Sale-rapporten](#) også vil indgå. Anbefalingerne vil blive drøftet igen på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2015 i sammenhæng med sagerne "Strategiplan 2016" og "En forening".

Hovedbestyrelsens bemærkninger

Det blev, i forlængelse af det rådgivende forums grundlæggende præmis om, at *"forudsætningen for at skabe fysioterapeutiske arbejdspladser på det private arbejdsmarked er, at alle medlemmer i Danske Fysioterapeuter opnår forståelse for de vilkår, der driver kommercialiseringen af sundhedsmarkedet"*, udtrykt ønske om at få skabt en fælles forståelse af hvilke vilkår, der driver kommercialiseringen, og hvilket sundhedsmarked, der er tale om. Det blev desuden drøftet, om det er realistisk – og/eller nødvendigt – at offentligt ansatte opnår denne forståelse, uden at der dog blev konkluderet klart på det.

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav at være grundlæggende positiv over for en udvidelse af sundhedsmarkedet, men mente samtidig, at foreningen og medlemmerne underminerer sig selv, hvis motivationen udspringer af en underfinansiering af sygesikringsmidler. I værste fald vil myndighederne til sidst slet ikke kunne se formålet med at give tilskud, mente den pågældende, der derfor foretrak, at ydelser, der forudsætter sygesikringstilskud, forbliver i dette system. Et andet hovedbestyrelsesmedlem supplerede med at sige, at

der ikke kan være tale om sygdomsbehandlende ydelser, da foreningens nyligt reviderede sundhedspolitik netop fastslår, at der ikke skal være brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser. Derfor bør anbefalingerne først og fremmest forstås i relation til helbredsforbedrende ydelser, mente vedkommende

Hertil svarede sekretariatet, at det rådgivende forum i forlængelse af foreningens [erhvervspolitik](#) kun har fokuseret på, hvordan væksten på den del af det private sundhedsmarked, der ligger uden for overenskomsten med sygesikringen, kan blive større. Man har ikke forholdt sig til, om folk køber en ydelse, der også kan købes i det offentlige.

Et tredje hovedbestyrelsesmedlem supplerede med, at skabelsen af arbejdspladser var hovedformålet med at nedsætte et forum, og at det fremgår af overskriften på anbefalingerne, at patienten ikke *kun* skal betragtes som en kunde.

Flere andre fremførte, at Danske Fysioterapeuter er nødt til at forholde sig til kommercialisering som virkeligheden, og at det fra et patientperspektiv klart er at foretrække, at det er uddannede fysioterapeuter, der går ind på det private sundhedsmarked. "Ellers er der bare andre, der gør det, og det bliver ikke med den samme høje kvalitet i ydelserne, som fysioterapeuter kan tilbyde, så længe vi holder fast i vores faglighed", blev det bl.a. fremført. Det blev også bemærket, at den store udfordring netop bliver at holde fast i kvaliteten på kommercielle vilkår, men at det ene ikke udelukker det andet.

Afslutningsvist blev det bemærket, at man i formidlingen af anbefalingerne samtidig bør formidle sammenhængen til foreningens erhvervspolitik, så der skabes en bred forståelse af det rådgivende forums opdrag og udgangspunkt, og til den nyligt reviderede sundhedspolitik og foreningens holdning til brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser. "Det vigtige er, at vi kan blive enige om, at patienten også er kunde. Og at private sundhedsydelser er et tilbud til alle – men at det står enhver frit for, om man vil benytte sig af dem eller ej", afrundede hovedbestyrelsens formand Tina Lambrecht.

Konklusion

Anbefalingerne tages op igen i forbindelse med drøftelsen af Strategiplan 2016 og punktet En forening på hovedbestyrelseskonferencen til januar 2015. Hovedbestyrelsen ønsker i den forbindelse en nærmere introduktion til strategiske partnerskaber, da det er en virksomhedsmodel, det rådgivende forum anbefaler. Den planlagte fagbladsartikel med interview med en række af medlemmerne af forummet bringes først efter hovedbestyrelseskonferencen.

2.3 Hovedbestyrelseskonstituering

Indstilling

- At hovedbestyrelsen vælger en næstformand.
- At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til interne udvalg og råd.
- At hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til eksterne repræsentationer.

Resumé

- *Næstformand:* Ifølge § 18 i foreningens love, skal hovedbestyrelsen konstituere sig med en næstformand ved førstkommende ordinære hovedbestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde. Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen vælger en næstformand blandt hovedbestyrelsens medlemmer.
- *Interne udvalg og råd:* Hovedbestyrelsen har nedsat en række interne udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger repræsentanter fra hovedbestyrelsen til de enkelte udvalg.
- *Eksterne repræsentationer:* Foreningen har repræsentanter i en række eksterne foreninger, udvalg og råd. Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger medlemmer hertil.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Valg af næstformand

Line Schiellerup og Brian Errebo-Jensen stillede begge op til posten. Brian Errebo-Jensen, der har siddet på posten de sidste 2 år, blev genvalgt med 6 ud af 11 afgivne stemmer.

Udpegninger til interne udvalg og råd mv.

Udvalget for lønmodtager-overenskomster (ULO)	Det er tidligere besluttet at udskyde udpegningen til udvalget til OK15 er afsluttet. Tina Lambrecht (født udvalgsformand), Kirsten Ægidius og Line Schiellerup repræsenterer derfor fortsat HB.
Arbejdsmiljørådet	Det blev valgt ikke at ændre på den nuværende bemanding – Brian Errebo-Jensen repræsenterer HB og er rådsformand – før rådet har haft lejlighed til at gøre status, efter at have været sat i bero i et år. Rådet forventes at træde sammen primo 2015.
Arbejdsmiljø-repræsentantrådet	Det blev drøftet, hvorvidt HB ikke, på samme måde som i TR-rådet, er repræsenteret i AMIR-rådet, og at der er tale om to forskellige fora med forskellige formål, hvor AMIR-rådet har væsentlig flere aktiviteter og en anden opgave i fht. TR'erne.
TR-rådet	Lise Hansen

Udvalg for praksisoverenskomster (UP)	Tina Lambrecht (født udvalgsformand), Sanne Jensen, Tine Nielsen & Lau Rosborg UP's sammensætning og dermed HB's repræsentation i udvalget skal evalueres, når arbejdet med praksisoverenskomst 2015 er afsluttet.
Danske Fysioterapeuters fond for forskning mv.	Morten Topholm (fondsformand)
Danske Fysioterapeuters lederråd	Kommissoriet lægger kun op til ét HB-medlem, men hovedbestyrelsen besluttede, at Brian Errebo-Jensen og Lisbeth Schrøder begge kan deltage i rådsarbejdet det første år, hvorefter der skal tages stilling til den videre bemanding.
Etisk råd	Brian Errebo-Jensen (rådsformand)
Bedømmelsesudvalg til Danske Fysioterapeuters Pris	Sanne Jensen & Gitte Nørgaard
Forhandlingsudvalg vedr. (interne) overenskomster for de ansatte i Danske Fysioterapeuter	Tina Lambrecht (født udvalgsformand) & Tine Nielsen
Styregruppen for Dansk Selskab for Fysioterapi	Tina Lambrecht + Sanne Jensen

Et hovedbestyrelsesmedlem udtrykte desuden ønske om politisk repræsentation i Specialistrådet. Det blev dog ikke imødekommet, da rådet står for at overgå til de faglige selskaber.

Udpegninger til eksterne repræsentationer

Gigtforeningens repræsentantskab	Tina Lambrecht & Line Schiellerup (suppleant)
Vanførefondens repræsentantskab	Lau Rosborg
FTF-kongressen	Tina Lambrecht, Agnes Holst, Lise Hansen, Kirsten Ægidius, Brian Errebo-Jensen & Gitte Nørgaard + Tine Nielsen (suppleant)
FTF's repræsentantskab	Tina Lambrecht (født medlem) + Agnes Holst (suppleant)

Konklusion

Hovedbestyrelsen konstituerede sig med en næstformand og med udpegning af repræsentanter til interne og eksterne fora. De opdaterede oversigter over disse fora er vedlagt mødereferatet.

2.4 Strategiplan 2016 og projektidéer

Indstilling

At hovedbestyrelsen diskuterer og kvalificerer første udkast til Strategiplan 2016 og de medfølgende idéer til projekter.

Resumé:

Strategiplan 2016 (første udkast) er udarbejdet på baggrund af beslutninger truffet i hovedbestyrelsen samt i repræsentantskabet, resultatet af medlemsundersøgelsen fra foråret 2014 samt input fra sekretariatet.

Det er anden gang, at hovedbestyrelsen behandler strategiplanen. Første gang var på hovedbestyrelsesmødet i oktober 2014, hvor bestyrelsen blev præsenteret for pejlemærker til strategiplanen. De kommentarer, som hovedbestyrelsen dengang gav, er indarbejdet i første udkast af strategiplanen.

Strategiplanen med projektbeskrivelser skal ifølge den vedtagne køreplan færdigbehandles på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2015.

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Drøftelsen var organiseret som arbejde i mindre grupper, hvor hver gruppe diskuterede 1) sammenhængen mellem de overordnede mål og projektidéer og 2) projektidéerne og en mulig prioritering af dem.

Grupperne blev derefter bedt om at sende resultatet af deres refleksioner samt øvrige bemærkninger til det fremlagte udkast til Strategiplan 2016 til konstitueret direktør [Karen Langvad](#) i forlængelse af hovedbestyrelsesmødet.

Der var desuden afsat tid til en kort runde med umiddelbare tilkendegivelser i plenum, hvor der blev fremført følgende:

- *Arbejdsmarkedspolitisk indsat og indsats for arbejdsløse i job:* Gruppen, der sad med disse projektidéer, mente at en arbejdsmarkedspolitisk indsats bør betegnes som drift, ikke som en projektindsats, men bakkede ellers op om de overordnede mål, som beskrevet. Det blev dog anbefalet at kigge på målhierakiet/sammenhængen mellem målniveauer.

- *Faglig kvalitet & Sundhedspolitisk indsats:* Der var opbakning til de skitserede idéer, der understøtter de to overordnede mål med strategiplanen: Rekruttering og fastholdelse + jobskabelse. I fht. den sundhedspolitiske indsats ønskede gruppen, at hverdagsrehabilitering prioriteres højest.
- *Medlemsfordele & Medlemsservice:* I fht. medlemsfordele, foreslog gruppen at tale mere i videndeling med end rådgivning af medlemmerne. I forhold til bedre medlemsservice via. bedre medlemsdata, blev det konkret foreslået at have en automatisk pop-up på fysio.dk, der med jævne mellemrum spørger, om det er de rigtige data, der er registreret på medlemmet.
- *Gode vilkår for privatansatte & Bedre løn & bedre arbejdsvilkår for offentligt ansatte:* Der var opbakning i gruppen til de skitserede projektidéer, der bl.a. handlede om flere overenskomster og for privatansatte, og fokus på selvtilrettelæggelse af arbejdet og styrkelse af TR'erne i kommunerne.
- *Erhvervsindsatser & Flere fysioterapeuter som ledere:* Gruppen havde nogle forbehold i forhold til de foreslåede erhvervsindsatser, men bakkede op om de skitserede projektidéer i fht. en lederindsats.
- *Velfærdsteknologi:* Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede til, at alle overvejer, hvordan velfærdsteknologi kan indtænkes i strategiplanen.

Konklusion

Grupperne sender resultatet af deres refleksioner samt øvrige bemærkninger og ønsker til Strategiplan 2016 til konstitueret direktør [Karen Langvad](#), hvorefter sekretariatet med udgangspunkt i hovedbestyrelsens input forbereder et endeligt udkast til Strategiplan 2016. Dette udkast vil blive fremlagt til drøftelse på hovedbestyrelseskonferencen i januar.

2.5 Fortrolig sag

2.6 Indstillinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Indstilling

- Godkendelse af uddelinger til hovedområde forskning.
- Godkendelse af uddelinger til hovedområde uddannelse.
- Godkendelse af uddelinger til hovedområde praksisudvikling.

Resumé

Ad. 1

Der var til hovedområdet forskning indkommet i alt 23 ansøgninger og søgt om i alt 4.989.779 kr. Fondsbestyrelsen indstillede 14 ansøgninger til tildeling af i alt kr. 400.000 kr., heraf 150.000 kr. til prioriteret område inden for neurologisk område og 50.000 kr. til prioriteret område indenfor det pædiatriske område.

Der var i denne runde søgt til kommercielle forskningsprojekter, hvor der i den ene ansøgning blev søgt om midler til et kommercielt produkt og i den anden ansøgning blev søgt til et projekt med et kommercielt sigte.

Ingen af disse projekter blev indstillet til støtte, da fondsbestyrelsen ikke ønsker at støtte udviklingen af et kommercielt produkt eller projekter med et kommercielt sigte.

Fondsbestyrelsen har samtidig bedt hovedbestyrelsen om at tage stilling til, om projekter med et kommercielt sigte eller projekter til udvikling af kommercielle produkter fremover skal kunne opnå støtte i fonden. Der vil blive forberedt en separat sag vedr. dette til hovedbestyrelsesmødet i januar 2015.

Ad.2

Der var indkommet i alt 22 ansøgninger til hovedområdet uddannelse og søgt om i alt 8.768.694,52 kr. Fondsbestyrelsen indstillede 2 ansøgere til tildeling af stipendiater kr.400.000 kr.:

- Louise Klokke Madsen, ph.d. studerende, "Interaktion mellem smerte og aktivitet ved knæartrose - Udvikling af en funktionsbaseret smerte-test" og
- Laura Valentiner, ph.d. studerende, "InterWalk – En træningsapplikation til Smartphone til borgere med Type 2 Diabetes, som går intervalgang i Danske Kommuner".

Fondsbestyrelsen drøftede kvalitative kontra kvantitative kriterier for tildeling af ph.d. stipendiater. Aktuelt bliver kun højest scorende ansøgere prioriteret.

Fondsbestyrelsen indstiller til hovedbestyrelsen, at man drøfter, om fonden fremadrettet skal tildele stipendiater til støtteværdige nye forskere, men med måske lavere score end de højest scorende ansøgere. Der vil blive forberedt separat sag vedr. dette til hovedbestyrelsesmødet i januar 2015.

Ad.3

Der var til hovedområdet praksisudvikling modtaget i alt 8 ansøgninger og søgt om i alt 1.364.384 kr. Fondsbestyrelsen indstillede 3 ansøgninger til tildeling af i alt 250.000 kr., heraf 166.666 kr. til prioriteret område "Nye arbejdsområder for fysioterapeuter, herunder fysioterapeuter i diagnostiske funktioner og ny teknologi/velfærdsteknologi".

Hovedbestyrelsesdrøftelse

Sekretariatet indledte med en kort orientering: Generelt kommer der flere og flere ansøgninger til de prioriterede områder, hvilket naturligvis er glædeligt. Dog er der kun kommet en enkelt ansøgning på psykiatriområdet. Desuden er der kommet nogle ansøgninger, der giver anledning til en mere principiel drøftelse, som er dagsordenssat til førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Det blev diskuteret, om der bør gives uddybende begrundelser for afslag, for at give særligt ansøgere, der er blevet bedømt meget lavt, en hjælpende hånd videre. Det vil dog være en ændring af den nuværende praksis om ikke at begrunde afslag, bl.a. fordi det er administrativt meget tungt.

Endvidere blev det bl.a. bemærket, at det ikke nytter meget at vejlede ansøgere, når ansøgningen først er sendt. Hvis de skal hjælpes, skal det ske inden, som en slags forskningshjælp. Vi kan overveje at spørge Syddansk Universitet, om det er noget, de vil gå ind i med os, foreslog et hovedbestyrelsesmedlem. Det blev også nævnt, at der i regionalt regi findes såkaldte "forskningsstøtteenheder", hvor der er mulighed for rådgivning.

Ansøgere skal ikke have begrundede afslag, men de bør tilbydes en eller anden form for feedback, og i øvrigt henvises til at kontakte de forskere, hvis forskning de henviser til, mente et hovedbestyrelsesmedlem.

Det blev også fremført, at afslag ikke bør begrundes af den simple grund, at der er tale om en selvejende fond, der frit kan disponere over egne midler, og at det vigtige således blot er klare retningslinjer. Desuden kan vejledning hurtigt opfattes som partisk, hvis den kommer fra fonden – men foreningen kan godt tilbyde vejledning og støtte, mente et hovedbestyrelsesmedlem. Der dog samtidigt bemærkede, at det vil kræve en indsat og formentlig inddragelse af andre faggrupper, hvis det skal munde ud i nogle projekter, der kan tåle at blive målt med almene forskningsstandarder.

Endelig blev det bemærket, at foreningen har flere fonde, og at det i

forbindelse med eventuelle procedureændringer er vigtigt at sikre, at praksis fortsat er ensartet på tværs af disse.

Konklusion

Indstillingerne om godkendelse af uddelinger til hovedområde forskning, hovedområde uddannelse og hovedområde praksisudvikling blev godkendt.

2.7 Fortroligt

3 Sager til orientering

3.1 Fortrolig sag

4 Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

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

Hovedbestyrelsesdrøftelse

- Et hovedbestyrelsesmedlem ønskede dimensionering af optaget på uddannelsen på et kommende møde i forlængelse af REP2014.
- Fortroligt: Emnet for det fælles hovedbestyrelsesmøde med Ergoterapeutforeningen d. 11. marts 2015 er fælles hovedorganisation.
- HB-udvikling: Det blev besluttet at afholde en halv udviklingsdag for hovedbestyrelsen om eftermiddagen d. 16. marts 2014 som opfølgning på den udviklingsdag, der blev afholdt i juni 2013. Processen vil blive faciliteret af Anne Quistgaard fra Cairos Consult, der også blev brugt i 2013. HB-medlemmer, der er kommet til efterfølgende, skal inden da tage den samme test, som resten af hovedbestyrelsen tog dengang. Formand Tina Lambrecht står for at koordinere dette. Det undersøges samtidig, om der skal holdes fast i den dagsordensatte udviklingsdag d. 15. april, der er en foreløbig reservering.
- Det blev besluttet at flytte hovedbestyrelsesmødet d. 27/8 til d. 26/8 2015.

Konklusion

Rulledagsordenen blev drøftet og opdateret.

4.2 Orientering fra møder

Formanden fremsender forud for hvert hovedbestyrelsesmøde et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde til orientering.

Konklusion

Drøftet og taget til efterretning.

5 Eventuelt

1. Hovedbestyrelseskonferencen januar 2015:

Sekretariatet og formanden er ved at udarbejde programmet på baggrund af de tilbagemeldinger, der kom på hovedbestyrelsesmødet i oktober.

Temaerne bliver:

- a. Strategiplan 2016
- b. Æn forening
- c. HB-samarbejde

2. Nyt fra sekretariatet v. konstitueret direktør Karen Langvad:

- a. Der er blevet foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) og lederevaluering i sekretariatet i august-september 2014. APV'en er generelt rigtig fin, ikke mindst med tanke på, at sekretariatet for nyligt er flyttet til nye lokaler. Der er nogle lugtgener, der er ved at blive afdækket, men ellers er trivslen generelt høj. Resultaterne af lederevalueringen afventer direktør Jette Frederiksens tilbagevenden i januar 2015.
- b. I forlængelse af hovedbestyrelsens beslutning om at forlænge finansieringen af God Adgang-ordningen via erhvervsudviklingspuljen har sekretariatet haft møde med God Adgang. Da formålet er at beholde medlemmerne længst muligt i ordningen, er der valgt en model, hvor man giver dem et tilskud for at blive i ordningen de næste tre år i stedet for i ét, fuldt finansieret, år mere.
- c. Fortroligt: Den kandidat, sekretariatet og vores samarbejdspartnere har haft en dialog med om et nyt professorat i neurofysioterapi, er sprunget fra igen – og vi har screenet det meste af det nordiske fysioterapeut-marked for en velegnet profil. Det foreslås derfor at finde en dansk ph.d., som man over en årrække kan bygge op til en sådan stilling. Der vil blive fremlagt en indstilling på HB-mødet i januar.
- d. Der er ansat en ny analysekonsulent i Politik & Ledelse, og en forhandlingskonsulent til en treårig projektansættelse i Løn & Ansættelse. Desuden pågår rekrutteringen af en IT-projektleder til en toårig projektstilling.
- e. Chefkonsulent Ann Sofie Orth har fået titel af politisk chef og er således blevet fagansvarlig for foreningens politiske interessevaretagelse. Der følger ikke personaleansvar med titlen.

3. Prokura blev underskrevet.

4. **Dansk Selskab for Fysioterapi på REP2014:** I forbindelse med opfølgning på REP 2014 på HB mødet i januar blev det besluttet, at samarbejdet med DSF omkring forslag til repræsentantskabet skal vies særlig opmærksomhed.
5. **Børneområdet i Strategiplan 2016:** Et HB-medlem bad om, at børneområdet indtænkes i Strategiplan 2016, fordi myndighedernes inklusionsdagsorden gør, at mange børn ikke får den fysioterapi, de skal.
6. **Nyhedsmedier til HB-medlemmer:** De repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker at blive tilmeldt de presseklips-tjenester og nyhedsportaler, sekretariatet og regionsformændene abonnerer på, så det bliver de hurtigst muligt.
7. **Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. rejseudgifter, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter:** Et hovedbestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at der findes mange flere kategorier af "selvstændige", end retningslinjerne for tabt arbejdstjeneste tager højde for (f.eks. ernærer flere og flere sig ved konsulentarbejde). Det bør retningslinjerne tage højde for, mente vedkommende.
8. **Overenskomst med Quick Care:** Der er indgået overenskomst med Quick Care, der nu er et selvstændigt datterselskab under Falck, hvilket betyder væsentligt bedre vilkår for de 70 ansatte fysioterapeuter. De vigtigste resultater er betalt frokost, 11 % mere i pension indfaset over tre år og en minimumsløn inklusiv pension på 31.200 kr. om måneden.
9. **Brian Errebo-Jensen har fået plads i RAR Syddanmark:** Reformen af det fremtidige beskæftigelsessystem indebærer, at de regionale og lokale beskæftigelsesråd nedlægges pr. 1. januar 2015 og afløses af et antal regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Regionsformand i Syddanmark Brian Errebo-Jensen er via. FTF blevet udpeget til det ene (af to) regionale arbejdsmarkedsråd i Region Syddanmark.

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 hovedbestyrelsens arbejde:

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

Da evalueringen går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt. Hovedbestyrelsens formand tilkendegav dog, at der vil blive eksperimenteret lidt med formen på evalueringen på de førstkommende HB-møder.

Karen Langvad
Konstitueret direktør

Mette Winsløw
Referent

Godkendt december 2014

Tina Lambrecht

Brian Errebo-Jensen

Sanne Jensen

Lise Hansen

Tine Nielsen

Marie Pinstrup

Agnes Holst

Gitte Nørgaard

Kirsten Ægidius

Line Schiellerup

Morten Høgh

Esther Skovhus Jensen