

# Referat

**Referat af møde i:**

HB-møde

**Dato for møde:**

26. januar

**Referent:**

Line Hammer Nonboe

**Dato for udarbejdelse:****Deltagere:**

Jeanette Præstegaard, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Stine Bøgh Pedersen, Rikke Kruse, Bo Egeberg, Peter Johansen, Tine Hasselbrinck Madsen, Mette Hedegård Jensen, Kirsten Ægidius, Jesper Ottesen & Nicolai Johansen,

**Fra sekretariatet:**

Janne Bram Hemphrey, Niels Erik Rasmussen, Tanja Nøddelund, Annemarie Krogh, Allan Andreasen

**Afbud:**

Anders Breinholt

## Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 26. januar 2024

### 1 Godkendelse af dagsorden og tidsplan

Jeanette Præstegaard bød velkommen. Tidsplanen blev revideret og let forkortet

Punkt 3.2 Deklaration af politiske holdninger på fysio.dk er til beslutning ikke til orientering.

## **2.1 TR-rådets kommissorium**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender TR-rådets kommissorium.

### **Resumé:**

TR-rådets kommissorium blev behandlet på hovedbestyrelsesmødet i august 2023. Det afstedkom mange nye forslag til revisionen. TR-rådet arbejdede derfor i den efterfølgende periode videre med kommissoriet, som hovedbestyrelsen nu skal godkende.

Baggrunden for ovenstående er, at hovedbestyrelsen i 2023 arbejdede med at revidere alle råd og udvalg for at sikre, at de råd og udvalg, der er nedsat, forsat stemmer overens med det nutidige behov, herunder for at sikre bedst mulig værdi for medlemmer. I den forbindelse skulle TR-rådets kommissorium også behandles.

Kommissoriet skal fortsat kunne rummes inden for den aktuelle ressourceramme.

### **Beslutning:**

Annemarie Krogh og Kirsten Ægidius redegjorde for det reviderende kommissorium.

Hovedbestyrelsen drøftede baggrund for revisionen og tiltrådte det reviderede kommissorium.

## **3.4 Lukket punkt: Status på OK24**

## **2.3 REP 2024: Dialogproces frem til repræsentantskabsmødet**

## **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter at iværksætte den beskrevne dialogproces frem mod repræsentantskabsmødet i november 2024.

## **Resumé:**

Hvilken fagforening skal Danske Fysioterapeuter være i fremtiden? Dette og andre tilsvarende spørgsmål og refleksioner om foreningens fremtid har været rejst af både Repræsentantskabs-deltagere og i andre fora i foreningen. Senest blev emnet rejst på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 18. november 2023.

Den politiske drøftelse af emnet vurderes at være et centralt anliggende for Repræsentantskabet og derfor foreslås en dialogproces frem mod repræsentantskabsmødet i november 2024. Forslaget (uddybet i bilag 1) giver Repræsentantskabet mulighed for tage en mere uforpligtende drøftelse af de fremtidige muligheder for Danske Fysioterapeuter før selve repræsentantskabsmødet (hvor tiden kan være knap).

Forslaget skal gerne skabe en ramme for uforpligtende politisk drøftelse, der kan være med til at kvalificere repræsentantskabet beslutninger på mødet i november. Forslaget indeholder i hovedtræk følgende trin:

- En formandsinvitation til alle delegerede om kommende proces
- Et antal repræsentative interviews blandt de delegerede (tidlig forår)
- To dialogmøder i forår/forsommer (i hhv. Øst- og Vestdanmark), hvor formanden opridser "rigets stilling" (ikke en beretning), herunder perspektiverne for foreningens virke i de kommende år. Der vil være mulighed for debat. Der sendes invitation til medlemmer af det nuværende Repræsentantskab samt de opstillede kandidater til repræsentantskabet (frist er 15. marts).

## **Beslutning:**

Allan Andreasen fra sekretariatet redegjorde for indstillingen vedr. proces frem til Repræsentantskabsmøde i november 2024.

Hovedbestyrelsen drøftede behovet for politiske og strategiske drøftelser om Danske Fysioterapeuters fremtid og besluttede at iværksætte den forslåede proces.

Det besluttes at processen evalueres efter Repræsentantskabsmøde 2024.

### **3.1 Lukket punkt: Status for ny styrings- og kapacitetsmodel på praksisområdet**

## **2.4 Projekt Foreningsdemokrati – plan for videre proces**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager plan for den videre proces for projekt foreningsdemokrati til efterretning.

### **Resumé:**

På Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde i 2022, blev forslag 3: *Arbejdsgruppe vedrørende politisk struktur i Danske Fysioterapeuter*, vedtaget. I daglig tale "Projekt Foreningsdemokrati".

Arbejdet med forslaget er organiseret efter Danske Fysioterapeuters projektmodel, hvilket vil sige, at projektet består af en styregruppe, en referencegruppe og en projektleder fra sekretariatet. Desuden er der afsat midler til begrænset brug af ekstern konsulent.

Projektet kan deles op i to dele:

1. Gennemgang af nuværende politiske struktur i forhold til principper for foreningsdemokrati og
2. komme med forslag til ændringer af nuværende struktur og beskrive økonomiske konsekvenser heraf.

I forslaget står: *Arbejdet skal gennemføres i perioden frem mod dialogmøde i 2023, hvor arbejdsgruppen vil præsentere sit forslag til fremtidig politisk struktur med henblik på drøftelse.*

Projektet kom – grundet manglede ressourcer i sekretariatet – sent fra start, hvorfor kun del et er gennemført. På Dialogmødet viste projektet alene arbejdet med del et.

Af bilag 2 fremgår den videre plan for projektet, der forventes afsluttet til tiden.

### **Beslutning:**

Hovedbestyrelsen tog plan for den videre proces for projekt foreningsdemokrati til efterretning.

## **3.3 Status på sager vedr. senfølger af Corona**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

### **Resumé:**

Sekretariatet giver en mundtlig orientering om status på foreningens arbejdsskadesager vedrørende Covid-19 og følger efter vaccination.

### **Beslutning:**

Jeanette Præstegaard og Tanja Nøddelund redegjorde for aktuelle sager i Danske Fysioterapeuter og i sammenlignelige fagbevægelser.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Hovedbestyrelsen besluttede at vente med at reagere yderligere indtil sagerne formelt er afsluttet.

HB tog orienteringen til efterretning, men udtrykte sig kritisk i forhold problematikker omkring afgørelser og vurdering af årsagssammenhæng mellem senfølger og Covid-19 relateret smitte."

## **2.6 Videre strategiproces**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender styregruppe på 3 medlemmer
- godkender minimeret projektmodel for strategiarbejdet

## **Resumé:**

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse drøftede på Hovedbestyrelsesseminaret i januar 2024 at revitalisere Danske Fysioterapeuters strategi, herunder yderligere at konkretisere/trykprøve de eksisterende pejlemærker, så de fortsat er de rigtige svar på de udfordringer foreningen står overfor.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender den videre proces for arbejdet med strategi og pejlemærker, via beslutning om nedsættelse af styregruppe og projektmodel.

Processen løber frem til Repræsentantskabsmøde i november 2024.

### **Udkast til proces:**

Opstart: Hovedbestyrelsesseminar januar 2024

Analyseperiode: februar - april 2024: styregruppe leder proces, hvor strategidrøftelser fra hovedbestyrelsesseminar og med udgangspunkt i SWOT-analyse trykprøves ift. foreningens pejlemærker.

Midtvejsevaluering: på hovedbestyrelsesmøde 30. april (eller 29. juni) 2024. Foreløbige analyser og videre plan fremlægges. Hovedbestyrelsen sætter retning for videre arbejde.

Videre proces: april (eller juni) – september 2024.

Beslutning/tilpasning: på hovedbestyrelsesmøde den 16.- 17. september. Pejlemærker tilpasses.

### **Styregruppe og projektmodel**

#### **Styregruppe**

Det indstilles, at hovedbestyrelse udpeger en styregruppe der udover formanden, består af 2 HB-medlemmer. Det indstilles, at styregruppen mellem ovenstående hovedstyrelsesseminar/møder får mandat til at tilrettelægge proces på baggrund af ovenstående skitse.

#### **Projektmodel:**

Det indstilles, at opgaven følger en minimeret udgave af Danske Fysioterapeuters projektmodel. Der udpeges således kun styregruppe. Ikke referencegruppe.

Dertil stiller sekretariatet med projektleder og eventuel anden bistand til opgaven.

### **Beslutning:**

Hovedbestyrelsen besluttede på Hovedbestyrelsesseminaret de to foregående dage at revitalisere Danske Fysioterapeuters strategi.

Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte en minimeret projektmodel og udkast til proces for arbejdet.

Hovedbestyrelsen drøftede styregruppe, herunder om direktøren, burde sidde i styregruppe.

Hovedbestyrelsen udpegede Jeanette Præstegaard, Stine Bøgh Pedersen, Sanne Jensen og Bo Egeberg til styregruppen. Janne Bram Hemphrey er sekretær for gruppen.

Der nedsættes ikke referencegruppe.

## **3.2 Deklaration af politiske holdninger på fysio.dk**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tiltræder forslag til tekst på hjemmeside.

### **Resumé:**

På hovedbestyrelsesmødet den 12. december drøftede hovedbestyrelsen, hvorvidt man skulle have en politisk holdning til krigen mellem Israel og Hamas. I forlængelse af drøftelsen ønskede hovedbestyrelsen et tekstudkast til fysio.dk, hvor omverdenen kan se, hvad foreningen har holdninger til.

