

**Referat af møde i:**

HB-møder - Rulledagsorden mm.

Dato for møde:

d. 5. oktober 2023

Referent:

Line Hammer Nonboe

Dato for udarbejdelse:

d. 27. oktober 2023

Deltagere:

Jeanette Præstegaard, Gitte Nørgaard, Rikke Kruse, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Stine Bøgh Pedersen, Bo Egeberg, Peter Johansen, Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Lars Henrik Larsen, Kirsten Ægidius, Mathilde Bæk-Larsen og Jesper Ottesen

Desuden deltog fra sekretariatet Direktør Janne Bram Hemphrey, afdelingsleder Allan Andreassen, Afdelingsleder Søren Gorm Fussing og afdelingsleder Tanja Nøddelund og afdelingsleder Niels Erik Kaaber Rasmussen

Afbud:

Lars Henrik Larsen

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 5. oktober 2023**Velkommen - herunder afklaring af interessekonflikter og kommunikation samt velkommen til nye chefer**

Gitte Nørgaard ønskede at det i referatet fra sidste møde blev specificeret, hvad der blev drøftet under punktet vedr. valg af ny næstformand. Mødeleder Jeanette Præstegaard godkendte dette.

Der er ikke interessekonflikter i sagerne på dette møde.

Udkast til program til Dialogmøde vil blive fremlagt under eventuelt.

Stine Bøgh Pedersen ønsker at drøfte bæredygtighedsprofil under eventuelt.

Jeanette Præstegaard præsenterede de tre nye ledere.

Søren Gorm Fusing, Forhandlingschef for det offentlige område

Tanja Nøddelund, Forhandlingschef for det private område

Allan Visholm, Chef for politik, profession og kommunikation

Alle HB-medlemmer præsenterede sig.

Senfølger efter Conora blev drøftet. Sekretariatet har kontaktet andre foreninger, for at undersøge om der er grundlag for en sag. Tanja Nøddelund oplyser, at det vurderes at en sag formodentlig ikke kan vindes jf. de afgørelser, der allerede ligger.

2.1 Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender budgetopfølgningen for 1. halvår 2023.

Resumé:

På baggrund af forbruget i 1. halvår 2023 foreligger der nu 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 7,2 mio.kr. mod budgetteret 6,5 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30.4.23 er der tale om en forøgelse af det forventede driftsunderskud på ca. 80.000 kr.

De væsentligste ændringer i forhold til den seneste budgetopfølgning er

- et mindreforbrug på lønudgifterne,
- merudgifter på TR kurser og konferencer samt
- flere indtægter end budgetteret fra AKUT-fonden.

Bemærkninger:

Direktør Janne Bram Hemphrey og Økonomichef Mette Birk kom med oplæg vedr. foreningens foreløbige økonomi for 2023.

Hovedbestyrelsen dykkede ned i enkelte af udgiftsposterne og egenkapitalen samt drøftede økonomi 2023 overordnet.

Hovedbestyrelsen dykkede ned i enkelte af udgiftsposterne og egenkapitalen samt drøftede vigtigheden af at der bremses op for udgifterne, i forsøget på begrænse underskuddet i 2023.

Hovedbestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for 1. halvår 2023.

2.2. Lukket punkt: Overvejelser i forhold til Budget 2024

2.3 Projektstatus ”Servicetjek af DSF og faglige selskaber”

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- bliver orienteret om fremdrift i projektet ”Servicetjek af DSF og de faglige selskaber”, og herunder proces for projektets færdiggørelse.

Resumé:

Der gives på mødet en status for projektet ved projektledelsen (se desuden bilag 1).

Projektstatus vil omfatte opsummering af de hidtidige input til projektet. I form af:

- Input fra de faglige selskaber
- Input fra DSF’s bestyrelse
- Input fra HB temadrøftelse d. 28. august
- Hvad siger omverden?
- Hvad siger medlemmerne? (medlemsundersøgelse)
- Hvordan har man organiseret sig andre steder? (til inspiration)

Desuden skitseres proces for færdiggørelse af projektet samt afrapportering ved repræsentantskabets dialogmøde d. 18. november 2023.

På HB mødet gives en gennemgang af projektet, således:

- Projektstatus inkl. overblik over alle input til projektet
- Videre proces for projektets færdiggørelse
- Format for drøftelse på dialogmødet d. 18. november.

På HB mødet vil projektledelsen præsentere den videre proces og herunder det planlagte format for, hvordan projektet skal fremlægge sine resultater og afholde en drøftelse på Rep. dialogmødet – se desuden bilag 3.

Baggrund

Projektet ”Servicetjek af DSF, de faglige selskaber og organisering ind i Danske Fysioterapeuter” blev godkendt af Repræsentantskabet, oktober 2022 (se bilag 1 for projektbeskrivelse og bilag 3 for projektstatus og tidsplan).

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. Koordineringsudvalget har udpeget hele udvalget som styregruppe for projektet.

Bemærkninger:

Projektleder fra sekretariatet Lars Tomlinson og ekstern projektleder Alice Holmberg gav status på projektet siden de sidst deltog på HB-møde.

De to projektledere gav overblik over tilbagemeldinger fra projektets mange interessenter, både interne og eksterne interessenter, herunder blandt andet, de faglige selskaber, medlemmerne samt Kommunes Landsforening, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

Slides fra Lars og Alice er medsendt dette referat.

Lars og Alice gennemgik herefter den videre proces for projektet.

Med udgangspunkt i ovenstående lægges der op til fælles drøftelse på Dialogmødet den 18. november. Drøftelsen tager udsping i vidensgrundlaget og skal udmunde i specifikke outcome, som kan bruges til et forslag til REP 2024.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.4 Danske Fysioterapeuters internationale politik skal understøtte hvad vi prioriterer i vores internationale arbejde

Bemærkninger:

Udskydes til et senere møde.

2.5 Medlemsrekruttering og -fastholdelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter, at der skal arbejdes videre med en tilgang til arbejdet med medlemsrekruttering og -fastholdelse, der baserer sig på effektmåling, evidens og data med et resultatorienteret fokus, hvor medlemstallet er bundlinje.

Resumé:

På HB-seminaret i januar-februar 2023 blev en strategisk ramme for medlemsrekruttering og -fastholdelse fremlagt for HB. Rammen skitserer et strategisk fokus på studerende og genrekruttering fsva. rekruttering og dimittender og udmeldelsestruede fsva. fastholdelse.

På HB-mødet i september blev to paradigmer for arbejdet med medlemsrekruttering og -fastholdelse præsenteret med en indstilling om at "modernisere" arbejdet med medlemsrekruttering og -fastholdelse. Anden del af indstillingen på mødet lød, at hovedbestyrelsen "*godkender, at medlemsrekruttering og – fastholdelse skal prioriteres i hele foreningen i alle indsatser*". Der var ikke umiddelbar tilslutning til første del af indstillingen. Anden del af indstillingen blev ikke behandlet pga. de tidsmæssige rammer.

På dette møde udfoldes og konkretiseres det, hvordan arbejdet med medlemsrekruttering og -fastholdelse kan organiseres omkring effektmåling, evidens og data med et resultatorienteret fokus, hvor medlemstallet er bundlinje. Hovedbestyrelsen gives herefter mulighed for at tage stilling til, om den foreslåede tilgang til medlemsrekruttering og -fastholdelse er den rigtige vej at gå.

Ligesom ved sagsfremstillingen i september vedlægges et bilag med indsatser der operationelt implementerer det strategiske pejlemærke til orientering. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har siden sidste HB-møde haft mulighed for at komme med bemærkninger til indsatserne.

Bemærkninger:

Afdelingsleder Niels Erik Kaaber Rasmussen og teamleder Cecilia Thorsen deltog under punktet.

Niels Erik gennemgik hvordan der kan arbejdes med medlemsrekruttering- og fastholdelse ved blandt andet effektmåling og indsamling af data på forskellige tiltag. Tiltag kan spænde bredt fra studenteropkald over mødeafholdelse til fx Ok-forhandlinger.

Hovedbestyrelsen drøftede perspektiverne for en mere datadrevet tilgang til området, herunder at tilgangen er et arbejdsredskab for sekretariatet.

Hovedbestyrelsen drøftede, at der ikke er muligt at måle på alt.

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen med ønske om at der følges op på indsatsen om ca. 1 år.

2.6 Deltagelse på Folkemødet 2024

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager evalueringen af deltagelse på Folkemødet 2023 til efterretning.
- drøfter og godkender indstillingen om, at Danske Fysioterapeuter deltager på Folkemødet 2024, herunder.
 - Drøfter hvilke formål, ønsker og rammer Danske Fysioterapeuters deltagelse på Folkemødet 2024 kunne have.
 - Beslutter Danske Fysioterapeuters model for antal deltagere på Folkemødet 24.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter deltog på Folkemødet 2023 med følgende formål:

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

Evalueringerne med hovedbestyrelsen og sekretariatet viser, at det lykkedes at leve op til formålene, og det indstilles derfor at Danske Fysioterapeuter deltager på folkemødet i 2024.

Som en del af evalueringen, blev der sat spørgsmålstejn til om antallet af deltagere er udgiften værd ift. hvad der opnås. Derfor ønskes ligeledes en drøftelse af formål, ønsker og rammer for deltagelse samt antallet af deltagere med udgangspunkt i de to modeller i bilag 2.

Bemærkninger

Christoffer Demant Thomsen fra sekretariatet deltog under punktet.

Der var i Hovedbestyrelsen enighed om at Danske Fysioterapeuter skal deltage på Folkemødet i 2024. Der er enighed om at Folkemødet er en platform både ift. synlighed og ift. netværk. Dog er der ikke enighed om effekten af at deltage.

Hovedbestyrelsen drøfter rammerne for deltagelse i Folkemødet 2024 og beslutter at HB-medlemmerne deltager under følgende rammer:

- Regionsbestyrelsesformænds deltagelse betales via Regionerne.
- De øvrige hovedbestyrelsesmedlemmers deltagelse betales central.

- Der skal ses på eventuel billigere transport.
- Der udbetales ikke for tabt arbejdsfortjeneste.
- HBs deltagelse skal så vidt muligt koordineres med Regionsbestyrelserne.

2.7 Valg af næstformand

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- vælger ny næstformand for Danske Fysioterapeuter, som følge af Brian Errebro-Jensens ophør som regionsformand (Region Syddanmark).

Resumé:

Hovedbestyrelsen drøftede på hovedbestyrelsesmøde den 28. og 29. august rollen som næstformand. Hovedbestyrelsen drøftede både selve rollen og opgaver der er forbundet hermed, samt fordele og ulemper ved forskellige typer af næstformand.

Konkret drøftede hovedbestyrelsen blandt andet:

- fordele og ulemper ved en regionsformand vs. et REP-valgt medlem
- fordele og ulemper ved offentlig vs. privat repræsentation
- fordele og ulemper ved erfaring vs. ny indenfor organisationen
- fordele og ulemper ved en vs. to næstformænd.

På baggrund af dette indstilles det, at medlemmer af hovedbestyrelsen, der ønsker at bestride posten, melder sig på dette møde og at hovedbestyrelsen efterfølgende vælger ny næstformand.

Det indstilles at de hovedbestyrelsesmedlemmer, der stiller op til posten holder en kort kandidattale.

Bemærkninger:

To kandidater meldte deres kandidatur:

Anders Breinholt Nielsen og Bo Egeberg.

Det blev besluttet at afstemningen skulle foregå skriftlig.

Anders blev valgt med stemmerne 9-4.

HB drøftede at der løbende skal orienteres om økonomien der bruges på næstformands posten.

2.8 Genetillæg (vagttillæg) – lønløft til velfærdsmedarbejdere

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter holdningen til genetillæg (vagttillæg) for fysioterapeuter for at få andel i regeringens lønløft af velfærdsmedarbejdere.

Resumé:

I et interview på TV2 lørdag den 16. september kom statsminister Mette Frederiksen (S) med en udmelding om hvilke velfærdsmedarbejdere, hun mener fortjener mere i løn.

Statsministeren mener, at landets pædagoger, sygeplejersker, sosu-medarbejdere og ansatte i Kriminalforsorgen fremover skal have 2.500 kroner mere i løn om måneden.

For statsministeren handler det om, at de faggrupper opfylder tre kriterier, nemlig:

- Der er rekrutteringsudfordringer for faggruppen
- Faggruppen har vagter der går ud over almindelig arbejdstid.
- Flere fra deltid til fuldtid.

Det betyder, at hvis Danske Fysioterapeuter skal gøre sig forhåbninger om at få del i regeringens lønløft til velfærdsmedarbejdere, vil der formodentlig blive stillet krav om arbejde udenfor almindelig arbejdstid, og dermed tale om, at pengene vil blive udmøntet som genetillæg (vagttillæg).

På baggrund af ovenstående ønskes en drøftelse af, om Danske Fysioterapeuter skal arbejde for at få andel i lønløftet ved treparten via genetillæg for arbejde udenfor almindelig arbejdstid.

Bemærkninger:

Pressechef Henriette Sjø deltog under punktet.

Jeanette Præstegaard ridsede problemstillingen op, herunder at Fysioterapeuter ikke er en af de faggrupper, der tiltænkes mere i løn.

Hovedbestyrelsen drøftede problemstillingen og er enige om at beløbet er for lille ift. krav om vagt og arbejdstid.

Desuden blev drøftet den danske model, vagtarbejde blandt danske fysioterapeuter, deltidsansættelse, arbejdsvilkår- og arbejdsmiljø samt det videre arbejde under OK24.

Hovedbestyrelsen konkluderer at der er behov for koordinering/afstemning ift. kommunikation af politiske budskaber og hvordan denne skal foregå.

Et HB-medlem efterlyste at der kan tilgå TR en mere uddybende nyhedsmail. Der ses på dette i sekretariatet.

Hovedbestyrelsen vendte AC-synlighed i samfundsdebatten om problematikken.

3.1 Præsentation af netværkskonsulenternes arbejde

Bemærkninger

Udskydes til næste møde

3.2 Præsentation af projekt om alvorlig patologi v. Cecilie Rud Budtz

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- modtager præsentation af kompetenceplatformen om screening for alvorlig patologi og tager præsentationen til efterretning.

På Hovedbestyrelsesmødet vil projektleder Cecilie Rud Budtz holde et oplæg om kompetenceplatformen.

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 kompetenceplatform, som udvikles i regi af Region Midtjylland.

Udmøntningen af repræsentantskabsforslaget blev på Hovedbestyrelsesmødet i juni, 2023 godkendt til at bestå af følgende:

1. DSF har udpeget relevante repræsentanter til at indgå i udviklingen af den digitale kompetenceplatform.
2. Projektleder Cecilie Rud Budtz deltager på et Hovedbestyrelsesmøde i efteråret 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 dette møde vil Cecilie Rud Budtz orientere Hovedbestyrelsen om projektet, som kører i regi af Region Midtjylland

Bemærkninger

Forsker Cecilie Rud Budtz og Janne Dyrby fra sekretariatet deltog under punktet.

Cecilie præsenterede kompetenceplatformen om screening for alvorlig patologi. Cecilies oplæg er medsendt dette referat.

Hovedbestyrelsen tog præsentationen til efterretning og besluttede at der arbejdes videre med platformen i DSF.

3.3 Orientering til repræsentantskabet vedr. REP-projekter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager vedlagte skitse til format for orientering af repræsentantskabet vedr. REP-projekter til efterretning.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet i august 2023 blev det drøftet, hvordan der løbende kan gives information til både hovedbestyrelsen og repræsentantskabet omkring de vedtagne REP-projekter.

På baggrund af drøftelsen er her sekretariatets bud på, hvordan orienteringen til repræsentantskabet kan se ud. Der vil være tale om en orientering, der udsendes til alle medlemmer af repræsentantskabet, herunder hovedbestyrelsen samt suppleanter to gange om året.

Skitsen skal bruges til at illustrere, hvordan en orientering kan se ud og er derfor ikke en endelig oversigt over alle de vedtagne REP-projekter i 2021 og 2022.

Bemærkninger:

Direktør Janne Bram Hemphrey fremlagde skitse til orientering til repræsentantskabet vedr. repræsentantskabsprojekter.

En medarbejder i sekretariatet vil blive ansvarlig for orienteringen og kan kontaktes af repræsentantskabet i fald der er spørgsmål.

Hovedbestyrelsen godkendte skitse til model.

3.4 Status på relanceringen af Facebook

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager status for relancering af Facebook til efterretning.

1. Status på relancering v/ Julie Minnet Høgholm
2. HB's rolle v/ Henriette Søj
3. Strategi for moderation v/ Katrine Thielke

Resumé:

Vi ønsker at give en status på relanceringen af vores Facebook-side, så HB får indblik i, hvordan det går.

Vi ønsker samtidig at give HB tips til, hvordan de bedst kan understøtte Facebook-siden.

Katrine Thielke deltager desuden på HB-mødet, hvor hun vil gennemgå vores husregler og principper for moderation af siden.

Bemærkninger:

Pressechef Henriette Søj samt Julie Høgholm fra sekretariatet og ekstern konsulent Katrine Thielke deltog under punktet.

Julie præsenterede lanceringen. Hovedstyrelsen tog præsentationen til efterretning og kvitterede med positive tilbagemeldinger til arbejdet.

Julies slides er medsendt dette referat.

Henriette oplyste at målgruppen for Facebooksiden er borgeren og at HB, derfor ikke vil have en aktiv rolle i forbindelse med siden.

Sekretariatet modererer debatten på siden.

Hovedbestyrelsen drøftede, at medlemsdebat skal foregå på fysio.dk bag login, da målgruppen for Facebook siden "Guide til et liv i bevægelse" er for borgere.

4.1 Mødeorientering

Bemærkninger:

Ingen kommentarer

4.2 Rulledagsorden

Bemærkninger:

Flere punkter blev udskudt og skal på dagsordenen på kommende møder. Desuden skal et punkt på dagsordenen igen:

2.4 Danske Fysioterapeuters internationale politik skal understøtte, hvad vi prioriterer i vores internationale arbejde – udskudt til kommende møde

3.1 Præsentation af netværkskonsulenternes arbejde – udskudt til kommende møde

Budget 2024 – skal på kommende møde igen

Politik for ESG og bæredygtighed

5. Eventuelt

Bemærkninger:

Stine Bøgh Pedersen foreslår at Danske Fysioterapeuter får en bæredygtighedsprofil. Det besluttes at området tages op på et senere HB-møde.

Dialogmødet: Udkast til program for dagen blev gennemgået. Udkastet blev godkendt.