

15. oktober 2008
J.nr. 421.1
JD/JPC

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23.-24. september 2008.

Til stede: Johnny Kuhr
Birgitte F. Kure (deltog ikke under anden behandlingen af pkt. 3.6 samt pkt. 3.9, 3.7, 3.10, 3.12, 4.3, 4.5)
Lene Christoffersen
Brian Errebo-Jensen
Tina Lambrecht
Tina Frank
Tine Nielsen
Lise Hansen (pkt. 3.8, 3.11, 4.3, 4.4, 4.6 (resten))
Carsten B. Jensen (deltog ikke under pkt. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og første behandlingen af pkt. 3.6)
Marianne Breyen
Solvejg Pedersen
Kirsten Ægidius

Afbud: Vibeke Brinkmann Kristensen

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

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift

Der forelå godkendt referat HBM/20.-21./8/2008 til underskrift.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:
Ingen.

Konklusion:
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad dagsordenens punkt 2:

2.1 - Mødeaktivitetsliste

J.nr. 421.1

Indstilling:
Tages til efterretning.

Resume:
Mødeaktivitetsliste for perioden 13.8 - 15.9.2008. Såfremt der måtte være forespørgsler på de enkelte mødedatoer, bedes disse af hensyn til sagsbehandlingen foreligge senest 2 hverdage før hovedbestyrelsesmødet kl. 12.00.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:
Ingen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning.

2.2 – Rulledagsorden

J.nr. 421.1

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning

Resume:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

DSI rapporten ønskes flyttet fra dagsordenen frem til det næste møde. Desuden skal det drøftes, hvorledes vi griber offentliggørelsen af DSI rapporten an i arbejdsgruppen og hovedbestyrelsen.

Der blev ønsket en overordnet drøftelse af professionsudviklings- og uddannelsesstrategien på HB konferencen. Punkterne fastholdes dog samtidig på rulledagsordenen for at få en indledende overordnet drøftelse af de to strategier.

På mødet i oktober skal der et punkt på dagsordenen vedrørende emner på HB konferencen.

Strategien i forhold til kursusudbuddet samlet i foreningen er den ene del af det.

Strategien i forhold til hvad vi udbyder som Danske Fysioterapeuter, og i forbindelse med forberedelsen at der tages stilling til, hvad sagsfremstillingen skal indeholde. Der forberedes en dagsorden, der indeholder alle aspekter af punkterne.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog rulledagsordenen til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning

3.1 - Honorering af politisk valgte

Indstilling:

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

Resume:

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

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

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

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

rørende honoreringen af politisk valgte forud for repræsentantskabets behandling heraf på mødet i november.

På hovedbestyrelsens møde den 20. og 21. august 2008 blev principperne vedrørende honoreringen af politisk valgte tiltrådt med henblik på en fremlæggelse heraf på repræsentantskabsmødet i november. Hovedbestyrelsen besluttede at niveauet for honoreringen af regionsformændene skulle drøftes, idet der blev ønsket en adskillelse af principperne og de konkrete forslag til honorarer.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev indledningsvis bemærket, at der i forlængelse af punktets behandling gerne skulle samles op på de bemærkninger, der har været fra hovedbestyrelsen vedrørende skærpelsen af argumenterne i princippapiret.

Det blev i den forbindelse fremført følgende forhold, der skal skærpes:

- Indplaceringen af regionsformændene var ok dengang det blev besluttet
- 28 pct. der skal argumenteres herfor i notatet.
- Hvorfor stigning tilbage fra 2006 for menige hovedbestyrelsesmedlemmer?
- Skat. Er der tale om en ekstraudgift eller ej?
- Færre stjerner i papiret. Formandens løn skal opgøres uden eksterne bestyrelseshonorarer.

Der blev efterlyst en oversigt i notatet vedrørende de relevante arbejdsredskaber.

Der blev rejst kritik af, at hovedbestyrelsen skulle tage stilling til en masse detaljer, når der er nedsat en arbejdsgruppe, der skulle have afklaret disse.

Fremskrivningen af honoraret for hovedbestyrelsesmedlemmerne kan godt udsættes til 2009.

Der blev stilles forslag om, at regionsformændenes lønforhøjelse indføres over en årrække.

Der blev rejst kritik af honoreringen af regionsformændene, hvor stigningen fortsat menes at være for høj.

Det bør specificeres, hvem der skal bevillige orlov til regionsformændene.

Der blev forelagt et notat med forslag til uddybningen af argumentationen for øget honorering af de politiske valgte, som blev drøftet i hovedbestyrelsen.

Det blev anbefalet, at arbejdsgruppen sætter sig ned og argumentere for, på hvilke områder konkret, hvor det har vist sig, at arbejdsopgaverne har været anderledes end forudsat.

Det blev bemærket fra flere side, at argumentationen bør gå på ansvarets størrelse samt de nye opgaver for regionsformændene, der følger af kommunalreformen.

Forslaget om honoreringen af politiske valgte bør også ses i sammenhæng med nogle af de øvrige forslag, der følger op på den politiske struktur.

