

# Referat



**Referat af møde i:**  
Hovedbestyrelsesmøde

**Dato for møde:**  
21. august 2012

**For referat:**  
Mette Winsløw

**Dato for udarbejdelse:**  
21.-26. august 2012

**Deltagere:**

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

**Afbud:**

Johnny Kuhr (sygemeldt)

## HB-møde d. 21. august 2012

### 1. Referater til underskrift

De godkendte referater fra HBM d. 2.-3. maj og 21. juni 2012 blev underskrevet.

### 2. Sager til diskussion/beslutning

#### 2.1 Strategiplan 2012

**Indstilling:**

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

**Resumé:**

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

#### 1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet



2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)
3. Erhvervs politik og strategi
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker
5. Nye jobs – nye arbejdsområder

Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Orienteringen fokuserede på indsats 4, *Ledelsesstrategiske pejlemærker*, og den positive dialog, sekretariatet har haft med lederfraktionen i den forbindelse. Orienteringen skulle danne baggrund for en drøftelse af, hvordan der skal prioriteres mellem lederfraktionens konkrete ønsker<sup>1</sup>.

1. ønske: Ledermedlem med fast plads i HB

Fraktionen er blevet henvist til den demokratiske drøftelse af repræsentation på repræsentantskabet.

2. ønske: Faste møder med formand og direktør

Forslaget praktiseres i dag til stor gavn for begge parter.

3. ønske: Involvering i Danske Fysioterapeuters strategiarbejde

Vil kunne imødekommes ved involvering i centrale drøftelser om strategiske indsatsområder. Både sekretariatet og HB bør være meget opmærksomme på, hvornår gruppen kan inddrages.

4. Ledelseskonsulent i Danske Fysioterapeuter

Bevæggrundene for ønsket er meget blandede, og det bør diskuteres, hvilke dele af det, vi skal prioritere. Sekretariatet foreslår, at fokus i første omgang rettes mod lederne løn- og ansættelsesforhold og mod at klæde gruppen bedre på som ledere (strategisk lederindsats). Hvor vidt der skal oprettes en ny stilling i huset med lederne som ansvarsområde, eller en eksisterende medarbejder skal opkvalificeres til at varetage opgaven som en del af sin øvrige portefølje, må komme an på en samlet vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af Strategiplan 2015 efter næste REP.

I forhold til løn- og ansættelsesforhold, planlægges:

- Indsamling af konkrete data om gruppens løn- og ansættelsesvilkår
- Etablering af en videnbank for ledere
- Etablering af en lønberegner for lederne

---

<sup>1</sup> Den anvendte præsentation er vedlagt referatet som bilag 1.

Formateret: Overskrift 4



- Personlig, opsøgende kontakt fra foreningen

Særligt indsamlingen af oplysninger om ledernes løn- og ansættelsesforhold har foreningen selv en interesse i, sker mere konsekvent og systematisk fremover. Den øgede datamængde vil kunne kvalificere vores rådgivning af lederne betragteligt, da gruppen ikke er stor nok til, at de data, vi har, er valide på samme måde, som det er tilfældet med de menige ansatte medlemmer. I forhold til den strategiske ledelsesindsats planlægges at fokusere på facilitering af netværk, mentorordninger og leder-til-ledersparring. Erfaringerne herfra vil derefter kunne udbredes til tiltag for andre medlemsgrupper.

Der var i hovedbestyrelsen stor glæde over lederfraktionens engagement i foreningen og opbakning til sekretariatets forslag til konkrete aktiviteter. HB billiger den lagte linje, der både er til gavn for gruppen som sådan og giver det enkelte ledermedlem en række konkrete fordele. I forhold til inddragelse i foreningens strategiske arbejde, blev det foreslået, at vi i højere grad tænker lederne ind i forbindelse med de stående politiske udvalg.

I forhold til den strategiske ledelsesindsats bør vi have meget fokus på at understøtte, at lederne sætter sig selv i spil i forhold til andre faggrupper, der kandiderer til samme lederposter. Det arbejdes der allerede på i forbindelse med strategien for strategisk professionsudvikling, der blev vedtaget på HB-mødet i maj 2012. Desuden tilsiger erfaringer fra bl.a. Region Sjælland, at det i forbindelse med netværksdannelse er meget væsentligt, at lederne selv er initiativbærere.

Konklusion:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 2.2 Projekt Privatansat

Indstilling:

Det indstilles, at HB godkender igangsættelse af Projekt Privatansat.

Resumé:

Projektet har til formål at sikre bedre vilkår for de privatansatte medlemmer og at sikre sig, at de privatansatte medlemmer ved, hvad vi kan gøre for dem. Dermed kan vi også tiltrække og fastholde flere privatansatte fysioterapeuter som medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Projektet hører under indsatsområde 2, *Du mærker forskellen*, i Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2012. Projektet kan økonomisk indeholdes i den pulje, der er sat af til strategiarbejdet.



#### Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet startede med at motivere forslaget: Det er meget vigtigt, at de privatansatte kan genkende sig selv i foreningen, bl.a. på hjemmesiden, og det arbejder vi allerede på nu. Det næste er så hvilke produkter, vi kan tilbyde gruppen. Sekretariatet anbefaler at bruge størstedelen af ressourcerne på rekruttering og fastholdelse af studerende, hvoraf mange vil skulle ud og finde ansættelse på det private arbejdsmarked, frem for på færdiguddannede, der har valgt foreningen fra for mange år siden.

Der blev fra hovedbestyrelsen spurgt til, om sekretariatet vurderer, at tiden er ved at være inde til en kollektiv overenskomst på det private område. Det mener man ikke – dels må vi forudse en del magre år endnu, og dels arbejder den øgede individualiseringstankegang i samfundet generelt imod store, fælles overenskomster. Der blev desuden spurgt til, om det vil være ønskeligt at inddrage de selvstændige uden overenskomst i projektet. Det mente sekretariatet heller ikke, da det er vigtigt at fastholde den fundamentale forskel på at være ansat og selvstændig, men der kan fint blive tale om en ideudveksling og spin-offs af projektet, der kan bruges til denne gruppe.

Der var opbakning til projektet i hovedbestyrelsen, men det blev indskærpet, at der undervejs bør være en dialog med regionsformændene, der har føling med det lokale niveau.

#### Konklusion:

Indstillingen blev godkendt.

### 2.3 Standardkontrakter

#### Indstilling:

Det indstilles, at HB godkender vedlagte udkast til standardkontrakt og vejledning.

#### Resumé:

Danske Fysioterapeuter har et behov for at styrke vores tilbud og service for de privatansatte medlemmer. Der er til brug for medlemmerne udarbejdet en ny standardkontrakt og en tilhørende vejledning. I arbejdet med den nye standardkontrakt er udvalgene UPP og AUOP samt fraktionen Praktiserende Fysioterapeuter blevet inddraget, hvilket har kvalificeret både kontrakt og vejledning betragteligt.



#### Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var ros fra Hovedbestyrelsen til valgte linje, hvor det fremgår tydeligt, hvad der er lovgivningsstof, og hvad der er et konkret forhandlingsanliggende. HB har ingen anledning til at tro, at det ikke allerede sker sådan i dag, men indskærpede alligevel, at det er væsentligt, at den samme linje følges i vores mundtlige rådgivning af medlemmerne.

Det blev diskuteret, om kontrakten bør angive et anbefalet pensionsniveau – det mente flertallet – og om den valgte anbefaling på 10-18 % er for vag til at give mening. Procenterne er ambitiøse, men stadig med udgangspunkt i det reelle niveau på arbejdsmarkedet – det store spænd afspejler forskellene i pensionsniveauet for offentligt og privatansatte. Kontrakten rummer i første omgang ingen anbefalinger om lønniveau, da sekretariatet afventer data fra den kommende lønberegner for at fastsætte niveauet. Anbefalingen vil blive forelagt HB til godkendelse primo 2013.

I forhold til arbejdsgivervejledning blev det på HB-mødet i maj besluttet at lægge en del af denne ud i eksternt regi. Det har vist sig at være mere kompliceret end forventet, men sekretariatet arbejder videre med det. Pt. kortlægges vores eksisterende tilbud til mindre klinikker, hvorefter der vil blive udarbejdet et forslag til, hvad vi mere skal kunne tilbyde denne gruppe. Forslaget forelægges HB til september 2012.

#### Konklusion:

Godkendt med kommentarer. Afsnittet om ferie er rettet til efter de seneste ændringer i lovgivningen på området.

## 2.4 Erhvervspolitik

#### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen indstiller forslaget til erhvervspolitik til vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

#### Resumé:

Hovedbestyrelsen behandlede på sit møde i maj måned det første udkast til erhvervspolitik. Den primære ændring i forhold til det tidligere udkast er tilføjelsen i indledningen om forholdet mellem den offentlige og den private sundhedssektor.



#### Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev diskuteret, om erhvervspolitikken er tydelig nok i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Politikken er dog skrevet til medlemmerne. Det er HB og sekretariatet, der skal omsætte den til udadrettet politik.

Der var stor tilfredshed med den "indgangsbøn", der er blevet tilføjet efter hovedbestyrelsens behandling af det forrige udkast til politikken. Dog blev det diskuteret, om betegnelsen af det private sundhedsmarked som et "supplement" til det offentlige sundhedsvæsen er rammende, når ønsket er, at de to systemer gensidigt skal styrke hinanden. Nogle foretrak "medspiller". HB landede på ordlyden "vigtigt supplement".

Desuden ønskede hovedbestyrelsen at tilføje et betonende "skal efterleve" til holdningen *"At fysioterapeutiske ydelser efterlever samme kvalitetskrav, uanset hvilke kommercielle forhold de leveres under"*.

Endelig blev holdningen *"At nye private markeder kan skabe nye konkurrencesituationer mellem fysioterapeuter, der agerer på det private marked"* ændret til *"At foreningen og den enkelte aktør skal være bevidst om, at der på de nye private markeder kan opstå nye konkurrencesituationer mellem fysioterapeuter"*.

#### Konklusion:

Godkendt med rettelser – den endelige version af erhvervspolitikken vil blive forelagt repræsentantskabet til november.



## 2.5 Politisk struktur, 3. drøftelse

### Indstilling:

At ændringsforslagene til lovene drøftes med henblik på fremlæggelse for repræsentantskabet.

At processen for drøftelse af de øvrige elementer i den politiske struktur drøftes med henblik på godkendelse heraf.

### Resumé:

Tredjebehandlingen har fokus på de mulige formelle ændringer af den politiske struktur, der kan gennemføres i forlængelse af anbefalingerne i den analyse, hovedbestyrelsen har fået udarbejdet af Cairos Consult.

De vedlagte forslag til ændringer af den politiske struktur er udarbejdet på baggrund af hovedbestyrelsens to tidligere behandlinger af analysen og de kommentarer, der er kommet i den forbindelse. Der er en oversigt over forslagene i bilag 1.

Mange af opmærksomhedspunkterne i analysen kan dog ikke gennemføres via ændringer i lovene, idet det drejer sig om prioriteringer og fokus i arbejdet inden for den politiske struktur. Det er anbefalingen, at der er i den kommende tid er fokus på at arbejde videre med disse elementer i regionsbestyrelserne og i hovedbestyrelsen. I bilag 1 er der et forslag til, hvorledes denne drøftelse kan folde sig ud.

### Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev vedtaget at fokusere drøftelsen på de 4 formelle forslag til ændringer i vedtægterne. Arbejdet med den interne politiske kultur henlægges til senere drøftelser i regionsbestyrelserne og HB, når REP 2012 er afviklet.

#### 1. Udvidelse af repræsentantskabsperioden fra 2 til 3 år

Forslaget blev vedtaget til indstilling til REP på hovedbestyrelsens møde i juni 2012, hvor det også blev besluttet at udvide repræsentantskabsmøderne fra 2 til 3 dages varighed (uden mellemliggende årsmøder). Der var på augustmødet et par detailændringer, bl.a. i forhold til tidsangivelserne i den endelige version af ændringsforslaget, som sekretariatet retter. Desuden ønskede HB, at det skal fremgå tydeligere, at det er hovedbestyrelsens argumentation og holdninger – ikke Cairos Consult's analyse – der ligger til grund for forslaget.



