



Hovedbestyrelsesmøde

Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17)

Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19
Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Dagsorden

1. Referater til underskrift

Referat til underskrift fra HBM d. 14. marts 2012

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Strategiplan 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. Der er udsendes et særskilt statusoverblik forud for HB-mødet.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2012 består af tre overordnede strategiområder: jobskabelse, professionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem underliggende indsatsområder:

1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet
2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)
3. Erhvervspolitik og strategi
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker
5. Nye jobs – nye arbejdsområder

Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet.



2.2 Politisk struktur

Indstilling:

At hovedbestyrelsen fortsætter drøftelsen af analysen af den politiske struktur med udgangspunkt i oplægget.

Resumé:

På baggrund af den første behandling af den politiske struktur er der udarbejdet et notat med forslag til strukturering af den videre politiske drøftelse af analysen.

Hensigten med denne behandling er at få en diskussion af de fokusområder, der særligt trådte frem ved 1. behandlingen af analysen politiske struktur. Ambitionen er, at hovedbestyrelsen på mødet i august kan behandle eventuelle konkrete forslag til ændringen af den politiske struktur.

Til baggrund for diskussionen har sekretariatet udarbejdet et notat, der kan fungere som en drejebog for drøftelsen. Notatet indeholder desuden nogle økonomiske konsekvensberegninger af de centrale forslag til justeringer i Cairos' analyse.

2.3 2. behandling af forslag til repræsentantskabsmødet.

Indstilling:

At forslagene til ændringer i vedtægterne drøftes og godkendes.

At der ikke ændres i de gældende regler for honorering af de tillidsvalgte.

At status for forberedelse af repræsentantskabsmødet tages til efterretning.

Resumé:

Der forelægges et udkast til ændring af lovene vedrørende reguleringen af kontingentet. Forslaget skal sikre den fornødne fleksibilitet i forhold til den administrative regulering af kontingentet. Desuden er der et forslag vedrørende nedlæggelse af en mulighed for at flytte region fra arbejdssted til bosted. Baggrunden for ændringsforslaget er, at muligheden ikke anvendes.

Desuden er der en oversigt over status på opfølgningen på beslutninger truffet på sidste repræsentantskabsmøde. Herunder en række notater vedrørende honorering af de tillidsvalgte. Et notat hvori der nærmere redegøres for TR'ernes honorering i forbindelse med deres TR arbejde. Og et notat hvori der



redegøres for SU medlemmernes vilkår samt et bilag der beskriver tilrettelæggelsen af deres arbejde.

Endelige er der en opdateret drejebog for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet.

Det skal bemærkes, at forberedelsen af en række større sager til repræsentantskabsmødet foregår i selvstændige indstillinger vedrørende faglige selskaber, budgettet for 2013-14 samt revision af de etiske retningslinjer.

2.4 Faglige selskaber - 2. behandling af afrapportering fra projektgruppe

Indstilling:

At notatet vedrørende etablering af faglige selskaber for fysioterapi godkendes

Resumé:

Notatet *Faglige selskaber for fysioterapi. Afrapportering af projekt vedrørende etablering af Danske Selskab for Fysioterapi, specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber* er projektgruppen vedrørende etablering af faglige selskabers endelige afrapportering af projektarbejde vedrørende udvikling af model for faglige selskaber for fysioterapi.

Notatet indeholder jf. projektbeskrivelsen forslag til model for organisation, forslag til specialestruktur samt forslag til model for økonomi/finansiering. Forslag til plan for implementering og forslag til plan for evaluering udarbejdes hen over efteråret 2012.

Notatet skal danne baggrund for forslag til vedtægter for faglige selskaber: Vedtægter for Dansk Selskab for Fysioterapi og Standardvedtægter for specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber. Disse er p.t. under udarbejdelse hos advokat og vil tilgå hovedbestyrelsen på mødet i august.

2.5 Nyt speciale: Hjerter- og lungefysioterapi

Indstilling:

At beskrivelsen af specialet hjerter- og lungefysioterapi godkendes.



Resumé:

Der er gennem det sidste år i et samarbejde mellem Fagforum for hjerte- og lungefysioterapi og Specialisttrådet udarbejdet en beskrivelse af specialet hjerte- og lungefysioterapi.

Hjerte- og lungefysioterapi bliver det niende speciale i Danske Fysioterapeuters specialistordning og giver mulighed for, at fysioterapeuter med særlige kompetencer indenfor specialet kan godkendes som specialister.

Beskrivelsen er samtidig et forsøg på at udvikle en ny model for specialistbeskrivelser, som passer til det forslag til revideret specialistordning, som hovedbestyrelsen godkendte tidligere på året. De er således primært lagt vægt på at folde indhold af specialet ud og kun i mindre grad beskrevet krav til kompetencer, idet disse, som beskrevet i den reviderede ordning, gælder på tværs af alle specialer. Det er tanken, at øvrige otte specialebeskrivelser skal revideres.

2.6 Revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer

Indstilling:

At udkast til revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer godkendes og sendes videre til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet.

Resumé:

Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer er Danske Fysioterapeuters vejledning til fysioterapeuter vedrørende etik. De etiske retningslinjer er tiltænkt fysioterapeuter i alle jobfunktioner som inspiration og støtte til kontinuerlig refleksion over og evaluering af egen praksis.

Nærværende etiske retningslinjer er en revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer fra 2002. Revisionen har i særlig grad fokus på at opdatere retningslinjerne i forhold til væsentlige træk i professions- og samfundsudviklingen.

Som noget nyt er Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer formuleret med udgangspunkt i et sæt af grundlæggende værdier:

- Respekt og integritet
- Menneskeligt ligeværd og værdighed
- Professionel troværdig.

De konkrete retningslinjer er formuleret i forhold til tre væsentlige relationer:

- Relationen til bruger og pårørende



- Relationen til samfundet
- Relationen til andre professionelle

Etiske retningslinjer skal endelig godkendes af repræsentantskabet, hvorfor hovedbestyrelsen bedes godkende nærværende udkast med henblik på forelæggelse for repræsentantskabet i november 2012.

2.7 Referat fra Etisk Udvalg

Indstilling:

- At temaet etik i fysioterapi indarbejdes i strategi for rekruttering og fastholdelse af studerende (pkt. 3a).
- At udkast til reviderede etiske retningslinjer for fysioterapi godkendes og fremlægges til vedtagelse på repræsentantskabsmødet, november 2012.
- At etisk udvalgs in-put til arbejdet med udvikling af erhvervspolitik tages med i det videre arbejde (pkt. 3c).

Resumé:

Etisk udvalg afholdt seneste møde 27. april 2012.

Udvalget har tre indstillinger til HB.

Indstilling vedr. revision af etiske retningslinjer for fysioterapi (pkt. 3b) fremstilles som særskilt HB sag.

2.8 Kampagne om visning af klinikker på God Adgang

Indstilling:

Det indstilles, at Danske Fysioterapeuter gennemfører en kampagne i 2012 og 2013 som indebærer,

- at Danske Fysioterapeuter afholder udgiften til registrering og mærkning på God Adgang i 2012 og 2013 af op til de i alt første 200 klinikker, der tilmelder sig,
- at Danske Fysioterapeuter afholder udgiften til de op til 200 klinikkers medlemskab af Foreningen God Adgang for 2013 og 2014,
- at udgiften til kampagnen og medlemskabet finansieres af Aktivitets- og udviklingspuljen, og



- at udgifter til registrering og medlemskab af op til i alt 10 klinikker uden for overenskomst finansieres af Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Det er et indsatsområde i Danske Fysioterapeuters kvalitetsstrategi at forbedre patienternes muligheder for at få relevante oplysninger om adgangsforhold på de fysioterapeutiske klinikker. Konkret består projektet i, at klinikkerne registreres og mærkes på Godadgang.dk. Mærkeordningen og kampagnen er beskrevet i et notat.

UPP foreslår, at Danske Fysioterapeuter afholder udgiften for de første 200 klinikker, der tilmelder sig. Forslaget indebærer udgifter på op til 243.750 kr. i 2012, 281.250 kr. i 2013 og 50.000 kr. i 2014, i alt op til 575.000 kr. over 3 år. Udgifterne foreslås finansieret af Aktivitets- og udviklingspuljen.

Endvidere foreslår UPP, at Danske Fysioterapeuter finansierer udgiften for et nærmere fastsat antal klinikker uden for overenskomst. Udgiften til registrering af i alt 10 klinikker uden for overenskomst vil være 12.186 kr. i 2012, 12.813 kr. i 2013 og 625 kr. i 2014, i alt op til 25.625 kr. over 3 år.

