

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Budgetopfølgning pr. 30.04.2023
- 2.2 Prioritering af opgaver i sekretariatet – Tilbage melding fra råd og udvalg
- 2.3 Overblik over opgaver og tilbud til medlemmer på forhandlingsområdet
- 2.4 Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter
- 2.5 Repræsentantskabsforslag om alvorlig patologi
- 2.6 Kontingentfritagelse til medlemmer på SOSU-skolerne
- 2.7 HB-mødeplan for 2024
- 2.8 Facebook
- 2.9 Evaluering af Folkemødet 2023
- 2.10 Udpegning af reference-gruppe til Projekt Foreningsdemokrati

3 Sager til orientering

- 3.1 Status for projektet: Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Mødeorientering
- 4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

5 Eventuelt

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Budgetopfølgning pr. 30.4.2023

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Godkender budgetopfølgningen for 1. halvår 2023

Resumé:

Sekretariatet har gennemgået budgettet for det igangværende år 2023 på baggrund af

1. forbruget i årets første 4 måneder og
2. forventningerne til aktivitetsniveauet i den resterende del af 2023.

Herunder er der indarbejdet en opdateret prognose for medlemskontingentindtægter.

Nu foreligger der derfor en samlet vurdering af, hvordan 2023 som helhed forventes at forløbe i økonomisk henseende.

Samlet forventes driftsresultatet for 2023 at blive et underskud på 3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,9 mio. kr. Derudover forventes et træk på egenkapitalen på 7,3 mio.kr. mod budgetteret 6,5 mio. kr.

Det forværrede resultat skyldes primært en nedskrivning af de forventede kontingentindtægter med 1 mio.kr. Desuden ekstraordinære udgifter vedr. direktørfratrædelse og -ansættelse.

2.2 Prioritering af opgaver i sekretariatet - Tilbage melding fra råd og udvalg

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter de input, der er kommet fra diverse råd og nævn ift. opgaven om at opnå en opgavereduktion i sekretariatet.
- beslutter, om den vil imødekomme rådernes indstillinger vel vidende, at der samlet set findes færre ressourcer, end det hovedbestyrelsen havde lagt op til på hovedbestyrelsesmødet 1. februar.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet 1. februar blev hovedbestyrelsen forelagt en såkaldt "prioriteringssag", hvor formålet var at finde 2½ årsværk i sekretariatet. På baggrund af hovedbestyrelsens drøftelse, blev det besluttet, at råd og udvalg skulle inddrages i den del af prioriteringssagen, der omhandlede dem.

Af referatet fra hovedbestyrelsesmødet 1. februar fremgår følgende:

Betjening af råd og udvalg

- *"Punkt 7: Hovedbestyrelsen besluttede, at råd og udvalg anmodes om at forholde sig til deres respektive kommissorier og sætte dem i relation til foreningens pejlemærker. I tillæg skal råd og udvalg forholde sig til, hvordan der kan spares den mængde timer i sekretariatsressourcer, som der var lagt op til i indstillingen til hovedbestyrelsen ift. de respektive råd og udvalgs kerneopgaver."*

måned 2022.

På den baggrund har der været høring af alle de omfattede råd og udvalg om hvordan de kunne imødekomme hovedbestyrelsens høring ift. reducere sekretariatsbetjeningen. Alle råd og udvalg har fået mulighed for at kommentere og aflevere en skriftlig tilbagemelding til HB. Disse fremgår af bilag 1.

2.3 Overblik over opgaver og tilbud til medlemmer på forhandlingsområdet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- på baggrund af det vedlagte notat tager orienteringen om de nuværende tilbud til medlemmerne på forhandlingsområdet til efterretning.
- herunder, at hovedbestyrelsen derved får et overblik over de medlemsrettede opgaver på forhandlingsområdet.

Resumé:

Med henblik på, at hovedbestyrelsen får et større overblik i de medlemsrettede tilbud på forhandlingsområdet, er der udarbejdet vedlagte oversigt over medlemsrettede tilbud på forhandlingsområdet, jf. notat i bilag 1.

Notatet udgør således et overblik over de tilbud på forhandlingsområdet, som Danske Fysioterapeuter leverer til medlemmerne i dag.

En eventuel politisk drøftelse af serviceniveauet på forhandlingsområdet, og hvad vi som fagforening fremadrettet ønsker at tilbyde medlemmerne, er henvist til et senere hovedbestyrelsesmøde.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



2.4 Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender vejledningen vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med evaluering af formands- og regionsformandsvalg i foråret 2022, at der skulle udarbejdes en vejledning vedr. valg og valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

Vejledningen skal adressere de dilemmaer, som blev drøftet i hovedbestyrelsen i forbindelse med evaluering. Vejledningen skal i form og indhold kunne fungere som rettesnor i forhold til rammer og vilkår samt adfærd under valgkamp.

Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anders Breinholt Nielsen, Kirsten Ægidius og Brian Errebo-Jensen. Arbejdsgruppen fik i opdrag at komme med udkast til en sådan vejledning og undervejs i sit arbejde inddrage de fire formandskandidater, så disses erfaringer kan indgå.