## 2. Udvidelse af regionsbestyrelsernes valgperiode fra 2 til 3 år

Forslaget om at udvide valgperioden fra to til tre år blev vedtaget ved flertalsafstemning. Et mindretal bestående af Brian Errebo-Jensen, Lene Christoffersen, Lise Hansen og Gitte Nørgaard kunne ikke tilslutte sig forslaget. Mindretallets indvending gik bl.a. på, at en udvidet valgperiode kan medføre rekrutteringsproblemer. Flertallet mente dog ikke, at et ekstra år vil demotivere den type medlemmer, der typisk stiller op til bestyrelsesarbejdet - og lagde desuden vægt på, at det tager lang tid for en førstegangsvælt at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet. Tre år imellem hver generalforsamling behøver heller ikke at gøre det vanskeligere for medlemmerne at holde regionsbestyrelserne fast på deres politiske løfter, mente flertallet. Man kan f.eks. henlægge en del af den afrapportering, der hidtil er sket på generalforsamlingerne, til de regionale årsmøder, Cairos Consult foreslår at indføre. Årsmødernes potentiale skal derfor udfoldes nærmere i forslaget, inden det fremlægges på REP. Afholdelse af årsmøderne skal dog ikke indstilles til REP som et vedtægtsmæssigt krav, da det bør stå den enkelte region frit for at vælge den kommunikationsform, der passer bedst til dens medlemmer, besluttede HB. Endvidere blev det besluttet at ændre forslaget, så det foreslås at afholde valg til regionsbestyrelserne året *inden* det følgende repræsentantskabsmøde, i stedet for samme år. Herved giver man nyvalgte regionsbestyrelsesmedlemmer bedre tid til at tage stilling til, om de også ønsker at stille op til repræsentantskabet. Sekretariatet retter forslaget til efter flertallet i hovedbestyrelsens anvisninger, inden det fremsættes for REP 2012.

## 3. Reduktion af regionsbestyrelserne

Forslaget indebærer en størrelsesmæssig harmonisering af regionsbestyrelserne. Det vil i 3 ud af 5 regioner betyde en reduktion i det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer. Samtidig lægges der op til at afskaffe de "faste pladser", der aktuelt er øremærket TR- og SU-medlemmer.

Der var ikke enighed om opbakning til forslaget i den foreliggende form. Nogle i HB anser stadig en reduktion af regionsbestyrelserne som demokratisk problematisk – på det regionale niveau i forhold til medlemmerne i de regioner, der "mister" et antal regionsbestyrelsesmedlemmer, og på det nationale niveau i forhold til adgangen til REP, der vil blive lettere eller sværere, afhængigt af, hvilken region man tilhører.<sup>2</sup> Desuden kan det betragtes som inkonsekvent at gøre op med de faste pladser på regionalt niveau, men at bevare dem i REP-regi. Endelig stiller enkelte spørgsmål ved den del af Cairos' analyse, der konkluderer, at opgøret med de faste pladser ikke vil resultere i regionsbestyrelser uden SU- og TR-repræsentation.

---

<sup>2</sup> Jf. forslag 4, Valg af kandidater fra regionerne til repræsentantskabsvalget





Andre HB-medlemmer mente, at forslaget er fint i sin nuværende form; at en regionsbestyrelse på i alt 10 medlemmer er et fint kompromis mellem hensynet til politisk handlekraft/effektivitet på den ene side og demokratisk legitimitet på den anden. Og at demokrati øvrigt ikke kun er et spørgsmål om 1-til-1-repræsentation, men på det taktiske, regionale niveau i mindst lige så høj grad, er noget, der praktiseres, når politikerne møder medlemmerne ude på arbejdspladserne, i TR-regi, til regionskonferencerne osv. På det overordnede, strategiske plan, der er formålet med REP, giver det derimod mening at holde fast i en større grad af repræsentativitet. I forhold til angsten for, at ordinære medlemmer i nogle regioner ville komme "ind fra gaden" og "kuppe" REP, er den formentlig ubegrundet. Det tilsiger erfaringerne fra andre organisationer, der har lavet lignende ændringer i deres struktur, i hvert fald. I forhold til TR- og SU-repræsentation i regionsbestyrelserne kan det, i det omfang det skulle vise sig, at kandidaterne ikke som antaget melder sig af sig selv, gøres til et spørgsmål om målrettet rekruttering.

Der blev diskuteret forskellige løsningsmodeller, bl.a. om forslaget skulle deles op i to. Der er i så fald et lille flertal i hovedbestyrelsen om opgør med de faste pladser i regionsbestyrelserne, men stemmelighed i spørgsmålet om en størrelsesmæssig harmonisering og reduktion af regionsbestyrelserne. Da baggrunden for denne del af forslaget primært er de største regioners udfordringer med træge beslutningsgange og svækket politisk handlekraft som konsekvens af regionsbestyrelsernes størrelse, blev det i stedet foreslået at udarbejde et forslag til en forretningsudvalgsmodel, der giver mulighed for at reducere den/de største regioners bestyrelser. På den måde undgår man en situation, hvor ordinære medlemmer kan komme direkte ind fra gaden og stille op i nogle regioner, mens der ikke bliver mulighed herfor i de mindre regioner. Sekretariatet arbejder videre med denne model. Forslag 4, *Valg af kandidater fra regionerne til repræsentantskabsvalget*, frafaldt derfor.

#### Konklusion:

Forslag 1 (*Udvidelse af repræsentantskabsperioden fra 2 til 3 år*) blev godkendt med kommentarer. Forslag 2 (*Udvidelse af regionsbestyrelsernes valgperiode fra 2 til 3 år*), blev vedtaget ved simpelt flertal – se mindretalsudtalelse under "Hovedbestyrelsens bemærkninger" ovenfor. Der udarbejdes en ny version af forslag 3 (*Reduktion af regionsbestyrelserne +*), der indebærer, at forslag 4 (*Valg af kandidater fra regionerne til repræsentantskabsvalget*) frafalder.



## 2.6 Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2012

### Indstilling:

At forslag til ændring af lovene drøftes med henblik på godkendelse.  
At orientering om dispositionen for beretningen tages til efterretning.

### Resumé:

Vedlagt er en opdateret drejebog for forberedelse af repræsentantskabsmødet. Som noget nyt er der tilføjet en oversigt over tidligere godkendte forslag til fremsættelse for repræsentantskabet. Vedlagt er 6 ændringsforslag til lovene:

1. Et forslag vedrører nyvalg af formanden, hvis denne træder tilbage midt i en periode.
2. Et forslag vedrører flytningen af valget af regionsformandsposten, så valget ikke falder sammen med formandsvalget.
3. Et forslag vedrører bestemmelser vedrørende udsendelse af diverse referater og mødemateriale.
4. Et forslag vedrører en forenkling af lovene i forhold til bestemmelser om anvendelse af fagbladet.
5. Et forslag vedrørende ændring af kravet om mødeaktivitet i regionerne i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
6. Et forslag er en anden behandling af regler vedrørende overflyttelse mellem regionerne (ny argumentation).

### Konklusion:

1. Godkendt. Sekretariatet Skal dog overveje, om der bør tilføjes nogle særlige retningslinjer for afholdelse af nyvalg midt i en periode.
2. Godkendt med en række detailrettelser af tidsangivelserne i forslaget.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Frafalder. Der er i sjældne tilfælde medlemmer, der gerne vil bruge muligheden for overflyttelse, og det skal de have lov til.



## 2.7 Faglige selskaber, økonomi

### Resumé:

Hovedbestyrelsen behandlede den 21. juni notat vedr. etablering af faglige selskaber. I den forbindelse blev de økonomiske konsekvenser for Danske Fysioterapeuter af etablering af henholdsvis Dansk Selskab for Fysioterapi og specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber drøftet.

Hovedbestyrelsen bad sekretariatet om at undersøge mulighederne for at reducere de samlede udgifter for Danske Fysioterapeuter og herunder kigge på størrelsen af tilskud til de enkelte selskaber. Sekretariatet har udarbejdet et ændringsforslag til budgettet, således at den samlede merudgift er reduceret fra ca. 2,3 mio. kr. til ca. 1,7 mio. kr. årligt.

Reduktionen er sket ved, at reducere:

- grundtilskuddet til det enkelte faglige selskab til 35.000 kr. årligt
- tilskuddet pr. medlem i de faglige selskaber til 32 kr. årligt
- honoraret til formanden for Dansk selskab for Fysioterapi til 75.000 kr.

Desuden er den eksisterende udgift vedr. projekt etablering af faglige selskaber på 110.000 kr. (i 2013) modregnet.

Til orientering vil beslutning vedrørende økonomi blive indarbejdet i endelig rapport vedrørende faglige selskaber, som fremlægges for HB på møde i september. Rapporten vil endvidere indeholde ændringer jf. de kommentarer, som HB fremkom med på mødet i juni.

### Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet indledte med en orientering om forslaget<sup>3</sup>. Hovedbestyrelsen blev bedt om at bemærke, at det reviderede budgetforslag ikke havde været drøftet i projekt- eller styregruppen forud for hovedbestyrelsesmødet. Der er desuden ikke udarbejdet et revideret udgiftsbudget for de enkelte selskaber baseret på det nye udspil – det vil blive lagt ud til projektgruppen efterfølgende.

Begrundelsen for at adskille drøftelsen af økonomi og indhold/struktur – som vil komme op på hovedbestyrelsens septembermøde – har været, at sidstnævnte kræver en drøftelse i hhv. projekt- og styregruppen, som ikke har været mulig at nå inden indeværende HB-møde. Medlemmerne af de to grupper er blevet skriftligt orienteret om HB's juni-drøftelse og det efterfølgende forløb.

---

<sup>3</sup> Den anvendte præsentation er vedlagt som bilag 2.



Der var ros til sekretariatet for det reviderede budgetforslag, som alle i hovedbestyrelsen kunne tilslutte sig. Enkelte kunne dog have ønsket sig en endnu større besparelse, mens andre ikke mente, at man kan reducere yderligere, uden samtidig at kompromittere den oprindelige hensigt med at etablere faglige selskaber. Driftstilskuddene til DSFF og de faglige selskaber bliver besluttet i hovedbestyrelsen for ét år ad gangen.

Der blev fra et hovedbestyrelsesmedlem stillet spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at gøre tilskuddet til de enkelte faglige selskaber delvist afhængigt af det konkrete medlemsantal, da det strategiske formål med selskaberne fra foreningens perspektiv ikke nødvendigvis hænger sammen med selskabets størrelse. Alternativt kunne en del eller hele tilskuddet gå til DSFF, der så kunne distribuere midlerne ud fra en vurdering af, hvilket fagområde, der er strategisk mest væsentligt at investere i. Idéen blev dog afvist, da den vil medføre en ændret magtstruktur og dermed et helt nyt forslag, også på indholdssiden. Desuden giver det delvist medlemsafhængige tilskud selskaberne et incitament til at slå sig sammen og blive større og færre, end de er i dag, hvilket foreningen har en interesse i, sker.

Der blev desuden spurgt til, hvordan foreningen er stillet i tilfælde af overforbrug i de enkelte selskaber. Det er et juridisk anliggende, der skal styres i de kommende vedtægter for selskaberne og DSFF, så foreningen holdes skadefri. Hovedbestyrelsen har tillid til sekretariatet og projekt- og styregruppen, men ønsker at følge den kommende etableringsfase tæt.

**Konklusion:**

Godkendt. Sekretariatet tager hovedbestyrelsen kommentarer med tilbage til projekt- og styregruppen. Der vil på baggrund heraf blive udarbejdet et endeligt forslag til en samarbejdsaftale og en detaljeret implementeringsplan, der forelægges HB på mødet i september.

## **2.8 Danske Fysioterapeuters Pris**

**Indstilling:**

At budget for Danske Fysioterapeuters Pris flyttes fra Danske Fysioterapeuters fond til Danske Fysioterapeuters driftsbudget

**Resumé:**

Hovedbestyrelsen behandlede i foråret 2012 forslag til ændring af Forskningsfondens Særlige Pris. Det blev besluttet, at den administrative procedure for vurdering og uddeling af prisen ændres, således at uddeling



alene er et anliggende for hovedbestyrelsen, og at indkomne indstillinger forud for HB's behandling vurderes og prioriteres af et bedømmelsesudvalg. Det blev videre besluttet, at uddelingsfrekvensen på én årlig uddeling fastholdes, og at titlen Forskningsfondens Særlige Pris ændres til Danske Fysioterapeuters Pris.

I forbindelse med HB's behandling blev det anført, at budget for Danske Fysioterapeuters Pris som en naturlig følge af den ændrede procedure bør flyttes fra Danske Fysioterapeuters Fond til Danske Fysioterapeuters driftsbudget. Dette spørgsmål lægges nu frem for HB med henblik på beslutning. Danske Fysioterapeuters pris udgør 50.000 kr. Beløbet vil blive indarbejdet i foreningens budget for 2013-14.

Der vil efterfølgende blive fremlagt beslutningspunkt/vedtægtsændring for repræsentantskabet vedrørende den samlede ændring.

Konklusion:

Godkendt.

## **2.9 Budget 2013-2014, 2. behandling**

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender det foreliggende forslag til budget 2013-2014.

Resumé:

Efter hovedbestyrelsens førstebehandling i juni, er der sket to justeringer i basisbudgettet, idet forventningerne til de fremtidige kontingentindtægter er justeret på baggrund af medlemsfremskrivningen efter 1. halvår 2012, ligesom forventningerne til indtægterne fra AKUT-midlerne er ændret.

Desuden er der indarbejdet ændringsforslag, og herunder taget højde for hovedbestyrelsens bemærkninger ved 1. behandlingen.

