

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 29.-30. april 2024



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og tidsplan

2. Sager til diskussion / beslutning

- 2.1: Forslag til fordeling af fondsmidler 2024-2026
- 2.2: Lukket punkt
- 2.3: Strukturkommissionen og det nære sundhedsvæsen
- 2.4: Lukket punkt
- 2.5: HB-referater
- 2.6: Bemyndigelse til kontingentfritagelse
- 2.7: Formand for ad hoc lederrådet
- 2.8: Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
- 2.9: Udpegning af medlem til styregruppen for strategi
- 2.10: REP2024: Repræsentantskabsmøde 2024 - overordnet ramme
- 2.11: Lukket punkt
- 2.12: Lukket punkt
- 2.13: Lukket punkt
- 2.14: Lukket punkt
- 2.15: Beslutning af format for skriftlig beretning
- 2.16: Lukket punkt

3. Sager til orientering

- 3.1: 1. Temadrøftelse af foreningens ambitionsniveau 1: Regionsformændenes opgaver og funktion (rep22)
- 3.2: Overblik over TR's økonomi, herunder AKUT-midler
- 3.3: 1. Temadrøftelse Forebyggelse
- 3.4: Lukket punkt
- 3.5: Fællesmøde DSF/HB Videre proces for samarbejde DSF/faglige selskaber

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Mødeorientering
- 4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

5 Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og tidsplan



2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Forslag til fordeling af fondsmidler 2024-2026

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender fordeling af overskydende fondsmidler i Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Resumé:

Danske Fysioterapeuter Fond har oparbejdet et overskud på 3.309,000 kr. Hvoraf 950,000 er allokeret til frøpulje og en adjungerede lektor/professorstilling. Det efterlader 2.350,000 kr. ud over den normale drift, til fordeling til fondens hovedområder. Fonden forslår at fordele de resterende midler over en 3 årig periode fra 2024-2026 ud på fondens 3 hovedområder: Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

2.3 Strukturkommissionen og det nære sundhedsvæsen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager den mundtlige beretning til efterretning
- diskutere rammen for de foreslåede udmeldinger der kan være behov for vedr. offentliggørelsen af strukturkommissionens rapport
- godkender de to holdninger til teknologi forud for Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

Resumé:

Det forventes at Strukturkommissionen vil offentliggøre deres rapport ultimo Maj 2024. Sekretariatet vil orientere om de udmeldinger der er kommet fra centrale aktører.

Sekretariatet forventer at der vil være fokus på strukturen i sundhedsvæsenet, og særligt brug af ny teknologi. Dertil er der udarbejdet et kort notat, på baggrund af hovedbestyrelsens seminar dag om teknologi, som sekretariatet kan forberede foreningens udmeldinger på baggrund af.

2.5 HB-referater

Indstilling:



Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter og beslutter et forkortet format for referat af HB-møde

Resumé:

Referat af HB-møder har skiftet karakter fra længere detaljerede beskrivelser af mødernes drøftelser til et mere stringent beslutningsreferat. Skiftet i referaternes format har ikke været drøftet i HB, og flere medlemmer af HB har udtrykt ønske herom.

Det foreslås, at HB-referaternes nuværende form fastholdes, således at længden er en smule afkortet ift. til tidligere, dog ikke mere end at relevante drøftelser fremgår af referatet.

Sekretariatet arbejder på nyt cover/forklæde for HB-indstillinger og referat, som skal drøftes og godkendes, når det ny repræsentantskab træder sammen efter repræsentantskabsmødet i november 2024.

