

Referat

**Referat af møde i:**

HB-møder - Rulledagsorden mm.

Dato for møde:

25. og 26. juni

Referent:

Line Hammer Nonboe

Dato for udarbejdelse:**Deltagere:**

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

Fra sekretariatet:

Janne Bram Hemphrey, Niels Erik Rasmussen, Tanja Nøddelund, Annemarie Krogh, Allan Andreasen, Henrik Engstrøm, Michael Poulsen, Lars Tomlinson og Sofia Mølgaard

Afbud:

Line Schiellerup deltog ikke under punkterne 2.7, 2.8, 2.9, 4.1, 4.2 og 5.

Sanne Jensen deltog ikke under punkterne 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 5.

Mette Hedegaard Jensen deltog ikke under punkterne 2.4, 2.9, 3.3, 4.1, 4.2, 5

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 25. og 26. juni 2024

Dagsorden:

1. Velkommen - herunder afklaring af interessekonflikter og kommunikation

Det blev besluttet at eventuelle interessekonflikter drøftes som indledning til hvert punkt.

Punkter til eventuelt blev noteret.

Herefter havde HB alenetid.

3.1 Organisationsprocent 2024

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- orienterer sig i tallene for organisationsprocenten 2024.

Resumé:

Af vedlagte notat (bilag 1) fremgår det, at organisationsprocenten for fysioterapeuter i arbejdsstyrken er faldet med 3,1 procentpoint fra 2023 til 69,4 % pr. 1. januar 2024. Det er det største årlige fald i organisationsprocenten i de 10 år, hvor organisationsprocenten er opgjort på sammenlignelig vis. Faldet på 3,1 procentpoint svarer til ca. 550 medlemmer, hvilket igen svarer til ca. 3,8 mio. kr. i samlede årlige kontingentindtægter.

Organisationsprocenten falder kun med enkelte undtagelser på tværs af geografi, alder, køn, sektor og branche.

I bilag 2 er kigget nærmere på fastholdelse af unge medlemmer relativt til de ældre.

Referat:

Afdelingschef Niels Erik Rasmussen fra sekretariatet redegjorde for nedgang i organisationsprocent for fysioterapeuter i arbejdsstyrken fra 2023 til januar 2024. Niels Erik gennemgik nedgangen ift. flere parametre, herunder blandt andet sektorer, geografi, køn og alder.

Niels Erik konkluderede, at nedgangen kan ses bredt inden for alle sektorer.

Niels Erik orienterede om lignende tendenser i sammenlignelige organisationer i Danmark og i Norden.

Hovedbestyrelsen diskuterede nedgangen og udtrykte bekymring.

Hovedbestyrelsen konstaterer, at det er en nedgang, der er set gennem flere år og som det endnu ikke er lykkedes at vende.

Hovedbestyrelsen drøftede mulige årsager til den faldende organisationsprocent inden for de nævnte områder og beslutter, at sagen skal på rulleplansordenen igen, gerne i indeværende år.

Hovedbestyrelsen ønsker på dette møde, at diskutere forskellige former for differentieret medlemskab. Sekretariatet forbereder sag.

Hovedbestyrelsen ønsker til mødet at tallene udspecificeres yderligere inden for de enkelte sektorer mm.

2.1 (Lukket): Revidering af Budget 2024, samt udkast til budget 2025 og 2026

2.2 (Lukket): Indstilling - Hovedbestyrelsens egne REP-forslag

3.2 Status på overdragelse af kursusvirksomhed til DSF

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter, hvad man gerne vil have af viden om kursusvirksomheden i forhold til det oprindelige evalueringskonceptet fra 2022 (se bilag 1)

Resumé:

I aftalen om overdragelse af faglige kurser fra Danske Fysioterapeuters sekretariat til Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber fra 2022 indgår en evaluering af kursusvirksomheden. Den skal som minimum forholde sig til:

- Udbud i forhold til at dække specialer og faglige områder i fysioterapi
- Økonomi og prispolitik
- Medlemmernes (målgruppen for kurserne) vurdering af bl.a. relevans og tilgængelighed
- Organisatoriske perspektiver som sammenhæng med øvrige aktiviteter og indsatser i Danske Fysioterapeuter

Derudover vil et centralt aspekt af evalueringen også være at få belyst det samlede ressourcetræk, herunder et overslag over de frivillige timer, der medgår til et givent kursus.

Hovedbestyrelsen godkendte efterfølgende et evalueringskoncept og en økonomisk ramme på 75.000 kr. ekskl. moms.

Evalueringen blev udskudt til 2024, som følge af de daværende omstændigheder i såvel Danske Fysioterapeuter og DSF.

I lyset af det kommende forslag til REP24 om en ny form for samarbejdsaftale mellem DSF og Danske Fysioterapeuter, giver det god mening, at evalueringen gennemføres i andet halvår 2024.

Referat:

Afdelingsleder Allan Andreasen indledte punktet.

Hovedbestyrelse drøftede opmærksomhedspunkter og eventuelle interessekonflikter. Herunder blandt andet:

Sammenlignelige udbydere blev diskuteret. Hvordan er "konkurrencen" ift. disse?

Kursustilgængelighed for alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter blev diskuteret. Har medlemmer af de enkelte selskaber fortrinsret? Ved vi noget om det i praksis?

Det blev diskuteret om alle kurser lever op til de kliniske retningslinjer.

Kursuslængde blev diskuteret.

Hovedbestyrelsen drøftede, at der skal ses på kursusvirksomheden i forbindelse med den kommende samarbejdsaftale.

2.3 Rammerne for regionernes arbejde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter udkast til hovedbestyrelsens bidrag til dokumentet "Rammerne for regionernes arbejde" (jf. bilag 1)
- Beslutter, at regionerne i samarbejde med sekretariatet udarbejder ovennævnte dokument på baggrund af blandt andet indholdet i bilag 1 og 3 i denne sag.

Resumé:

På repræsentantskabsmødet i 2022 blev forslag 20 vedtaget. Dette forslag pålagde hovedbestyrelsen at drøfte, om rammen for det lokalpolitiske arbejde er godt nok beskrevet.

Hovedbestyrelsens samlede drøftelse skal føre til, at det bliver mere synligt, hvordan den centrale politik i Danske Fysioterapeuter udmøntes i det lokale arbejde. Og at der kommer en tydeligere beskrivelse af regionsformandens og regionsbestyrelsernes arbejde. Alt sammen med respekt for regionernes autonomi, jf. også vedtægternes §21 og §22.

På HB-mødet i april havde hovedbestyrelsen den første temadrøftelse (opsamlet i bilag 2). På baggrund af den drøftelse er der udarbejdet et forslag til forventningsafstemning mellem hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne (bilag 1).

Denne sag har været til drøftelse i regionsbestyrelserne.

Referat:

Afdelingsleder Allan Andreasen indledte punktet suppleret af de fem hovedbestyrelsesmedlemmer, der også er regionsformænd.

Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte med enkelte justeringer, at regionerne i samarbejde med sekretariatet udarbejder et dokument der synliggør regionernes lokalpolitiske arbejde ud fra de vedhæftede bilag, herunder hvad der skal og hvad der kan udføres.

Hovedbestyrelsen drøftede, at beskrivelserne af regionernes arbejde skal deles på fysio.dk og at det skal tydeliggøres at indholdet er for en repræsentantskabsperiode.

Hovedbestyrelsen diskuterede en eventuel specificering af regionsformændenes arbejdsfunktion og rolle samt deres arbejdsmiljø.

2.4 TR-rådets sammensætning

Indstilling:

TR-rådet indstiller, at hovedbestyrelsen drøfter sammensætningen af TR-rådet og tager stilling til hvorvidt der mangler en øremærket plads fra staten.

Resumé:

TR-rådet er sammensat således, at hver region har én plads i rådet, derudover er der én regional plads, en kommunal plads og én plads til et medlem fra hovedbestyrelsen. I alt er der otte pladser i rådet, plus suppleanter.

TR-rådet har et ønske om at være repræsentativ for TR-landskabet hos Danske Fysioterapeuter og bringer følgende løsningsforslag:

TR-rådet udvides således, at der også blev øremærket en plads til staten Derved vil TR-rådet bestå af ni pladser frem for otte.

Indstillingen kommer ligeledes på baggrund af at TR-rådet har modtaget en henvendelse fra TR i staten.

TR-rådet har ligeledes haft en drøftelse af, om TR-rådet skulle udvides med to pladser, én der er øremærket til staten og én, der er øremærket til én tillidsrepræsentant, der arbejder i det private. TR-rådet har ud fra et økonomisk perspektiv for foreningen og grundet antallet af private tillidsrepræsentanter, mener TR-rådet, at en udvidelse med én statslig plads er passende.

Alternativt ønsker TR-rådet, at hovedbestyrelsen drøfter om sammensætningen af TR-rådet er efter hovedbestyrelsens ønsker.

Referat:

Sofia Mølgaard fra sekretariatet deltog under punktet

Medlem af hovedbestyrelsen og formand for TR-rådet Kirsten Ægidius indledte punktet med, at anbefale at punktet blev trukket tilbage efter repræsentantskabsmødet i slutningen af året, da TR-rådets sammensammensætning bør afspejle/afhænger af øvrige forslag til Repræsentantskabsmødet vedr. politiske struktur.

Hovedbestyrelsen godkendte, at sagen først skal på dagsordenen efter repræsentantskabsmødet.

3.3 Info om strukturkommissionen.

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter Strukturkommissionens rapport

Resumé:

Sekretariatet vil mundtligt fremlægge hovedpointerne fra Strukturkommissionens rapport: *Beslutningsgrundlag for et mere lige, sammenhængende og bæredygtigt sundhedsvæsen*

Referat:

Afdelingsleder Allan Andreasen indledte punktet med at konstatere, at der ikke er nyt vedr. strukturkommissionen, da den otte uger lange høringsperiode stadig pågår.

Hovedbestyrelsen drøftede kort kommissionens seks anbefalinger og selve strukturen i et kommende sundhedsvæsen.

Hovedbestyrelsen drøftede kort kommissionen og ældrereformens betydning for faget.

Punkt 2.5 (Lukket): Fortroligt Revitalisering af Danske Fysioterapeuters strategi

3.4 REP 24 Skriftlig beretning

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter vedlagte bilag med bruttoindhold til den skriftlige beretning, i forhold vinkling, prioritering af indholdet etc.

Resumé:

I forbindelse med afholdelsen af repræsentantskabsmødet i november 2024 udgiver Danske Fysioterapeuter den skriftlige beretning med væsentlige begivenheder og aktiviteter i og omkring foreningen siden seneste repræsentantskabsmøde i 2022.

I vedlagte bilag 1 findes den indledende bruttoliste med punkter til den skriftlige beretning. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende og såvel ordlyd som format kan ændre sig i den endelige beretning

Beretningen skrives i sensommeren og dette er således en ekstraordinær mulighed for hovedbestyrelsen til at komme med perspektiver til den skriftlige beretning.

Referat:

Afdelingsleder Allan Andreasen indledte punktet.

Hovedbestyrelsen drøftede det vedlagte bilag med fokus på bruttoindhold til den skriftlige beretning. Hovedbestyrelsen kom med præciseringer, som holdninger til både vinkling og prioritering af indholdet.

Sekretariatet indarbejder forslag fra diskussionen og er opmærksomme på at alt indhold skal have en grundig gennemskrivning.

Den endelige udgave af skriftlig beretning kommer til skriftlig kommentering i Hovedbestyrelsen.

3.5 REP24: Repræsentantskabsmøde 2024 – overordnet ramme

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Orienterer sig i nedenstående:
 - Revideret indkaldelse inkl. bilag (se bilag 1)
 - Revideret vejledende tidsplan (se bilag 2)

Resumé:

Hovedbestyrelsen drøftede på sidste møde den overordnede ramme for repræsentantskabsmødet 2024. Til orientering har sekretariatet indarbejdet de besluttende ændringer på HB-mødet d.29-30. april.

Konkret er ændret: tekst vedr. regler for indsupplering og tekst vedr. regler for ændringsforslag.

Referat:

Direktør Janne Bram Hemphrey indledte punktet, der var til orientering.

Flere medlemmer af hovedbestyrelsen havde kommentarer de ønsker inkluderet i den reviderede indkaldelse og i den reviderede vejledende tidsplan. Disse kommentarer skal sendes til Janne dags dato.

2.6 Lukket: Kritiske revisorer 2023

3.6 Lukket: Arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuter – betydning for foreningen

2.7 (Lukket): Interne overenskomster i Danske Fysioterapeuter

2.8 Tværselskabelig paraplyorganisation – henvendelse fra Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Gerontologi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:

- Beslutter svar til Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Gerontologi vedr. etablering af tværfaglig paraplyorganisation
- Såfremt HB godkender sin opbakning til forslaget, bør det være under forudsætning af, at det faglige selskab alene kan udtale sig i faglige anliggender og indenfor sit speciale

Resumé:

Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Gerontologi (DSFGG) ønsker at indgå i arbejdet med at samle repræsentanter for sundhedsprofessionelles faglige selskaber inden for geriatrien under én fælles paraplyorganisation. I en henvendelse til Danske Fysioterapeuters formand (marts 2024) beskriver DSFGG sine overvejelser omkring den nye paraplyorganisation. Udover DSGG står Dansk Selskab for Geriatrike Sygeplejersker og Dansk selskab for Geriatri (lægevidenskabeligt selskab) bag forslaget (se bilag 1). Formålet med den udvidet organisering er at forbedre forholdene for ældre, der lever med multisygdom og skrøbelighed.

Jeanette Præstegaard har haft et indledende møde formandskabet for DSFGG. På mødet blev perspektiverne for paraplyorganisationen drøftet og det blev aftalt at henvendelsen forelægges til drøftelse og beslutning i HB.

I DSFGG's vedtægter står at, "Dansk selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter". Af [Danske Fysioterapeuters vedtægter](#) fremgår det desuden af § 27 stk. 3, at: "Faglige selskaber er underlagt foreningens love og fagpolitiske beslutninger".

Hovedbestyrelsen skal drøfte perspektiverne for en samlet paraplyorganisation og beslutte et svar til DSFGG.

Hvis der etableres en formel paraplyorganisering, bør det afstemmes, hvorvidt at den nye organisering må være talerør for sundhedspolitiske diskussioner, som traditionelt ligger i Danske Fysioterapeuter.

Af bilag 2 fremgår sekretariatets overvejelser og perspektiver til forslaget, herunder argumenter for og imod.

Referat:

Formand Jeanette Præstegaard, suppleret af afdelingsleder Allan Andreasen, indledte punktet.

Hovedbestyrelsen diskuterede Dansk Selskab for Fysioterapi i Geriatri og Gerontologi (DSFGG) ønske om at deltage i etablering af tværfaglig paraplyorganisation.

Hovedbestyrelsen hilser tværfaglig samarbejde velkommen, men understreger at en sådan paraplyorganisation alene kan udtale sig faglig og ikke sundhedspolitisk. Hvilket paraplyorganisationen ønsker at kunne.

Hovedbestyrelsen kan derfor ikke godkende DSFGGs medlemskab af den tværfaglige paraplyorganisation i sin nuværende form.

2.9 (Lukket): Godkendelse af uddelinger fra Danske Fysioterapeuters Fond

4.1 Mødeorientering

4.2 Rulledagsorden

Der tilføjes til rulledagsordenen:

- Revitalisering af Danske Fysioterapeuters strategi
- TR-rådets sammensætning
- Eventuel revision af overbygningskurser på TR-uddannelsen
- Medlemmers mulighed for at være kritiske og håndtering af henvendelser – serviceniveau herfor.
- Redegørelse for håndtering af proces vedr. genforhandling af basiskontrakter.

5 Eventuelt

Formand Jeanette Præstegaard orienterede om, at den svenske søsterorganisation har nomineret et medlem til at indgå i WP-EU-workshop "Advocacy and EU matters".

Jeanette orienterede om, at hun det kommende år er udpeget til næstformand i PKA Sundhed. Posten går på tur.

Jeanette orienterede om, at hun holder reception i forbindelse med sin 60 års fødselsdag i forlængelse af næste hovedbestyrelsesmøde. Jeanette afholder selv alle udgifter.

Næstformand Anders Breinholdt orienterede om, at han er godkendt af Finanstilsynet til at vikariere for Jeanette i PKA.