Det endelige budgetforslag viser et underskud på 317.000 kr. i 2013 og et underskud på 1,255 mio. kr. i 2014.

Med et forventet underskud i 2012 på ca. 112.000 kr. vil egenkapitalen ved udgangen af 2014 være nedbragt til ca. 8,3 mio. kr.



	Budget 2013	Budget 2014
<b>Basisbudget</b>		
indtægter	-74.367.000	-74.477.000
udgifter	73.715.000	75.488.000
<b>Resultat, før ændringsforslag</b>	<b>-652.000</b>	<b>1.011.000</b>
Ændret kontingentprognose	400.000	400.000
Akut-midler	-500.000	-500.000
<b>Udgiftskrævende forslag</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.863.000</b>
<b>Resultat efter udgiftskrævende forslag</b>	<b>1.188.000</b>	<b>2.874.000</b>
<b>Besparelser/øgede indtægter</b>	<b>-771.000</b>	<b>-1.519.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>317.000</b>	<b>1.255.000</b>

---

*Forventet nedbringelse af egenkapitalen 2013-2014* *1.572.000*

---

#### Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev spurgt til, om de tre millioner kroner, der er sat af fra egenkapitalen til flytning i 2013, er trukket fra i de tal, der fremlægges i budgetforslaget. Det er de – de skal altså ikke trækkes fra de 8,3 millioner, egenkapitalen forventes at være på med udgangen af 2014. I forhold til det budget, der blev lagt på REP 2010, har foreningen faktisk genereret et relativt overskud i både 2011 og 12. HB bad alligevel om, at det endelige budget tilføjes nogle overvejelser om, hvordan egenkapitalen bedst bygges op igen derefter. Sekretariatet blev desuden bedt om at undersøge, hvorvidt forslaget om at udvide REP-perioden til tre år også nødvendiggør at udvide budgetforslaget til at omfatte 2015.

#### Konklusion:

Godkendt med bemærkninger. Budgettet fremlægges igen på HB's septembermøde, hvor et forslag til et rammebudget for 2015 er indarbejdet og fremlægges til drøftelse.

## 2.10 Evaluering af mødeorientering på HB-møderne

Udskudt til førstkommende HB-møde.



### 3. Sager til orientering

#### 3.1 Politisk interessevaretagelse i regionerne

Udskudt til førstkomende HB-møde.

#### 3.2 Evaluering af Regionskonferencen 2012

Udskudt til førstkomende HB-møde.

#### 3.3 Revision af TR-uddannelsen

Udskudt til førstkomende HB-møde.

#### 3.4 Indgåelse af ny overenskomst i Grønland

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orienteringen om indgåelse af ny overenskomst i Grønland for fysioterapeuter/sundhedskartellet (PPK) til efterretning.

Resumé:

Sundhedskartellet (PPK) herunder Fysioterapeuter i Grønland har forhandlet ny overenskomst (OK12) med Grønlands Selvstyre. Overenskomsten er 4-årig med ikrafttrædelsesdato 1. april 2012.

Forliget indeholder en samlet økonomisk ramme på 4,81 %. Forliget medfører en skævdeling indenfor sundhedskartellet område. Modsat ved sidste overenskomstforhandling dog heldigvis i fysioterapeuternes favør.

Den økonomiske ramme for de enkelte faggrupper ser således ud:

- Tjenestemand 2,30 %
- Sygeplejersker 3,07 %
- Jordemødre 3,32 %
- Bioanalytikere 6,01 %
- Økonomaer 6,91 %
- Fysioterapeuter 8,23 %
- Ergoterapeuter 7,63 %
- Sundhedsass. 5,41 %



Som en væsentlig forbedring kan det nævnes, at kursusfonden - som blev etableret ved sidste overenskomstforhandling - blev ændret således, at støtte herfra, nu kan ydes efter 1 års ansættelse mod tidligere 2 års ansættelse. Da der er en del penge i puljen og mange fysioterapeuter kun har ansættelse i Grønland et par år, er det en stor forbedring for vores medlemmer. Dette også set i lyset af at fysioterapeuterne er meget aktivt kursussøgende.

Formanden for Fysioterapeuter i Grønland, Jørgen Jalving, har deltaget i hele forhandlingsforløbet og har ydet en unik indsats. Han har i vedlagte bilag givet en beskrivelse af forløbet.

Urafstemningen sluttede den 16. april og for fysioterapeuternes vedkommende med en stemmeprocent på 75 hvoraf 85,7 % var ja-stemmer.

Fysioterapeuter i Grønland er en selvstændig forening med egen bestyrelse og formand. Foreningen har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter. Læs mere <http://fysio.dk/Regioner/groenland/>

Konklusion:

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **3.5 Udpegning til Sundhedsstyrelsens udvalg vedrørende kliniske retningslinjer**

Indstilling:

At det tages til efterretning,

- At professor, fysioterapeut, dr.med. Henning Langberg er udpeget til det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer
- At fysioterapeut, ph.d. Thomas Maribo er udpeget som stedfortræder for Henning Langberg
- At fysioterapeut, Ph.d. Thomas Maribo er udpeget til metodearbejdsgruppen for nationale kliniske retningslinjer

Resumé:

Der er for perioden 2012-2015 afsat 20 mio. kr. årligt til udvikling af kliniske retningslinjer. Arbejdet er forankret i Sundhedsstyrelsen og skal udmøntes i samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og de faglige miljøer.





Danske Fysioterapeuter er blevet bedt om at udpege repræsentanter til hhv. det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer (bilag 1+2) og metodegruppen for nationale kliniske retningslinjer (bilag 3+4).

Det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen vedrørende:

- Principper og kriterier for valg af emner til kliniske retningslinjer,
- Overordnede principper for metoder til evidensvurdering,
- Overordnet format og omfang samt
- Principper for formidling og implementering.

Danske Fysioterapeuter har udpeget professor, fysioterapeut, dr.med. Henning Langberg til det nationale udvalg for nationale kliniske retningslinjer. Begrundelser for indstilling af Henning Langberg:

- Solid og anerkendt faglig kompetence
- Godt overblik over fysioterapi som fag og forskningsområde
- Godt kendskab til de faglige miljøer
- Godt kendskab til såvel praksis og sundhedsfaglige udfordringer i såvel kommunale som regionale og praksissektor.

Metodearbejdsgruppen for nationale kliniske retningslinjer har til opgave at udarbejde forslag i forhold til tre overordnede områder:

- Skabelon for nationale kliniske retningslinjer
- Kriterier for evidens og litteratursøgning
- Elektronisk formidling og opdatering.

Danske Fysioterapeuter har udpeget fysioterapeut, Ph.d. Thomas Maribo er udpeget til metodearbejdsgruppen for nationale kliniske retningslinjer.

Begrundelser for indstilling af Thomas Maribo:

- Solid og anerkendt faglig kompetence specifikt i forhold til kliniske retningslinjer og metoder til kvalitetsudvikling
- Godt overblik over fysioterapi som fag og forskningsområde
- Godt kendskab til de faglige miljøer
- Godt kendskab til såvel praksis og sundhedsfaglige udfordringer i såvel kommunale som regionale og praksissektor.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det er en stor sejr for foreningen og faget at få en fast plads i udvalget. Super godt gået af sekretariatet – husk at fortælle den gode historie på REP 2012.

Konklusion:

Taget til efterretning.



## 4. Koordineringspunkter

### 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Fravalgt pga. manglende tid.

### 4.2 Orientering fra møder

Fravalgt pga. manglende tid.

## 5. Evt.

### E1. Elektronisk adgang til fagbladet for abonnenter, der ikke er medlemmer

Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra Anette Helt Hansen, der er uddannelsesleder på Professionshøjskolen Metropol. Fysioterapeutuddannelserne abonnerer på fagbladet via deres biblioteker, men har ikke adgang til bladet og de faglige artikler på hjemmesiden, som HB i 2011 besluttede at lægge bag log-in. Det er pt. kun medlemmer, der har log-in, men det foreslås at finde en teknisk løsning, der giver de ca. 175 abonnenter på fagbladet, der ikke er medlemmer – men f.eks. uddannelsesinstitutioner eller repræsentanter for andre faggrupper – adgang til denne del af hjemmesiden.

Der var i hovedbestyrelsens opbakning til at gå videre med at finde en sådan løsning, da det vil være et godt signal om åbenhed og samarbejdsvillighed, der ikke mindst er vigtigt at sende til uddannelserne og de studerende, der er vores fremtidige medlemmer.

## 6. Evaluering af HB-mødet

Fravalgt pga. manglende tid.



Jette Frederiksen  
Direktør

Mette Winsløw  
Referent