2.6 Bemyndigelse til kontingentfritagelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- i sin forretningsorden giver formanden bemyndigelse til indrømmelse af kontingentfrihed for enkeltmedlemmer efter indstilling fra sekretariatet

Resumé:

Ifølge vedtægterne §10, stk. 4 kan kontingentfrihed "af hovedbestyrelsen indrømmes for et år ad gangen, når vedkommendes økonomiske forhold taler derfor". Det har været praksis, at formanden på hovedbestyrelsens vegne og efter indstilling fra sekretariatet har godkendt enkeltmedlemmers ansøgninger om kontingentfrihed. Der er imidlertid uklarhed om den skriftlige hjemmel for denne praksis. Derfor foreslås det, at der indføres følgende tilføjelse til hovedbestyrelsens forretningsorden pkt. 10.: "Hovedbestyrelsen har givet formanden bemyndigelse til indrømmelse af kontingentfrihed for enkeltmedlemmer efter indstilling fra sekretariatet."

Der har været et enkelt tilfælde i indeværende repræsentantskabsperiode, hvor et medlem er blevet kontingentfritaget pga. vedkommendes personlige økonomiske forhold. Danske Fysioterapeuter har i marts 2024 ca. 20 kontingentfri medlemmer, hvoraf de fleste er fysioterapeuter med ansættelse i sekretariatet.



2.7 Formand for ad hoc lederrådet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- udpeger en ny formand for ad hoc lederrådet

Resumé:

Lederrådet blev i 2023 efter beslutning fra hovedbestyrelsen nedlagt som stående udvalg og i stedet gjort til et ad hoc udvalg, der kan sammensættes og indkaldes efter konkret behov.

Bo Egeberg – der nu er udtrådt af hovedbestyrelsen - har været formand for lederrådet og fungeret som sekretariatets referenceperson på området fx i forbindelse med planlægning af årets lederkonference. Samarbejdet med Bo Egeberg om en personalelederuddannelse til klinikejere fortsætter.

2.8 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter principper for udpegning af medlemmer til eksterne komiteer og nævn, med vægt på medlemmets baggrund som fx politiker eller aktiv fagperson.
- indstiller medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ved enten en gen- eller nyudpegning

Resumé:

Som følge af Brian Errebo-Jensens ophør som Regionsformand i Region Syd, blev hans poster i interne og eksterne nævn og udvalg behandlet på HB-møde i efteråret 2023. På mødet blev det besluttet at udskyde udpegning af nyt medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn til forsommeren 2024.

Line Schiellerup er sammen med Brian, udpeget af Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse til at sidde i nævnet. Line vil på dette møde orientere om nævnets arbejde, mødehyppighed og honorering.

Der udpeges til en periode på 3 år.

2.9 Udpegning af medlem til styregruppen for strategi

Indstilling:



Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- udpeger nyt medlem til styregruppe for strategi

Resumé:

Som følge af Bo Egebjergs udtræden af repræsentantskabet og dermed HB, kan Bo ikke længere sidde i styregruppe for strategi.

Styregruppe for strategi blev nedsat på HB-møde i januar i år, som i forlængelse af strategiprocesen på HB-seminaret. Styregruppen har haft 2 workshops, samt faciliteret en halv-dagsworkshop for Danske Fysioterapeuters sekretariat. Der er planlagt yderligere 4 workshops for styregruppen, henholdsvis den 14. maj og den 27. august 2024. Arbejdet i styregruppen faciliteres af 1-2 konsulenter fra konsulentvirksomheden Pluss.

Medlemmer af HB der ønsker at indgå i styregruppen, bedes på dette møde kort begrunde hvorfor de ønsker at være en del af gruppen. Mellem flere kandidater sig afholdes der på mødet en afstemning.

2.10 REP2024: Repræsentantskabsmøde 2024 - overordnet ramme

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender
 - indkaldelse inklusiv bilag (se bilag 1)
 - den vejledende tidsplan (se bilag 2)
 - præcisering af regler for indsupplering (se i bilag 1)
 - frist for indgivelse af ændringsforslag (se bilag 1)
 - at taletiden fra mødets begyndelse sættes til 2 minutter
 - at mødet live-streames for medlemmer
 - at gæster kan deltage fysisk på mødet

Resumé:

Hovedbestyrelsen godkendte på sidste møde drejebog for repræsentantskabsmødet 2024. På indeværende møde drøftes den overordnede ramme herunder, indkaldelse og vejledende tidsplan (se bilag).

