

Referat

**Referat af møde i:**

HB-møder - Rulledagsorden mm.

Dato for møde:

5. marts 2024

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, Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Kirsten Ægidius & Nicolai Johansen, Jesper Ottesen, Mette Hedegaard Jensen

Fra sekretariatet:

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

Afbud:

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 5. marts 2024

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden og tidsplan

Dagsordenen blev godkendt.

Der er ingen punkter til eventuelt.

2.1 Lukket punkt: OK24 – Godkendelse af forlig

2.2 Visionsproces for de faglige selskaber og DSF

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:

- tager en indledende drøftelse af mulige visioner for de faglige selskaber, som forberedelse til dialogmødet med selskaber og DSF den 12. marts i Middelfart.

Resumé:

Sekretariatet forbereder visionsprocessen for de faglige selskaber, DSF og HB. Processen skal forhåbentlig munde ud i et fælles forslag til REP24. Omdrejningspunkt bliver to dialogmøder med deltagelse af formænd fra de faglige selskaber, DSF samt HB:

- 12. marts 2024 kl. 10.00-16.00, Severin Konferencecenter, Middelfart
- 2. maj 2024 kl. 09.30-16.00, Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade

HB samt faglige selskaber og DSF har modtaget invitation til dialogmøderne d. 31. januar.

Som forberedelse til det første dialogmøde har Rasmus Gormsen, formand for DSF og formanden for Danske Fysioterapeuter været i løbende dialog med sekretariatet, for at fastlægge de nærmere rammer for dialogmødet og emnerne til drøftelse.

På HB-mødet skal hovedbestyrelsen drøfte visioner for de faglige selskaber som indholdet af det første dialogmøde i Middelfart d. 12. marts.

Derudover har hovedbestyrelsens mulighed for at give eventuelle indledende bud på, hvordan fremtidens organisering og snitflader mellem de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter ideelt set kan tage sig ud.

Som optakt til HB-drøftelsen vil der være et kort oplæg om den kommende visionsproces samt en aktuel status for samarbejdet med DSF og de faglige selskaber.

Bemærkninger:

Som forberedelse til dialogmødet med selskaber og DSF den 12. marts i Middelfart orienterede Jeanette om visionsproces for de faglige selskaber. Slides sendes ud i HB.

HB drøftede visionsprocessen med udgangspunkt i Jeanettes oplæg og havde en indledende drøftelse af indholdet.

HB drøftede et muligt fælles grundlag mellem HB og de faglige selskaber samt forskellen mellem paraplyorganisationen DFS og de enkelte selskaber.

2.3 Henvendelse fra Det Kollegiale Råd omhandlende den politiske retorik i foreningen

Indstilling:

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen

- tager vedhæftede skrivelse fra Det Kollegiale Råd vedr. den politiske retorik i Danske Fysioterapeuter til efterretning, og at
- hovedbestyrelsen forholder sig til de to ønsker til handling, som Det Kollegiale Råd har fremsat.

Resumé:

Det Kollegiale Råd har på baggrund af indkomne sager fundet det nødvendigt med en bekymringshenvendelse til Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse. Det Kollegiale Råd oplever, at den politiske retorik i foreningen er blevet for hård, hvilket Det Kollegiale Råd ønsker, at Hovedbestyrelsen forholder sig til og agerer på ved fx at forholde sig til de to ønsker til handling, som Det Kollegiale Råd peger på herunder.

- En beskrivelse og en tydeliggørelse af det værdigrundlag vores politiske diskussioner bør hvile på.

- Et andet konkret tiltag kunne være at tilbyde et webinar, omhandlende organisatorisk forståelse med henblik på at klæde måske specielt politisk interesserede fra praksissektoren på til politisk arbejde. Mange fra den offentlige sektor er mere vant til at arbejde i en politisk styret organisation, og i hvert fald er der mange tillidsvalgte, der vælges ind i politiske fora, som jo i den grad allerede er klædt godt på og har et fortrin i den politiske retorik.

Bemærkninger:

Tanja Nøddelund og Troels Rønn Simonsen fra sekretariatet orienterede om henvendelse fra Det Kollegiale Råd, der bunder i flere henvendelser til rådet ang. retorikken i de politiske diskussioner internt i Danske Fysioterapeuter.

HB drøftede henvendelsen og baggrunden herfor. HB drøftede de konkrete tiltag Rådet foreslår, at foreningen igangsætter jf. bilag til sagen.

HB takker for henvendelsen og er positive overfor henvendelsen.

HB drøfter, at HB er særdeles opmærksomme på problematikken og allerede har sat flere konkrete tiltag i værk. HB er opmærksomme på at Det kollegiale Råd skal orienteres om de tiltag, der allerede er i gang og de der kommer.

2.4 REP2024: Overordnet tidsplan frem mod repræsentantskabsmøde 2024

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager den overordnede tidsplan frem mod repræsentantskabsmøde 2024 til efterretning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter afholder ordinært repræsentantskabsmøde den 8. – 9. november 2024 på Hotel Nyborg Strand.

Planlægningen af repræsentantskabsmødet er gået i gang. I den forbindelse er der nedsat en planlægningsgruppe som består af:

Direktør Janne Bram Hemphrey (overordnede ansvar)

Afdelingsleder Niel Erik Kaaber Rasmussen (ansvar: AV-udstyr)

Direktionskonsulent Line Hammer Nonboe (ansvar: organisatoriske)

Direktionssekretær Bente Molberg (ansvar: praktisk)

Planlægningsgruppen afholder løbende møder frem til afviklingen i november 2024. I foråret og frem til sommerferien afholdes møderne i planlægningsgruppen med ca. 1 måneds interval. Efter sommerferien i august-september måned afholdes møderne med ca. 14 dages mellemrum og derefter frem til afviklingen afholdes møderne ugentligt.

Ud over den faste planlægningsgruppe vil øvrige nøgle medarbejdere i sekretariatet blive indkaldt ad-hoc til møderne.

Der vil forud for repræsentantskabsmødet også blive afholdt to webinarer om hhv. økonomi og det at være valgt som ny repræsentant. Datoerne er ikke endelig fastlagt endnu. Derfor fremgår de pt. ikke i tidsplanen.

Planlægningsgruppe har udarbejdet overordnede tidsplan frem mod repræsentantskabsmødet den 8. – 9. november 2024.

Februar:

Bekendtgørelse af REP-dato i fagbladet og på fysio.dk. (jf. vedtægterne) i februar måned. Fagbladet udkommer den 13. februar

Marts:

15. marts: Valg til repræsentantskabet starter

April:

29. -30. april: HB-møde; Følgende skal behandles: overordnede ramme, dagsorden og vejledende tidsplan, status på opfølgning, status på egne forslag, streaming, elektronisk afstemning og talelistesystem, ramme for skriftlig beretning

Maj:

15. maj. Sidste frist for indsendelse af kandidater til valg til repræsentantskabet

Juni:

1. – 15. juni: Valg til repræsentantskabet

25. juni: HB-møde: Følgende skal behandles; Egne forslag, Budget 2024/25 (1. behandling), ramme for skriftlig beretning

August:

Primo august: Opslag om kandidater til HB udsendes / publiceres på fysio.dk

19. august: Sidste frist for indsendelse af forslag fra de delegerede

September:

16. – 17. september: HB-møde: Følgende skal behandles; egne og indkomne forslag skal behandles, Budget 2024/25 (2.behandling)

Oktober:

7. oktober: Elektronisk udsendelse af dagsorden mv. til repræsentanterne

28. – 29. oktober: HB-møde: Følgende skal behandles; Samlede materiale for repræsentantskabsmødet

November:

8. – 9. november: Repræsentantskabsmødet afvikles.

Bemærkninger:

Janne Bram Hemphrey orienterede om tidsplan frem til Repræsentantskabsmøde i november 2024.

HB drøftede og tog planen til efterretning.

HB drøftede regionernes forberedelse, herunder de regionale bestyrelses selvbestemmelse ifb. hermed.

HB drøftede at egne forslag er på dagsordenen på næste møde

HB drøftede at der i mailen til nye repræsentanter, skal være fokus på formuleringen vedr. indsupplering.

Janne orienterer HB vedr. denne formulering på HB-møde i april.

2.5 REP2024 Stemmetællere/valgtilforordnede

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- udpeger Anders Winther og Lilian Christensen som valgtilforordnede i forbindelse med valg af repræsentantskab.

Resumé:

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter (§14, stk. 3) skal hovedbestyrelsen nedsætte en optællingskomite i forbindelse med valget til repræsentantskabet. Optællingskomiteen fungerer som en slags valgtilforordnede i Danske Fysioterapeuter også i forbindelse med andre valg end repræsentantskabsvalget. De valgtilforordnedes rolle er beskrevet i bilag 1.

Det indstilles, at de valgtilforordnede bliver Anders Winther og Lilian Christensen. Anders Winther er klinikejer i Skødstrup. Lilian Christensen er leder på Sjællands Universitetshospital - Køge.

Bemærkninger:

HB godkendte udpegningen af Anders Winther og Lilian Christensen som valgtilforordnede i forbindelse med valg af repræsentantskab

2.6 Tillidsrepræsentanternes kompetence til at underskrive lønaftaler

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- på baggrund af TR-rådets anbefaling, beslutter, at Danske Fysioterapeuter bemyndiger den formelle aftalekompetence vedrørende lokale lønaftaler, fra den dag, tillidsrepræsentanten er valgt.

Resumé:

Se bilag 1.

Bemærkninger:

HB drøftede TR-rådets anbefaling om, at Danske Fysioterapeuter bemyndiger den formelle aftalekompetence vedrørende lokale lønaftaler fra den dag, tillidsrepræsentanten er valgt.

Der er i HB flertal for at følge indstillingen.

HB drøftede, hvad bemyndigelsen vil få af konkrete konsekvenser ift. hvordan virkeligheden foregår i dag.

HB drøftede lignende aftaler i andre organisationer.

HB drøftede behovet for sparring med sekretariatet.

HB drøftede TR-kurser.

Line Schiellerup ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Line ønsker ikke at tildele aftaleret til nyvalgte TR før TR har gennemgået uddannelse.

Line anerkender TR's ønske om, at få højere tillæg fra start.

Lines synspunkt handler om at tilgodese TR i forhold til :

- sikring af mulighed for uddannelse
- ikke at blive opfordret til hurtig udskrivning
- opmærksomhed på høje følelsesmæssige krav.

Det besluttes, at bemyndigelsen skal evalueres om 2 år.

2.7 Lukket punkt

2.8 Revitalisering af strategi for Danske Fysioterapeuter 2024-2027

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Godkender proces for revitalisering af strategi for Danske Fysioterapeuter 2024-2027.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har på hovedbestyrelsens seminar i januar ønsket det strategiske fundament "genoplivet", revitaliseret og forenklet, sådan at man får fornyede udtryk for mission, vision og kernefortællingerne. Endelig ønskes der et konsolideret og logisk sammenhængende forenklet strategibegrebsapparat.

Det er på den baggrund ønsket at gennemføre en hurtig proces med start i januar 2024 og afslutning i september.

Formålet med strategiprojektet i Danske Fysioterapeuter er at udarbejde et udkast til en revitaliseret strategi, der er stærkt forankret i både hovedbestyrelsen, ledelsen og sekretariatet. Projektet er overordnet inddelt i tre faser: 1) Analyse, 2) Konkretisering og 3) Beslutning.

Det er styregruppens rolle, faciliteret af Pluss, at drive processen. Der lægges i den sammenhæng vægt på, at sekretariatet bliver inddraget undervejs ligesom hovedbestyrelsen løbende orienteres og kvalificerer arbejdet.

Direktøren for foreningen er styregruppens sekretær. Herudover består styregruppen af formanden, to regionsformænd samt et menigt medlem af hovedbestyrelsen. Styregruppen har haft sit indledende møde. På baggrund af drøftelser der lægges op til at Pluss på mødet præsenterer rammen for proces og at hovedbestyrelsen på den baggrund godkender vedlagte skitse til proces for en revitalisering af Danske Fysioterapeuters strategi 2024-2027 jf. bilag 1.

Bemærkninger:

Jeanette Præstegaard, Janne Bram Hemphrey og Ole Bisleth fra konsulentfirmaet Pluss orienterede om møde i styregruppen og proces for arbejdet.

HB drøftede oplæg til proces, herunder resultatets betydning ikke bare for arbejdet centralt i Danske Fysioterapeuter, men også i regionsbestyrelserne, fraktioner mm og i sekretariatet.

HB drøftede styregruppens mandat mellem HB-møder. Styregruppen skal sikre at formålet med en revitaliseret strategi er opfyldt ved endelig præsentation i HB til september mødet. HB inddrages løbende mhp. kvalificering.

HB godkendte processen.

2.9 Udpegning af bestyrelsessuppleant til Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender Anders Breinholt Nielsen som suppleant for Jeanette Præstegaard til Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

Resumé:

I forbindelse med gennemgang af bestyrelsessuppleanter i Pensionskassen for Sundhedsfaglige, er sekretariatet i PKA blevet opmærksomme på, at der mangler suppleant for Jeanette Præstegaard.

Det indstilles at Anders Breinholt Nielsen, i kraft af sin post som næstformand i Danske Fysioterapeuter, indstilles som suppleant for formanden.

Til orientering er Brian Errebo-Jensen stadig medlem af bestyrelsen, men ikke som udpeget af Danske Fysioterapeuter, men som valgt af delegeretforsamlingen.

Bemærkninger:

HB godkendte, at Anders Breinholt Nielsen er suppleant for Jeanette Præstegaard.

3.1 Lukket punkt: Status for implementering af praksisoverenskomsten

3.2 Rammer for sociale medier som politiker

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager oplæg om at være politiker på sociale medier til efterretning.

Resumé:

Hovedbestyrelsen har efterspurgt et oplæg om, hvordan man som politiker passer på sig selv på de sociale medier, hvor debatten til tider kan være hård.

Pressechef Henriette Sø holder oplæg om sociale medier for politikere med udgangspunkt i valg af medie, guidelines og håndtering af mulige konflikter.

Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål

Bemærkninger:

Henriette Sø fra sekretariatet gav oplæg om det at være politiker på sociale medier, herunder hvilke medier der kommunikeres og drøftes på og hvordan politikere kan forholde sig til kritik.

Henriette gav indblik i, hvordan en politiker kan adskille privatpersonen fra politikerens.

HB drøftede brug af sociale og de muligheder og begrænsninger der er på de forskellige platforme. HB tog orienteringen og anbefalingen om at bruge LinkedIn mere end FB til efterretning.

4.1 Mødeorientering

Jeanette orienterede om generalforsamlingen i fraktionen for kliniske undervisere. Louise Lundahl Wilki afgår som formand, men fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Ny formand er Lars Engelst Petersen, nuværende bestyrelsesmedlem.

Jeanette orienterede om møde i fællesrepræsentationerne i AC. Der var kritik af at for lille inddragelse af organisationerne.

Styregruppen for Projekt Foreningsdemokrati gav status på projektet.

4.2 Rulledagsorden

Evaluering af bemyndigelse af TR til at underskrive lønaftaler.

5 Eventuelt

Janne Bram Hemphery orienterede om, at Bente Molberg har opsagt sin stilling. Stillingen oplås snarest.

Sanne Jensen deltager på Danske Fysioterapeuters vegne i Danske Regioners generalforsamling, da Jeanette skal til møde med de nordiske formænd i Oslo.