

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. januar 2025

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og tidsplan

2. Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Revision af foreningens interne udvalg og råd samt drøftelse af konstituering
Konstituering herunder valg af næstformand og HB-udpegninger til eksterne
repræsentationer
 - 2.1.1 Næstformand, HB-rep i AC m.m.
 - 2.1.2 HBs forretningsorden til godkendelse
 - 2.1.3 Råd og udvalg
 - 2.1.3.1 UP
 - 2.1.3.2 UFLO
 - 2.1.3.3 AMR-rådet
 - 2.1.3.4 Etisk Råd
 - 2.1.3.5 Lederrådet
 - 2.1.3.6 TR-rådet
 - 2.1.3.7 Udvalg for sundhedsforsikringer
 - 2.1.3.8 Erhvervsudviklingsudvalg
 - 2.1.3.9 Formandens politiske opgaver
 - 2.1.3.10 Forretningsudvalg
 - 2.1.3.11 Samarbejdsudvalg
- 2.2 Omstrukturering DKFys fond
- 2.3 Lukket punkt
- 2.4 Lukket punkt
- 2.5 Kollektiv lønsikring i DSA
- 2.6 Lukket punkt
- 2.7 Lukket punkt

3. Sager til orientering

- 3.1 Lukket punkt
- 3.2 Lukket punkt

4 Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og tidsplan

2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Revision af foreningens interne udvalg og råd samt drøftelse af konstituering Konstituering herunder valg af næstformand og HB-udpegninger til eksterne Repræsentationer

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen konstituerer sig:

- Vælger næstformand
- Udpeger repræsentanter til eksterne råd
- Godkender forretningsordener og kommissorier for interne råd og udvalg efter drøftelser på HB-seminar den 23. januar 2025
- Godkender Hovedbestyrelsens forretningsorden.

Resumé:

Der er tradition for, at hovedbestyrelsen på første møde efter et repræsentantskabsmøde konstituerer sig og udpeger repræsentanter fra sin midte til:

- Posten som næstformand jf. forretningsordenens pkt. 1
- Interne råd og udvalg
- Eksterne repræsentationer

På indeværende møde skal hovedbestyrelsen beslutte hvilke interne råd og udvalg, der opretholdes. Hovedbestyrelsen kan desuden beslutte hvorvidt der skal oprettes nye råd og udvalg.

Beslutningerne bygger på diskussioner på HB-seminar den 23. januar. Sekretariatet udarbejder i videst muligt omfang kommissorier ud fra disse diskussioner.

Øvrige fremlægges af sekretariatet på næstkommende hovedbestyrelsesmøde den 6. marts 2025.

Hovedbestyrelsen vælger og udpeger i videst muligt omfang medlemmer til de interne råd og udvalg.

2.1.1 Næstformand, HB-rep i AC m.m.

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen konstituerer sig:

- Vælger næstformand
- Udpeger repræsentanter til eksterne udvalg mm

Resumé:

Der er tradition for, at hovedbestyrelsen på første møde efter et repræsentantskabsmøde konstituerer sig og udpeger repræsentanter fra sin midte til:

- Posten som næstformand jf. forretningsordenens pkt. 1
- Eksterne repræsentationer

2.1.2 HBs forretningsorden til godkendelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen konstituerer sig:

- Drøfter hovedbestyrelsens forretningsorden.
- Godkender forretningsorden.

Resumé:

Der er tradition for, at hovedbestyrelsen på første møde efter et repræsentantskabsmøde konstituerer sig og herunder godkender forretningsorden.

På indeværende møde skal hovedbestyrelsen drøfte egen forretningsorden.

Kan hovedbestyrelsen ikke komme til enighed, tages forretningsorden tilbage til sekretariatet til behandling på baggrund af mødets drøftelser.

Forretningsordenen godkendes efterfølgende på næstkommende HB-møde den 6. marts,

2.1.3 Råd og udvalg

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen konstituerer sig:

- Godkender kommissorier for interne råd og udvalg efter drøftelser på HB-seminar den 23. januar 2025
- Drøfter kommissorie for forretningsudvalg
- Drøfter kommissorie for samarbejdsudvalg
- Udpeger repræsentanter til de råd og udvalg hvor der skal udpeges repræsentanter.

Resumé:

Der er tradition for, at hovedbestyrelsen på første møde efter et repræsentantskabsmøde konstituerer sig og udpeger repræsentanter fra sin midte til:

- Interne råd og udvalg

På baggrund af drøftelser på HB-seminar den 23. januar 2025 skal HB godkende kommissorier for interne råd og udvalg.

HB nåede på HB-seminar ikke at drøfte kommissorie for forretningsudvalg og samarbejdsudvalg. HB skal på indeværende møde drøfte kommissorier og sammensætning af disse to udvalg.

På baggrund af disse drøftelser fremlægger sekretariatet på HB-møde den 6. marts udkast til kommissorier for de udvalg, hvor der på indeværende møde enten ikke kan skabes enighed eller hvor dagens drøftelse er den første drøftelse.

2.1.3 Råd og udvalg

- 2.1.3.1 UP**
- 2.1.3.2 UFLO**
- 2.1.3.3 AMR-rådet**
- 2.1.3.4 Etisk Råd**
- 2.1.3.5 Lederrådet**
- 2.1.3.6 TR-rådet**
- 2.1.3.7 Udvalg for sundhedsforsikringer**
- 2.1.3.8 Erhvervsudviklingsudvalg**
- 2.1.3.9 Formandens politiske opgaver**
- 2.1.3.10 Forretningsudvalg**
- 2.1.3.11 Samarbejdsudvalg**

2.2. Omstrukturering af DKFys Fond

Indstilling:

- Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender en midlertidig omstrukturering af Danske Fysioterapeuters fond for denne repræsentantskabsperiode, mens foreningen tager beslutning om hvad der skal ske med fonden fremadrettede.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede på REP 24, at fondsindbetalingerne af medlemsgebyrerne skulle overgå til driftsmidler. Det blev besluttet at pausere fonden, og de tilbageværende midler blev fastfrosset.

Beslutningen har mødt en del kritik fra forsknings- og udviklingskredse, og det vurderes, at det vil være svært at fastholde dette medlemssegment uden fondens eksistens. Derfor vurderes det, at der er behov for at genoptage fondens virke inden for de økonomiske rammer, der er tilbage i fonden. Dette vil medføre en omstrukturering af fonden

2.3. Lukket punkt

2.4 Lukket punkt

2.5 Kollektiv lønsikring i DSA

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Beslutter om Danske Fysioterapeuter skal tilslutte sig den kollektive lønsikring i DSA

Resumé:

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) har påbegyndt arbejder vedr. aftale om kollektiv lønsikring for dens medlemmer med Bauta Forsikring,

Forhandlinger vedr. aftalen starter i marts 2024. Det forventes at aftalen kan træde i kraft pr. 1. januar 2026.

Der blev orienteret om den kollektive lønsikringsordning på hovedbestyrelsesmødet d. 26. november 2024 af direktør Merete Nedergaard.

Danske Fysioterapeuter skal beslutte sig inden 1. marts 2025 for at kunne træde ind i ordningen pr. 1. januar 2026

2.6 Lukket punkt

2.7 Lukket punkt

3. Sager til orientering

3.1 Lukket punkt

3.2 Lukket punkt

4. Eventuelt