Der foreligger nu et udkast til vejledning fra arbejdsgruppen, som forelægges hovedbestyrelsen til drøftelse og godkendelse med henblik på at kunne anvendes ved fremtidige valg.

Efter udarbejdelsen af vejledningen er der afholdt regionsformandsvalg i Region Syddanmark. Dette valg er evalueret af kandidaterne på et virtuelt møde d. 25. maj. Mødenoter er vedlagt som bilag.

2.5 Repræsentantskabsforslag om alvorlig patologi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender udmøntningen af repræsentantskabsforslaget om alvorlig patologi.

Resumé:

På Repræsentantskabsmødet 2022 blev det vedtaget, at Danske Fysioterapeuter igennem Dansk Selskab for Fysioterapi skal understøtte forankringen af projekt: Opkvalificering af praksisfysioterapeuters evne til at screene for alvorlige sygdomme - udvikling, evaluering og implementering af en digital

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



kompetenceplatform. Denne forankring skal jf. repræsentantskabsforslaget sikres ved en række forskellige tiltag, som er beskrevet i bilag 1.

REP-forslaget foreslås jf. bilag 1 udmøntet på følgende vis,

1. DSF har udpeget relevante repræsentanter til at indgå i udviklingen af den digitale kompetenceplatform.
2. På et Hovedbestyrelsesmøde i efteråret kan Projektleder Cecilie Rud Budtz deltage i en temadrøftelse om screening for alvorlig patologi herunder en introduktion til kompetenceplatformen.
3. Domænet www.alvorligpatologi.dk er købt som domæne for platformen og er finansieret gennem projektets midler for de næste fem år fra platformen lanceres, dvs. til og med 2030. Domænet skal hostes igennem DSF.
4. Lars Henrik Larsen sidder som repræsentant for DSF i projektgruppen.

Se vedhæftede bilag for yderligere uddybning.

På Hovedbestyrelsesmødet vil Lars Henrik Larsen, som er styregruppemedlem på projektet, fremlægge planen for projektet og forslag til udmøntning af repræsentantskabsforslaget.

2.6 Kontingentfritagelse til medlemmer på SOSU-skolerne

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager beslutning om, at medlemmerne på SOSU-skolerne yderligere fritages for kontingentbetaling i tre måneder fra den 1. juli 2023.

Resumé:

Hovedbestyrelsen traf den 27. og 28. marts 2023 beslutning om, at medlemmerne på SOSU-skolerne fra den 1. juli 2023 ikke længere er kontingentfrie, men skal betale fuldt, ordinært kontingent.

Baggrunden for denne indstilling er, at der den 31. marts blev afholdt et webinar mellem Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard og medlemmer på SOSU-skolerne. Formålet med webinarer var, dels at indgå i en dialog om de konkrete overenskomstmæssige konsekvenser for medlemmerne, og dels at give anledning og rum til, at medlemmerne kunne stille spørgsmål.

Der blev udtrykt utilfredshed blandt flere medlemmer på webinarer over bl.a. både processen og resultatet af landsretsafgørelsen. Formanden indstiller derfor til hovedbestyrelsen, at medlemmerne kontingentfritages i yderligere tre måneder, bl.a. indtil de endeligt kunne få afklaret forskellige pensionsspørgsmål.

Sekretariatet arbejder på at etablere og facilitere et netværk for disse medlemmer - til afholdelse efter sommerferien.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



2.7 HB-mødeplan 2024

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for 2024.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2024.

I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at møderne veksles mellem ugedagene. Møderne planlægges med, at de alle afholdes som fysiske møder i Holmbladsgade og med start kl. 10.00.

Der er desuden ved planlægningen taget højde for, at der den 8. - 9. november 2024 planlægges med afholdelse af repræsentantskabsmøde i Nyborg.

Desuden er der umiddelbart efter repræsentantskabsmødet planlagt en introduktionsdag for evt. nye HB-medlemmer.

Mødeplanen for 2024:

Den 24. – 26. januar 2024 (HB-konference + HB-møde)

Den 5. marts 2024

Den 22. – 23. april 2024

Den 25. juni 2024

Den 9. – 10. september 2024

Den 28. – 29. oktober 2024

Den 27. – 28. november 2024 (Fællesmøde m. DSF)

HB-intro for evt. nye HB-medlemmer:

Den 21. november 2024

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



2.8 Facebook

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender, at Danske Fysioterapeuters facebook-side skifter navn.

Resumé:

HB besluttede 1. februar en ny og borgerrettet kommunikationsstrategi. Et af elementerne i strategien er genåbning af foreningens facebook-side, som har været lukket ned grundet en u hensigtsmæssig debattonen. Det er sekretariatets indstilling, at facebook-siden skifter navn til noget mere borgernært ved relanceringen, som finder sted kort efter sommerferien.¹³

2.9 Evaluering af Folkemødet 2023

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- mundtligt evaluerer Danske Fysioterapeuters deltagelse på Folkemødet 2023.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter deltog på Folkemødet 2023 med formand Jeanette Præstegaard, flere hovedbestyrelsesmedlemmer, studenterobservatøren og enkelte sekretariatsmedarbejdere. Formålet ved deltagelse på Folkemødet 2023 var:

- at brande Danske Fysioterapeuter som en seriøs, legitim og aktiv spiller i sundheds- og samfundsdebatten
- at styrke relationer til de nye folketingspolitikere, (top)embedsmænd, meningsdannere og interesseorganisationer
- skabe opmærksomhed om Danske Fysioterapeuters prioriterede mærkesager om forebyggelse og rehabilitering.

På mødet evalueres:

- 1) Hus & praktik
- 2) Debatter
- 3) Arrangementer

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



2.10 Udpegning af reference-gruppe til Projekt Foreningsdemokrati

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender den af styregruppen indstillede referencegruppe for Projekt Foreningsdemokrati.
- godkender den opdaterede tidsplan for projektet.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet d. 19.-20. april besluttede hovedbestyrelsen, at styregruppen for repræsentantskabsforslag nr. 3(B), Projekt foreningsdemokrati, skulle træffe beslutning om processen for udpegning af referencegruppen for projektet. Herefter blev det aftalt, at hovedbestyrelsen - på indstilling fra Styregruppen - skal godkende og udpege referencegruppen for projektet.

Udpegning af referencegruppe:

Styregruppen besluttede på deres første møde at finde egnede kandidater til referencegruppen ved at anvende netværksrekruttering (prikkerunde). Der blev lagt særlig vægt på tidsaspektet i valget at denne rekrutteringsform ift. det alternative Open Call-format. Styregruppen indkom herefter med forslag til mulige kandidater. På styregruppens andet møde besluttede styregruppen at indstille følgende kandidater til referencegruppe for Projekt Foreningsdemokrati:

- Kirsten Ægidius (Region Midtjylland), forslagsstiller
- Mathilde Bæk-Larsen (Region Hovedstaden), På vegne af forslags-stillerne bag forslaget om ordinær plads til studerende
- Rasmus Sylvest Mortensen (Region Hovedstaden), repræsentantskabsmedlem, der ikke er medlem af HB
- Rune Plauborg (Region Syddanmark), regionsbestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af HB
- Mette Kjærulff (Region Nordjylland), repræsentant fra Kommunerne, der ikke er medlem af HB
- Hanne Brusgaard (Region Nordjylland), repræsentant fra regionerne, der ikke er medlem af HB
- Maiken Hansen (Region Syd), repræsentant fra Praksissektoren, der ikke er medlem af HB
- Maja Helbo Jensen (Region Sjælland), repræsentant fra De faglige selskaber, der ikke er medlem af HB

I udvælgelsen af kandidater til referencegruppen lagde styregruppen vægt på, at alle regioner er repræsenteret i referencegruppen.

Opdateret tidsplan for projektet:

På det første styregruppemøde blev det foreslået at rykke projektplanen for Projekt Foreningsdemokrati, således at referencegruppens arbejde først afsluttes efter dialogmødet i november 2023. Det betyder i praksis, at der vil blive afholdt to møder i referencegruppen inden dialogmødet for at udarbejde et forslag til drøftelse af Danske Fysioterapeuters foreningsdemokrati på dialogmødet. Efter dialogmødet får

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



referencegruppen mulighed for at arbejde videre med inputtene fra mødet og tilpasse forslaget på baggrund heraf frem mod repræsentantskabet i 2024.

Referencegruppen forventes at afslutte sit arbejde i marts 2024. Første møde i referencegruppen afholdes efter sommerferien 2023. Hovedbestyrelsen vil få en kort orientering om projektets fremgang på hovedbestyrelsesmødet d. 28.-29. august.

Det indstilles derfor, at hovedbestyrelsen ligeledes godkender revisionen af projektplanen, som indeholder ovennævnte ændringer (bilag 1).

3 Sager til orientering

3.1 Status for projektet: Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- orienteres om status for projektet: Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter
- projektstatus er en del af forberedelse af HB temadrøftelse d. 28. eller 29. august 2023

Resumé:

Der gives en kort status fra projektet: "Servicetjek af DSF, de faglige selskaber og organisering ind i Danske Fysioterapeuter". Projektet blev godkendt af Repræsentantskabet, oktober 2022 (se bilag xx). Projektet gennemføres i 2023 mhp. at præsentere konklusion og anbefalinger ved Danske Fysioterapeuters dialogmøde, november 2023. Hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter godkendte d. 15. november 2022, at projektet skal gennemføres i regi af koordineringsudvalget, hvor dette er styregruppe for projektet.

På HB mødet gives en kort mundtlig status (se bilag xx). Dette som en del af forberedelsen til temadrøftelse ved kommende HB møde i august. Her har styregruppen lagt op til, at HB drøfter foreningens ambition for faget i henhold til projektets ene formål om, at "afklare foreningens ambitioner, udfordringer og muligheder ift. at udnytte at Danske Fysioterapeuter også er en professionsforening".

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 19. juni 2023



4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt