

Referat



Referat af møde i:
Hovedbestyrelsesmøde

Dato for møde:
22. oktober 2012

For referat:
Mette Winsløw

Dato for udarbejdelse:
1. december 2012

Deltagere:

Tina Lambrecht, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Tina Frank, Line Schiellerup, Kirsten Ægidius, Lene Christoffersen, Preben Weller, Gitte Nørgaard, Eva Hauge og Martin Ljungberg

Afbud:

Johnny Kuhr (sygemeldt)

HB-møde d. 22. oktober 2012

1. Referater til underskrift

Det godkendte referat fra HBM d. 17.-18. september 2012 blev underskrevet.

2. Sager til diskussion/beslutning

2.1 Afrapportering Strategiplan 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen med udgangspunkt i den fremlagte afrapportering drøfter og evaluerer effekten af Strategiplan 2012 i forhold til de oprindeligt opstillede formål og succeskriterier for de enkelte indsatser.

Formålet er dels at gøre status – nåede vi de mål, vi satte os for? – og dels at drøfte perspektiver i forhold til den kommende strategiplan 2014.

Resumé:

Strategiplan 2012 blev formuleret i perioden december 2010 til marts 2011.

HB valgte med planen at fokusere på tre overordnede områder:

1) Jobskabelse, 2) Professionsudvikling og 3) Rekruttering & fastholdelse.



I forlængelse af disse blev defineret 6 strategiske indsatsområder:

Indsatsområder	Strategiområder			Tidsplan
	Primært	Sekundært	Tertiært	
1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet	Professionsudvikling	Jobskabelse		Februar - november 2012
2. "Du mærker forskellen"	Rekrut. & fastholdelse			Marts 2011 - november 2012
3. Erhvervspolitik og -strategi	Rekrut. & fastholdelse	Jobskabelse		Forår/sommer 2011 (fase 1)
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker	Rekrut. & fastholdelse	Professionsudvikling	Jobskabelse	Efterår – vinter 2011 (fase 1) Forår – efterår 2012 (fase 2)
5. Nye jobs, nye arbejdsområder	Professionsudvikling	Jobskabelse	Rekruttering & fastholdelse	Januar - december 2012
6. Fremtidens fysioterapeut	Professionsudvikling	Jobskabelse	Rekruttering & fastholdelse	Januar - december 2012

Det blev efterfølgende (på HB-mødet i januar 2012), besluttet at udskyde indsats 6, *Fremtidens Fysioterapeut*, til en kommende strategiperiode. Der var tale om en ressourcemæssig prioritering i forhold de øvrige igangværende indsatser.

Sekretariatets afrapportering fra de tilbageværende 5 indsatsområder er vedlagt som en del af det ordinære statusoverblik over Strategiplan 2012 (bilag 2). Bilag 1 udgør en kort opsummering.

Afrapporteringen fokuserer (primært) på opnåede resultater/effekter og (sekundært) på produkter, ikke på processen for arbejdet, som er blevet evalueret løbende i HB, i styregruppen og i de enkelte projektgrupper.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Direktør Jette Frederiksen indledte med at videregive sekretariatets egen vurdering af arbejdet med Strategiplan 2012:

Overordnet er der tilfredshed – mange af målene er nået, og planen har været et godt prioriteringsværktøj, men der er stadig indsatser, der skal fastholdes og gennemføres i næste periode. Øvelsen i forhold til næste gang bliver prioritering, prioritering, prioritering. Og opstilling af endnu skarpere, mere målbare effekter og succeskriterier for indsatserne.



Det foreslås i forlængelse af MSI-undersøgelsen 2012 at sætte medlemmerne mere eksplicit i centrum for den kommende strategiplan.

Hovedbestyrelsen delte generelt vurderingen af, at de strategiske mål er nået i rimeligt omfang. Strategiplan 2012 blev desuden fremhævet som den "tydeligste og skarpeste strategiplan til dato".

Der var også ros til den valgte afrapporteringsform undervejs i perioden – det skriftlige statusoverblik – der bl.a. har været meget anvendeligt til orientering af og diskussion i regionsbestyrelserne.

På et overordnet plan var der opbakning til at fortsætte arbejdsformen med strategiplaner, der opleves som et godt prioriteringsværktøj, der er blevet styrket meget af, at foreningen samtidig er blevet mere "talstærk" pga. den øgede analysekapacitet i sekretariatet. I forhold til Strategiplan 2014 var der desuden opbakning til forslaget om et større eksplicit fokus på medlemmerne

Konklusion:

Der har overordnet været tilfredshed med formen for Strategiplan 2012, der vil blive videreført og forfinet i den kommende periode. Den kommende strategiplan skal fokusere mere eksplicit på medlemmerne og opsætte nogle skarpere målsætninger og succeskriterier for de valgte indsatser.

2.3 Strategiske indsatser 2014, 1. drøftelse¹

Indstilling:

Oplæg til drøftelse af indsatsområder i strategiplan 2014² i forlængelse af Medlemsundersøgelse 2012 (MSI).

Resumé:

Tilfredsheden blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer ligger på indeks 62, mens medlemsloyaliteten ligger på indeks 71. Når man sammenligner med gennemsnittet for andre FTF-organisationer, der har foretaget tilsvarende undersøgelser, så ligger Danske Fysioterapeuter 2 indekspoint lavere både på medlemstilfredshed og -loyalitet.

¹ Anden drøftelse af Medlemsundersøgelse 2012 (MSI) var dagsordensat som et selvstændigt punkt (2.2), men blev taget under punkt 2.3.

² I mødematerialet og under mødet blev det antaget, at den kommende strategiplan skulle gælde for de næste tre år, og planen blev derfor omtalt som Strategiplan 2015, men efterfølgende besluttede repræsentantskabsmødet 2012 ikke at forlænge REP-perioderne med et år. Derfor omtales den kommende plan her som Strategiplan 2014.



Samtidig har organisationsprocenten for ordinære medlemmer i Danske Fysioterapeuter været faldende gennem det seneste år og ligger pt. på 81,6 %. Konklusionen er, at medlemmerne ser færre grunde til at være medlem af vores forening.

For at ændre på det, skal Danske Fysioterapeuter højne kvaliteten af ydelser relateret til arbejdsmarkedsforhold, dvs. forbedre kvaliteten af foreningens medlemservice og -rådgivning, skabe flere servicetilbud og synliggøre, hvad det enkelte medlem får ud af foreningens arbejde.

For at opnå det, skal vi sætte ind på følgende delområder: Service & kvalitet, Ydelser og Politisk interessevaretagelse.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Drøftelsen blev indledt med en præsentation af mulige strategiske indsatser ved sekretariatet. Det foreslås at bruge MSI-rapporten som overlægges for Strategiplan 2014³ og måleparametrene medlemstilfredshed og -loyalitet som overordnede effektmål.

Service & Kvalitet

MSI peger meget klart på, at der er nogle forhold, hvor vi ikke gør det godt nok. Det skal en række kvalitetsstandarder for kvalificeret og ensartet service og den kommende strategi for kompetenceudvikling i sekretariatet være med til at rette op på. Meget af denne indsats handler om et generelt løft af serviceniveauet, der er målrettet alle medlemmer.

Ydelser

Samtidig er der nogle grupper, der er mere udmeldingstruede (utilfredse) end andre – og nogle, der påvirker den samlede medlemstilfredshed mere end andre. Med den viden foreslås det at fokusere særligt på kliniklejere, ledere, kandidater, ejere og privatansatte i den kommende strategiperiode. Det kan både være i form af nye ydelser og i form af målrettet kommunikation til disse fem grupper.

Politisk interessevaretagelse

Vi har allerede opnået gode resultater i de sidste år, men vi skal blive skarpere på det arbejdsmarkedspolitiske og på kommunikationen af foreningens politiske arbejde, især i form af mere proceskommunikation.

³ Slides vedlagt som bilag 1.



I forhold til service og kvalitet blev det drøftet, om der, med det delvist interne fokus overhovedet er tale om et strategisk indsatsområde. Til det blev det fremført, at *alle* tiltag, også de interne, alene foreslås for medlemmernes skyld. Det interessante er, hvordan de virker på medlemstilfredsheden, og det er den, der skal sættes mål for.

I forhold til udvikling af ydelser og kommunikation til særligt udvalgte grupper, var der i HB bred forståelse for, at der kan være behov for forskellig kommunikation til forskellige medlemssegmenter, men flere udtrykte bekymring for, at et for kraftig fokus på de udvalgte grupper kan medføre "blinde pletter" – eller at man f.eks. glemmer vedligeholdelsesindsatsen i forhold til de offentligt ansatte medlemmer, der traditionelt er relativt trofaste. Netop for at undgå dette, vil sekretariatet følge udviklingen tæt – bl.a. med nye risikoprognooser for udmeldelsestruede en gang i kvartalet og ved at opbygge bedre talmateriale på udmeldelser. HB vil blive præsenteret for en række supplerende data på de udvalgte grupper på HB-mødet til december.

I forhold til politisk interessevaretagelse var der stor opbakning til mere proceskommunikation og til at få foreningens mange resultater på området ud til en bredere flok. I den forbindelse blev der opfordret til at indtænke foreningens egne netværk, også på det private område: TR'erne er gode kommunikatører og ambassadører for foreningen, og det kan det private område godt lære noget af, mente flere i HB. I sekretariatet overvejes pt. netop, hvordan interessevaretagelsen i praksissektoren kan styrkes vha. SU-repræsentanter og kontaktpersoner. Når disse overvejelser er længere, vil de blive fremlagt til drøftelse i UPP og til behandling i HB.

På samme måde bør den regionale kommunikation også styrkes/professionaliseres – regionsformændene efterlyser mere hjælp og rådgivning til denne del af deres opgaveportefølje.

Konklusion:

Sekretariatet udarbejder på basis af hovedbestyrelsens kommentarer et revideret udkast til Strategiplan 2014, der vil blive drøftet på decembermødet. Den endelige plan forventes at blive formuleret i forbindelse med HB-konferencen til januar 2013. Der er opbakning til at anvende MSI-undersøgelsen som overlægges og til at fokusere særligt på de medlemmer, der er mest udmeldingstruede, men det indskræpes, at man ikke må glemme den øvrige medlemsskare.



2.4 Fælles forberedelse af repræsentantskab 2012

Indstilling:

- At hovedbestyrelsen drøfter stillingtagen til de udvalgte punkter på dagsordenen, der er beskrevet nedenfor.
- At hovedbestyrelsen i øvrigt drøfter den samlede dagsorden.

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet ("REP-mappen") kan med fordel medbringes til drøftelsen.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede at de vil afvente med den endelige stillingtagen til følgende punkter indtil forslagene forelå i sin endelige form:

- Forslag nr. 3. Revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik
- Forslag nr. 5. Kompetenceudvikling af regionsbestyrelserne
- Forslag nr. 6. Dansk database for klinisk fysioterapi
- Forslag nr. 7. Flere midler til forskning.

Pensionistkontingent

Desuden foreslås det, at forslaget om nedsættelsen af pensionistkontingent drøftes igen med udgangspunkt i vedlagte notat om de økonomiske konsekvenser af forslaget.

Der vil desuden være mulighed for at drøfte andre perspektiver i dagsordenen.

Politisk struktur og faglige selskaber

Sekretariatet vil i forbindelse med repræsentantskabsmødet, som aftalt på HB-mødet i september, udarbejde et opsamlende notat (beredskab) i forhold til de drøftelser, der har været omkring analysen af den politiske struktur. Notat vil blive fremsendt pr. mail.

Desuden er der til brug for drøftelsen af forslaget om de faglige selskaber udarbejdet et spørgsmål-svar-papir. Dette er vedlagt som bilag.



Konklusion med bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Forslag nr. 3. Revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik

Et flertal i hovedbestyrelsen afviser fortsat forslaget. Der var enkelte bemærkninger til argumentationen i den konstituerede formands talepapir til punktet, der blev revideret og rundsendt efter mødet.

Forslag nr. 5. Kompetenceudvikling af regionsbestyrelserne

En enig hovedbestyrelse bakkede op om forslaget. Udviklingen med den politiske bølge sætter nye krav til regionsbestyrelserne, og derfor vil HB gerne støtte at prioritere kompetenceudvikling for bestyrelsesmedlemmerne, bl.a. ved at øremærke en del af den årlige regionskonference til formålet. HB er åben for at undersøge mulighederne for kompetenceudvikling i TR-regi, men er opmærksom på ikke at udvande kvaliteten i forhold til TR'erne.

Forslag nr. 6. Dansk database for klinisk fysioterapi

Hovedbestyrelsen fandt forslagets intention sympatisk, men kunne ikke støtte det i den foreliggende form. Det blev besluttet at udfærdige et ændringsforslag til fremsættelse på REP, hvoraf det fremgår, at fokus af validitets-og ressourcehensyn bør være på at blive integreret i de eksisterende myndighedsdatabaser.

Forslag nr. 7. Flere midler til forskning

Hovedbestyrelsen bakkede op om forslagets grundlæggende intention om at afdække mulighederne for flere forskningsmuligheder, men mange ønskede en mere fundamental drøftelse af, hvordan foreningens forskningsmidler prioriteres. Der var heller ikke enighed om at foreslå en øget finansiering via. Praksisfonden. Det blev besluttet at udarbejde et ændringsforslag til fremlæggelse på REP.

Pensionistkontingent

Sekretariatet har ovenpå førstedrøftelsen af forslaget i september foretaget nogle mere langsigtede konsekvensberegninger, der viser, at forslaget er væsentligt mere omkostningsfyldt end umiddelbart antaget. Desuden har det, i forlængelse af MSI-rapporten, ikke nogen positiv effekt på den samlede medlemstilfredshed.

Størstedelen af HB kunne på den baggrund ikke længere støtte forslaget. Ikke fordi, man ikke finder forslaget sympatisk, men fordi man anser det for nødvendigt at prioritere midlerne andetsteds (i forhold til grupper, der er mere udmeldingstruede og har større effekt på den samlede medlemstilfredshed). To medlemmer støtter fortsat forslaget, da man ønsker at vise konduite



overfor en gruppe medlemmer, der typisk har betalt kontingent til foreningen i mange år. Fire medlemmer ønsker at følge debatten på repræsentantskabsmødet, før de tager endeligt stilling.

Hovedbestyrelsen tager ikke samlet stilling til forslaget forud for REP og de enkelte medlemmer er stillet frit til at stemme, som de ønsker på afstemningstidspunktet.

Temadrøftelse

Det har siden sidste HB-møde været drøftet, om der bør indsættes en særlig temadrøftelse på REP, men tilbagemeldingerne har været blandede, og sekretariatet vurderer ikke, at der forelægges et emne, der er bearbejdet nok. Det blev derfor vedtaget ikke at indsætte en temadrøftelse i programmet.

2.5 Forslag til FTF's ordinære kongres 2012

Indstilling:

At hovedbestyrelsen drøfter de fremlagte fire forslag til FTF's kongres 2012.

Resumé:

Der fremsættes 4 indkomne forslag på FTF's ordinære kongres 2012 (se bilag 1 for forslagene i deres helhed):

1. Delegerede i FTF's kompetente forsamlinger
2. FTF's arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark
3. Evaluering af FTF's organisatoriske struktur
4. Vedtægtsændring § 11. Kongresdelegerede vælges for 3 år

Kongressen afholdes d. 14.-15. november 2012. Man kan læse mere på <http://www.ftf.dk/om-ftf/kongres/>.

Deltagere

Følgende hovedbestyrelsesmedlemmer deltager på kongressen som delegerede for Danske Fysioterapeuter:

- Tine Nielsen
- Brian Errebo-Jensen
- Lise Hansen
- Tina Lambrecht
- Eva Hauge



- Esther Skovhus Jensen
- Preben Weller (suppleant)

Konklusion og bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

1. Delegerede i FTF's kompetente forsamlinger

Der var overvejende opbakning til forslaget i hovedbestyrelsen, men man ønsker at høre motivationen bag uddybet på kongressen.

2. Arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

Igen savnede hovedbestyrelsen en uddybning af motivationen bag forslaget. Der henvises i forslaget til FTF's indsatsområde 3, hvori om ligestilling står: *"Ligestilling er en nødvendighed i indretningen af både arbejdspladser og samfund. Vi har brug for, at alle bidrager og at køn, alder, etnicitet ikke står i vejen for den enkeltes mulighed for at udnytte sit potentiale til gavn for arbejdsplads og samfund. Ligestilling er en vigtig opgave for FTF. FTF skal arbejde for, at regeringen og Folketinget fastholder et tydeligt fokus på ligestilling som et instrument til øget velfærd og vækst og som en selvfølge i et demokratisk samfund. FTF skal arbejde for, at ligeløn og lige vilkår for alle tænkes ind i aftaler, personalepolitikker og tilrettelæggelsen af arbejdet. FTF skal arbejde for, at regeringen og Folketinget giver ligestillingen høj prioritet."*

3. Evaluering af FTF's organisatoriske struktur

Baggrunden for forslaget er en stor utilfredshed med organiseringen i regionerne. Hovedbestyrelsen var overvejende positiv, men havde lidt forskellige opfattelser af, hvorvidt det er realistisk at blive enige om ambitionerne på det sundhedspolitiske område

4. Vedtægtsændring § 11. Kongresdelegerede vælges for 3 år

Hovedbestyrelsen havde ingen bemærkninger til forslaget.



2.6 Holdningspapir: Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade

Indstilling:

At holdningspapiret vedr. fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade godkendes.

Resumé:

For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde. Mange fysioterapeuter er beskæftiget på området, og fysioterapeuter har historisk bidraget til at udvikle fagområdet og sikre en høj faglig kvalitet af en samlet tværfaglig indsats til personer med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskaderehabilitering har gennem den seneste tid stået højt på dagsorden, når fagfolk og politikere har diskuteret kvalitet i sundhedsvæsenet. Der har været kritik af og debat om kvaliteten, særligt i kommunernes opgaveløsning i forhold til rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade.

Danske Fysioterapeuter har med henblik på foreningens faglige og sundhedspolitiske arbejde udarbejdet en række anbefalinger, som skal bidrage til at fremme kvaliteten og effekten af fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Holdningspapiret er resultatet af en hurtigt arbejdende lille projektgruppe, og timingen har været god: Man ramte lige ned i den debat om afspecialisering, der kørte henover sommeren i bl.a. Politiken, og som er ved at blive startet op igen pt.

Hovedbestyrelsen tilkendegav overordnet, at det er meget fint med et holdningspapir på området, som både kan fungere som et internt arbejdsværktøj og en ekstern politisk statement.

Flere regionsformænd ønsker, at den del af papiret, der adresserer det kommunale niveau, desuden formuleres som et talepapir, der kan bruges i regionerne og i forhold til KL. Det arbejder sekretariatet videre med.

Konklusion:

Papiret blev godkendt med en række mindre ændringer, som sekretariatet tager med tilbage til arbejdsgruppen. Den reviderede version vil blive drøftet i UPP på udvalgets første møde i 2013. Der skal udarbejdes et talepapir til brug i regionerne og i forhold til KL. H



3. Sager til orientering

3.1 Adgang til ptnow.org

Punktet blev udskudt til et kommende hovedbestyrelsesmøde pga. tidsmangel.

3.2 Evaluering af årskonferencer 2012

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Resumé:

Der er foretaget evalueringer af følgende tre ordinære konferencer:

Årskonference for TR

3. september 2012

Hovedtema: Social Kapital

Årskonference for AMiR

5. september 2012

Hovedtema: Psykisk arbejdsmiljø

Årskonference og kompetenceudviklingsdag for SU-medlemmer

Den 12 – 13. september 2012

Hovedtema: Udvikling på praksisområdet, styringsmuligheder og udfordringer i praksissektoren og praktisk forvaltningsret

Der har generelt været tilfredshed med de afholdte konferencer.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Evalueringerne bruges af hhv. TR-rådet, AMiR-rådet og UPP med henblik på forberedelse af de kommende årskonferencer. Alle tre konferencer vurderes generelt flot, men sekretariatet arbejder hele tiden på at blive endnu skarpere og på at justere indholdet efter medlemmernes forventninger.



Konklusion

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønsker formålsbeskrivelser for alle tre konferencer. Klare formålsbeskrivelser kan bl.a. sikre, at konferencerne indtænkes i foreningens strategiske arbejde. Der vil være et udkast klar til drøftelse på HB-mødet til marts 2013.

HB opfordrede samtidig til at udbrede de positive erfaringer med delvist sammenkoblede konferencer for TR og SU-medlemmer i Region Nordjylland til resten af landet.

3.3 Retningslinjer for samarbejde under kampvalg

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager orienteringen om de opstillede retningslinjer for samarbejdet mellem sekretariatet og kandidater i forbindelse med kampvalg til foreningens politiske poster til efterretning.

Resumé:

I forbindelse med en valgkamp er det nødvendigt, at der er klare linjer for samspillet mellem sekretariatet og kandidaterne, der er på valg. Formålet er at sikre, at alle kandidater får samme betjening af sekretariatet.

Der er derfor udarbejdet et sæt retningslinjer for samarbejdet mellem hovedbestyrelsen og sekretariatet i sådanne valgperioder (vedlagt som bilag 1).

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling

Uddybning ved direktør Jette Frederiksen: Retningslinjerne er til for alles skyld. Hensigten er at stille kandidaterne lige. Der vil dog være tilfælde, hvor det vil bero på en konkret vurdering, hvad der er almindelig arbejdsgang, og hvad der er valgkamp. Ansvaret for disse vurderinger er Jette Frederiksens, der sammen med seniorkonsulent Janus Pill Christensen vil fungere som bindeled mellem sekretariatet og kandidaterne i perioden.

Konklusion

Der var i HB generelt tilfredshed med de opstillede retningslinjer, der blev vurderet som "meget ordentlige og redelige".



3.4 Foreløbig evaluering af log-in funktionalitet på fysio.dk

Indstilling:

At hovedbestyrelsen tager notatet ” Evaluering af login-funktionalitet på fysio.dk” til efterretning.

Resumé:

Medlemmerne har nu kunnet logge ind på fysio.dk i 8 måneder. I den periode har mange oprettet sig, og den udvikling forventes at fortsætte. Medlemmerne har accepteret hovedbestyrelsens beslutning om, at dele af fysio.dk skal bag login, om end nogle udtrykker skuffelse over, at foreningen på den måde vælger ikke at dele fysioterapeuternes ekspertise med omverdenen.

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:

Den foreløbige evaluering viser, at medlemmerne overordnet er tilfredse med, at dele af hjemmesiden er bag log-in. De kan godt lide, at der er dele af fysio.dk, der er forbeholdt betalende medlemmer. Der er en mindre gruppe, der udtrykker ærgrelse over, at andre faggrupper holdes ude, men det vidste man allerede, da beslutningen blev truffet. Der arbejdes pt. på en løsning, så alle, der abonnerer på fagbladet, heriblandt fysioterapeutuddannelserne, kan komme ind og læse den elektroniske version og det øvrige indhold.

Ændringen har ikke, som man kunne have frygtet, betydet et fald i trafikken på fysio.dk. Tværtimod ses faktisk en stigning i antallet af besøgende, og der er ikke nogen, der lader sig afskrække af at skulle logge på og derfor bliver væk efter første gang.

Samtidig er der mange flere end forventet, der har oprettet sig i løbet af de første 8 måneder. Lige nu er tallet 6600 medlemmer, og det er mange. Til sammenligning var der efter halvandet år med MitFysio kun 3200 oprettede brugere.

Konklusion:

Orienteringen blev taget til efterretning.



4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

Indstilling:

At rulledagsordenen drøftes og tages til efterretning.

Resume:

Vedlagt er en oversigt over kommende punkter til behandling i hovedbestyrelsen.

Konklusion:

Rulledagsordenen blev taget til efterretning og opdateret med følgende punkter:

- Program for HB-konferencen 2013 (HBM d. 7/12 2012)

4.2 Orientering fra møder

Det blev pga. tidsnød besluttet at ændre punktet til en skriftlig orientering, der er blevet eftersendt til HB efterfølgende.

4.3 Arbejdsplan

Planen blev taget til efterretning med bemærkninger. Der er efterfølgende udsendt en revideret arbejdsplan.



5. Evt.

E1. Hovedbestyrelseskonference i Sundhedskartellet d. 23/11 2012

Sekretariatet orienterede om den forestående konference for alle SHK-organisationernes hovedbestyrelsesmedlemmer. Der var forud for mødet sendt et statuspapir ud til hele hovedbestyrelsen.

E2. Hovedbestyrelsesmødet d. 7/12 2012

Hovedbestyrelsesmødet (der er blevet skubbet fra november pga. ekstern aktivitet) falder sammen med årets julefrokost i sekretariatet. Det foreslås at slutte tidligere, så den nye hovedbestyrelse kan gå ud sammen efterfølgende og lære hinanden at kende.



6. Evaluering af HB-mødet d. 22. oktober 2012

Der blev pga. den fremskredne tidsplan ikke foretaget en evaluering af HB-mødet.

Jette Frederiksen
Direktør

Mette Winsløw
Referent



Godkendt januar 2013

Tina Lambrecht

Esther Skovhus Jensen

Lise Hansen

Brian Errebo-Jensen

Tine Nielsen

Tina Frank

Line Schiellerup

Kirsten Ægidius

Lene Christoffersen

Preben Weller

Gitte Nørgaard

Eva Hauge