

Referat



Referat af møde i:

Dato for møde: 16-17.09.2024

HB-møder - Rulledagsorden mm.

Referent:

Line Hammer Nonboe

Deltagere:

Jeanette Præstegaard, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Stine Bøgh Pedersen, Rikke Kruse, Peter Johansen, Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Kirsten Ægidius, Jesper Ottesen, Kirsten Ægidius, Mark Ebbesen, Mette Hedegaard Jensen, Nicolai Johansen, og Maria Nissen

Fra sekretariatet:

Janne Bram Hemphrey, Tanja Nøddelund; Niels Erik Rasmussen; Allan Visborg Andreassen, Henrik Engstrøm

Følgende deltog i dele af mødet: Jens Peter Vejbæk, Lars Tomlinson, Gurli Petersen, Michael Poulsen, Janne Dyrby, Sanne Hjarsø

Afbud:

Referat af hovedbestyrelsesmøde d.16. og 17. september 2024

Velkommen - herunder afklaring af interessekonflikter og kommunikation

Inhabilitet i forbindelse med forslag til repræsentantskabsmøde 2024 drøftes under de konkrete forslag. HB-medlemmer der er forslagsstillere til REP-forslag deltager ikke når eget forslag behandles.

HB blev orienteret om forlængelse af sygdom hos afdelingsleder Annemarie Krogh. Annemaries opgaver varetages for en periode og de øvrige ledere.

2.8 Fortroligt: Revitalisering af Danske Fysioterapeuters strategi

2.1 Fortroligt: REP24: Revidering af budget 2024: samt budget 2025 og 2026 (2. behandling)

2.2 Fortroligt: REP24: Behandling af indkomne forslag og HBs egne forslag

2.2.1 Fortroligt: Nedlæggelse af forskningsfond

2.2.2 Fortroligt: REP24: Forslag om fastsættelse af regler for honorarer ved fratrædelse (Vederlag i forbindelse med fratrædelse)

2.2.3 Fortroligt: REP24: Mulighed for nedsat kontingent i Danske Fysioterapeuter, ved samtidig medlemskab af anden overenskomstbærende fagforening

2.2.4 Fortroligt: REP24: Forenkling af politisk organisation 3-års rul

2.2.5 Fortroligt: REP24: Sammensætning af REP (HB)

2.11 Suppleringsvalg til repræsentantskabet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- beslutter om der skal gennemføres et suppleringsvalg til repræsentantskabet

Resumé:

DSF har henvendt sig til sekretariatet med ønske om at gennemføre et suppleringsvalg til de to ubesatte repræsentantskabspladser forbeholdt faglige selskaber og fraktioner.

Til repræsentantskabsvalget er der som bekendt 15 pladser til kandidater fra faglige selskaber og fraktioner. Der var ved opstillingsfristen d. 15. maj 2024 indkommet 10 kandidater, som blev valgt ved fredsvalg. Der blev derfor igangsat et suppleringsvalg for at finde de resterende 5 kandidater således, at valghandlingen kunne gennemføres efter planen jf. notatet i HB-orientering 23. maj 2024. DSF, selskabernes bestyrelser og fraktionerne blev orienteret herom. Ved udløb af frist for opstilling til suppleringsvalget indkom yderligere 3 kandidater. 2 pladser står således ubesatte hen, og der er ingen suppleanter valgt. DSF har nu kontaktet sekretariatet med ønske om gennemførelse af endnu et suppleringsvalg med henblik på at få besat de 2 ubesatte pladser.

Et suppleringsvalg vil kræve at selskaber og fraktioner gives mulighed for at opstille kandidater, kandidater udfylder valgoplæg og disse lægges på fysio.dk, medlemmerne orienteres om valget via Corpus, afstemningen sættes op og samtlige ordinære og studerende medlemmer får tilsendt afstemningslink via direkte mail.

Gennemførelse af et suppleringsvalg vurderes at tage ca. 4 uger: 1 uges opstillingsfrist, 2 ugers afstemningsperiode og 1 uge samlet set til klargøring, udsending, opsætning af valgprofiler mv.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelserne fra fraktioner og faglige selskaber senest 15. maj aflevere en liste over deres kandidater og valget skal afholdes i maj/juni måned og være gennemført, inden funktionsperioden for repræsentanterne påbegyndes (1/7).

Der har tidligere været afholdt suppleringsvalg, men (så vidt huskes) ikke inden i funktionsperioden.

Referat:

HB drøftes argumenter for og imod suppleringsvalg. Et flertal mener det er for sent, samt vil lave præcedens for valg i utide.

Et enkelt medlem stemmer hverken for eller i mod.

Det besluttet at formanden giver DSF besked.

2.4 Fortroligt: AC og forhandlingsfællesskabet

2.5 Virtuelt besøg af AC-formand Lisbeth Lintz

AC-formand Lisbeth Lintz deltog virtuelt i mødet.

Lisbeth gav indblik i erfaringer og refleksioner i forbindelse med OK24-forløbet. Efterfølgende gav Lisbeth eksempler for argumenter for og imod forhandlingsfællesskabet set fra ACs side.

HB drøftede efterfølgende sagen. Det er i HB en betydelig bekymring for situationen og håndteringen heraf.

2.6 Konstitueringsproces i AC

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- tager formandens mundtlige orientering til efterretning.
- Drøfter konstitueringsprocessen i AC, herunder hvilke poster, der er interessante for Danske Fysioterapeuter.
- Giver mandat til formanden vedr. hvilke poster, der skal arbejdes for tilfalder Danske Fysioterapeuter eller De3.

Resumé:

Som følge af Akademikernes vedtægter skal Akademikerne konstitueres, herunder formanden (gen-) vælges hvert tredje år. Næste periode er fra 2025-2027. (Se bilag 1)

Derfor ønskes der en drøftelse i hovedbestyrelsen, hvor der gives mandat til formanden vedr. hvilke poster, der skal arbejdes for tilfalder Danske Fysioterapeuter eller forhandlingsfællesskabet De3.

Af oversigten "Konstitueringer i AC" (Se bilag 2) fremgår hvilke poster, der ud over formand og næstformænd indgår i konstitueringen. Hovedbestyrelsen bedes læse listen igennem med henblik på at identificere, hvilke poster, der kunne være af særlig interesse for Danske Fysioterapeuter eller De3.

Tidsplan for konstitueringen i AC

- September: På 5. ordinære bestyrelsesmøde d. 3. september igangsættes selve konstitueringsprocessen.
- Oktober: På det 6. ordinære bestyrelsesmøde 8. oktober drøftes (gen-) valg af formand første gang.
- Oktober: Kandidater til posterne meldes til Akademikernes sekretariat med frist mandag d. 21. oktober kl. 12.
- November: På det 7. ordinære bestyrelsesmøde 5. november behandles indstillingssag om den samlede konstituering med (gen-) valg af formand, næstformænd samt øvrige poster og pladser.
- December: På det 8. ordinære bestyrelsesmøde afsluttes konstitueringsprocessen formelt.

Referat:

HB tog formanden, Jeanette Præstegaards mundtlige orientering til efterretning. Det forlyder at den nuværende formand for AC, er eneste kandidat til formandsposten, samt at de næstformandsposter vil ende i samme konstellation som nu. Dvs. at det er de tre store forbund der sidder på formandsposterne.

Der er vakante pladser i ACs advisory board for små og mellemstore virksomheder. HB vil på et senere møde tage stilling til om en plads der, er noget for Danske Fysioterapeuter.

2.2.6 Fortroligt: REP24: Forslag om ændret fordeling af pladser i Repræsentantskabet

2.2.7 Fortroligt: REP24: Ligestilling i repræsentantskabets sammensætning for SU-medlemmer og praktiserende udenfor praksisoverenskomsten

2.2.8 Fortroligt: REP24: Forslag om urafstemning til valg af alle HB-medlemmer

2.2.9 Fortroligt: REP24: Sammensætning af regionsbestyrelse

2.2.10 Fortroligt: REP24: Ligestilling i regionsbestyrelsernes sammensætning for SU-medlemmer og praktiserende udenfor praksisoverenskomsten

2.2.11 Fortroligt: REP24: Projekt Foreningsdemokrati

3.1 Fortroligt: "Armslængdeprincippet" I den interne arbejdsmarkedsmodel og sammenligning af basiskontrakterne og overenskomst med Pension Danmark

2.3 Fortroligt: Arbejdsgivernes betydning for foreningen – volume 2

2.2.15 Fortroligt: REP24: Alle ansatte fysioterapeuter skal sikres en overenskomst efter den Danske Model

2.2.16 Fortroligt: REP24: Overgang til kommunal overenskomst for klinikansatte fysioterapeuter

2.2.17 Fortroligt: REP24: Tilføjelser til Principperne for fremtidens praksissektor

2.2.18 Fortroligt: REP24: Forenkling af politisk organisering – sektionsbestyrelserne (SALS)

2.2.19 Fortroligt: REP24: Høring af en samlet praksissektor op til praksisoverenskomstforhandlinger

2.2.20 Fortroligt: REP24: Stop for handel med offentlig tilskud / Ydernummerkapaciteter

2.2.26 Fortroligt: REP24: Officiel stemme for fysioterapeuter uden for overenskomsten.

2.2.21 Fortroligt: REP24: Oprettelse af kompetencefond for ansatte og lejere i privat praksis

2.2.22 Fortroligt: REP24: Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø hver 3. år

3.2 Fortroligt: REP24: Foretræde vedr. forslag om øget brugerbetaling ved Morten Graversen, fmd. for Arbejdsgiversektionen

2.2.23 Fortroligt: REP24: Samarbejde mellem faglige selskaber, Dansk Selskab for Fysioterapi og Hovedbestyrelsen

2.2.24 Fortroligt: REP24: Forslag vedr. vedtægtsændringer §27 i forhold til de faglige selskaber og DSF (Servicetjek af DSF og de faglige selskaber)

2.2.25 Fortroligt: REP24: Principper for Danske Fysioterapeuters politik for livslang læring

2.2.12 Fortroligt: REP24: Lønudvikling for hospitalsansatte

2.2.13 Fortroligt: REP24: Fysioterapeuter på nye Hospitaler

2.2.14 Fortroligt: REP24: Grundig lønundersøgelse og bedre rådgivning

2.7 Procedure for afholdelse af mærkedage for politikere

Punktet skydes til senere møde.

2.9 PF- Godkendelse af vedtægtsændringer for Praktiserende Fysioterapeuter

Punktet skydes til senere møde.

2.10 Evaluering af Folkemøde 2024 og deltagelse i 2025

Punktet skydes til senere møde.

4.1 Mødeorientering

Punktet skydes til senere møde.

4.2 Rulledagsorden

Punktet skydes til senere møde.

5. Eventuelt

Punktet skydes til senere møde.