Konklusion:

Et flertal af hovedbestyrelsen bestående af: Tine Nielsen, Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Marianne Breyen, Birgitte Kure, Johnny Kuhr, Tina Frank, Solvejg Pedersen støttede forslaget om at indstille det beløbsmæssige forslag til løft af regionsformændene.

3.2 - Forslag til fremtidige driftsbudgetter i regionerne

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter reguleringen af regionernes driftsbudget.

Resume:

Regionsformændene har udarbejdet et forslag til regulering af regionernes driftsbudgetter fra 2009 og frem.

Det samlede driftsbudget for regionerne er i dag 1.500.000. kr. Forslaget indebærer at driftsbudgetterne for regionerne hæves med 975.000 kr. således at det fremover udgør årligt 2.475.000 kr.

Regionernes argumenter for at hæve driftsbudgettet er blandt andet at:

1. De nuværende økonomiske rammer ikke er blevet reguleret siden 2004
2. De økonomiske rammer er fastsat ud fra budgetterne i de gamle kredse, uden at man har forholdt sig til opgaveporteføljen og vilkårene generelt i regionerne
3. Evalueringen af den politiske struktur peger på, at den regionale struktur har været en succes for foreningen, men at den regionale struktur bør styrkes, og at dette også indebærer at man ser på økonomien i regionerne.

Der henvises til vedlagte notat fra regionsformændene for en uddybning af ønsker til de reviderede driftsbudgetter for regionerne og argumenter for ønskerne til en revidering heraf.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev efterlyst en argumentation for baggrunden for det stillede forslag om regulering af regionernes budget.

Der blev argumenteret for, at en del udgifter for regionerne er faste udgifter, derfor er der problemer i forhold til den nøgle, hvorefter midlerne til regionerne fordeles i dag. Fx er der i de små regioner ikke mulighed for, at frikøbe bestyrelsesmedlemmer til heldagsmøder, så der må holdes aftenmøder i stedet. Det giver uens arbejdsforhold i regionerne.

Det er svært at gennemskue for dem, der ikke sidder med budgettet til dagligt, hvad der er tilstrækkeligt for regionerne.

Ønsket om niveauændringen er for høj. Man kan ikke øge budgetterne i regioner med så meget på en gang. Vi er nødt til at gå ind og se på, hvorledes man arbejder i regionerne – hvad er der behov for i forhold til det politiske arbejde? Desuden bør det indgå i overvejelserne om regionernes budgetter, hvad der er tilbageført sidste år.

Forslaget mangler et dokumentation af behovet, og en kobling til diskussionen omkring styrkelsen af det regionale led.

Muusmann rapporten anbefaler, at det regionale led styrkes, så forslaget er både et udtryk for, at vi lytter til rapportens anbefalinger, samt regionsformændenes bud på, hvad der skal til for at styrke regionerne økonomisk. Derudover skal vi huske på, at regionernes budgetter ikke er blevet reguleret siden 2004. Desuden bør forslaget følges op med en god økonomistyring samt muligheden for, at overføre midler mellem årene.

Det er vigtigt, at demokratiet fungerer, så må vi drøfte, hvilken økonomi, der skal til ude i regionerne.

Det økonomiske behov i regionerne afspejler også professionaliseringen af det politiske arbejde i regionerne – fx løbende opdateringer af hjemmesiden, aflønning af referenter mv.

Der bør ses på nøglen for fordeling af midlerne til regionerne, således at nøglen for de faste udgifter øges. Desuden bør der også kunne ske en teknisk administrativ afhjælpning af regionsformændene. Men der bør også ses på oprustningen af ressourcerne til betjeningen af regionsformændene og bestyrelserne centralt. Men det er en dårlig ide, at have mange forskellige egenkapitaler, som man skubber frem i regionerne.

Der blev redegjort for at ønsket til de regionale budgetter bygger på opgørelse af de reelle behov i regionerne, således som regionsformændene ser dem i dag.

Men det blev samtidig klarlagt, at der er forskel på regionernes størrelse, og at dette fortsat skal afspejles i fordelingsnøglen for regionerne.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at drøfte den konkrete økonomi i regionerne under behandlingen af foreningens budget for 2009-2010, som er længere fremme på dagsordenen.

3.3 - Evaluering af den politiske struktur

Indstilling:

At hovedbestyrelsen overfor repræsentantskabet anbefaler, at der afsættes 1,2 mio. kr. til oprustning af den centrale betjening af regionerne.

Resume:

På hovedbestyrelsesmødet den 20. og 21. august 2008 blev der i forlængelse af drøftelsen af den politiske struktur besluttet følgende:

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

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

Vedlagt er et notat, der sætter fokus på opfølgningen af drøftelserne vedrørende den politiske struktur.

OBS: de økonomiske konsekvenser vil fremgå af hovedbestyrelsens budgetpunkt.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Forslaget er en del af prioriteringsdiskussion – hvor og hvordan får vi mest for pengene.

Der har vist sig et behov for professionalisere regionerne ved at styrke den politiske sparring for regionsformænd og regionsbestyrelserne med ansættelse af konsulenter centralt, der kan understøtte arbejdet i regionerne.

Det blev bemærket, at sekretariatet også fik tilført ressourcer i forbindelse nedlæggelsen af kredsene. Det blev præciseret, at disse midler blev anvendt til en opnormering af forhandlingsafdelingen eftersom alt ansvaret for TR og overenskomster blev placeret i sekretariatet.

Man kunne ikke genkende alle de opgaver, der løses af regionerne, som det fremgår af notatet. Desuden blev det fremført, at i en prioritering mellem regionernes og en central oprustning fremover, så foretrækkes der tilført flere midler til regionerne. Desuden ønsker man i regionerne at kunne trække på hele sekretariatet i forhold til sparring og hjælp til konkrete opgaver, da vores arbejdsområder fordrer dette.

Det blev fremført, at styrkelsen af det politiske beredskab centralt til at understøtte regionerne skal sættes ind i den overordnede vision omkring at understøtte det strategiske arbejde med at styrke foreningens politiske kapacitet.

Der bør kunne findes en fornuftig løsning – hvor regionsformændenes behov bøjes mod det vurderede behov for at styrke foreningen politisk kapacitet.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede, at udsætte den endelige stillingtagen omkring oprustningen af foreningens arbejde til behandlingen af budgettet for 2009 og 2010, der er et senere punkt på dagsordenen.

3.4 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender de stillede forslag til ændring af lovene i bilag 1
At det reviderede udkast til forretningsordenen i bilag 2 for repræsentantskabet drøftes og godkendes

At udkastet til ændring af de kollegiale vedtægter drøftes og godkendes

At udkastet til ændring af kontaktpersonordningen drøftes og godkendes

At udkastet til ny lederpolitik drøftes og godkendes

At øvrige punkter og forhold omkring repræsentantskabsmødets afvikling drøftes

At øvrige indkomne forslag til repræsentantskabet drøftes.

Resume:

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

Hovedbestyrelsen 1. behandlede på mødet i august forslag til repræsentantskabsmødet i november 2008. Sekretariatet har på baggrund af kommentarerne fra mødet bearbejdet forslagene til repræsentantskabet, og de fremlægges hermed til endelig godkendelse for hovedbestyrelsen.

Desuden har lederpolitikken været sendt til høring i lederfraktionen og fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter, og der forelægges på den baggrund et revideret udkast til lederpolitikken.

De øvrige forslag fra repræsentanterne til repræsentantskabsmødet forelægges desuden hovedbestyrelsen til orientering.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der var en drøftelse af forslaget om, hvorvidt man kan stille op forskellige steder til repræsentantskabet. Der blev både fremført argumenter for, at det fortsat skulle kunne lade sig gøre, at stille op flere steder i foreningen og argumenter for det modsatte.

Der var enkelte bemærkninger til udkastet til forslaget til forretningsordenen. Der blev fremsat ønske om, at det i forretningsordenen præciseres, at forsamlingen skal oplyses tydeligt når talerlisten lukkes, så lukkes også muligheden for at stille ændringsforslag.

Kontaktpersonordningen:

Der var en gennemgang af de reviderede retningslinjer for kontaktpersonordningen. Der var en række opklarende spørgsmål til retningslinjerne. Blandt andet blev der lagt vægt på, at kontaktpersonernes rolle i forhold regionsbestyrelsen skulle præciseres. Der blev stillet spørgsmål til økonomien i kontaktpersonordningen.

Det blev forslået, at forslaget til revurdering af retningslinjerne for kontaktpersonordningen skulle indeholde en passus omkring evalueringen af den nye kontaktpersonordning frem mod repræsentantskabsmødet i 2010.

Det blev bemærket, at økonomien omkring kontaktpersonordningen ikke bør være en del af den beslutning, der forelægges for repræsentantskabet.

Lederpolitik:

Det blev konstateret at lederfraktionen ikke havde indsendt et forslag til lederpolitik. Sekretariatet arbejder på at udarbejde et forslag til lederpolitik, der følger op på lederfraktionens bemærkninger.

Eksterne forslag:

Særlig med henblik på at vurdere om der er nogle af disse forslag, der skal med i foreningens budget.

Forslag 1:

Godt forslag. Mangler mere begrundelse. Bidrag til at understøtte forskningen. Økonomien i forslaget bør undersøges på længere sigt. Det kunne være rart, at finde ud af, hvad de egentlig mener.

Kan kobles sammen med forskningspolitikken.

Forslag 2:

Tallene i forslagene skal afklares.

Forslag 3:

Nej til forslaget. Sker ved opslag.

Forslag 4:

Forslaget er måske udtryk for at en gruppe ikke føler sig repræsenteret.

Forslag 5:

Suppleantvalg.

Forslag 6:

HB delt på forslaget.

Forslag 7:

HB ikke enig. Klinikker ikke pålægges denne opgave indtil videre.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte de stillede forslag til ændring af lovene i bilag 1

Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte det reviderede udkast til forretningsordnen i bilag 2 for repræsentantskabet, idet proceduren omkring lukning af talerlisten og muligheden for at stille forslag til repræsentantskabsmødet skulle præciseres.