Det præciseres i indkaldelsen, at eventuelt forfald gælder for hele repræsentantskabsperioden.

Som noget nyt foreslås en frist for indgivelse af ændringsforslag.



Der er som tidligere ved tidligere repræsentantskabsmøder indgået aftale med AV-centret om live-streaming af mødet til de medlemmer, der er interesserede. Der er desuden indgået aftale med AV-centret om anvendelse af tale- og afstemningssystem.

Medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der ikke er valgt til Repræsentantskabet, men som ønsker at overvære mødet fysisk, er velkomne som gæster. Gæster tilbydes morgenmad og frokost begge dage, men ikke eventuel overnatning og middag. Der laves opslag i Corpus herom.

2.15 Beslutning af format for skriftlig beretning

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter, at genbruge formatet for beretningen for 2022-2024
- afsætter 62.500 kr. inkl. moms til udarbejdelse og tryk af den skriftlige beretning.

Resumé:

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2022 blev den skriftlige beretning udformet anderledes end i de forudgående år. Hovedargumenterne gik på, at den skriftlige beretning med fordel kunne:

- Være mere visuelt orienteret
- Have relativ mindre tekst
- Have fokus på resultater
- Anvende billeder og grafik
- Få et mere moderne udtryk

Det gav sig udtryk i en mere kompakt skriftlig beretning, som vedlagt i bilag 1.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, at formatet fra 2022 i overordnede træk genanvendes, dog naturligvis med hensyntagen til hovedbestyrelsens eventuelle ønsker om justering.

3. Sager til orientering

3.1: 1. Temadrøftelse af foreningens ambitionsniveau 1: Regionsformændenes opgaver og funktion (rep22)

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter ambitionsniveauet for det lokalpolitiske arbejde



- Sætter retning for rammen for regionernes arbejde, til brug for hovedbestyrelsens opfølgende behandling på mødet i juni

Temadrøftelsen er sat til en time og ti minutter, hvor repræsentanter fra de fem regionsbestyrelser er inviteret med til den første time.

Resumé:

Repræsentantskabet vedtog i 2022 et forslag om det lokalpolitiske arbejde. I forslaget indgik blandt andet en drøftelse i hovedbestyrelsen om rammen og ambitionsniveauet for det lokalpolitiske arbejde i de fem regioner, med henblik på at sikre en tydeliggørelse af regionernes arbejde.

I bilag 1 er der opstillet en række skal- og kan-opgaver for henholdsvis regionerne og sekretariatet i Danske Fysioterapeuter. Hovedbestyrelsen bedes inddrage disse opgaveoverblik i drøftelsen.

Et spørgsmål i denne indledende drøftelse er, om det organisatoriske setup, herunder den økonomiske ramme, er tilstrækkeligt i forhold til ambitionsniveauet for regionernes arbejde.

På baggrund af hovedbestyrelsens samlede drøftelse, vil sekretariatet udarbejde en opfølgende sag til hovedbestyrelsesmødet i juni. Sekretariatet vil indlede punktet med en kort gennemgang af historik og de vedtægtsmæssige rammer for regionernes arbejde.

3.2 Overblik over TR's økonomi, herunder AKUT-midler

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager orientering om TR's økonomi, samt AKUT-midler, til efterretning.

Resumé:

I det vedlagte bilag/notat vises, den samlede økonomi over TR-området, samt regnskab for AKUT-midlerne. Oversigten viser de faktuelle udgifter, som også er vist i årsregnskabet, samt tilskud fra AKUT-midlerne, men også udgifter til de medarbejderressourcer der anvendes på området.

3.3 1. Temadrøftelse Forebyggelse

Indstilling:



Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Tager en indledende drøftelse af, hvordan Danske Fysioterapeuter i de kommende år skal arbejde politisk med forebyggelse som tema.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter pejlemærke "Forebyggelse og Rehabilitering" har et næsten ubegrænset potentiale. For at kunne arbejde målrettet med den politiske interessevaretagelse, bør der dog fokuseres på de samfundsproblemer, der populært sagt kan løses ved, at folketinget, regeringen, KL eller Danske Regioner afsætter penge eller ændrer i love og regler – og hvor Danske Fysioterapeuter og medlemmerne er uundværlige i forhold til de politiske løsningsforslag.

I bilag 1 er der indsat eksempler til inspiration for drøftelsen. Men der lægges op til en fri debat om det centrale spørgsmål: Hvad er Danske Fysioterapeuters politiske ambitioner med forebyggelsesdagsordenen i samfundet?

Sekretariatet vil kort indlede punktet.

3.5 Fællesmøde DSF/HB Videre proces for samarbejde DSF/faglige selskaber

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:

- giver en gensidig feedback fra dialogmødet med de faglige selskaber d. 12. marts
- godkender videre proces for udarbejdelse af fælles forslag til repræsentantskabet vedrørende DSF og de faglige selskaber

Resumé:

Den 12. marts deltog hovedbestyrelsen i dialogmøde med de faglige selskaber i Middelfart. Her blev perspektiver og udviklingsmulighederne for det videre samarbejde drøftet. Næste dialogmøde finder sted den 2. maj i Holmbladsgade, hvor deltagerne får til opgave at konkretisere indholdet til et fælles forslag til repræsentantskabsmødet i 2024.

Den videre proces for det fælles repræsentantskabsforslag (REP-forslag) ser ud således:

Hvornår	Hvad
Marts/april	Opsamling fra det første dialogmøde i marts samt udarbejdelse af oplæg til mødet 2. maj. Oplæg udarbejdes af Jeanette Præstegaard og Rasmus Gormsen



	Hansen i samarbejde med sekretariatet (DSF og Danske Fysioterapeuter)
2. maj kl. 10-16, Holmbladsgade 70	Dialogmøde 2 (HB, DSF og faglige selskaber): Konkretisering af indhold til fælles REP-forslag.
Maj/juni	Udarbejdelse af udkast til REP-forslag
25/26. juni	HB-møde. Udkast til fælles REP-forslag, som på forhånd er afstemt med DSF/selskaber
August	Færdiggørelse af fælles REP-forslag
19. august	Frist for REP-forslag
8-9. november	Repræsentantskabsmøde

På HB mødet skal deltagerne give en gensidig feedback fra dialogmødet d. 12. marts, herunder hvad man mener der skal betones i det videre samarbejde frem mod et fælles Rep. forslag.

Nedslag fra dialogmødet mellem HB og faglige selskaber

På dialogmødet blev der delt en række idéer til samarbejdet og det fælles REP-forslag. De faglige selskaber er bl.a. optaget af at bevare deres autonomi og muligheden for selv at kunne definere det faglige fokus, herunder kurser og andre faglige arrangementer. Der var, fra de faglige selskabers side også en opmærksomhed på, at selskabernes bestyrelser selv kan disponere over egen økonomi og fastlægge budgetter.

Såvel selskaber som medlemmer af hovedbestyrelsen pegede på, at samarbejdet gerne må blive tydeligere og at det evt. kan ske via samarbejdsaftaler med de forskellige selskaber.

Forud for dialogmøde den 2. maj mødes Jeanette Præstegaard og Rasmus Gormsen Hansen for at samstemme perspektiverne for dialogmødet og processen frem mod REP-forslaget er klar til indsendelse.

På HB mødet gives en mundtlig præsentation af program og indhold for dialogmødet med selskaber og DSF d. 2. maj.

Fællesmøde mellem hovedbestyrelsen og DSF's bestyrelse

Der har været tradition for, at de to bestyrelser mødes i afslutningen af året. Da 2024 har fokus på samarbejdet omkring det fælles REP-forslag, lægges der op til at prioritere tid og ressourcer ind i de to dialogmøder og den øvrige proces frem mod repræsentantskabet.

Der planlægges derfor **ikke** med et yderligere fællesmøde.