

Referat

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

19. maj 2015

For referat:

Mette Winsløw

Udarbejdelse:

Maj 2015

Deltagere:

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

Hovedbestyrelsesmøde 19. maj 2015

1. Sager til diskussion/beslutning

- 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer
- 2.2 Næste hovedbestyrelsesdrøftelse omkring grundlæggende sundhedsydelse
- 2.3 Fortrolig sag
- 2.4 anbefalinger fra det rådgivende forum for vækst + "Health for sale", opdateret version
- 2.5 Uddelinger fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
- 2.6 Prioritering af kommende og nye ph.d. studerende til ph.d.-stipendier
- 2.7 Fortrolig sag
- 2.8 Fortrolig sag
- 2.9 Ændret kommissorium for TR-rådet
- 2.10 Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum
- 2.11 Bog: 100 år med fysioterapi

3 Sager til orientering

- 3.1 Strategiplan 2016 - statusrapportering
- 3.2 Fortrolig sag
- 3.3 Fortrolig sag

4 Koordineringspunkter

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

5 Eventuelt



6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet



1. Dagsorden og referater til underskrivning

Hovedbestyrelsesformand Tina Lambrecht indledte mødet med at sige velkommen tilbage fra orlov til de studerendes repræsentant Rune Jensen.

Desuden blev de godkendte referater af hovedbestyrelsesmøderne d. 30. januar og d. 17. marts 2015 underskrevet, og der blev orienteret om, at sagerne 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 og 2.10 vil blive formidlet journalistisk til medlemmerne.

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Alternative investeringer

Indstilling

Det indstilles, at 0-15% af foreningens værdipapirer investeres i "Alternative investeringer".

Resumé

Hidtil har foreningens værdipapirer været investeret ud fra en risikoprofil på 40, dvs. en fordeling med ca. 40 % aktier og ca. 60 % obligationer. Nykredit, som varetager foreningens porteføljepleje, har anbefalet, at denne fordeling ændres, så den fremover bliver:

Obligationer: 35-70 %	Alternativer: 0-15 %
Aktier: 30-50 %	Kontanter: 0-15 %

"Alternativer" dækker over en bred vifte af investeringer. Det kan være investeringer i infrastrukturprojekter som veje, broer, tunneller og lignende, investeringer i vedvarende energi som solenergianlæg, vindmølleanlæg, vandkraft og lignende samt investeringer i ejendomme. Det kan også være investeringer i fx Private Equity, råvarer og hedgefonde.

Nykredit v. Michael Pedersen vil på mødet orientere om alternative investeringer som baggrund for beslutning om en ændret investeringsprofil.

Oplæg ved Michael Pedersen, Nykredit

Michael Pedersen indledte med at orientere om de hovedscenarier for 2015, Nykredit orienterer sig efter. Bl.a. forventer de, at den globale vækst vil tiltage, og at renterne forsat vil være lave, men volatile.

Danske Fysioterapeuters værdipapirer ligger med den nuværende investeringsprofil i Nykredits "mellem risiko"-gruppe, som siden 2002 i



gennemsnit har givet et afkast på ca. 7 % om året. For at vedblive med at give afkast, skal porteføljen dog stadig udvikles.

Formålet med den foreslåede ændring er at gøre foreningens investering mindre rentefhængig og at hæve afkastet. Procentuelt er det ikke meget, der ønskes omlagt til alternative investeringer, men det gør porteføljen mindre sårbar.

At procentsatsen ikke er højere skyldes, at Nykredit skal kunne imødekomme en situation, hvor alle kunder ønsker at sælge samtidigt. Det er altså også en mulighed, foreningen har, hvis hovedbestyrelsen skulle ønske at flytte investeringsselskab – Danske Fysioterapeuter er ikke bundet til Nykredit.

Administrationsomkostningerne er lidt højere for de nye investeringer, fordi de kræver tilbagevendende analyser. Til gengæld har Nykredit på grund af det meget lave renteniveau og konkurrencesituationen på markedet netop sat priserne på administration af investeringer i obligationer ned.

