

Beslutningsreferat – repræsentantskabsmøde 2012.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således:

Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012.

Sted: Nyborg Strand Hotel og Conferencecenter, Østerøvej 2. 5800 Nyborg

Dagsorden:

1. Navneopråb
2. a. valg af dirigent
b. forretningsorden
3. Årsberetning
4. Indkomne forslag til beslutning
 - a. lovændringsforslag
 - b. forslag til beslutning
5. Indkomne forslag til diskussion
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab
7. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af rammebudget
8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen
9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
10. Valg af medlemmer til Rekreationsfondens bestyrelse
11. Valg af medlemmer til Kollegiale Råd
12. Valg af statsautoriseret revisor
13. Eventuelt

Ad. dagsordenens punkt 1: Navneopråb.

Navneopråb blev foretaget af direktør Jette Frederiksen.

Michael Christensen har meldt forfald fredag, Stefan Kragh indtræder som 2. suppleant og Anne Marie Jensen indtræder i stedet for Stefan Kragh, som repræsentant for Fraktionen af Frie Fysioterapeuter.

Eva Bäcker Hansen og Rasmus Gormsen Hansen deltog frem til lørdag kl. 15.30.

Ad. dagsordenens punkt 2: Valg af dirigent.

Efter forslag fra Hovedbestyrelsen blev konsulent Torben Petersen, FTF, valgt til mødets dirigent.

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, og repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Dirigenten gjorde opmærksom på dagsordenspunkter og tidsplan. Dirigenten gjorde opmærksom på at der er 13 punkter til lovændringer og 10 forslag til beslutning.

Dele af materialet til forslaget om Faglige selskaber er først blevet udleveret til repræsentantskabet ved mødets start. Der er ingen bemærkninger til dette, så punktet behandles som fuldgyldig.

Dagsordenpunkterne 4 a og 4 b bliver blandet lidt hen ad vejen for at tilgodese tidsplanen bedst muligt.

Der blev indstillet og valgt flg. stemmetællere:

Nicolai Robinson, Mette Birk, Karen Langvad og Mette Windsløw.

Forretningsorden blev godkendt.

Tine Nielsen spurgte til punkt 9 i forretningsorden, om dem der er indtegnet, efter at talerlisten er lukket, godt kan stille ændringsforslag. Det kunne dirigenten bekræfte.

Ad. dagsordenens punkt 3: Årsberetning.

Der forelå skriftlig beretning 2010 – 2012. Konstitueret formand Tina Lambrecht fremlagde den mundtlige beretning. Efter fremlæggelse blev den mundtlige beretning uddelt.

Danske Fysioterapeuters beretning 2010-2012 blev ved håndsoprækning godkendt. 55 stemte for. Ingen stemmer imod. En enkelt stemte hverken for eller imod.

Ad. dagsordenens punkt 4. Indkomne forslag til beslutning:

- a. lovændringsforslag**
- b. forslag til beslutning**

Ad. pkt. 4.a. Forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter

Der var fremsat 13 forslag til ændring af Danske Fysioterapeuters love og kollegiale vedtægter. 11 forslag blev vedtaget. 1 forslag blev forkastet. 1 forslag blev trukket.

Forslag nr.1 Udvidelse af repræsentantskabsperioden fra 2 til 3 år.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 2. Udvidelse af valgperioden i regionsbestyrelserne fra 2 til 3 år.
Forslaget blev trukket, som konsekvens af, at forslag nr. 1 blev forkastet.

Forslag nr. 3 Regionsmøder i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Forslag nr. 4 Nyvalg af formand.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Forslag nr. 5 Ændring af tidspunkt for valg af regionsformand.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Forslag nr. 6 Valg af studerende til hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Forslag nr. 7 Valg af tillidsrepræsentantrådet.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Forslag nr. 8 Ændring af formålsparagraffen.
Forslaget blev vedtaget. En stemte imod, fem stemte hverken for eller imod.

