

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021



Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden og referat

2 Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Velkommen og særligt velkommen til de nye
- 2.2 Hovedbestyrelsens forretningsorden
- 2.3 Prokura 2021 - 2022
- 2.4 Konstituering i hovedbestyrelsen
- 2.5 Evaluering af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021
- 2.6 Opfølgning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2021
- 2.7 Budget 2021-2022 – revideret efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde
- 2.8 Budgetopfølgning 1. halvår 2021
- 2.9 Formandsvalg 2022
- 2.10 HB mødeplan 2022

4 Koordineringspunkter

- 4.1 Mødeorientering
- 4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder

5 Eventuelt

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021



2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Velkommen og særligt velkommen til de nye

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- sammen skaber en fælles start på HB arbejdet og lærer hinanden at kende som hold.

Resumé:

Jf. formandens mail til jer alle af 19. september er der på første møde sat tid af til, at vi kan byde jer nye HB medlemmer velkommen og sammen skabe en fælles start på HB arbejdet og lære hinanden at kende som hold.

Som led i dette og som optakt til den bestyrelsesuddannelse, som I starter på ved HB konferencen i oktober, skal I på dette møde bl.a. dele tanker om følgende:

- *Hvad er det to vigtigste opgaver for en bestyrelse i Danske Fysioterapeuter?*
- *Hvor ser du din personlige styrke i den sammenhæng – dit særlige bidrag?*
- *Hvad glæder du dig allermest til?*

Der forventes ikke en større afhandling, men blot nogle pointer fra hver jeres perspektiv. Jeres input samles og anvendes i planlægning af første uddannelsesgang.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021

2.2 Hovedbestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- vedtager forretningsordenen.

Resumé:

Ved hver hovedbestyrelsesperiodes start skal hovedbestyrelsen vedtage en forretningsorden. Der vedlægges et forslag, der tager udgangspunkt i den tidligere forretningsorden. Forslag til ændringer fremgår af teksten, og særligt henledes opmærksomheden på forslag til ny tekst om habilitetsregler.

Der vil på mødet blive givet en orientering om dansk rets almindelige habilitetsregler, og hvorledes de kan finde anvendelse i Danske Fysioterapeuter.

2.3 Prokura 2021 - 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender og underskriver forslag til fuldmagtsforhold / underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti.

Resumé:

Forslag til fuldmagtsforhold/underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti rundsendes til underskrivelse på mødet.

Alle konti er i Nykredit Bank.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021

2.4 Konstituering i hovedbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- konstituerer sig.

Resumé:

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

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

Af bilag 1 fremgår, hvilke hhv. interne råd og udvalg samt eksterne repræsentationer, der på dagen skal udpeges til.

2.5 Evaluering af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- evaluerer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021.

Resumé:

HB bedes evaluere det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021 og i den forbindelse tilkendegive deres holdninger til:

- Materialet til mødet
- De fysiske rammer på Hotel Storebælt
- Afholdelsen af mødet over to dage blandt andet i sammenhæng med den lange dagsorden
- De tekniske rammer, herunder streaming, talerliste og afstemningsformer
- Dirigenten



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021

Siden på fysio.dk med mulighed for streaming af mødet blev tilgået knap 700 gange af 250 forskellige enheder.

Resultatet af repræsentanternes evaluering af mødet er vedlagt som bilag.

2.6 Opfølgning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2021

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender opfølgning på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021.

Resumé:

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde der blev afholdt d. 27.-28. august 2021, blev der truffet en række beslutninger. På mødet skal hovedbestyrelsen beslutte, hvordan der følges op på beslutningerne.

2.7 Budget 2021-2022 – revideret efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender det reviderede budget for 2021 - 2022.

Resumé:

På det nyligt overståede repræsentantskabsmøde blev der truffet en række beslutninger, som har budgetmæssige konsekvenser, og samtidig forkastede repræsentantskabet en række forslag, hvis økonomiske konsekvenser allerede var indarbejdet i budgettet.

Budgettet er nu revideret så de budgetmæssige konsekvenser af repræsentantskabets beslutninger er indarbejdet i budgettet.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021

2.8 Budgetopfølgning, 1. halvår 2021

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender budgetopfølgningen for 1. halvår 2021.

Resumé:

Der foreligger nu en samlet vurdering af, hvordan 2021 som helhed forventes at forløbe i økonomisk henseende.

Første halvår 2021 har naturligvis været fortsat præget af Coronaepidemien og den usikkerhed og lavere aktivitetsniveau, det har medført. Der ser dog ud til, at 2. halvår vil være præget af et mere "normalt" aktivitetsniveau.

På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. halvår 2021 forventes i 2021 et overskud på driftsbudgettet på 433.000 kr. Derudover et træk på egenkapitalen på 3,285 mio. kr.

2.9 Formandsvalg 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter tidsplan for formandsvalget.
- godkender retningslinjer vedrørende samarbejdet mellem sekretariatet og kandidater til formandsvalget.

Resumé:

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter udløber formandens valgperiode 1. april 2022.

Medlemmerne har mulighed for at stille op til formandsposten, hvis de inden 1. januar 2022 indsender stillerblanketter med minimum 25 stillere

Ved flere opstillede kandidater vil valgkampen foregå i perioden 1. januar til 10. februar, hvor der er sidste frist for at stemme.

En potentiel 2. valgrunde vil foregå i perioden 21. februar til 7. marts. Ny formand tiltræder 1. april 2022.



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021

Forslag til tidsplan for formandsvalget er vedlagt denne indstilling.

Der er endvidere udarbejdet et sæt retningslinjer for samarbejdet mellem sekretariat og kandidater til formandsvalget, som hovedbestyrelsen bedes godkende.

2.10 HB mødeplan for 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for 2022.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2022.

I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at møderne veksles mellem møder i Holmbladsgade og virtuelle møder.

Møder i Holmbladsgade er fra 10.00 til 17.00. Virtuelle møder er fra 8.30 til 16.00.

Der er ved planlægningen endvidere taget højde for, at der i starten af november 2022 planlægges med afholdelse af repræsentantskabsmøde.

Mødeplan for 2022:

Den 26. januar 2022 (HB-bestyrelsesuddannelse)

Den 27. januar 2022 (virtuelt)

Den 17. marts 2022 (Holmbladsgade)

Den 6. april 2022 (Holmbladsgade)

Den 4. - 5. maj 2022 (virtuelt)

Den 23. juni 2020 (virtuelt)

Den 30. august 2022 (Holmbladsgade)

Den 28. – 29. september 2022 (Holmbladsgade)

Den 26. – 27. oktober 2022 (Holmbladsgade)

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter den. 29. september 2021



Den 22. november 2022 (Holmbladsgade)

Den 14. december Fællesmøde m. DSF (Holmbladsgade)

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt