

**Referat af møde i:**

HB-møder - Rulledagsorden mm.

Dato for møde:

29. og 30. april 2024

Referent:

Line Hammer Nonboe

Dato for udarbejdelse: 7. maj 2024**Deltagere:**

Jeanette Præstegaard, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Stine Bøgh Pedersen, Rikke Kruse, Peter Johansen, Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Kirsten Ægidius & Nicolai 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

Afbud:

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 29. og 30. april 2024

Dagsorden:**1. Godkendelse af dagsorden og tidsplan**

- 1.1 Velkommen - herunder afklaring af interessekonflikter og
- 1.2 Tidsplan

2. Sager til diskussion / beslutning

- 2.1 Forslag til fordeling af fondsmidler 2024-2026
- 2.2 Lukket: Bachelorprisen 2024
- 2.3 Strukturkommissionen og det nære sundhedsvæsen
- 2.4 Lukket: Evaluering og fremtidig funktion for stikprøvekontrol
- 2.5 HB-referater
- 2.6 Bemyndigelse til kontingentfritagelse
- 2.7 Formand for ad hoc lederrådet
- 2.8 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
- 2.9 Udpegning af medlem til styregruppen for strategi

2.10 REP2024: Repræsentantskabsmøde 2024 - overordnet ramme

2.11 Lukket: Regnskab 2023

2.12 Lukket.

2.13 Lukket: Solidaritetsfonden Godkendelse af uddelinger

2.14 Lukket.

2.15 Beslutning af format for skriftlig beretning

2.16 Lukket: Udmelding i forlængelse af resultat fra lønundersøgelse og stikprøvekontrol

3. Sager til orientering

3.1 1. Temadrøftelse af foreningens ambitionsniveau 1: Regionsformændenes opgaver og funktion (rep22)

3.2 Overblik over TR's økonomi, herunder AKUT-midler

3.3 1. Temadrøftelse Forebyggelse

3.4 Lukket: REP2024 Oversigt over forslag

3.5 Fællesmøde DSF/HB Videre proces for samarbejde DSF/faglige selskaber

4. Koordineringspunkter

4.1 Mødeorientering

4.2 Rulledagsorden

5. Eventuelt

5.1 Eventuelt

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.

2.11 Lukket punkt: Regnskab 2023

2.12 Lukket punkt.

2.5 HB-referater

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter og beslutter et forkortet format for referat af HB-møde

Resumé:

Referat af HB-møder har skiftet karakter fra længere detaljerede beskrivelser af mødernes drøftelser til et mere stringent beslutningsreferat. Skiftet i referaternes format har ikke været drøftet i HB, og flere medlemmer af HB har udtrykt ønske herom.

Det foreslås, at HB-referaternes nuværende form fastholdes, således at længden er en smule afkortet ift. til tidligere, dog ikke mere end at relevante drøftelser fremgår af referatet.

Sekretariatet arbejder på nyt cover/forklæde for HB-indstillinger og referat, som skal drøftes og godkendes, når det ny repræsentantskab træder sammen efter repræsentantskabsmødet i november 2024.

Referat:

Direktør Janne Bram Hemphrey indledte punktet og konstaterede at HB-referater har skiftet karakter fra længere detaljerede beskrivelser af mødernes drøftelser til et mere stringent beslutningsreferat.

HB drøftede og godkendte et forkortet format for referat af HB-møde med følgende kommentarer:

HB drøfter at udkast til referater ofte er forsinkede. De er utilfredshed hermed. Sekretariatet skærper fokus på dette.

Flere medlemmer af HB mener, at referaterne er lige lovligt stringente. Der ønskes fokus på at relevante drøftelser fremgår af referatet.

HB-referater er ofte forsinkede i den videre proces med offentliggørelse, da enkelte HB-medlemmer ikke får godkendt referatet i First Agenda. Der er enighed om at skærpe fokus på dette.

AI som hjælp til udarbejdelse af referat blev drøftet.

2.9 Udpegning af medlem til styregruppen for strategi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Udpeger nyt medlem til styregruppe for strategi

Resumé:

Som følge af Bo Egebjergs udtræden af repræsentantskabet og dermed HB, kan Bo ikke længere sidde i styregruppe for strategi.

Styregruppe for strategi blev nedsat på HB-møde i januar i år, som i forlængelse af strategiprocesen på HB-seminaret. Styregruppen har haft 2 workshops, samt faciliteret en halv-dagsworkshop for Danske Fysioterapeuters sekretariat. Der er planlagt yderligere 4 workshops for styregruppen, henholdsvis den 14. maj og den 27. august 2024. Arbejdet i styregruppen faciliteres af 1-2 konsulenter fra konsulentvirksomheden Pluss.

Medlemmer af HB der ønsker at indgå i styregruppen, bedes på dette møde kort begrunde hvorfor de ønsker at være en del af gruppen. Melder flere kandidater sig afholdes der på mødet en afstemning.

Referat:

Formand Jeanette Præstegaard indledte punktet.

Som følge af Bo Egebjergs udtræden af repræsentantskabet og dermed HB, kan Bo ikke længere sidde i styregruppen for strategi.

Jesper Ottesen og Mark Ebbesen melder sig begge til at sidde i styregruppen. Begge vælges.

3.1 Temadrøftelse af foreningens ambitionsniveau 1: Regionernes opgaver og funktion (rep22)

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:

- Drøfter ambitionsniveauet for det lokalpolitiske arbejde
- Sætter retning for rammen for regionernes arbejde, til brug for hovedbestyrelsens opfølgende behandling på mødet i juni

Temadrøftelsen er sat til en time og ti minutter, hvor repræsentanter fra de fem regionsbestyrelser er inviteret med til den første time.

Resumé:

Repræsentantskabet vedtog i 2022 et forslag om det lokalpolitiske arbejde. I forslaget indgik blandt andet en drøftelse i hovedbestyrelsen om rammen og ambitionsniveauet for det lokalpolitiske arbejde i de fem regioner, med henblik på at sikre en tydeliggørelse af regionernes arbejde.

I bilag 1 er der opstillet en række skal- og kan-opgaver for henholdsvis regionerne og sekretariatet i Danske Fysioterapeuter. Hovedbestyrelsen bedes inddrage disse opgaveoverblik i drøftelsen.

Et spørgsmål i denne indledende drøftelse er, om det organisatoriske setup, herunder den økonomiske ramme, er tilstrækkeligt i forhold til ambitionsniveauet for regionernes arbejde.

På baggrund af hovedbestyrelsens samlede drøftelse, vil sekretariatet udarbejde en opfølgende sag til hovedbestyrelsesmødet i juni.

Sekretariatet vil indlede punktet med en kort gennemgang af historik og de vedtægtsmæssige rammer for regionernes arbejde.

Referat:

Afdelingschef Allan Andreasen indledte punktet.

HB havde inviteret to regionbestyrelsesmedlemmer fra hver af de 5 regioner til at deltage i drøftelserne.

Sammen og i grupper drøftede HB og de tilstedeværende regionsbestyrelsesmedlemmer ambitionsniveauet for det lokalpolitiske arbejde og satte de første hegnspæle til retning for rammen for regionernes arbejde.

HB drøftede i grupper og i plenum ambitionsniveauet.

På baggrund af de indkomne input og til brug for hovedbestyrelsens opfølgende behandling på mødet i juni arbejder sekretariatet videre med indstillingen.

2.1 Forslag til fordeling af fondsmidler 2024-2026

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Godkender fordeling af overskydende fondsmidler i Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Resumé:

Danske Fysioterapeuter Fond har oparbejdet et overskud på 3.309,000 kr. Hvoraf 950,000 er allokeret til frøpulje og en adjungerede lektor/professorstilling. Det efterlader 2.350,000 kr. ud over den normale drift, til fordeling til fondens hovedområder. Fonden forslår at fordele de resterende midler over en 3 årige periode fra 2024-2026 ud på fondens 3 hovedområder: Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Referat:

Uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen fra sekretariatet deltog under punktet.

HB godkendte indstillingen og dermed fordelingen af overskydende fondsmidler i Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

HB drøftede om der fremadrettet skal ændres i beløbet, der går til fonden samt om der skal ses på sekretariatsbetjeningen, så der kan hentes mere hjælp fra de, der ønsker det.

2.2 Lukket punkt - Bachelorprisen 2024

2.3 Strukturkommissionen og det nære sundhedsvæsen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Hovedbestyrelsen tager den mundtlige beretning til efterretning
- Diskutere rammen for de forslået udmeldinger der kan være behov for vedr. offentliggørelsen af strukturkommissionens rapport
- Godkender de to holdninger til teknologi forud for Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

Resumé:

Det forventes at Strukturkommissionen vil offentliggøre deres rapport ultimo Maj 2024. Sekretariatet vil orientere om de udmeldinger der er kommet fra centrale aktører.

Sekretariatet forventer at der vil være fokus på strukturen i sundhedsvæsnen, og særligt brug af ny teknologi. Dertil er der udarbejdet et kort notat, på baggrund af hovedbestyrelsens seminardag om teknologi, som sekretariatet kan forberede foreningens udmeldinger på baggrund af.

Referat:

Uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen fra sekretariatet gav en mundtlig beretning med status på kendt viden om strukturkommissionens arbejde og eventuelle anbefalinger.

Det forventes, at Strukturkommissionen vil offentliggøre deres rapport 11. juni 2024.

Michael orienterede om, at sekretariatet forventer, der vil være fokus på strukturen i sundhedsvæsenet, og særligt brug af ny teknologi, hvorfor sekretariatet foreslår en udmelding fra HB vedr. dette.

HB drøftede holdninger til teknologi og godkendte holdningspapir (bilag) vedr. onlinekonsultationer og anden velfærdsteknologi samt "mennesket skal i centrum-holdning" ved implementering af AI.

HB ønsker at genbesøge de to holdninger, når kommissionens arbejde er offentliggjort.

3.2 Overblik over TR's økonomi, herunder AKUT-midler

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orientering om TR's økonomi, samt AKUT-midler, til efterretning.

Resumé:

I det vedlagte bilag/notat vises, den samlede økonomi over TR-området, samt regnskab for AKUT-midlerne. Oversigten viser de faktuelle udgifter, som også er vist i årsregnskabet, samt tilskud fra AKUT-midlerne, men også udgifter til de medarbejderressourcer der anvendes på området.

Referat:

Direktør Janne Bram Hemphrey og økonomichef Henrik Engstrøm gav indblik i TR's økonomi, herunder brug af AKUT-midler historisk.

Henrik oplyser, at midlerne er anvendt til relevante formål indenfor reglerne af AKUT-midler. Sekretariatets betjening er ikke indberegnet i de samlede udgifter, hvilket betyder, at udgifterne til området reelt er højere end AKUTmidlerne.

HB drøfter anvendelse af AKUT-midler og flere ønsker en principiel drøftelse af fordelingen af pengene.

Det besluttet at en principiel drøftelse skal på HB-rulledagsordenen.

2.6 Bemyndigelse til kontingentfritagelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- i sin forretningsorden giver formanden bemyndigelse til indrømmelse af kontingentfrihed for enkeltmedlemmer efter indstilling fra sekretariatet

Resumé:

Ifølge vedtægterne §10, stk. 4 kan kontingentfrihed *"af hovedbestyrelsen indrømmes for et år ad gangen, når vedkommendes økonomiske forhold taler derfor"*. Det har været praksis, at formanden på hovedbestyrelsens vegne og efter indstilling fra sekretariatet har godkendt enkeltmedlemmers ansøgninger om kontingentfrihed. Der er imidlertid uklarhed om den skriftlige hjemmel for denne praksis. Derfor foreslås det, at der indføres følgende tilføjelse til hovedbestyrelsens forretningsorden pkt. 10.: *"Hovedbestyrelsen har givet formanden bemyndigelse til indrømmelse af kontingentfrihed for enkeltmedlemmer efter indstilling fra sekretariatet."*

Der har været et enkelt tilfælde i indeværende repræsentantskabsperiode, hvor et medlem er blevet kontingentfritaget pga. vedkommendes personlige økonomiske forhold. Danske Fysioterapeuter har i marts 2024 ca. 20 kontingentfri medlemmer, hvoraf de fleste er fysioterapeuter med ansættelse i sekretariatet.

Referat:

Afdelingsleder Niels Erik Kaaber Rasmussen motiverede punktet.

HB fulgte indstillingen og beslutter at HB i sin forretningsorden giver formanden bemyndigelse til kontingentfrihed for enkeltmedlemmer efter indstilling fra sekretariatet.

HB drøftede forslaget og hvorvidt der er behov for en repræsentantskabsændring. Da der ikke er tale om en vedtægt skal spørgsmålet ikke forbi repræsentantskabet.

2.7 Formand for ad hoc lederrådet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Udpeger en ny formand for ad hoc lederrådet

Resumé:

Lederrådet blev i 2023 efter beslutning fra hovedbestyrelsen nedlagt som stående udvalg og i stedet gjort til et ad hoc udvalg, der kan sammensættes og indkaldes efter konkret behov.

Bo Egeberg – der nu er udtrådt af hovedbestyrelsen - har været formand for lederrådet og fungeret som sekretariatets referenceperson på området fx i forbindelse med planlægning af årets lederkonference.

Samarbejdet med Bo Egeberg om en personalelederuddannelse til klinikejere fortsætter.

Referat:

Afdelingsleder Niels Erik Kaaber Rasmussen indledte punktet.

Da Bo Egeberg er udtrådt af Repræsentantskabet og dermed HB, skal der udpeges ny formand for ad hoc lederrådet.

HB drøfter opgaverne i lederrådet.

Regionsformand Rikke Kruse er valgt som ny formand.

2.13 Lukket punkt: Solidaritetsfonden: Godkendelse af uddelinger

2.15 Beslutning af format for skriftlig beretning

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Beslutter, at genbruge formatet for beretningen for 2022-2024
- Afsætter 62.500 kr. inkl. moms til udarbejdelse og tryk af den skriftlige beretning.

Resumé:

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2022 blev den skriftlige beretning udformet anderledes end i de forudgående år. Hovedargumenterne gik på, at den skriftlige beretning med fordel kunne:

- Være mere visuelt orienteret
- Have relativ mindre tekst
- Have fokus på resultater
- Anvende billeder og grafik
- Få et mere moderne udtryk

Det gav sig udtryk i en mere kompakt skriftlig beretning, som vedlagt i bilag 1.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, at formatet fra 2022 i overordnede træk genanvendes, dog naturligvis med hensyntagen til hovedbestyrelsens eventuelle ønsker om justering.

Referat:

Formand Jeanette Præstegaard indledte punktet.

HB godkendte, at genbruge formatet for beretningen for 2022-2024 med følgende kommentarer:

Det visuelle udtryk blev drøftet.

HB drøftede det rent indholdsmæssige til brug i forbindelse med synlighed og påvirkning både ift. medlemmer og politisk.

HB drøftede klimaaftryk og beslutter, at den skriftlige beretning denne gang er elektronisk og at formatet skal tage hensyn til at kunne printes.

HB godkender, at der afsættes 62.500 kr. til udarbejdelse af den skriftlige beretning. Det kan ikke forventes, at der kan spares noget af betydning ved ikke at få beretningen trykt. Omkostningerne ligger hovedsageligt i udgift til journalist og til opsætning.

QR-kode blev foreslået. Sekretariatet ser på mulighederne.

2.4 Lukket punkt: Evaluering og fremtidig funktion for stikprøvekontrol

2.16 Lukket punkt: Udmelding i forlængelse af resultat fra lønundersøgelse og Stikprøvekontrol

3.3 Temadrøftelse: Forebyggelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Tager en indledende drøftelse af, hvordan Danske Fysioterapeuter i de kommende år skal arbejde politisk med forebyggelse som tema.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter pejlemærke "Forebyggelse og Rehabilitering" har et næsten ubegrænset potentiale. For at kunne arbejde målrettet med den politiske interessevaretagelse, bør der dog fokuseres på de samfundsproblemer, der populært sagt kan løses ved, at folketinget, regeringen, KL eller Danske Regioner afsætter penge eller ændrer i love og regler – og hvor Danske Fysioterapeuter og medlemmerne er uundværlige i forhold til de politiske løsningsforslag.

I bilag 1 er der indsat eksempler til inspiration for drøftelsen. Men der lægges op til en fri debat om det centrale spørgsmål: Hvad er Danske Fysioterapeuters politiske ambitioner med forebyggelsesdagsordenen i samfundet?

Sekretariatet vil kort indlede punktet.

Referat:

Afdelingschef Allan Andreasen fra sekretariatet indledte punktet og faciliterede temadrøftelse for den indledende diskussion af, hvordan Danske Fysioterapeuter i de kommende år skal arbejde politisk med forebyggelse.

Politisk konsulent Lars Tomlinson fra sekretariatet deltog under opsamlingen, hvor følgende blandt andet blev drøftet:

- Behovet for tidlig indsats i forebyggelsen, herunder målrettet arbejde med de yngste målgrupper i både børnehaver og folkeskolen.
- Påpejningen af den triste situation ift. motion og bevægelse i de nationale sundhedsprofiler og behovet for handling.
- Ønsket om en forebyggelseslov eller folkesundhedslov for at garantere forebyggelsesindsatser og muligheden for at blive inspireret af den norske folkesundhedslov.
- Nødvendigheden af incitamentsstrukturer, både økonomisk og i det offentlige, for at fremme træning og fysisk aktivitet og sikre et mere sammenhængende patientforløb.

- Opfordringen til bedre samarbejde mellem det private og offentlige sundhedssystem for at undgå dobbeltforløb og sikre en mere logisk sammenhæng i behandlingen.
- Samfundsøkonomiske aspekter ved forebyggelse og superviseret træning.

Det understreges, at dette er en indledende drøftelse, hvorfor sagen skal på HB-rulledagsordenen.

2.8 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Drøfter principper for udpegning af medlemmer til eksterne komiteer og nævn, med vægt på medlemmets baggrund som fx politiker eller aktiv fagperson.
- Indstiller medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ved enten en gen- eller nyudpegning

Resumé:

Som følge af Brian Errebo-Jensens ophør som Regionsformand i Region Syd, blev hans poster i interne og eksterne nævn og udvalg behandlet på HB-møde i efteråret 2023. På mødet blev det besluttet at udskyde udpegning af nyt medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn til forsommeren 2024.

Line Schiellerup er sammen med Brian, udpeget af Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse til at sidde i nævnet. Line vil på dette møde orientere om nævnets arbejde, mødehyppighed og honorering.

Der udpeges til en periode på 3 år.

Referat:

Formand Jeanette Præstegaard indledte punktet.

Som følge af Regionsformand Brian Errebo-Jensens ophør som Regionsformand i Region Syd, blev hans poster i interne og eksterne nævn og udvalg behandlet på HB-møde i efteråret 2023. På daværende møde blev det besluttet at udskyde udpegning af nyt medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn til forsommeren 2024.

HB drøftede principper for udpegning af medlem til eksterne komiteer og nævn, herunder om medlemmer skal være politiker eller fx en fagperson og om konstellationen i nævn

med flere medlemmer fra Danske Fysioterapeuter, skal bestå af henholdsvis en erfaren og et nyt medlem.

HB drøftede for og i mod, men kom ikke til en konklusion.

HB drøftede indstilling af medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og hvorvidt, Brian Errebo-Jensen skal genudpeges eller der skal ske nyudpegning.

Regionsformand Line Schiellerup, der er Danske Fysioterapeuters andet medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, argumenterede for at udpege Brian til at sidde perioden ud, da denne har stor erfaring, som man som nyt medlem, kan lære af.

HB genudpeger Brian Errebo-Jensen som medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn perioden ud, hvilket vil sige et år. Herefter skal der vælges nyt medlem.

2.10 REP2024: Repræsentantskabsmøde 2024 - overordnet ramme

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Godkender
 - indkaldelse inklusiv bilag (se bilag 1)
 - den vejledende tidsplan (se bilag 2)
 - præcisering af regler for indsupplering (se i bilag 1)
 - frist for indgivelse af ændringsforslag (se bilag 1)
 - at talletiden fra mødets begyndelse sættes til 2 minutter
 - at mødet live-streames for medlemmer
 - at gæster kan deltage fysisk på mødet

Resumé:

Hovedbestyrelsen godkendte på sidste møde drejebog for repræsentantskabsmødet 2024. På indeværende møde drøftes den overordnede ramme herunder, indkaldelse og vejledende tidsplan (se bilag).

Det præciseres i indkaldelsen, at eventuelt forfald gælder for hele repræsentantskabsperioden.

Som noget nyt foreslås en frist for indgivelse af ændringsforslag.

Der er som tidligere ved tidligere repræsentantskabsmøder indgået aftale med AV-centret om live-streaming af mødet til de medlemmer, der er interesserede. Der er desuden indgået aftale med AV-centret om anvendelse af tale- og afstemningssystem.

Medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der ikke er valgt til Repræsentantskabet, men som ønsker at overvære mødet fysisk, er velkomne som gæster. Gæster tilbydes morgenmad og frokost begge dage, men ikke eventuel overnatning og middag. Der laves opslag i Corpus herom.

Referat:

Direktør Janne Bram Hemphrey fremlagde punktet.

HB drøftede og godkendte den overordnede ramme for Repræsentantskabsmøde 2024, med følgende kommentarer:

Indkaldelse

Indstillingen tiltrædes med nedenstående bemærkninger.

Den vejledende tidsplan

Det ønskes præciseret, at den vejledende tidsplan er netop vejledende.

Det beslattes, at punktet vedr. økonomi skal først på dagsordenen.

Præcisering af regler for indsupplering

Der ønskes anvendt et andet begreb end "forfald", fx fravær

Der ønskes tilføjet, at i fald der er "forfald" *en eller flere dage...*

Der ønskes tydeliggørelse af, hvor meget man skal komme for sent, for at der er tale om "forfald".

Det drøftes, hvad der skal ske hvis en regionsformand eller øvrigt HB-medlem har "forfald". Sekretariatet afklarer disse forhold før materiale udsendes til nye medlemmer af repræsentantskabet.

Frist for indgivelse af ændringsforslag

Det ønskes, at der formuleres sætning om, at fristen blandt andet skyldes, at mødetiden skal overholdes.

At taletiden fra mødets begyndelse sættes til 2 minutter

Der er opbakning og indstillingen tiltrædes.

At mødet live-streames for medlemmer

Der er opbakning og indstillingen tiltrædes.

At gæster kan deltage fysisk på mødet

Der er opbakning og indstillingen tiltrædes.

Det besluttet, at sekretariatet tilretter og afklarer ovenstående og at HB får den endelige ramme til orientering på HB-møde i juni.

3.4 Lukket punkt: REP2024: Oversigt over forslag

2.14 Lukket punkt.

3.5 Fællesmøde DSF/HB: Videre proces for samarbejde DSF/faglige Selskaber

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:

- Giver en gensidig feedback fra dialogmødet med de faglige selskaber d. 12. marts
- Godkender videre proces for udarbejdelse af fælles forslag til repræsentantskabet vedrørende DSF og de faglige selskaber

Resumé:

Den 12. marts deltog hovedbestyrelsen i dialogmøde med de faglige selskaber i Middelfart. Her blev perspektiver og udviklingsmulighederne for det videre samarbejde drøftet. Næste dialogmøde finder sted den 2. maj i Holmbladsgade, hvor deltagerne får til opgave at konkretisere indholdet til et fælles forslag til repræsentantskabsmødet i 2024.

Den videre proces for det fælles repræsentantskabsforslag (REP-forslag) ser ud således:

Hvornår	Hvad
---------	------

Marts/april	Opsamling fra det første dialogmøde i marts samt udarbejdelse af oplæg til mødet 2. maj. Oplæg udarbejdes af Jeanette Præstegaard og Rasmus Gormsen Hansen i samarbejde med sekretariatet (DSF og Danske Fysioterapeuter)
2. maj kl. 10-16, Holmbladsgade 70	Dialogmøde 2 (HB, DSF og faglige selskaber): Konkretisering af indhold til fælles REP-forslag.
Maj/juni	Udarbejdelse af udkast til REP-forslag
25/26. juni	HB-møde. Udkast til fælles REP-forslag, som på forhånd er afstemt med DSF/selskaber
August	Færdiggørelse af fælles REP-forslag
19. august	Frist for REP-forslag
8-9. november	Repræsentantskabsmøde

På HB mødet skal deltagerne give en gensidig feedback fra dialogmødet d. 12. marts, herunder hvad man mener der skal betones i det videre samarbejde frem mod et fælles Rep. forslag.

Nedslag fra dialogmødet mellem HB og faglige selskaber

På dialogmødet blev der delt en række idéer til samarbejdet og det fælles REP-forslag. De faglige selskaber er bl.a. optaget af at bevare deres autonomi og muligheden for selv at kunne definere det faglige fokus, herunder kurser og andre faglige arrangementer. Der var, fra de faglige selskabers side også en opmærksomhed på, at selskabernes bestyrelser selv kan disponere over egen økonomi og fastlægge budgetter.

Såvel selskaber som medlemmer af hovedbestyrelsen pegede på, at samarbejdet gerne må blive tydeligere og at det evt. kan ske via samarbejdsaftaler med de forskellige selskaber.

Forud for dialogmøde den 2. maj mødes Jeanette Præstegaard og Rasmus Gormsen Hansen for at samstemme perspektiverne for dialogmødet og processen frem mod REP-forslaget er klar til indsendelse.

På HB mødet gives en mundtlig præsentation af program og indhold for dialogmødet med selskaber og DSF d. 2. maj.

Fællesmøde mellem hovedbestyrelsen og DSF's bestyrelse

Der har været tradition for, at de to bestyrelser mødes i afslutningen af året. Da 2024 har fokus på samarbejdet omkring det fælles REP-forslag, lægges der op til at prioritere tid og ressourcer ind i de to dialogmøder og den øvrige proces frem mod repræsentantskabet.

Der planlægges derfor **ikke** med et yderligere fællesmøde.

Referat:

Afdelingsleder Allan Andreasen og politisk konsulent Lars Tomlinson indledte punktet.

HB evaluerede sammen dialogmødet med de faglige selskaber d. 12. marts og drøftede og godkendte derefter den videre proces for udarbejdelse af fælles forslag til repræsentantskabet vedrørende DSF og de faglige selskaber.

I processen indgår oplæg til Dialogmøde 2 mellem HB, DSF og faglige selskaber torsdag den 2. maj i denne uge. På mødet skal konkretisering af indhold til fælles REP-forslag behandles.

Der overordnet enighed om at mødet den 12. marts var en succes og at man nærmer sig et eller flere forslag.

HB drøfter, at flere ønsker bedre indblik i de økonomiske transaktioner inden mødet torsdag.

Sekretariatet vil på mødet være tydelige omkring de faktiske tal.

4.1 Mødeorientering

Regionsformand Sanne Jensen orienterede sammen med Janne Bram Hemphrey om Danske Regioners Topmøde. Det besluttes, at formand Jeanette Præstegaard sender formand for Danske Regioner Anders Kühnaus tale ud i HB.

HB-medlem Peter Johansen orienterede om møde mellem Danske Fysioterapeuter og Professionshøjskolerene.

Regionsformand Line Schillerup orienterede om møde i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

HB-medlem Tine Madsen spurgte ind til medlemssag. Formand Jeanette Præstegaard orienterede herom.

4.2 Rulledagsorden

Udover de sager, der fremgår af det ovenstående referat, blev følgende foreslået:

Oplæg af PhD-studerende Signe Bjørk Lyck, der undersøger fremtidens fagbevægelse (Regionsformand Sanne Jensen). Studiet er endnu ikke så langt, så det aftales at vente til der forelægges resultater.

Grøn omstilling og bæredygtighed. Fx en studielederen fra UCN (Regionsformand Rikke Kruse) og medarbejder i DSA – Den sundhedsfaglige a-kasse om proces i deres bestyrelse (Regionsformand Stine Bøgh).

5 Eventuelt

Formand Jeanette Præstegaard orienterede om kontakten til Scleroseforeningen.

Ny direktionssekretær tiltræder den 15. maj.