- Forslag nr. 9** **Revision af bestemmelser vedrørende anvendelse af fagbladet.**
Tilsagn fra hovedbestyrelsen om at det sikres, at vigtige oplysninger fortsat kommer i fagbladet.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.
- Forslag nr. 10** **Ændring af bestemmelser vedrørende reguleringer af kontingentet.**
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.
- Forslag nr. 11** **Ændring af kollegiale vedtægter – Forhold for fysioterapeuter i praksissektoren.**
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.
- Forslag nr. 12** **Ændring af kollegiale vedtægter - klager.**
Morten Høgh stillede forslag om at ”bevidst” blev tilføjet under ændringerne i punkt 5.1.
Ordlyden er nu: Fysioterapeuter må ikke *bevidst* udvise en adfærd der skader fagets og faggruppens anseelse. Dette blev godkendt af formanden.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.
- Forslag nr. 13** **Ændring af forretningsordenen – HB referater til repræsentantskabet.**
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Ad. pkt. 4.b. Forslag til beslutning

Der var fremsat 10 forslag til beslutning. 7 forslag blev vedtaget. 2 forslag blev trukket. 1 forslag blev forkastet og ændringsforslag til dette forslag blev efterfølgende vedtaget.

Forslag nr. 1 Faglige selskaber for fysioterapi.

Hovedbestyrelsen fremlagde deres forslag. Der kom fire ændringsforslag, hvoraf de tre forslag var beslutningsforslag. Derefter var der afstemning om de enkelte forslag.

Ændringsforslag 1:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af og blandt de på den ordinære generalforsamling repræsenterede delegerede fra de specialebærende faglige selskaber og de faglige selskabers bestyrelse. 4 af bestyrelsesmedlemmerne skal være repræsentanter fra et af de specialebærende faglige selskaber. 1 bestyrelsesmedlem skal være repræsentant for de faglige selskaber. Derudover vælger generalforsamlingen 3 observatører til bestyrelsen fra de faglige selskaber.

(...)

På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen en formand og en næstformand. Formanden skal være en af de 4 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt de specialebærende selskaber.

Forslaget blev forkastet

Oprindelig forslag til bilag 2:
Forslaget blev vedtaget

Oprindelig forslag til bilag 3:
Forslaget blev vedtaget

Beslutningsforslag 1:
Tilskuddet til de faglige selskaber fra Danske Fysioterapeuter udbetales via Dansk Selskab for Fysioterapi
Forslag blev forkastet

Beslutningsforslag 2:
Formanden for Dansk Selskab for Fysioterapi honoreres med honorar svarende til 20 timers løn ugentlig.
Forslaget blev forkastet

Beslutningsforslag 3:
Dansk Selskab for Fysioterapi sekretariat bemannes af tre akademiske medarbejdere. En sekretær(30 timer ugentlig), en medarbejder til kliniske retningslinjer(15 timer ugentlig). En medarbejder til måleredskaber (10 timer ugentlig). Medarbejderne ansættes af Dansk Selskab for Fysioterapi og referer formelt til formanden.

Forslaget blev forkastet

Forslaget om faglige selskaber som vedtægtsændring:
Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod og 3 stemmer hverken for eller imod.

Forslag nr. 2 Erhvervspolitik
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Forslag nr. 3 Revision af sundhedspolitikken.
Forslaget blev trukket, fordi formanden har givet tilsagn om, at hovedbestyrelsen tager Sundhedspolitikken op og præsenterer et revideret forslag til næste repræsentantskab.

Forslag nr. 4 Facilitator enhed for fysioterapeutisk entreprenørskab.
Forslaget blev forkastet. 20 stemte for, 33 stemte imod.
Ændringsforslaget blev vedtaget.

- Forslag nr. 5** **Revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer.**
Morten Topholm stillede ændringsforslag.
Ændringsforslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.
(Indsæt)
- Forslag nr. 6** **Dansk Database for klinisk Fysioterapi.**
Hovedbestyrelsen stillede ændringsforslag.
Ændringsforslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.
- Forslag nr. 7** **Flere midler til forskning.**
Hovedbestyrelsen stillede ændringsforslag.
Forslagsstillerne bakkede op om HB's ændringsforslag.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.
- Forslag nr. 8** **Kompetenceudvikling af regionsbestyrelserne.**
Forslaget blev vedtaget. Tre stemte imod.
- Forslag nr. 9** **Åbne hovedbestyrelsesmøder.**
Forslaget blev trukket på baggrund af tilsagn fra HB.
- Forslag nr. 10** **Danske Fysioterapeuters pris.**
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Beslutningerne bringes nedenfor i den vedtagne form.

Forslag nr. 1 - Faglige selskaber for fysioterapi

Følgende blev vedtaget:

At repræsentantskabet

- Godkender etablering af faglige selskaber for fysioterapi
- Godkender Vedtægter for Danske Selskab for Fysioterapi
- Godkender Standardvedtægter for specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber
- Godkender konsekvensrettelserne i Danske Fysioterapeuters love.

Forslag nr. 2 - Erhvervspolitik

Følgende blev vedtaget:

Politikken blev godkendt.

Forslag nr. 3 – Revision af sundhedspolitikken

Følgende blev vedtaget:

Forslaget blev trukket.

Hovedbestyrelsen tilkendegav, at de vil tage Sundhedspolitikken op og kommer med et revideret forslag til næste repræsentantskab.

Forslag nr. 4 – Facilitator enhed for fysioterapeutisk entreprenørskab

Følgende blev vedtaget:

Ændringsforslag. Linje 33-35 fastholdes i det oprindelige forslag.
Innovations- og iværksætterpris:

Uddeling af årlig Iværksætterpris; 30.000,- Kriterier à la: Med afsæt i nytænkning, igangsat ny fysioterapeutisk virksomhed, som har medført eller har klar udsigt til at medføre nye fysioterapeutiske stillinger & som har positiv effekt på danskeres sundhed.

Samtidig har repræsentantskabet taget til efterretning, at hovedbestyrelsen har givet tilsagn om at der arbejdes videre med de konkrete tanker og forslag fra det oprindelige forslag nr. 4 som del af det efterfølgende arbejde med erhvervsstrategien.

Forslag nr. 5 – Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer

Følgende blev vedtaget:

At repræsentantskabet godkender Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer med følgende ændring line 168-169.

"Fysioterapeuten videregiver¹ oplysninger til relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre det sammenhængende patientforløb"

Forslag nr. 6 – Dansk database for klinisk Fysioterapi

Følgende blev vedtaget:

At der nedsættes et udvalg som skal arbejde med, hvordan behovet for databaser indenfor for fysioterapi dels kan dækkes ved, at fysioterapi bliver en del af eksisterende databaser, dels kan dækkes ved etablering af tværfaglige, offentligt ejede databaser Der gives en tilbagemelding på næste repræsentantskab omkring resultaterne af arbejdet.

Forslag nr. 7 – Flere midler til forskning

Følgende blev vedtaget:

Ændringsforslag

At Danske Fysioterapeuter arbejder målrettet med at øge forskningsbevillingerne inden for alle sektorer og grene af faget.

¹ Jf. Sundhedsloven § 41-42.

Forslag nr. 8 – Kompetenceudvikling af regionsbestyrelserne

Følgende blev vedtaget:

At der afholdes intern kompetenceudvikling for regionsbestyrelsesmedlemmer, eller fx at gøre en af de to regionskonferencedage til undervisningsdag.

Forslag nr. 9 – Åbne hovedbestyrelsesmøder

Følgende blev vedtaget:

Forslaget blev trukket.

Hovedbestyrelsen kom med en hensigtserklæring om at de vil arbejde med åbenhed, videndeling og involvering i det politiske liv.

Forslag nr. 10 – Danske Fysioterapeuters pris

Følgende blev vedtaget:

- At repræsentantskabet godkender, at Forskningsfondens Særlige Pris forankres under og finansieres af hovedbestyrelsen
- At repræsentantskabet godkender, at Forskningsfondens Særlige Pris ændrer navn til Danske Fysioterapeuters Pris

Ad dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag til diskussion.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad dagsordenens punkt 6: Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Danske Fysioterapeuters regnskab 2010 og 2011 blev forelagt repræsentantskabet til godkendelse af Jette Frederiksen.