Udkastet til ændring af de kollegiale vedtægter blev drøftet og godkendt

Udkastet til ændring af kontaktpersonordningen blev drøftet og godkendt med mindre sproglige opstramninger. Desuden bliver tilknytningen til regionsbestyrelsen præciseret. Endvidere blev det besluttet, at der skulle gennemføres en evaluering af ordningen.

Forslaget om kontaktpersonordningen blev opsplittet i to dele. En indholdsmæssig del og en del, der vedrører økonomien.

Tine Nielsen fremførte, at hun ikke kunne støtte forslaget økonomiske indhold, idet hun savnede en dybere indsigt i argumentationen for honoreringen af kontaktpersonerne. Indholdsmæssigt kunne hun dog godt støtte forslaget.

NB: udkastet til ny lederpolitik drøftes og godkendes

3.5 - Status for budget og regnskab 1. halvår 2008

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter status for budget og regnskab - 1. halvår 2008.

Resume:

Der foreligger nu en 2. og revideret udgave af budget og regnskab for perioden 1. januar 2008 - 30. juni 2008.

I forhold til 1. udgave, som blev drøftet på hovedbestyrelsens møde den 20. og 21. august 2008, er de enkelte budgetposter analyseret og revideret.

Det forventede resultat for hele 2008 er som følger: indtægter på kr. 68,629 mio., udgifter på kr. 71,497 mio., svarende til et skønnet merforbrug på ca. kr. 1,868 mio.

Hvis der herfra trækkes de udgifter, som ikke kunne forudses samt de udgifter der er godkendt af hovedbestyrelsen, men ikke budgetlagt, bliver resultatet kr. 0,063 mio.

Forventet merforbrug	-1. 868.000
OK-08 ikke-indkalk. omkostninger	400.000
Muusmann - politisk struktur	161.000
E-service	570.000
SAF – moms	200.000
Delfinansiering af proff. Ved KU	200.000
X-tra medarb. ved Praksis-Privat	400.000
<u>Ikke-budgetlagte udgifter</u>	<u>1.931.000</u>
Netto	63.000

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Hovedbestyrelsen havde en grundig behandling af den fremlagte status for budget og regnskab – 1. halvår 2008. Der var i den forbindelse en række opklarende spørgsmål til det fremlagte regnskab.

Der blev efterspurgt mulighed for, at hovedbestyrelsen kunne få mulighed for at gå mere i dybden med budget og regnskab. Enten i form af konkret kursus til at forstå regnskab og budgetter og/eller at der afsættes tid til et seminar, der koncentrerer sig omkring økonomien.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen drøftede status for budget og regnskab - 1. halvår 2008.

3.6 – Budget 2009-2010

Indstilling:

At hovedbestyrelsen godkender forslag til fastsættelse af kontingent for 2009 og 2010 mhp. forelæggelse for repræsentantskabet

At hovedbestyrelsen drøfter forslag til og godkender budget 2009-2010 mhp. forelæggelse for repræsentantskabet.

Resume:

Forslag til budget 2009-2010 viser et overskud før ændringsforslag på kr. 2.097.176 i 2009 og på kr. 4.046.446 i 2010.

Derudover foreslås henlæggelser på kr. 1 mio. i hhv. 2009 og 2010.

Endvidere er der udarbejdet ændringsforslag med udgifter for i alt kr. 4.718.000 kr. i 2009 og kr. 4.830.120 i 2010.

Såfremt alle ændringsforslag vedtages, vil resultatet derfor være et underskud i 2009 på kr. 3.620.824 i 2009 og på kr. 1.783.674 i 2010.

Vedr. kontingent foreslås en stigning på 4 % i hhv. 2009 og 2010, hvilket resulterer i følgende kontingentsatser:

Kontingent	2008		2009		2010	
	Årligt kr.	pr. kvartal kr.	Årligt kr.	pr. kvartal kr.	Årligt kr.	pr. kvartal kr.
Ordinært	6.204,00	1.551,00	6.452,00	1.613,00	6.708,00	1.677,00
Ledige, orlov	3.118,00	775,50	3.226,00	806,50	3.354,00	838,50
Pensionist	978,00		1.017,00		1.058,00	
Studerende	360,00	90,00	376,00	94,00	392,00	98,00
Passiv	978,00		1.017,00		1.058,00	
Udland	1.111,00		1.155,00		1.201,00	

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet gennemgik indledningsvis baggrunden for det forelagte udkast til budget.

Hovedbestyrelsen indledte herefter prioriteringen af de enkelte forslag til budgettet for 2009-2010. Der var i den forbindelse en række opklarende spørgsmål til det fremlagte budgetforslag.

Der blev stillet følgende forslag til prioritering af budgettet.

Forslag	2009	2010	Stemmer
1.	100	100	
2.	100	100	
3.	628	653	
4.	0	600	
5.	100	100	
6.	500	900	
7.	0	170	
8.	80	80	
9.	285	285	
10.	500	500	
Delopsamling	1.793		
Delresultat	-0,700		
Afskaffelse af næstformandspost	-1.200	-1.200	
Samlet	0.500		

Der blev argumenteret for, at nedlæggelsen af den fuldtidshonorerede næstformandspost kan indregnes i budgettet, da det teknisk set er et flertal af hovedbestyrelsen, der har stillet forslaget, idet formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Der blev herefter drøftet, hvorvidt forslaget om nedlæggelse af den fuldtidshonorerede næstformandspost skulle indgå i budgetforslaget.

Der blev af et mindretal argumenteret for, at forslaget ikke skulle indgå, da det endnu ikke er besluttet af repræsentantskabet.

Det blev af et flertal fremført, at forslaget til budget skal afspejle det, der er flertal for i hovedbestyrelsen, så derfor skal forslaget om nedlæggelse af den fuldtidshonorerede næstformandspost indgå i budgettet.

Det blev bemærket, at såfremt at forslaget om nedlæggelse af den fuldtidshonorerede næstformandspost skal indgå i budgetforslaget, skal beregningen være præcist i forhold til honoreringen af den fremtidige næstformand, som skal have dobbelt hovedbestyrelseshonorar, og samtidig skal udgifterne til fratrædelsesordningen indregnes.

Der blev begæret afstemning om, hvorvidt at forslaget om den fuldtidshonorerede næstformandspost skulle indgå i budgettet.

Konklusion:

Konklusionen på hovedbestyrelsens drøftelse blev, at der bliver fremlagt to forskellige forslag til budget.

Et budgetforslag, hvor konsekvenserne af nedlæggelsen af den fuldtidshonorerede næstformandspost er indregnet, stillet af et teknisk flertal af hovedbestyrelsen. Samt et alternativt budgetforslag, hvor konsekvenserne af nedlæggelsen af den fuldtidshonorerede næstformandspost ikke er indregnet.

3.7 - Principper for udvælgelsen af materiale til hovedbestyrelsens orientering – Udsat fra mødet i august

Indstilling:

At principperne for udvælgelsen af materiale til hovedbestyrelsens orientering drøftes.

Resume:

Hovedbestyrelsen modtager hver uge forskelligt materiale til orientering.

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

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev bemærket, at forventningen til hovedbestyrelsens orientering er, at det skal minimere den tid, der skal anvendes på at søge informationer indenfor de forskellige fagpolitiske områder blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Og at materialet der udsendes til orientering til hovedbestyrelsen kan danne baggrund for den politiske interaktion i bestyrelsen. Det der eksempelvis savnes er materiale fra FTF, politiske udspil fra KL og Danske Regioner.

Der var støtte til at hovedbestyrelsens orientering burde indeholde fx breve af politisk interesse, der sendes ud af huset fra formandskabet.

Desuden bør man tænke over at hovedbestyrelsesorienteringen også tilgår suppleanter, der af den vej kan holde sig orienteret om, hvad der sker på det sundhedspolitiske område.

Det blev fremført, at hovedbestyrelsesorientering ikke skal være bevidstløs orientering. Tvært imod skal der oplyses om, hvorfor materialet sendes ud til orientering. Desuden kan hørings-svar fra foreningen findes i GoPro.

Det blev bemærket, at man også kan sende materialet ud elektronisk til hovedbestyrelses-medlemmerne.

Problemet med en "tynd" hovedbestyrelsesorientering er, at man ikke kan vide om materialet eksisterer. Desuden blev det foreslået, at flere referater fra udvalgmøder sendes ud med orienteringen frem for, at de sættes på hovedbestyrelsesdagsordenen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede, at der skulle følges op på indholdet af hovedbestyrelsesorientering via udarbejdelse af nogle opdaterede principper for, hvad hovedbestyrelsesorientering bør indeholde fremadrettet.

Principperne fremlægges og drøftes på et hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabs-mødet.

3.8 - Oplæg til drøftelse af politik om sundhedsordninger

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager en indledende drøftelse om sundhedsordninger og om behovet for at udarbejde en politik på området.

Resume:

Sundhedsordninger er blevet mere og mere udbredte og tilbydes af langt de fleste arbejdspladser med mere end 10 ansatte og er blevet en del af mange overenskomster på arbejdsmarkedet. Desuden arbejder kommunerne med sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Sundhedsordninger giver dog anledning til visse etiske overvejelser. Bl.a. om ordningerne tilgodeser bestemte grupper, om det er hensigtsmæssigt at behandling er en del af visse ordninger, og om virksomhederne bruger de ansattes deltagelse ved en bedømmelse af de ansatte.

Fysioterapeuter arbejder med sundhedsordninger både som private udbydere, kommunale forebyggelsesmedarbejdere og private/offentlige arbejdsmiljørådgivere. En ganske stor gruppe af private klinikker tilbyder således sundhedsordninger.

Hovedbestyrelsen har besluttet at behandle sundhedsordninger på møde den 23. & 24. september 2008 for at fastlægge en politik på området, og formålet med dette notat er at danne baggrund for drøftelserne. Notatet indeholder fakta om sundhedsordninger. På baggrund af drøftelserne vil sekretariatet til et kommende HB-møde producere et udkast til politik.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Vi skal forholde os til, hvilket sundhedsvæsen vi vil have, hvor skal der skal være fri og lige adgang. Skal det være det offentlige sundhedsvæsen eller et sundhedsvæsen ved siden af.

Desuden er der en mængde problemstillinger vedrørende bl.a. bruttolønsordninger mv., som vi skal forholde os til.

Der er i høj grad behov for, at vi udarbejder en politik på området. Der er nogle store samfundsmæssige og politiske dilemmaer omkring adgangen til sundhedsydelser vi skal tage stilling til.

Vi skal forholde os til den sundhedspolitik, der er vedtaget af repræsentantskabet. Hvis vi ønsker os et stærkt offentligt drevet sundhedsvæsen, hvordan hænger det sammen med private sundhedsordninger?

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der defineret som et offentligt sundhedstilbud. Er det offentligt finansieret eller offentligt drevet?

Der er to sider i denne sag. Den etiske med at sikre befolkningen adgang til sundhedsydelser, og samtidigt hensynet til det fysioterapeutiske arbejdsmarked.

Der er i høj grad behov for at udarbejde en politik på området, der også inddrager nogle holdninger til hvad der er godt og skidt i forhold til indholdet i forsikringerne.

Et holdningspapir skal ikke nødvendigvis indeholde holdninger til samtlige problemstillinger i forlængelse af udviklingen på området. Der kan også være områder, hvor vi ikke kan blive enige eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt at vi som forening har en holdning.

Vi skal forholde os til ansvarlighedselementet. Hvorledes anvendes sundhedsmidlerne bedst muligt. Er der et ordentlig rationale bag den anvendelse af midlerne, som sundhedsordningerne fører med sig.

Vi bør også forholde os til udviklingen i efterspørgslen i sundhedsydelser, hvor der blandt andet kommer flere og flere ældre til. Her kan sundhedsordningerne måske medføre en øget ulighed i sundhed.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med at udarbejde en politik på området, der inddrager en adskillelse af forskellige problemstillinger på området.

Hovedbestyrelsen besluttede endvidere at udvalg 1, 2 og eventuelt udvalg 4 skal inddrages i udarbejdelsen af politikken på området.

3.9 - Status for foreningens igangværende indsats for studerende

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter oplægget og godkender, at sekretariatet arbejder videre med de nævnte fremtidige initiativer.

Resume:

Hovedbestyrelsen har besluttet at gøre status på indsatsen for de studerende. Til det brug følger vedhæftede notat med en status over den aktuelle indsats samt et par ideer til fremtidige initiativer.

Til orientering kan det oplyses, at der pt. er ca. 1.450 studerende, og det er sekretariatets vurdering at ca. 95 % er medlemmer ved studiets afslutning.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det er vigtigt, at vi holder fokus på gruppen af studerende og sørger for, at de føler, at vi som forening kan give dem et godt og vedkommende tilbud.

Der blev gjort opmærksom på, at regionsformændene besøger de studerende på forskellige tidspunkter i studiet, fordi 1. semester ikke altid er det rette tidspunkt, at opsøge skolerne på fordi de får så mange nye informationer i denne tid.

Ideen om en faglig dag er god, men spørgsmålet er, om den ikke kan finansieres indenfor det nuværende budget.

I Region Syd har man arbejdet med en udslusningsdag, hvor der blandt andet informeres om sundhedsvæsenet, og hvordan man arbejder i det omgivende samfund.

Der var ros til den store indsats, og alt det der allerede gøres i forhold til de studerende. Det er også vigtigt, at vores politiske arbejde har fokus på de studerende, fx den kliniske undervisning, der er lidt under pres pt.

Spørgsmålet er om noget af det, der liggendes op til måske er lidt for poppet.

Problemet med 1. semester orientering er, at kun ca. halvdelen møder op, og de er oftest medlemmer i forvejen. Til gengæld er det en stor succes at kunne videreformidle fx informationer omkring stud. fys på nettet, og en stor succes at have et foredragsholder om sportsskader med ud.

Det blev tilkendegivet, at det er meget at give 100.000 kr. ekstra til indsatsen på nuværende tidspunkt. Der mangler noget i beslutningsoplægget omkring det ekstra behov i en situation, hvor 95 pct. af de studerende sidst på studiet er medlem af organisationen.

De 95 pct. er et lidt usikre tal, så det kan godt være at antallet af medlemmer er lidt lavere. Om alle omstændigheder er det vigtigt, at fortsat at have fokus på hvad vi gør for de studerende fremover for indsatsen kan sagtens udbygges.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen drøfter oplægget og godkendte at sekretariatet arbejder videre med at se på semesterorienteringen. Forslaget omkring ekstra tiltag over for de studerende blev behandlet under budgettet.

3.10 - Forslag til temaer/emner til Regionskonferencen 2009

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter overordnede forslag til regionskonferencen 2009.

Resume:

Planlægningsgruppen af Regionskonferencen 2009 (Tine Nielsen, Brian Errebo-Jensen og Birgitte Kristensen) beder hovedbestyrelsen om overordnede forslag til emner/temaer til Regionskonferencen 2009.

Disse forslag vil blive samarbejdet med regionernes forslag og en skitse til et program for konferencen 2009 vil blive forelagt HB på mødet i oktober 2008.

Fra evalueringen af Regionskonferencen 2008 fremkom følgende betragtninger:

- Flere "filosofiske" oplægsholdere.
- Filosofiske indgangsvinkler til vores fag og holdninger. Diskussioner på holdning -> politik.
- Niels Højlund var meget engagerende og givende.
- Gode foredragsholdere er stærkt motiverende og engagerende.
- PR for fysioterapi
- Forbedre befolkningens indsigt/forståelse af, hvad fysioterapi er.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der fremkom følgende forslag til temaer:

Flerfaglig organisation

Strategisk tænkning i forhold til det fysioterapeutiske arbejdsfelt

Kronikker området – herunder eks.vis inddragelse af sundhedsprofiler fra Region Hovedstaden.

Hvorledes kan man arbejde med strukturerne lokalt, når der skal arbejdes med forebyggelse. Og skal vi overhoved beskæftige os med dette?

Forebyggelse og sundhedsfremme i regionerne

Konklusion:

Hovedbestyrelsen drøftede de overordnede forslag til regionskonferencen 2009.

3.11 - Input til arbejdsmarkedspolitiske drøftelser i DSA

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter og kommer med input til de arbejdsmarkedspolitiske drøftelser i DSA.

Resume:

DSA hovedbestyrelse har på mødet i oktober måned en temadrøftelse af de aktuelle arbejdsmarkedspolitiske udfordringer blandt andet på baggrund af Arbejdsmarkedskommissionen første udspil på området.

Desuden vil drøftelserne også komme ind på DSA's egne udfordringer med udviklingen af Akassen.

Forud for drøftelsen i DSA's regi ønskes hovedbestyrelsens input til de rejste problemstillinger. Der henvises til det vedlagte mødebilag fra DSA.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev udtrykt skepsis overfor forslaget om at afkorte dagpengeperioden, da der stor risiko for at folk hurtigere ender på førtidspension.

Det vil være et stort problem for A-kasserne, hvis fradragsordningen for kontingentet fjernes.

Det er svært, at komme med input til disse drøftelser, da problemerne er meget omfangsrige uden et mere dækkende oplæg. Det blev hertil bemærket, at behandlingen af disse punkter presses gennem de faglige systemer, da regeringen med genoptagelsen af arbejdsmarkeds-kommissionens arbejde har sat dagsordenen på området.

Det blev fremhævet, at det kunne være en fordel for sundhedspersonalet, at dagpengeperioden mindskes til fordel for en højere understøttelse, da sandsynligheden for langtidsarbejds-løshed i den nuværende situation synes lav.

Det blev afslutningsvis bemærket, at det kunne være godt, at der blev foretaget en undersøgelse af, hvor mange fysioterapeuter, der er organiseret i DSA.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen drøftede og kom med input til de arbejdsmarkedspolitiske drøftelser i DSA.

3.12 - Revidering af hovedbestyrelsens arbejdsplan for november og december 2008

Indstilling:

At hovedbestyrelsesmødet i november 2008 aflyses

At der fastsættes et nyt mødetidspunkt for hovedbestyrelsesmødet i november 2009.

Resume:

Den 20. november 2008 er der indkaldt til et vigtigt politisk evalueringsmøde i Sundhedskartellet vedr. forårets konflikt. Det har ikke været muligt at få ændret datoen for mødet.

Det foreslås på den baggrund at hovedbestyrelsesmødet den 20. november 2008 aflyses, og at første hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet den 7. og 8. november 2008 bliver det allerede planlagte hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2008.

Desuden er der indkaldt til bestyrelsesmøde i PKA A/S den 27. november 2009. Da det ikke er muligt at flytte mødet foreslås det at hovedbestyrelsen fastsætter en ny mødedato i perioden 23.-26. november 2009.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev givet udtryk for, at det fortsat var vigtigt med et møde i november efter repræsentantskabsmødet.

Konklusion:

Hovedbestyrelsesmødet den 17. oktober 2008 aflyses.

Hovedbestyrelsesmødet mødet den 20. november 2008 flyttes til den 27. november 2008.

Hovedbestyrelsesmødet mødet den 27. november 2009 flyttes til den 26. november 2009

Ad dagsordenens punkt 4. Sager til orientering

4.1 - Referat fra udvalget for uddannelse og professionsudvikling – Udsat fra mødet i august

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

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

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

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev spurgt til baggrunden for udsættelse af strategien for professionsudviklingen.

Sekretariatet oplyste, at arbejdet har trukket ud, og at den nyansatte faglige leder skal have en mulighed for at komme ind over oplægget.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.

4.2 - Referat af Athen GM – Udsat fra mødet i august

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

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

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

På HB mødet vil de delegerede kommentere udvalgte mødepunkter.

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

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

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Der blev redegjort for de indsatsområder, der er fokus på internationalt. Det gælder blandt andet udviklingen og udbredelsen af faget i forlængelse af EU's udvidelse. Der er nedsat en række internationale tværgående arbejdsgrupper, der skal se nærmere på, hvordan den faglige udvikling støttes indenfor de forskellige fagområder.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.

4.3 - Referat af møde i Udvalget for Praksis og Privat – Udsat fra mødet i august

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

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

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.

4.4 - Orientering om internt organisationsudvikling i Danske Fysioterapeuter – Udsat fra mødet i august – Blev udsat til mødet i oktober 2008.

Indstilling:

At orientering tages til efterretning.

Resume:

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

4.5 - Opfølgning på trepartsaftalen om opgaveglidning

Indstilling:

At status for opgaveglidning tages til efterretning.

Resume:

I forbindelse med indgåelsen af trepartsaftalen i sommeren 2007 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en "task-force", som skulle udarbejde en strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundhedsområdet.

Ifølge planen skulle arbejdet ligge færdig ved udgangen af 2008, men på grund af folketingsvalget i efteråret 2007, og de deraf udskudte finanslovsforhandlinger er arbejdet i "task-forcen" først blevet påbegyndt i sommeren 2008.

I notatet redegøres der for status for arbejdet i "task-forcen".

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det bør inddrages i overvejelserne omkring opgaveglidning, at fysioterapeuterne er den gruppe, der indenfor de kommende 10 år har lavest afgang fra arbejdsmarkedet.

Lægernes positive indgangsvinkel til uddelegering af opgaver bør udnyttes.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog status for opgaveglidning til efterretning.

4.6 - Status over Danske Fysioterapeuters Fagfestival den 26.-28. marts 2009

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Resume:

Der orienteres om planlægningen af den kommende Fagfestival.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det blev bemærket, at der pt. var mere end 400 tilmeldte. Det blev pointeret, at det er vigtigt, at der også kommer studerende med på Fagfestivalen.

Konklusion:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.7 - Status for sekretariatets indsats indenfor arbejdsmiljø på det offentlige område

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resume:

Forhandlingsafdelingen Offentlig har siden efteråret 2007 og frem til sommer 2008 brugt alle ressourcer til at håndtere overenskomstforhandlinger på det offentlige område og den efterfølgende konflikt.

Administrativt har afdelingsledelsen derfor prioriteret at udskyde en øget indsats overfor sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsmiljøarbejdet på det offentlige område. Prioriteret opgaver har været medlemshenvendelser og serviceringen af sikkerhedsrepræsentanter på baggrund af henvendelser til sekretariatet.

Indsatsen og fokusområder har efterfølgende været drøftet, og handlingsplanerne er beskrevet i vedhæftede notat. Det iværksættes for det resterende år, og 2009 / 2010, under forudsætning af at der afsættes midler.

OBS: De økonomiske konsekvenser er ikke beskrevet i notatet, og vil fremgå af hovedbestyrelsesdagsordens budgetpunkt.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Sekretariatet oplyste, at oversigten over sikkerhedsrepræsentanter var ved at blive opdateret, således at informationen til denne gruppe kan målrettes. Desuden oplyste sekretariatet, at nedsættelsen af sikkerhedsrepræsentantrådet ikke afløser arbejdsmiljøudvalget.

Er nedsættelsen af rådet tidligere besluttet?

Konklusion:

Hovedbestyrelsen efterlyste en nærmere drøftelse af baggrunden for nedsættelsen af et sikkerhedsrepræsentants råd. Dette skal op på et kommende hovedbestyrelsesmøde, som et beslutningspunkt.

4.8 - Referat fra møde i Etisk Udvalg 28. maj 2008

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager referatet til efterretning.

Resume:

Udvalget behandlede følgende emner:

- Etik siden på fysio.dk, evaluering
- Kollegialt Råd i Danske Fysioterapeuter, orientering om tildeling af bod. Forslag om samarbejde
- Etik og praksiscertifikat
- Nordisk samarbejde
- Forslag om klassificerende betegnelser i forbindelse med sygdom.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Ingen

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.

4.9 - Referat fra TR-rådets møde den 22. august 2008 (møde 3/2008)

Indstilling:

At referatet tages til efterretning.

Resume:

På mødet var der især to store punkter: tilrettelæggelse af Årskonferencen samt forberedelse til repræsentantskabet. Desuden fulgte vi op på mødet med lederfraktionens bestyrelse, drøftede TR-rådets medlemmer og deres rolle på TR-regionsmøderne samt forslag til TR-uddannelse 2009.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Det var særligt årskonference planlægningen, der var på dagsordenen. Desuden blev de nye regionsrådsmedlemmers rolle afklaret.

Konklusion:

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering

For referat

Jørgen Dreyer
Direktør

Janus Pill Christensen
Politisk organisatorisk konsulent