2.9 Indstillinger fra Arbejds miljørådet

Indstilling:

- At der arbejdes på at sikre, at de studerende klædes på til at forholde sig til eget arbejdsmiljø
- At samarbejdet mellem lederfraktionen og Arbejds miljørådet intensiveres

Resumé:

Baggrunden for indstillingerne er Arbejds miljørådets kortlægning af, hvilke områder inden for arbejdsmiljøområdet, der bl.a. skal arbejdes videres med, jf. det vedlagte referat af rådets møde d. 16. april 2012.

2.10 Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling - mødereferat samt uddelinger

Indstilling:

1. Godkendelse af uddelinger af hovedområde forskning (bilag 1)
2. Godkendelse af uddelinger af hovedområde praksisudvikling (bilag 2)



Resumé:

1. Der er ansøgninger for i alt kr. 9.351.733,- i hovedområdet forskning pr. 1. april 2012. Der uddeles kr. 400.000,-.

Der er ansøgninger for i alt kr. 712.681,- i hovedområdet praksisudvikling pr. 1. april 2012. Der uddeles kr. 250.000,-.

2.11 Budget 2013-2014 – 1. behandling

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter udkastet til budget 2013-14 herunder forslag til fremskrivning af medlemskontingenter m.h.p. videre bearbejdning af forslaget.

Resumé:

Hermed fremlægges 1. udkast til budget 2013-2014.

Budgettet er et basisbudget, dvs. at der ikke på nuværende tidspunkt er budgetteret med nye aktiviteter i de kommende år. Der er foretaget reguleringer visse steder på baggrund af resultatet af regnskabsåret 2011, ligesom udgifter og indtægter er justeret ud fra den nuværende viden. Enkelte steder er budgettet justeret på baggrund af tidligere beslutninger i hovedbestyrelsen.

Der er foretaget en fremskrivning af kontingentindtægterne på baggrund af den forventede medlemsudvikling, og desuden er budgettet generelt pris- og lønreguleret.

Generel pris- og lønregulering

Budgettet er generelt pris- og lønreguleret med 2% fra 2012-2013 og med 1,5% fra 2013-2014.

Økonomisk råderum i 2013 og 2014

Med de givne forudsætninger om medlemstilgang, kontingentfastsættelse osv. og de givne aktiviteter i foreningen, viser 1. budgetudkast et samlet råderum i 2013 på ca. 650.000. kr. og i 2014 et negativt råderum på ca. 1 mio. kr.



3 Sager til orientering

3.1 Budgetopfølgning, 1. kvartal 2012

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1.kvartal 2012 til efterretning

Resumé:

I 2012 forventes med den nuværende viden et underskud på 112.000 kr. mod et budgetteret underskud på 1,55 mio. kr.

Notatet gennemgår de væsentlige ændringer til budgettet på baggrund af 1. kvartal. På indtægtssiden forventes nu kontingentindtægter på 61,4 mio. kr. i 2012. Det er ca. 1,7 mio. kr. mere end budgetteret. Den positive udvikling skyldes stor tilgang af studerende og nyuddannede.

3.2 Politisk interessevaretagelse i regionerne – status

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har oprustet det politiske arbejde i regionerne. Det har medført en langt stærkere koordinering af det politiske arbejde i hele for-eningen. Der vil på mødet komme en orientering om arbejdet dels i regionsbe- styrelserne dels i relation til menige medlemmer af Folketingets Sundhedsud- valg.

3.3 Etablering af professorat i neurofysioterapi

Indstilling:

At orientering om projekt vedrørende etablering af professorat i neurofysio- terapi tages til efterretning.

Resumé:

Det er en ambition for Danske Fysioterapeuter, at alle fysioterapifaglige speci- aler forankres videnskabeligt. Danske Fysioterapeuter undersøger derfor p.t. i samarbejde med Forskningsenheden Hammel Neurocenter og Århus Univer-



sitetshospital muligheden for, at der kan etableres et professorat i neurofysioterapi relateret til Århus Universitet og forankret ved Hammel Neurocenter.

Arbejdet er forankret som et projekt med Danske Fysioterapeuter som projektledelse.

Århus Universitet og Hammel Neurocenter er positive overfor projektet.

Det overordnede formål med projektet er, at bidrage til udvikling af specialet neurofysioterapi i form af 1: videnskabelig udvikling, 2: evidensbaseret fysioterapeutisk praksis, 3: uddannelse af fysioterapeuter på et forskningsbaseret grundlag med henblik på at sikre brugere af neurofysioterapi høj og ensartet faglig kvalitet.

Hovedbestyrelsen bedes for nuværende tage orientering vedrørende projektet til efterretning. Hovedbestyrelsen vil senere på året blive præsenteret for den endelige beskrivelse af professoratet og anmodning om bidrag til medfinansiering af professoratet.

Den ønskede medfinansiering fra Danske Fysioterapeuter til professoratet skønnes at være på omkring 1,5 mio. kr. over en 5-årig periode fra 2014-2018.

Til orientering kan det oplyses, at Danske Fysioterapeuter ikke længere har økonomiske forpligtelser i forhold til FOF på Syddansk Universitet, og at aftale om bidrag til finansiering af professorat ved Bispebjerg Hospital ophører med udgangen af 2013.

3.4 Fornyelse af Vikaroverenskomst (OK12) – Assistance, Adecco og FASID

Indstilling:

Tages til efterretning

Resumé:

Danske Fysioterapeuter har overenskomst med FASID (Foreningen Af Sygeplejevikarbureauer I Danmark. Første overenskomst blev indgået tilbage i 2008. FASID er en brancheforening i Dansk Erhverv. Assistance Personalservice og Adecco bliver meget snart en del af FASID hvorfor der nu er indgået tilsvarende overenskomster med disse vikarbureauer.

Overenskomstfornyelsen er sket inden for de generelle OK12 økonomiske rammer på det private arbejdsmarked og indeholder en lønstigning på 1,19% pr. 1. marts 2012 og 1,2% pr. 1. marts 2013.



Time(grund)lønnen kommer således til at udgøre kr. 254,36 pr. 1/3-2012 og 257,41 pr. 1/3-2013 plus evt. tillæg. Månedsg(rund)lønnen bliver kr. 37.927,34 pr. 1/3-2012 og 38.382,47 pr. 1/3-2013.

Danske Fysioterapeuter har ligget i "halen" af DSRs overenskomstfornyelse på vikarområdet (som også forhandles med FASID og Dansk Erhverv) og er stort set identisk hermed.

Pt. foreligger der kun underskrevne protokollater fra OK12 forhandlingerne. Så snart endelig overenskomstforeligger lægges den på hjemmesiden <http://fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Regelsamling1/Overenskomster-Private/>

3.5 Evaluering af Kick-off møde til OK13

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

Kick Off til OK13 blev afholdt for 120 tillidsrepræsentanter den 31. maj 2012 sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet.

3.6 Evaluering af Regionskonferencen 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

Resumé:

Årets regionskonference blev afviklet onsdag den 30. maj 2012. Der er foretaget en evaluering af konferencen.

Evalueringen eftersendes den 20. juni 2012. Pga. af den sene eftersendelse vil sekretariatet foretage en kort gennemgang af resultaterne af evalueringen på mødet, forud for hovedbestyrelsens drøftelse heraf.



4 Koordineringspunkter

4.1 Ruledagsorden for kommende HB-møder

Torsdag d. 21. august 2012		Ansvar
2.x	Budget 2013-2014	MB
2.x	Standardkontrakter	NR
2.x	Repræsentantskabsforberedelse: Politisk struktur & 3. behandling af forslag	JPC
2.x	Evaluering af mødekoordinering og orientering	JF
2.x	Procesplan for evaluering af større konferencer i HB	JF
Mandag d. 17. og tirsdag d. 18. september 2012		Ansvar
2.x	Budget 2013-2014	MB
2.x	Sidste behandling af repræsentantskabsmateriale - herunder indkomne forslag fra repræsentanterne	JPC
Mandag d. 22. oktober 2012		Ansvar
2.x	Fælles forberedelse af repræsentantskabsmødet	JPC

4.2 Orientering fra møder

Orienteringen foregår mundtligt på hovedbestyrelsesmødet.

5 Eventuelt

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde:

- Anerkendelse/respekt



- Udvikling og innovation
- Viden
- Ansvarlighed