Regnskaberne for Konfliktfond A, Fonden for forskning, uddannelse og praksis og Aktivitets- og udviklingspuljen blev godkendt.

Ad. dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af rammebudget.

Ad. pkt. 7.a. Fastlæggelse af kontingent

Kontingentsatserne for 2013 og 2014 foreslås uændrede i forhold til 2012.

	2011		2012 årligt	2012 gennemsnit pr. kvartal	2013-2014	
	årligt	pr. kvartal			årligt	gennemsnit pr. kvartal
Ordinært kontingent	6.360,00	1.590,00	6.500,00	1.625,00	6.500,00	1.625,00
Nedsat kontingent (ledige, orlov)	3.180,00	795,00	3.248,00	812,00	3.248,00	812,00
Udlandskontingent	1.201,00		1.227,00		1.227,00	
Passivt medlemskab	1.058,00		1.081,00		1.081,00	
Pensionister og medlemmer på efterløn	1.058,00		1.081,00		1.081,00	
Studerende	392,00	98,00	400,00	100,00	400,00	100,00
Fonden for forskning, uddannelse og praksis	200,00	50,00	204,00	51,00	206,00	51,00

Fastsættelse af kontingent

Forslag: Nedsættelse af kontingent til pensionister.

At kontingentet for folkepensionister nedsættes til 540 kr. årligt.

Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for og 20 stemmer imod.

Ad. pkt. 7.a. Fremlæggelse af budget

Direktør Jette Frederiksen fremlagde på hovedbestyrelsens vegne rammebudget for 2013 og 2014.

Repræsentantskabet kommenterede budgettet.

Ad dagsordenens punkt 8: Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet foretog ved skriftlig afstemning valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode således:

Morten Høgh	41 stemmer - nyvalgt
Rasmus Gormsen Hansen	40 stemmer – nyvalgt
Line Schiellerup	31 stemmer - genvalgt
Kirsten Ægidius	29 stemmer - genvalgt
Ester Skovhus Jensen	29 stemmer - genvalgt
Sanne Jensen	24 stemmer - nyvalgt

Ad dagsordenens punkt 9: Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen.

Repræsentantskabet foretog ved skriftlig afstemning valg af 6 suppleanter til hovedbestyrelsen således:

Carsten Jensen valgt som 1. suppleant
Marie Pinstrup valgt som 2. suppleant
Agnes Holst valgt som 3. suppleant
Preben Weller valgt som 4. suppleant
Kirsten Thoke valgt som 5. suppleant
Charlotte Larsen valgt som 6. suppleant

Ad dagsordenens punkt 10: Valg af medlemmer til Rekreationsfondens bestyrelse.

På forslag fra hovedbestyrelsen genvalgte Lotte Højmark.

Ad. dagsordenens punkt 11: Valg af medlemmer til det Kollegiale Råd

På forslag fra hovedbestyrelsen genvalgte Jette Hammer, Hanne Lisby samt Tonny Nedergaard.

Endvidere genvalgte Susanne Grøn Nielsen, Tilde Ransborg og Ejnar Villy Thorsen som suppleanter på forslag fra hovedbestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 12: Valg af statsautoriseret revisor.

Hovedbestyrelsen foreslog valg af statsautoriseret revisionsaktieselskab Deloitte.

Forslaget blev vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 13: Eventuelt.

Tina Lambrecht takkede de tre afgåede hovedbestyrelsesmedlemmer Lene Christoffersen, Eva Hauge og Preben Weller for et godt og konstruktivt samarbejde.

Tina Frank takkede Tina Lambrecht for at have taget den store opgave på sig ved at træde ind som konstitueret formand.

Tina Lambrecht takkede repræsentantskabet for et godt og aktivt repræsentantrådsmøde og sekretariatet for et godt og kvalificeret repræsentantskabsmøde og endelig en tak til Jette Frederiksen for den gode støtte.

Repræsentantskabsmødet blev afsluttet kl. 18.00 lørdag den 3. november.

For referat

Rasmus Øyrabø Jacobsen
Konsulent

Sannie Jørgensen
Forhandlingskonsulent

Referatet godkendt af dirigenten

.....
Dato

.....
Torben Petersen