Det er ikke, som et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til, muligt at vælge en bestemt investeringsprofil, da formålet med de alternative investeringer er at reducere den samlede risiko ved at opnå en spredning. Nykredit har – som beskrevet på hovedbestyrelsens møde i maj 2014 – en politik for bæredygtige investeringer, der sikrer, at både deres egne, og de investeringer, der foretages af de investeringsfonde, de samarbejder med, er etisk forsvarlige.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt. Hovedbestyrelsen bad desuden om, at materialet fra den tidligere orientering om bæredygtige investeringer bliver genudsendt, og at foreningens investeringsselskab frem over andet år giver en orientering om udviklingen i porteføljen og det forventede afkast.

2.2 HB drøftelse om grundlæggende sundhedsydelse

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger proces for drøftelsen.

Resumé

På hovedbestyrelsesmødet i marts måned drøftede hovedbestyrelsen begrebet ”grundlæggende sundhedsydelse”. Der var enighed om, at emnet kræver mere tid end det normalt er muligt for et enkelt punkt på dagsordenen. Det foreslås derfor, at hovedbestyrelsen enten beder sekretariatet om at prioritere punktet til en tre timers drøftelse på et ordinært møde i løbet af efteråret, eller at punktet sættes til drøftelse på seminaret i januar 2016.



Repræsentantskabsmødet i 2014 vedtog en ny sundhedspolitik. Det hedder her, at Danske Fysioterapeuter er imod brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser. Hovedbestyrelsen har lovet repræsentantskabet løbende at drøfte og fortolke begrebet "grundlæggende sundhedsydelser".

Konklusion

Det blev besluttet at afsætte tre timer til drøftelsen på et ordinært hovedbestyrelsesmøde i efteråret. Diskussionen skal starte åbent i plenum, på baggrund af et skriftligt oplæg fra sekretariatet. Desuden skal emnet drøftes i regionsbestyrelserne (tidspunktet afklares snarest af regionsformændene).

2.3 Fortrolig sag

2.4 anbefalinger fra det rådgivende forum for vækst + "Health for sale", opdateret version

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter anbefalingerne og beslutter, hvilke der skal arbejdes videre med.

Resumé

På hovedbestyrelsesmødet i september måned blev anbefalingerne fra Det rådgivende forum for vækst blandt selvstændige fysioterapeuter præsenteret. I december havde hovedbestyrelsen en indledende drøftelse af anbefalingerne, der også var del af vedtagelserne i strategiplanen i februar i år.

På dette møde vil konklusionerne fra opdateringen af Health for sale blive præsenteret, ligesom anbefalingerne fra det rådgivende forum for vækst vil blive repeteret.

Anbefalingerne fra det rådgivende forum for vækst er til debat, dels for at hovedbestyrelsen kan forholde sig til de udviklingstendenser, som anbefalingerne er udtryk for – dels for at afklare om foreningen skal arbejde videre med dem.



Bemærkninger

Sekretariatet indledte med en kort gennemgang af [det rådgivende forums anbefalinger](#) og [den opdaterede version af "Health for sale"-rapporten](#), der er en efterspørgselsorienteret analyse af det private marked for fysioterapi. Den opdaterede version viser, at potentialet er for vækst kun blevet større, siden analysen blev foretaget første gang i 2011.

Efter gennemgangen gik hovedbestyrelsen i tre arbejdsgrupper, der drøftede hver et af tre nedenstående temaer i forbindelse med det rådgivende forums anbefalinger (givet i kursiv), hvorefter der blev samlet op i plenum.

Tema: Ejerskab og virksomhedsformer

- *Anbefaling 2: Ejerskabsformer, samarbejdsaftaler og vækst/innovation skal afspejles gennem fællesoptimering via bl.a. partnerskabskontrakter*
- *Anbefaling nr. 5: Fysioterapeutiske virksomheder skal ledes fagligt, kommercielt, strategisk og i form af personaleledelse*

Det blev drøftet, hvordan kendskab til partnerskabskontrakter kan understøttes. Regionale inspirationsmøder blev nævnt som en mulighed. Desuden blev det fremført, at man med fordel kan invitere nogen, der har større erfaring på området, til at bidrage til inspirationsarbejdet. Eksempelvis advokater. Det blev desuden bemærket, at det er vigtigt med bedre kontrakter og overenskomster.

I forhold til anbefaling 5 blev det bemærket, at ledelse er flere ting, og at både personaleledelsen, den økonomiske og faglige ledelse skal dyrkes – måske bl.a. ved, at ejerne i højere grad begynder at uddelegere dele af opgaven. F.eks. er det muligt at ansætte en anden som daglig leder. Den daglige leders profil var der forskellige holdninger til. Nogle mente, at det bør være en fysioterapeut, mens andre var åbne overfor, at det f.eks. kunne være en DJØF'er. Det blev foreslået, at ledelse eventuelt kan blive en del af praksiscertifikatet, enten som tilbud eller krav.

Tema: Salg

- *Anbefaling 3: Fysioterapeuter skal være bedre til at sælge oplevelser, ydelser og produkter*
- *Anbefaling 9: Fysioterapeuter skal inkludere flere ydelser (f.eks. kognitiv terapi, coaching, personlig træning), og systematisk anvende effektmål til at vurdere patienternes opnåede tilfredshed og effekt*
- *Anbefaling 10: Fysioterapeutiske virksomheder skal hente markedsandele inden for det brede sundhedsbegreb (f.eks. stress, jobfastholdelse, længere/bedre liv i eget hjem, livsstilssygdomme, smertehåndtering og præstationsfremme).*



Det blev bemærket, at fysioterapeuter bør fokusere mest på de to inderste cirkler i "Health for sale"-rapportens model over det private sundhedsmarked. Det er vigtigt, at vi ikke underminerer faget, selvom vi breder os. Produktsalg bør ikke være det, vi bruger mest energi på, men oplevelser som f.eks. "extreme events" er et stort område, vi kan gå ind på, blev det bl.a. fremført.

Tema: Forretningsudvikling (anbefaling 4, 6, 7 og 8)

- *Anbefaling 4: Fysioterapeutiske virksomheder skal forretningsudvikles og styres økonomisk*
- *Anbefaling 6: Der skal være færre, men større, fysioterapeutiske virksomheder i lighed med andre liberale erhverv.*
- *Anbefaling 7: Fysioterapeutiske virksomheder skal indgå strategiske samarbejder, der understøtter efterspørgslen på sundhedsmarkedet (f.eks. samarbejde med fitness, lægehuse, lokale sundhedshuse, apoteker og pensions-/forsikringsselskaber)*
- *Anbefaling 8: Fysioterapeutiske virksomheder skal imødekomme kundernes behov for at levere ydelser uden personligt fremmøde (f.eks. telemedicin)*

I forhold til forretningsudvikling skal det meldes tydeligt ud, at det ikke kun er for ejernes skyld, men skal komme alle til gode, mente hovedbestyrelsen. Væksten skal ikke kun resultere i øget profit, men også i flere og fagligt mere diverse stillinger, der betaler ordentligt. Og i god og professionel ledelse.

Et hovedbestyrelsesmedlem brød sig ikke om anbefalingen om færre, men større fysioterapeutiske virksomheder. Vi bør, ud fra logikken om, at jo flere, der starter op, jo større chance er der for, at nogle ekspanderer til noget stort, arbejde for flere, men større virksomheder, mente vedkommende.

Det blev bemærket, at foreningen – både af hensyn til medlemmerne på dem og brugerne – ikke må ekskludere de små virksomheder. Hvis vi skal leve op til vores målsætning om borgerne i centrum er vi nødt til at have klinikker i hele landet, mente et hovedbestyrelsesmedlem. Hertil blev det fremført, at en større virksomhed godt kan bestå af flere små klinikker, der blot er ejet af den samme og samarbejder om faglig udvikling mv. Ikke alle er dog begejstrede for kædesamarbejder, men som et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, er det "den vej udviklingen går", og foreningen bør derfor, mente vedkommende, fokusere på at skabe ordnede forhold.

Konklusion

Hovedbestyrelsen gav tilladelse til, at der arbejdes videre med at uddybe anbefalingerne. Yderligere kommentarer kan fremsendes til politisk chef [Ann Sofie Orth](#). Konkrete forslag vil blive drøftet i hovedbestyrelsen på et senere tidspunkt.



Det vil i eventuel formidling af de oprindelige 10 anbefalinger fortsat fremgå, at det er det rådgivende forum for vækst, og altså ikke hovedbestyrelsen, der er afsender.

2.5 Referat af møde i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Indstilling

1. Godkendelse af uddelinger til hovedområdet forskning
2. Godkendelse af uddelinger til hovedområdet praksisudvikling

Resumé

Til hovedområdet forskning var der indkommet 32 ansøgninger. 5 ansøgninger var målrettet prioriteret område om neurologi, 3 ansøgninger var målrettet pædiatri og 1 ansøgning var målrettet psykiatri.

Der var ansøgt om i alt 7.305.618,18 kr. Der blev uddelt 400.000 kr.

Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 9 ansøgninger. Én ansøgning omhandlede prioriteret område om implementering af kliniske retningslinjer, 2 ansøgninger omhandlede prioriteret område livsstilssygdomme.

Der var ansøgt om i alt 1.476.616 kr. Der blev uddelt 42.000 kr.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.

2.6 Prioritering af kommende og nye ph.d.-studerende til ph.d.-stipendier

Indstilling

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender fondsbestyrelsens indstilling om, at kommende og nye ph.d.-studerende prioriteres for så vidt angår ph.d.-stipendier i hovedområdet uddannelse.

Resumé

Der modtages i stigende grad ansøgninger til ph.d.-stipendium i hovedområdet uddannelse. I efteråret 2013 blev der behandlet 16 ansøgninger,



mens der i efteråret 2014 blev der behandlet 21 ansøgninger til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Langt de fleste ansøgninger om stipendiat vurderes som støtteværdige, og fondens bestyrelse prioriterer blandt ansøgningerne, idet projekter af højeste forskningsmæssige kvalitet altid prioriteres.

For at give startkapital til og for at styrke fysioterapeuters mulighed for at komme i gang med et ph.d. studium, så indstiller fondsbestyrelsen til hovedbestyrelsen, at der i hovedområdet uddannelse fremadrettet skal prioriteres kommende og nye ph.d. studerende.

Kravet om forskningsmæssig kvalitet skal stadig overholdes.

Ph.d.-studerende, som er langt henne i sit studium, kan fortsat opnå at få stipendium, hvis fondsbestyrelsen prioriterer ansøgeren.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt. Formand for fonden Morten Topholm ønsker at orientere kort om fondens arbejde på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

2.7 Fortrolig sag

2.8 Fortrolig sag

2.9 Revideret kommissorium for TR-rådet

Indstilling

At HB godkender det reviderede kommissorium for TR-rådet og i øvrigt tager referatet af rådets årlige møde d. 7. januar 2015 til efterretning.

Resumé

TR-rådet har holdt det årlige møde (fra 2014) med suppleanterne og formand Tina Lambrecht. Blandt emnerne var planlægning af Årskonferencen og opfølgning fra repræsentantskabsmødet.

Særligt drøftede TR-rådet kommissoriet for rådets arbejde: *For at være på forkant og følge op på foreningens strategi om en indsats for at overenskomstdække det private område og set i lyset af, at der sker en stigende overgang mellem fysioterapeuter fra det ene område til det andet, vil TR-rådet foreslå, at linjen ændres til "skal drøfte fagpolitiske emner af betydning for overenskomst-*



ansatte fysioterapeuter". Desuden har TR-rådet foretaget nogle mindre tekstmæssige ændringer.

Bemærkninger

Formand for TR-rådet Kirsten Ægidius motiverede kort indstillingen om et revideret kommissorium, der udspringer af "Strategiplan 2016" og foreningens satsning på jobskabelse på det private område.

I forhold til referatet af TR-rådets seneste møde, hvor det blandt andet blev drøftet, om referaterne fra møderne skal være offentlige, tilkendegav et hovedbestyrelsesmedlem uenighed i et udsagn om, at "Danske Fysioterapeuters holdning er, at referater bør være så offentlige som muligt". Vedkommende mente ikke, at det bør være linjen, og udtrykte ønske om, at hovedbestyrelsen drøfter dette.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt.

2.10 Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum – 1. skitse

Indstilling

Hovedbestyrelsen tilkendegiver på baggrund af skitse til program for jubilæum, om styregruppen er på rette vej.

Resumé

Hovedbestyrelsen præsenteres for første skitse til, hvordan et program for foreningens 100 års jubilæum kan komme til at se ud.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger.

2.11 Bog: 100 år med fysioterapi

Indstilling

At der i forbindelse med Danske Fysioterapeuters jubilæum bliver skrevet en bog om fysioterapifagets og professionens historie de seneste 100 år.

At opgaven gives til professor Kurt Jacobsen, CBS.



At der indgås en aftale med forlaget Munksgaard om at udgive bogen, såvel i trykt format, som på e-bog.

At der nedsættes en følgegruppe, der følge udarbejdelsen af manuskriptet.

Resumé

Hovedbestyrelsen har på et møde i marts 2013 givet en række retningslinjer for, hvordan foreningens jubilæum skal markeres. Hovedbestyrelsen ønskede blandt andet, at der skal gribes tilbage i tiden, og at udviklingen i fysioterapifaget de seneste 100 år bliver beskrevet.

På den baggrund foreslår styregruppen for Danske Fysioterapeuters jubilæum, at der bliver skrevet en bog om fysioterapifagets og professionens historie. Omdrejningspunktet for bogen skal være at vise faget og professionens betydning for samfundet og folkesundheden de seneste 100 år.

Det foreslås, at opgaven gives til professor Kurt Jacobsen, CBS, og at bogen bliver udgivet i såvel trykt som i e-bogsformat på forlaget Munksgaard. Bogen benyttes som jubilæumsgave til medlemmer, politikere, samarbejdspartnere m.v.

Bemærkninger

Et hovedbestyrelsesmedlem mente ikke, at udgiften står mål med udbyttet for medlemmerne.

Flertallet bakkede dog op om indstillingen, og det blev bl.a. bemærket, at 100 år er noget særligt, som skal markeres, og at det vil være "for fattigt" ikke at benytte lejligheden til at få nedskrevet historien. Nogle var mindre optagede af det valgte medie, og det blev bl.a. sagt at: "vi har en forpligtelse over for faget og kommende generationer, men om det lige bliver en bog er ikke afgørende. Det ville også være fedt med en film".

Et hovedbestyrelsesmedlem mente, at det var en fejl, at bogen ikke er kommet på budgettet endnu. Sekretariatets direktør Jette Frederiksen oplyste, at udgifterne kommer til at blive fordelt over flere år, frem til 2018, hvor de kan indarbejdes i budgettet.

Konklusion

Indstillingen blev godkendt af et flertal i hovedbestyrelsen. Agnes Holst ønskede at få ført til referat, at hun stemte imod.



3. Sager til orientering

3.1 Strategiplan 2016 – status på leverancer

Indstilling

At orienteringen om fremdriften i arbejdet med Strategiplan 2016 tages til efterretning.

Resumé

Hovedbestyrelsen vedtog i januar 2015 (HBK pkt. 3) Strategiplan 2016.

I det vedlagte bilag afrapporteres der, i overensstemmelse med hovedbestyrelsens årshjul, samlet for status på leverancer fra de 19 strategiske projekter.

I tillæg hertil vil alle projekterne i løbet af strategiperioden blive dagsordenssat særskilt (som selvstændige HB-sager) mindst én gang. Materialet herfra vil efter behandlingen blive arkiveret i et elektronisk arkiv, hvor hovedbestyrelsen gives adgang, således at det er muligt let af orientere sig i de enkelte sagers historik og udvikling.

Bemærkninger

Direktør Jette Frederiksen orienterede indledningsvist om formen på den skriftlige afrapportering, der skal give hovedbestyrelsen et lettilgængeligt overblik over status på den samlede strategiplan, der også kan anvendes i regionerne. De mere detaljerede *projektbeskrivelser*, er tilgængelige i et elektronisk "Dropbox"-arkiv, hvor alt materiale vedr. de enkelte projekter, der bliver fremlagt for hovedbestyrelsen over det næste halvandet år, også vil blive arkiveret, så det er samlet ét sted.

Til de enkelte projekter

Projekt 8, færre ledige fysioterapeuter. Det blev bemærket, at det ikke fremgår af den fremlagte status, at foreningen arbejder på et balanceret optag på fysioterapeutuddannelsen. Det fremgår dog af projektbeskrivelsen, og det er således dét, der arbejdes på. Det blev også bemærket, at det er vigtigt at få afdækket, hvad de nyuddannede finder beskæftigelse som og til hvilket timetal.

Jette Frederiksen oplyste, at sekretariatet er ved at forberede en undersøgelse, der kan besvare nogle af disse spørgsmål. I første omgang fokuseres dog på at få grunddata i orden. Der vil blive orienteret om status på dette arbejde på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.



Projekt 12, Implementering af kliniske retningslinjer: Det blev bemærket, at projektet som beskrevet er en massiv opgave – og meget ambitiøst. Hertil bemærkede sekretariatet, at implementering i sidste ende er en myndighedsopgave, som foreningens skal bidrage til og informere om, men ikke overtage.

Projekt 13, Kvalitet i den vederlagsfri ordning: Det blev bemærket, at det er vigtigt at huske en systematisk dialog med kommunerne, og at projektet også er en del af den større kvalitetsdagsorden i praksissektoren.

Projekt 15, Bedre vilkår for kontraktansatte: Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede til at tænke i "self-service" aps.

Projekt 16, Sikre kvaliteten af selvtilrettelæggelse: Det blev bemærket, at foreningen gerne må "vise lidt muskler" i dette projekt ved klart at tilkendegive, at vi forventer, at den gældende overenskomst overholdes.

Projekt 17, Bedre udbytte af de lokale forhandlinger: Ordlyden skal rettes, så det fremgår, at "Afdækning af udfordringer og medlemmernes behov for redskaber" er "til brug for den lokale *forhandling*".

Til det strategiske arbejde generelt

Et hovedbestyrelsesmedlem ønskede større proaktivitet i det strategiske arbejde og nævnte, som eksempler herpå, det manglede en kommunikationsstrategi i forhold til optaget på uddannelserne, i forhold til den vederlagsfri ordning og i forhold samarbejdet med kiropraktorerne. Formanden tilkendegav, at hun ville tage ønsket med tilbage, og bemærkede desuden, at der i nogle tilfælde også har været tale om en politisk balancegang, fordi der – f.eks. i forhold til optaget på uddannelserne - ikke har været konsensus internt i hovedbestyrelsen.

Et andet hovedbestyrelsesmedlem mente, med henvisning til DGI-formand Søren Møllers oplæg om det gode bestyrelsesarbejde på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2015, at arbejdet mangler et link til regionerne og foreslog derfor, at hovedbestyrelsen hver gang, den drøfter et strategisk projekt, samtidig drøfter, hvordan det kan understøttes i regionerne, og hvordan det skal kommunikeres. Formanden bemærkede, at hun netop havde bedt sekretariatet om at tilføje nogle klare effektmål til en række projekter og i den forbindelse beskrevet linket til regionerne for de projekter, hvor det er relevant. En regionsformand bemærkede, at linket til regionerne tidligere er blevet drøftet med sekretariatet, og det nok primært er et spørgsmål om at få bemærkningerne herfra indført i projektbeskrivelserne.

Desuden faldt der nogle bemærkninger til den valgte arbejdsform, som sekretariatet tog med tilbage.



Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning med de afgivne bemærkninger. Der vil, som udbedt, blive orienteret om foreningens presse- og kommunikationsstrategier på et kommende møde.

3.2 Fortrolig sag

3.3 Fortrolig sag

4. Koordineringspunkter

4.1 Rulledagsorden og årshjul

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

Konklusion

Punktet blev ikke behandlet særskilt.

4.2 Orientering fra møder

Formanden udsender forud for mødet en kort, skriftlig orientering for sin mødeaktivitet siden seneste hovedbestyrelsesmøde.

Bemærkninger

Formanden orienterede supplerende om, at der på Dansk Selskab for Fysioterapis initiativ er blevet etableret et samarbejdsforum bestående af de respektive formandskaber (formand og næstformand) og en embedsmand fra hver side. Forummet erstatter ikke den nuværende styregruppe, der består til opgaven med implementeringen af den "nye" struktur er afsluttet.

Konklusion

Orienteringen blev taget til efterretning.



5. Eventuelt

1. Praksissektorens gode historier

Hovedbestyrelsesmedlem Lau Rosborg opfordrede til, at hovedbestyrelsen og sekretariatet medvirker til tegne et mere balanceret billede af praksissektoren ved at huske at fortælle de gode historier om win-win-samarbejder, faglig udvikling osv., der på trods af sektorens udfordringer, som der berettiget sættes fokus på i disse år, også findes mange af.

2. Hovedbestyrelsens arbejdsvilkår

Hovedbestyrelsesmedlem Morten Topholm ønskede at drøfte arbejdsvilkårene for de 6 menige medlemmer af hovedbestyrelsen, der har en anden karriere sideløbende med det politiske arbejde.

Morten Topholm oplever selv, at han mangler tid til at forberede sig til bestyrelsesmøderne og til de fora, han sidder i under hovedbestyrelsen, og han ønsker derfor dels, at de menige medlemmer i spidsbelastede perioder gives mulighed for at blive frikøbt til forberedelse, og dels at materialet fra hovedbestyrelsesmøderne udsendes tidligere end de 7 dage før, der er bestemt i hovedbestyrelsens forretningsorden.

Desuden mente han, at der er en ubalance i foreningens nuværende regler, hvor formand og regionsformænd vælges for 4 år ad gangen, men et menigt medlem kan være til valg 6 gange i samme periode. En forskel, som Morten Topholm antog kunne være baggrunden for en oplevelse af ikke at blive sekretariatsbetjent på samme niveau som de fuldtidsvalgte.

Til det sidste bemærkede direktør Jette Frederiksen, at sekretariatet gør sig store anstrengelser for at betjene hele hovedbestyrelsen tilfredsstillende, og det har altid høj prioritet, når et hovedbestyrelsesmedlem, uanset hvem, henvender sig. Naturligvis foretages der altid en prioritering af opgaverne i forhold til de ressourcer, der er tilgængelige i sekretariatet.

Tina Lambrecht bemærkede, at hovedbestyrelsesmedlemmerne netop modtager et honorar for at stå til rådighed, men at der er tradition for, at man i særligt pressede periode kan få frikøbt ekstra tid til arbejdet.



6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

Evalueringen blev pga. tidsnød ikke gennemført.

Jette Frederiksen
Direktør

Mette Winsløw
Referent



Godkendt juni 2015

Tina Lambrecht

Brian Errebo-Jensen

Sanne Jensen

Lise Hansen

Tine Nielsen

Gitte Nørgaard

Agnes Holst

Kirsten Ægidius

Lau Rosborg

Line Schiellerup

Lisbeth Schrøder

Morten Topholm