

Referat

**Referat af møde i:**

HB-møder - Rulledagsorden mm.

Dato for møde:

d. 19. juni 2023

Referent:

Sofie Tolstrup og

Line Hammer Nonboe

Dato for udarbejdelse:

d.

Deltagere:

Jeanette Præstegaard, Brian Errebo-Jensen, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Stine Bøgh Pedersen, Rikke Kruse, Bo Egeberg, Peter Johansen, Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Lars Henrik Larsen, Kirsten Ægidius & Nicolai Johansen

Afbud:

Gitte Nørgaard

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 19. juni 2023

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og tidsplan
2. Sager til diskussion / beslutning
 - 2.1. Lukket punkt
 - 2.2. Lukket punkt
 - 2.3. Overblik over opgaver og tilbud til medlemmer på forhandlingsområdet
 - 2.4. Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter
 - 2.5. Repræsentantskabsforslag om alvorlig patologi
 - 2.6. Kontingentfritagelse til medlemmer på SOSU-skolerne
 - 2.7. HB-mødeplan for 2024
 - 2.8. Lukket punkt
 - 2.9. Evaluering af Folkemødet 2023
 - 2.10. Udpegning af referencegruppe til Projekt Foreningsdemokrati
3. Sager til orientering
 - 3.1. Status for projektet: Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter
4. Koordineringspunkter

- 4.1. Mødeorientering
- 4.2. Rulledagsorden
- 5. Eventuelt

1 Godkendelse af dagsorden og tidsplan

Jeanette bød velkommen og præsenterede herefter to nye medarbejdere i ledelsessekretariatet:

Gitte Brøndum, bogholder og Line Hammer Nonboe, direktionskonsulent. Line vil fremover blandt andet sekretariatsbetjene HB-møderne og regionsformændene.

Det blev besluttet at:

- Alle HB-møder rundes af med 15 minutters HB-alenetid.
- Dagens pauser kortes ned, så dagens HB-møde kan afsluttes med alenetid.

Der indkom følgende til drøftelse under eventuelt:

- Mail fra medlem vedr. sektionsbestyrelserne.

2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Lukket punkt

2.2 Lukket punkt

2.3 Overblik over opgaver og tilbud til medlemmer på forhandlingsområdets

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- på baggrund af det vedlagte notat tager orienteringen om de nuværende tilbud til medlemmerne på forhandlingsområdet til efterretning.
- herunder, at hovedbestyrelsen derved får et overblik over de medlemsrettede opgaver på forhandlingsområdet.

Resumé:

Med henblik på, at hovedbestyrelsen får et større overblik i de medlemsrettede tilbud på forhandlingsområdet, er der udarbejdet vedlagte oversigt over medlemsrettede tilbud på forhandlingsområdet, jf. notat i bilag 1.

Notatet udgør således et overblik over de tilbud på forhandlingsområdet, som Danske Fysioterapeuter leverer til medlemmerne i dag.

En eventuel politisk drøftelse af serviceniveauet på forhandlingsområdet, og hvad vi som fagforening fremadrettet ønsker at tilbyde medlemmerne, er henvist til et senere hovedbestyrelsesmøde.

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet og gjorde opmærksom på dette er første behandling. På senere møde bliver ønsker til sekretariatets tilbud diskuteret.

Sekretariatet gav herefter et overblik over, de medlemsrettede tilbud, som leveres på forhandlingsområdet.

HB drøftede servicelinjen og service generelt samt forventninger hertil.

2.4 Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender vejledningen vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med evaluering af formands- og regionsformandsvalg i foråret 2022, at der skulle udarbejdes en vejledning vedr. valg og valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

Vejledningen skal adressere de dilemmaer, som blev drøftet i hovedbestyrelsen i forbindelse med evaluering. Vejledningen skal i form og indhold kunne fungere som rettesnor i forhold til rammer og vilkår samt adfærd under valgkamp.

Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anders Breinholt Nielsen, Kirsten Ægidius og Brian Errebo-Jensen. Arbejdsgruppen fik i opdrag

at komme med udkast til en sådan vejledning og undervejs i sit arbejde inddrage de fire formandskandidater, så disse erfaringer kan indgå.

Der foreligger nu et udkast til vejledning fra arbejdsgruppen, som forelægges hovedbestyrelsen til drøftelse og godkendelse med henblik på at kunne anvendes ved fremtidige valg.

Efter udarbejdelsen af vejledningen er der afholdt regionsformandsvalg i Region Syddanmark. Dette valg er evalueret af kandidaterne på et virtuelt møde d. 25. maj. Mødenoter er vedlagt som bilag.

Bemærkninger:

HB drøftede Regionsformand i syds, Rikke Kruse, deltagelse i punktet, da indeværende møde blandt andet har modtaget evaluering af valgkamp i Region Syddanmark. Der var enighed om at Rikke Kruse kan deltage under punktet, da punktet er drøftelse af vejledning og ikke evaluering af konkret valgkamp.

HB drøftede og godkendte de overordnede linjer i vejledningen vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

HB er enige om dette er en rettesnor og kan være åben for fortolkning.

HB drøfter god og respektfuld tone blandt andet på SOME.

HB drøftede de enkelte elementer i vejledningen og kom med enkelte rettelser. Sekretariatet retter til.

2.5 Repræsentantskabsforslag om alvorlig patologi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender udmøntningen af repræsentantskabsforslaget om alvorlig patologi.

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. Denne forankring skal jf. repræsentantskabsforslaget sikres ved en række forskellige tiltag, som er beskrevet i bilag 1.

REP-forslaget foreslås jf. bilag 1 udmøntet på følgende vis,

1. DSF har udpeget relevante repræsentanter til at indgå i udviklingen af den digitale kompetenceplatform.
2. På et Hovedbestyrelsesmøde i efteråret kan Projektleder Cecilie Rud Budtz deltage 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 Hovedbestyrelsesmødet vil Lars Henrik Larsen, som er styregruppemedlem på projektet, fremlægge planen for projektet og forslag til udmøntning af repræsentantskabsforslaget.

Bemærkninger:

HB godkendte udmøntningen af repræsentantskabsforslaget om alvorlig patologi.

Lars Henrik Lars fremlagde planen for projektet og gav status på det foreløbige arbejde.

HB drøftede at projektet er vedtaget uden finansiering, hvilket giver begrænsninger.

Ejerforhold til projektet blev drøftet. Ph.d.-studerende og projektansvarlig Cecilie Budtz, deltager i HB-møde i løbet af efteråret 2023 og giver en mere udførlig indføring i ejerforhold.

Lars Henrik opfordrer til at HB kan kontakte ham, hvis der opstår spørgsmål.

2.6 Kontingentfritagelse til medlemmer på SOSU-skolerne

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager beslutning om, at medlemmerne på SOSU-skolerne yderligere fritages for kontingentbetaling i tre måneder fra den 1. juli 2023.

Resumé:

Hovedbestyrelsen traf den 27. og 28. marts 2023 beslutning om, at medlemmerne på SOSU-skolerne fra den 1. juli 2023 ikke længere er kontingentfrie, men skal betale fuldt, ordinært kontingent.

Baggrunden for denne indstilling er, at der den 31. marts blev afholdt et webinar mellem Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard og medlemmer på SOSU-skolerne. Formålet med webinaret var, dels at indgå i en dialog om de konkrete overenskomstæssige konsekvenser for medlemmerne, og dels at give anledning og rum til, at medlemmerne kunne stille spørgsmål.

Der blev udtrykt utilfredshed blandt flere medlemmer på webinaret over bl.a. både processen og resultatet af landsretsafgørelsen. Formanden indstiller derfor til hovedbestyrelsen, at medlemmerne kontingentfritages i yderligere tre måneder, bl.a. indtil de endeligt kunne få afklaret forskellige pensionsspørgsmål.

Sekretariatet arbejder på at etablere og facilitere et netværk for disse medlemmer - til afholdelse efter sommerferien.

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet. Medlemmerne på SOSU-skolerne ønsker en forlængelse af kontingentfritagelsen samt et netværk, hvori de kan mødes. Netværket er i proces, men der udestår en drøftelse i HB om, hvorvidt HB vil imødekomme forlængelsen af kontingentfritagelsen.

Sekretariatet oplyste, at de økonomiske udgifter vil beløbe sig til 100.000 kr. samt sekretariatsbistand. Beslutningen skal træffes i dag af hensyn til de kommende kontingentopkrævninger.

Der er tale om 60 medlemmer.

HB følger indstillingen og fritager SOSU-medlemmerne i yderligere 3 måneder. I kommunikationen til medlemmerne vil intentionen om det kommende REP-forslag blive præsenteret, ligesom der skal arbejdes aktivt for at etablere netværket.

2.7 HB-mødeplan 2024

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender forslag til mødeplan for 2024.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2024.

I forbindelse med planlægningen er der, såvidt det har været muligt, forsøgt at møderne veksles mellem ugedagene. Møderne planlægges med, at de alle afholdes som fysiske møder i Holmbladsgade og med start kl. 10.00.

Der er desuden ved planlægningen taget højde for, at der den 8. - 9. november 2024 planlægges med afholdelse af repræsentantskabsmøde i Nyborg.

Desuden er der umiddelbart efter repræsentantskabsmødet planlagt en introduktionsdag for evt. nye HB-medlemmer.

Mødeplanen for 2024:

Den 24. – 26. januar 2024 (HB-konference + HB-møde)

Den 5. marts 2024

Den 29. – 30. april 2024

Den 25. juni 2024

Den 11. – 12. september 2024

Den 28. – 29. oktober 2024

Den 27. – 28. november 2024 (Fællesmøde m. DSF)

Folkemøde:

Den 13. – 15. juni 2024

Repræsentantskabsmøde:

Den 8. - 9. november 2024

HB-intro for evt. nye HB-medlemmer:

Den 21. november 2024

Bemærkninger:

Mødelederen præsenterede punktet og de ændringer, som foreslås. Direktøren bemærkede desuden, at der ikke lægges op til 3. behandlinger af repræsentantskabsforslagene i regi af HB i forbindelse med repræsentantskabet i 2024.

HB godkender mødeplanen for 2024. HB vil blive inviteret til møderne snarest mulig.

2.8 Lukket punkt

2.9 Evaluering af Folkemødet 2023

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- mundtligt evaluerer Danske Fysioterapeuters deltagelse på Folkemødet 2023.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter deltog på Folkemødet 2023 med formand Jeanette Præstegaard, flere hovedbestyrelsesmedlemmer, studenterobservatøren og enkelte sekretariatsmedarbejdere. Formålet ved deltagelse på Folkemødet 2023 var:

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

På mødet evalueres:

1. Hus & praktik
2. Debatter
3. Arrangementer

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet. Sekretariatet præsenterede planen for dagens evaluering. Det er muligt ligeledes at indsende skriftlige kommentarer til årets Folkemøde til sekretariatet.

HB drøftede synlighed, mulighed for at påvirke de aktuelle politiske (sundheds)debatter, brug af SOME og om det er pengene værd at Danske Fysioterapeuter deltager i den målestok, som vi gjorde i år.

Sekretariatet oplyser at, der er brugt ca. 280.000, hvoraf en stor del af det er tabt arbejdsfortjeneste.

Mødelederen afrundede punktet og konkluderede at der skal ses på finansiering af deltagelse på et senere HB-møde.

2.10 Udpegning af referencegruppe til Projekt Foreningsdemokrati

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender den af styregruppen indstillede referencegruppe for Projekt Foreningsdemokrati.
- godkender den opdaterede tidsplan for projektet.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet d. 19.-20. april besluttede hovedbestyrelsen, at styregruppen for repræsentantskabsforslag nr. 3(B), Projekt foreningsdemokrati, skulle træffe beslutning om processen for udpegning af referencegruppen for projektet. Herefter blev det aftalt, at hovedbestyrelsen - på indstilling fra Styregruppen – skal godkende og udpege referencegruppen for projektet.

Udpegning af referencegruppe:

Styregruppen besluttede på deres første møde at finde egnede kandidater til referencegruppen ved at anvende netværksrekruttering (prikkerunde). Der blev lagt særlig vægt på tidsaspektet i valget at denne rekrutteringsform ift. det alternative Open Call-format. Styregruppen indkom herefter med forslag til mulige kandidater. På styregruppens andet møde besluttede styregruppen at indstille følgende kandidater til referencegruppe for Projekt Foreningsdemokrati:

- Kirsten Ægidius (Region Midtjylland), forslagsstiller
- Mathilde Bæk-Larsen (Region Hovedstaden), På vegne af forslagsstillerne bag forslaget om ordinær plads til studerende

- Rasmus Sylvest Mortensen (Region Hovedstaden), repræsentantskabsmedlem, der ikke er medlem af HB
- Rune Plauborg (Region Syddanmark), regionsbestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af HB
- Mette Kjærulff (Region Nordjylland), repræsentant fra Kommunerne, der ikke er medlem af HB
- Hanne Brusgaard (Region Nordjylland), repræsentant fra regionerne, der ikke er medlem af HB
- Maiken Hansen (Region Syd), repræsentant fra Praksissektoren, der ikke er medlem af HB
- Maja Helbo Jensen (Region Sjælland), repræsentant fra De faglige selskaber, der ikke er medlem af HB

I udvælgelsen af kandidater til referencegruppen lagde styregruppen vægt på, at alle regioner er repræsenteret i referencegruppen.

Opdateret tidsplan for projektet:

På det første styregruppemøde blev det foreslået at rykke projektplanen for Projekt Foreningsdemokrati, således at referencegruppens arbejde først afsluttes efter dialogmødet i november 2023. Det betyder i praksis, at der vil blive afholdt to møder i referencegruppen inden dialogmødet for at udarbejde et forslag til drøftelse af Danske Fysioterapeuters foreningsdemokrati på dialogmødet. Efter dialogmødet får referencegruppen mulighed for at arbejde videre med inputtene fra mødet og tilpasse forslaget på baggrund heraf frem mod repræsentantskabet i 2024.

Referencegruppen forventes at afslutte sit arbejde i marts 2024. Første møde i referencegruppen afholdes efter sommerferien 2023. Hovedbestyrelsen vil få en kort orientering om projektets fremgang på hovedbestyrelsesmødet d. 28.-29. august.

Det indstilles derfor, at hovedbestyrelsen ligeledes godkender revisionen af projektplanen, som indeholder ovennævnte ændringer (bilag 1).

Bemærkninger:

HB godkendte nedsættelsen af referencegruppen. HB godkendte den opdaterede tidsplan.

3.1 Status for projektet: Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- orienteres om status for projektet: Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter
- projektstatus er en del af forberedelse af HB temadrøftelse d. 28. eller 29. august 2023

Resumé:

Der gives en kort status fra projektet: "Servicetjek af DSF, de faglige selskaber og organisering ind i Danske Fysioterapeuter". Projektet blev godkendt af Repræsentantskabet, oktober 2022 (se bilag xx). 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, hvor dette er styregruppe for projektet.

På HB mødet gives en kort mundtlig status (se bilag xx). Dette som en del af forberedelsen til temadrøftelse ved kommende HB møde i august. Her har styregruppen lagt op til, at HB drøfter foreningens ambition for faget i henhold til projektets ene formål om, at "afklare foreningens ambitioner, udfordringer og muligheder ift. at udnytte at Danske Fysioterapeuter også er en professionsforening".

Bemærkninger:

Sekretariatet gav status på projektet og indblik i den kommende proces.

Der er kontakt til ekstern konsulent, der skal bistå i projektet.

HB tog orienteringen til efterretning.

4.1 Mødeorientering

Der skal evt. aftales møde med Sisse Marie Welling vedr. alliance.

4.2 Rulledagsorden

Sanne Jensen vil gerne have punkt vedr. sammenhængen mellem det offentlige og privat arbejdsmarked ift. løndannelse.

Rikke Kruser vil gerne have fast punkt på dagsorden vedr. status på sekretariatet. Janne Bram Hemphrey oplyser at HB orienteres, når det vurderes at give mening.

Anders Breinholt ønsker at drøfte rekrutteringsvanskeligheder af særlige profiler til sekretariatet.

5 Eventuelt

Henvendelse vedr. valget til sektionsbestyrelser:

Sekretariatet orienterede om sagen. Baggrunden for den begrænsede motiverende tekst for de opstillede kandidater har været af hensyn til de stemmeberettigede.

Deadline for valget blev drøftet.

Dette møde var Brian Errenbos sidste i HB. Formanden og HB takkede Brian for den store mangeårige indsats.

Tine Hasselbrinck orienterede om forhandling af basiskontrakter, som skal forhandles lige efter sommerferien.