

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2024



## Dagsorden

### 1 Godkendelse af dagsorden og referat

### 2 sager til diskussion / beslutning

2.1 Lukket punkt

2.2 Visionsproces for faglige selskaber og DSF

2.3 Henvendelse fra Det kollegiale Råd omhandlende den politiske retorik i foreningen

2.4 REP2024: Overordnet tidsplan frem mod repræsentantskabsmødet 2024

2.5 REP2024: Stemmetællere/valgtillordnede

2.6 Tillidsrepræsentanternes kompetence til at underskrive lønaftaler

2.7 Lukket punkt

2.8 Revitalisering af strategi for Danske Fysioterapeuter 2024-2027

2.9 Udpegning af bestyrelsessuppleant til Pensionskassen for Sundhedsfaglige

### 3 Sager til orientering

3.1 Lukket punkt

3.2 Rammer for sociale medier som politiker

### 4 Koordineringspunkter

4.1 Mødeorientering

4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

### 5 Eventuelt

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2024



## 1 Godkendelse af dagsorden og referat

## 2 Sager til diskussion / beslutning

### 2.1 Lukket punkt

### 2.2 Visionsproces for faglige selskaber og DSF

#### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:

- tager en indledende drøftelse af mulige visioner for de faglige selskaber, som forberedelse til dialogmødet med selskaber og DSF den 12. marts i Middelfart.

#### Resumé:

Sekretariatet forbereder visionsprocessen for de faglige selskaber, DSF og HB. Processen skal munde ud i et fælles forslag til REP24. Omdrejningspunkt bliver to dialogmøder med deltagelse af formænd fra de faglige selskaber, DSF samt HB:

- 12. marts 2024 kl. 10.00-16.00, Severin Konferencecenter, Middelfart
- 2. maj 2024 kl. 09.30-16.00, Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade

HB samt faglige selskaber og DSF har modtaget invitation til dialogmøderne d. 31. januar.

Som forberedelse til det første dialogmøde har Rasmus Gormsen, formand for DSF og formanden for Danske Fysioterapeuter været i løbende dialog med sekretariatet, for at fastlægge de nærmere rammer for dialogmødet og emnerne til drøftelse.

På HB-mødet skal hovedbestyrelsen drøfte visioner for de faglige selskaber som indholdet af det første dialogmøde i Middelfart d. 12. marts.

Derudover har hovedbestyrelsens mulighed for at give eventuelle indledende bud på, hvordan fremtidens organisering og snitflader mellem de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter ideelt set kan tage sig ud.

Som optakt til HB-drøftelsen vil der være et kort oplæg om den kommende visionsproces samt en aktuel status for samarbejdet med DSF og de faglige selskaber.

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2024



## 2.3 Henvendelse fra Det Kollegiale Råd omhandlende den politiske retorik i foreningen

### Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen

- tager vedhæftede skrivelse fra Det Kollegiale Råd vedr. den politiske retorik i Danske Fysioterapeuter til efterretning, og at
- hovedbestyrelsen forholder sig til de to ønsker til handling, som Det Kollegiale Råd har fremsat.

### Resumé:

Det Kollegiale Råd har på baggrund af indkomne sager fundet det nødvendigt med en bekymringshenvendelse til Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse. Det Kollegiale Råd oplever, at den politiske retorik i foreningen er blevet for hård, hvilket Det Kollegiale Råd ønsker, at Hovedbestyrelsen forholder sig til og agerer på ved fx at forholde sig til de to ønsker til handling, som Det Kollegiale Råd peger på i vedhæftede skrivelse.

## 2.4 REP2024: Overordnet tidsplan frem mod repræsentantskabsmøde 2024

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager den overordnede tidsplan frem mod repræsentantskabsmøde 2024 til efterretning.

### Resumé:

Danske Fysioterapeuter afholder ordinært repræsentantskabsmøde den 8. – 9. november 2024 på Hotel Nyborg Strand.

Planlægningen af repræsentantskabsmødet er gået i gang. I den forbindelse er der nedsat en planlægningsgruppe som består af:

Direktør Janne Bram Hemphrey (overordnede ansvar)

Afdelingsleder Niel Erik Kaaber Rasmussen (ansvar: AV-udstyr)

Direktionskonsulent Line Hammer Nonboe (ansvar: organisatoriske)

Direktionssekretær Bente Molberg (ansvar: praktisk)

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2024



Planlægningsgruppen afholder løbende møder frem til afviklingen i november 2024. I foråret og frem til sommerferien afholdes møderne i planlægningsgruppen med ca. 1 måneds interval. Efter sommerferien i august-september måned afholdes møderne med ca. 14 dages mellemrum og derefter frem til afviklingen afholdes møderne ugentligt.

Ud over den faste planlægningsgruppe vil øvrige nøgle medarbejdere i sekretariatet blive indkaldt ad-hoc til møderne.

Der vil forud for repræsentantskabsmødet også blive afholdt to webinarer om hhv. økonomi og det at være valgt som ny repræsentant. Datoerne er ikke endelig fastlagt endnu. Derfor fremgår de pt. ikke i tidsplanen.

Planlægningsgruppe har udarbejdet overordnede tidsplan frem mod repræsentantskabsmødet den 8. – 9. november 2024.

## **Februar:**

Bekendtgørelse af REP-dato i fagbladet og på fysio.dk. (jf. vedtægterne) i februar måned. Fagbladet udkommer den 13. februar

## **Marts:**

15. marts: Valg til repræsentantskabet starter

## **April:**

29. -30. april: HB-møde; Følgende skal behandles: overordnede ramme, dagsorden og vejledende tidsplan, status på opfølgning, status på egne forslag, streaming, elektronisk afstemning og talelistesystem, ramme for skriftlig beretning

## **Maj:**

15. maj: Sidste frist for indsendelse af kandidater til valg til repræsentantskabet

## **Juni:**

1. – 15. juni: Valg til repræsentantskabet

25. juni: HB-møde: Følgende skal behandles; Egne forslag, Budget 2024/25 (1. behandling), ramme for skriftlig beretning

## **August:**

Primo august: Opslag om kandidater til HB udsendes / publiceres på fysio.dk

19. august: Sidste frist for indsendelse af forslag fra de delegerede

## **September:**

16. – 17. september: HB-møde: Følgende skal behandles; egne og indkomne forslag skal behandles, Budget 2024/25 (2. behandling)

## **Oktober:**

7. oktober: Elektronisk udsendelse af dagsorden mv. til repræsentanterne

28. – 29. oktober: HB-møde: Følgende skal behandles; Samlede materiale for repræsentantskabsmødet

## **November:**

8. – 9. november: Repræsentantskabsmødet afvikles.

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2024



## 2.5 REP2024: Stemmetællere/valgtilforordnede

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- udpeger Anders Winther og Lilian Christensen som valgtilforordnede i forbindelse med valg af repræsentantskab.

### Resumé:

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter (§14, stk. 3) skal hovedbestyrelsen nedsætte en optællingskomite i forbindelse med valget til repræsentantskabet. Optællingskomiteen fungerer som en slags valgtilforordnede i Danske Fysioterapeuter også i forbindelse med andre valg end repræsentantskabsvalget. De valgtilforordnedes rolle er beskrevet i bilag 1.

Det indstilles, at de valgtilforordnede bliver Anders Winther og Lilian Christensen. Anders Winther er kliniker i Skødstrup. Lilian Christensen er leder på Sjællands Universitetshospital - Køge.

## 2.6 Tillidsrepræsentanternes kompetence til at underskrive lønaftaler

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- på baggrund af TR-rådets anbefaling, beslutter, at Danske Fysioterapeuter bemyndiger den formelle aftalekompetence vedrørende lokale lønaftaler, fra den dag, tillidsrepræsentanten er valgt.

### Resumé:

Se bilag 1.

## 2.7 Lukket punkt

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2024



## 2.8 Revitalisering af strategi for Danske Fysioterapeuter 2024-2027

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Godkender proces for revitalisering af strategi for Danske Fysioterapeuter 2024-2027.

### Resumé:

Hovedbestyrelsen har på hovedbestyrelsens seminar i januar ønsket det strategiske fundament "genoplivet", revitaliseret og forenklet, sådan at man får fornyede udtryk for mission, vision og kernefortællingerne. Endelig ønskes der et konsolideret og logisk sammenhængende forenklet strategibegrebsapparat.

Det er på den baggrund ønsket at gennemføre en hurtig proces med start i januar 2024 og afslutning i september.

Formålet med strategiprojektet i Danske Fysioterapeuter er at udarbejde et udkast til en revitaliseret strategi, der er stærkt forankret i både hovedbestyrelsen, ledelsen og sekretariatet. Projektet er overordnet inddelt i tre faser: 1) Analyse, 2) Konkretisering og 3) Beslutning.

Det er styregruppens rolle, faciliteret af Pluss, at drive processen. Der lægges i den sammenhæng vægt på, at sekretariatet bliver inddraget undervejs ligesom hovedbestyrelsen løbende orienteres og kvalificerer arbejdet.

Direktøren for foreningen er styregruppens sekretær. Herudover består styregruppen af formanden, to regionsformænd samt et menigt medlem af hovedbestyrelsen. Styregruppen har haft sit indledende møde. På baggrund af drøftelser der lægges op til at Pluss på mødet præsenterer rammen for proces og at hovedbestyrelsen på den baggrund godkender vedlagte skitse til proces for en revitalisering af Danske Fysioterapeuters strategi 2024-2027 jf. bilag 1.

## 2.9 Udpegning af bestyrelsessuppleant til Pensionskassen for Sundhedsfaglige

### Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender Anders Breinholt Nielsen som suppleant for Jeanette Præstegaard til Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

# Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den 5. marts 2024



## Resumé:

I forbindelse med gennemgang af bestyrelsessuppleanter i Pensionskassen for Sundhedsfaglige, er sekretariatet i PKA blevet opmærksomme på, at der mangler suppleant for Jeanette Præstegaard.

Det indstilles at Anders Breinholt Nielsen, i kraft af sin post som næstformand i Danske Fysioterapeuter, indstilles som suppleant for formanden.

Til orientering er Brian Errebo-Jensen stadig medlem af bestyrelsen, men ikke som udpeget af Danske Fysioterapeuter.

## 3 sager til orientering

### 3.1 Lukket punkt

### 3.2 Rammer for sociale medier som politiker

## Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager oplæg om at være politiker på sociale medier til efterretning.

## Resumé:

Hovedbestyrelsen har efterspurgt et oplæg om, hvordan man som politiker passer på sig selv på de sociale medier, hvor debatten til tider kan være hård.

Pressechef Henriette Søj holder oplæg om sociale medier for politikere med udgangspunkt i valg af medie, guidelines og håndtering af mulige konflikter.

Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål

## 4 Koordineringspunkter

4.1 Mødeorientering

4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

## 5 Eventuelt