Der er i dag en side under "Medlemsfordele", der hedder "Fysioterapi på dagsordenen" ([besøg siden her](#)). Der kan alle læse om de områder, hvor

Danske Fysioterapeuter har politiske holdninger. Det drejer sig om politikområderne sundhed, uddannelse, forskning samt arbejdsmarked.

Det foreslås, at siden udvides med en supplerende tekst, der stadig giver foreningen et vist råderum, hvis behovet for nye holdninger skulle opstå (den understregede tekst er det nye supplement):

”Vi skriver hørings svar, debatindlæg og kommer med politiske indspark på emner inden for sundheds-, uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik. ”Vi skriver hørings svar, debatindlæg og kommer med politiske indspark på emner inden for sundheds-, uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik. Vores holdninger forholder sig til de fagpolitiske spørgsmål, der har betydning for vores medlemmers hverdag samt i de love og regler, der regulerer fysioterapien som profession.”

Hovedbestyrelsen kan altid drøfte og vedtage nye politikker, så det vil ikke være modtagervenlig kommunikation at beskrive en lang liste over de områder, hvor foreningen *ikke* har en holdning.

### **Beslutning:**

Allan Visborg redegjorde for tekst til fysio.dk vedr. Danske Fysioterapeuters politiske holdninger.

Udkastet blev drøftet og revideret. Følgende blev godkendt:

” Vores holdninger forholder sig primært til de fagpolitiske spørgsmål, der har betydning for vores medlemmers hverdag samt i de love og regler, der regulerer fysioterapien som profession.”

## **2.2 Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling: Honorering**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender at fondsbestyrelsens medlemmer modtager et honorar på 6000 kr. for hvert uddelingsfondsmøde.

**Resumé:** På Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelsesmøde i december 2023, blev hovedbestyrelsen enig om at modtage en indstilling fra fondsbestyrelsen vedr. honorering.



### **Beslutning:**

Jeanette Præstegaard redegjorde for indstillingen.

Kun de regulære medlemmer af fondsbestyrelsen vil modtage honorar.

Indstillingen tiltrædes.

## **2.5 Udpegning af HB-medlemmer til arbejde med repræsentantskabsforslag om gratis medlemskab af fagligt selskab**

### **Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- udpeger tre medlemmer herunder forslagsstilleren (Rikke Kruse) til at indgå i arbejdet omkring repræsentantskabsforslaget om et års gratis medlemskab af et fagligt selskab.

### **Resumé:**

På repræsentantskabsmødet 2022 blev der stillet forslag om et års gratis medlemskab af et valgfrit selskab. Hovedbestyrelsen skal ifølge forslaget sammen med faglige selskaber og fraktioner arbejde på, at afklare om dimittender skal tilbydes et års gratis medlemskab af et fagligt selskab og i givet fald hvordan. Processen for arbejdet med forslaget skitseres i bilag 1.

### **Beslutning:**

Niels Erik Kaaber Rasmussen indledte punktet.

Hovedbestyrelsen udpegede udover forslagsstilleren Rikke Kruse, Jesper Ottosen og Gitte Nørgaard.

## **3.5 Lukket punkt**

## **3.6 Lukket punkt**

## **4.2 Rulledagsorden**

Strategiproces skal på dagsordenen den 5. marts.

Overordnet tidsplan for Rep 24 skal på dagsordenen den 5. marts

Strategi i forhold til patientforeninger skal på dagsorden på et kommende møde.

Fraktionernes vedtægter skal på dagsordenen på et kommende møde.

Gitte kommer med forslag til, at HB skal se på, om der skal laves et REP 24 forslag om ændret valgperiode for Repræsentantskabet. Valgperiode starte tidligere, f.eks. januar, så Repræsentanterne har tid til at forberede REP forslag.

## **5. Eventuelt.**

Tine Hasselbrinck orienterede om ny indlejerftale.

## **4.1 Mødeorientering**

Jeanette Præstegaard og Allan Visborg orienterede om ny ledelse i DSF samt samarbejdet med denne. Det drøftes om i koordineringsudvalget fortsat skal være omdrejningspunktet i det formelle samarbejde. Det aftales at dette blandt andet afklares i dialog med den nye formand for DSF.

Jeanette orienterede om debat med Scleroseforeningen på Facebook, hvor rammerne var trukket skarpt op vedr. vederlagsfri fysioterapi. Der er nu etableret god dialog med foreningen.

Sanne Jensen har haft indlæg/Sanne svar i Skive Folkeblad vedr. den ny aftale om vederlags fysioterapi.

Hovedbestyrelsen drøftede kommunikation og argumentation.

Det drøftes, at arbejdsmiljøet i praksis der er påvirket af aftalen er påvirket af aftalen.