

Referat

**Referat af møde i:**

HB-møder - Rulledagsorden mm.

Dato for møde:

d. 15. november 2022 kl. 10-17

Referent:

Sofie Tolstrup

Dato for udarbejdelse:

d. 25. november 2022

Deltagere:

Jeanette Præstegaard, Brian Errebo-Jensen, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Stine Bøgh Pedersen, Rikke Kruse, Bo Egeberg og Peter Johansen (fra kl. 12), Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Lars Henrik Larsen, Kirsten Ægidius og Tobias Imfeld.

Afbud:

Ingen

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 15. november 2022

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og tidsplan
2. Sager til diskussion / beslutning
 - 2.1. Hovedbestyrelsens forretningsorden
 - 2.2. Konstituering i hovedbestyrelsen
 - 2.3. Prokura 2023 – 24
 - 2.4. Evaluering af repræsentantskabsmøde 2022
 - 2.5. Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2022
 - 2.6. Status på sundhedsforhandlingerne og vejen til øget indflydelse
 - 2.7. Vejledning vedrørende valgkamp i Danske Fysioterapeuter
 - 2.8. Program for HB-konference 2023
 - 2.9. **Lukket punkt:** Procesplan OK24
 - 2.10. **Lukket punkt:** Uddelinger fra Solidaritetsfonden
 - 2.11. **Lukket punkt:** HB-temadrøftelse om løn i den offentlige sektor
3. Sager til orientering
4. Koordineringspunkter
 - 4.1. Mødeorientering
 - 4.2. Rulledagsorden for kommende HB-møder
5. Eventuelt

1 Godkendelse af dagsorden og tidsplan

Formanden bød velkommen til den nye hovedbestyrelse og til de nye ansigter i hovedbestyrelsen, Rikke Kruse, Bo Egeberg og Peter Johansen. Formanden introducerede den nye hovedbestyrelse til arbejdet i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelsen. Præsentationen blev efterfulgt af en præsentationsrunde.

Der indkom følgende punkter til eventuelt: Orientering om autorisationslov og opgaveudvikling i Region Midt, samt to indlæg "Position" i den seneste udgave af Fysioterapeuten.

Derudover indkom der en bemærkning til dagsordenen om, at der er afsat for lidt tid til punktet "Evaluering af REP".

2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- vedtager forretningsordenen.

Resumé:

Ved hver hovedbestyrelsesperiodes start skal hovedbestyrelsen vedtage en forretningsorden.

Hovedbestyrelsen aktuelle forretningsorden er vedtaget i maj 2022.

Hovedbestyrelsen skal på mødet drøfte og vedtage sin forretningsorden for den kommende periode.

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet. Det blev foreslået, at forretningsordenen drøftes og vedtages på hovedbestyrelseskonferencen i februar måned. Det foreslås, at den gældende forretningsorden anvendes uændret indtil da.

Der indkom en række bemærkninger til den gældende forretningsorden. Hovedbestyrelsen efterlyste en drøftelse af interessekonflikter, ligesom der blev spurgt ind til formalia vedr. suppleanter til regionsformandsposten.

Der indkom en række bemærkninger til formatet for referaterne fra hovedbestyrelsesmøder. Det blev foreslået, at der ved fortrolige punkter tilføjes en

beskrivelse af, hvorfor punktet er stemplet som fortroligt. Samtidig blev der efterlyst en drøftelse af, hvad hovedbestyrelsen forstår ved fortrolighed, ligesom hovedbestyrelsen drøftede proceduren for kommentering af referater. Direktøren bemærkede, at den gennemsigtige kommentering er en relativ ny vedtagelsen, som blev taget i brug, fordi sekretariatet har oplevet at modtage kommentarer til referatet, som sekretariatet ikke kan tage stilling til. Det blev bemærket, at den transparente kommentering har betydet, at nogle beslutninger og punkter er blevet genoptaget på et senere tidspunkt.

Hovedbestyrelsen bakkede op om, at den store gennemgang af forretningsordenen udsættes til hovedbestyrelseskonferencen i februar måned. De indkomne kommentarer til forretningsordenen vil blive medtaget i den kommende drøftelse, herunder notering af mindretalsudtalelser. Den gældende forretningsorden vil fungere frem til februar.

2.2 Konstituering i hovedbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- konstituerer sig.

Resumé:

Der er tradition for, at hovedbestyrelsen på første møde efter et repræsentantskabsmøde konstituerer sig og udpeger repræsentanter fra sin midte til:

- Posten som næstformand jf. forretningsordenens pkt. 1
- Interne råd og udvalg
- Eksterne repræsentationer

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet, hvorefter hovedbestyrelsen konstituerede sig.

Interne råd og udvalg:

Hovedbestyrelsen drøftede hovedbestyrelsens repræsentationen i de forskellige interne råd og udvalg. Hovedbestyrelsen foretog følgende udpegninger:

Næstformand: Brian Errebo-Jensen fortsætter som næstformand

UFLO: Formanden er født medlem og formand for udvalget. Stine Bøgh Pedersen blev genudpeget. Hovedbestyrelsen besluttede at reducere repræsentationen i UFLO med 1 hovedbestyrelsesmedlem.

UP: Formanden er født medlem og formand for udvalget. Brian Errebo-Jensen og Sanne Jensen fortsætter i UP til overenskomstforhandlingerne er færdigforhandlet. Herefter vil hovedbestyrelsen drøfte og beslutte konstellationen og repræsentationen i UP. Hovedbestyrelsen efterlyste løbende information om arbejdet i UP.

TR-rådet: Stine Bøgh Pedersen genudpeges.

Lederrådet: Hovedbestyrelsen besluttede at øge antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer i Lederrådet med ét medlem. Sanne Jensen og Bo Egeberg blev udpeget.

Etisk Råd: Brian Errebo-Jensen og Rikke Kruse blev hhv. genudpeget og udpeget til Etisk Råd.

Danske Fysioterapeuters Fond: Gitte Nørgaard blev genudpeget. Hovedbestyrelsen støttede desuden forslaget om at lave et udviklingsudvalg for fonden.

Danske Fysioterapeuters Pris: Gitte Nørgaard og Tine Hasselbrinck Madsen blev genudpeget til udvalget.

Solidaritetsfonden: Anders Breinholt og Peter Johansen blev hhv. genudpeget og udpeget.

Intern overenskomst: Formanden og Anders Breinholt blev genudpeget.

Koordineringsudvalget: Formanden er født medlem. Line Schiellerup og Kirsten Ægidius blev udpeget.

Udvalg vedr. sundhedsforsikring: Formanden og Lars Henrik Larsen blev udpeget. Derudover vil begge sektioner og fraktioner være repræsenteret i udvalget.

Eksterne repræsentationer:

Gigtforeningens repræsentantskab: Brian Errebo-Jensen blev genudpeget.

Vanførefondens repræsentantskab: Lars Henrik Larsen blev genudpeget.

Komiteen for Sundhedsoplysning: Sanne Jensen blev genudpeget.

Forbrugerforeningens repræsentantskab: Gitte Nørgaard blev genudpeget.

Rehabiliteringsforum Danmark: Stine Bøgh Pedersen blev genudpeget.

AC-udvalg:

ACs bestyrelse: Formanden er valgt via bestyrelsen i Fællesrepræsentationen med ETF og JMF.

Forskning og uddannelsesudvalget i AC: Lars Henrik Larsen blev genudpeget.

Vækst & Beskæftigelse: Rikke Kruse blev udpeget.

Forhandlingsudvalg for den private sektor: Brian Errebo-Jensen blev genudpeget

Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde: Lars Henrik Larsen blev genudpeget.

Hovedbestyrelsen efterlyste mere information om, hvad der sker i de forskellige AC-udvalg. Direktøren bemærkede, at der er allokeret sekretariatsbistand til at understøtte arbejdet i de forskellige AC-udvalg, ligesom der arbejdes på et digitalt mødested for hovedbestyrelsen i det nye medlemssystem, hvor man kan orientere og drøfte input fra diverse udvalg.

Mødelederen afrundede punktet. Ift. råd og udvalg blev det foreslået, at der meldes tilbage til hovedbestyrelsen ift. behovene i de forskellige råd og udvalg.

2.3 Prokura 2023 - 24

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender og underskriver forslag til fuldmagtsforhold / underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti.

Resumé:

Forslag til fuldmagtsforhold/underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti rundsendes til underskrivelse på mødet.

Alle konti er i Nykredit Bank.

Bemærkninger:

Direktøren indledte punktet. Prokura er en formel bemyndigelse til formand og sekretariat ift. disposition over foreningens økonomi. Hovedbestyrelsen blev bedt om at underskrive dokumentet i løbet af mødet.

2.4 Evaluering af repræsentantskabsmøde 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- evaluerer repræsentantskabsmøde 2022.

Resumé:

HB bedes evaluere repræsentantskabsmøde 2022 og i den forbindelse tilkendegive deres holdninger til:

- Forberedelse af mødet
- Materiale til mødet
- De fysiske rammer på Hotel Storebælt
- Afvikling af mødet over tre dage blandt andet i sammenhæng med den lange dagsorden
- De tekniske rammer, herunder streaming, talesystem og elektronisk afstemning
- Dirigenten

Videolinket til repræsentantskabsmødet blev klikket på 1.225 gange af i alt 535 unikke personer (IP-adresser).

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet. Hovedbestyrelsen blev bedt om at evaluere repræsentantskabet i relation til tre dele: Før REP, under REP og efter REP.

Før-REP:

Der indkom en række holdningstilkendegivelser i relation til før-REP.

- Det skal være nemmere at være førstegangsdeltager

Hovedbestyrelsen foreslog, at det gøres nemmere at være førstegangsdeltager. Det blev foreslået, at forberedelseswebinaret gøres obligatorisk. I relation hertil blev det foreslået at tydeliggøre for medlemmerne, hvad man kan forvente sig af repræsentantskabet. Det kunne fx ske via fagbladet.

- Hovedbestyrelsens behandling af repræsentantskabsforslag

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at hovedbestyrelsen har brugt betydelige ressourcer på at behandle både egne og indkomne repræsentantskabsforslag.

- Sekretariatsstøtte

Der har været positive tilbagemeldinger på sekretariatets bistand til indkomne repræsentantskabsforslag. Det har medvirket til at kvalificere de indkomne forslag fra medlemmerne. Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, at det har krævet betydelige sekretariatsressourcer at servicere forslagsstillerne.

- Ændringsforslag

Hovedbestyrelsen bemærkede de mange ændringsforslag, som blev fremsat på repræsentantskabet. Ændringsforslag pauserede flere gange repræsentantskabet og fremstod ufærdige, når de blev fremsat. De mange forslag var en medvirkende årsag til, at tidsplanen skred. Det blev foreslået, at ændringsforslag kan sendes til sekretariatet forud for repræsentantskabet. Samtidig var der ønske om at bevare muligheden for at fremsætte ændringsforslag på selve repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen udtrykt ønske om, at hele hovedbestyrelsen orienteres, når hovedbestyrelsesmedlemmer vælger at fremsætte ændringsforslag på repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen fandt det positivt, at ændringsforslagene fremgik af FirstAgenda.

Mødelederen afrundede punktet.

Under REP:

Der indkom en række holdningstilkendegivelser i relation til punktet.

- Dirigent

Hovedbestyrelsen roste dirigenten og bemærkede, at tidsstyringen blev bedre, som repræsentantskabet skred frem. Der var ros til håndteringen af talerlisten, men der er behov for fremadrettet at tydeliggøre reglerne og procedurerne for afstemningerne endnu mere, særligt ift. afstemninger om ændringsforslag.

- De tekniske rammer

Anvendelsen af gadgets til bl.a. tidsstyring fungerede godt. Procent-cursoren fungerede ikke optimalt. Ros til AV-centeret.

- Sociale indslag

Medlemsindslaget blev bemærket. Det var sjovt, men langt. Der var delte meninger om festen. Det blev bemærket, at festmusikken ikke var nødvendigt, da der var mere brug for at sidde og snakke.

- Sekretariatet

Hovedbestyrelsen roste sekretariatets indsats under repræsentantskabet.

- Valg af emner

Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, at repræsentantskabet ikke tog fat på diskussioner af store dagsordener som fx Robusthedskommissionen og Lønstrukturkomiteen, men at praksissektoren endnu engang var genstand for debat. Det blev foreslået, at hovedbestyrelsen lægger op til debat af større emner.

I relation til debatterne blev det foreslået, at hovedbestyrelsen drøfter, hvilke debatter, der bør være på repræsentantskabet, og om nogle debatter kan foregå i andre fora som fx på dialogmødet.

- De fysiske rammer

Hovedbestyrelsen roste Hotel Storebælt. Hovedbestyrelsen bemærkede, at tre dage er lang tid til et repræsentantskab. Mødelederen orienterede om, at der er budgetteret med et 2-dages repræsentantskabsmøde i 2024.

Mødelederen afrundede punktet og var glad for, at flere i hovedbestyrelsen medvirkede i præsentationen af hovedbestyrelsens forslag. Samtidig fandt mødelederen det positivt, at hovedbestyrelsen kunne udvise uenighed på repræsentantskabet. Derudover takkede mødelederen for god hjælp fra bestyrelsens i løbet af mødet. Afslutningsvis fandt mødelederen det positivt, at mange fulgte repræsentantskabet online.

Efter REP:

Der indkom en række holdningstilkendegivelser i relation til punktet.

- Suppleanter og valgbarhed

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer kommenterede på en mail fra direktøren og formanden sendt til alle indsupplerede og repræsentanter, som lod sig supplerede undervejs. Mailen, som redegjorde for vedtægternes beskrivelse af suppleanters indtræden, har affødt debat efterfølgende, da mailen skitserer en praksis, som ikke er blevet håndhævet tidligere. Det blev efterlyst, at vilkårene for repræsentanter og suppleanter tydeliggøres. Det blev ligeledes foreslået, at vedtægterne opdateres, samt at de efterses af en ekstern advokat.

Hovedbestyrelsen udtrykte ønske om at drøfte sagen samt vedtægtspunktet om suppleanter på et ekstraordinært virtuelt hovedbestyrelsesmøde. På det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde mødet ønsker hovedbestyrelsen at drøfte vedtægtspunktet om suppleanter, det udsendte brev til de berørte repræsentanter, praksis for indsupplering til Repræsentantskabet, samt hvordan hovedbestyrelsen forholder sig sagen og fremadrettet praksis.

Sekretariatet gjorde opmærksom på, at § 15 i vedtægterne tydeligt beskriver fratrædelse og suppleanters rolle. Foreningen har imidlertid praktiseret en mere fleksibel indsupplering uden at have fuldt overblik over konsekvenserne for fx valgbarhed til hovedbestyrelsen. Det er sekretariatets anbefaling, at praksis ændres, så vedtægterne følges.

Drøftelsen blev afsluttet. Hovedbestyrelsen indkaldes til et virtuelt møde, hvor sagen vil blive fremlagt og drøftet.

- Forslag til repræsentantskabet

Antallet af forslag på repræsentantskabet blev fremhævet. Det blev foreslået, at der fremadrettet arbejdes på, at medlemmer – herunder repræsentantskabet – kan fremsende forslag til indsatser eller initiativer på andre tidspunkter og måder end op til Repræsentantskabet.

- Nyheder på fysio.dk

Der blev efterlyst flere nyheder fra repræsentantskabet på Fysio.dk. Et hovedbestyrelsesmedlem mente, at valget af nyheder, som blev bragt på Fysio.dk under repræsentantskabet, virkede tilfældigt.

Mødelederen afrundede punktet og takkede for de mange input.

2.5 Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- godkender opfølgning på repræsentantskabsmøde 2022.

Resumé:

På repræsentantskabsmøde der blev afholdt d. 27.-29. oktober 2022, blev der truffet en række beslutninger.

På mødet skal hovedbestyrelsen beslutte, hvordan der følges op på beslutningerne.

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet. Direktøren bad hovedbestyrelsen om at byde ind på planen, som den er fremlagt for hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen gennemgik planen for det videre arbejde med beslutningsforslagene. Der blev spurgt ind til, hvordan foreningen kan skabe demokratisk interesse. Det blev ligeledes fremhævet, at aktiviteterne målrettet studerende og dimittender bør iværksættes snarest. Sekretariatet oplyste, at den nye dimittendsats får effekt fra årsskiftet. Tiltaget skal evalueres efter 2 år. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for processen, og hvorvidt en evt. tilbagerulning af tiltaget vil være mulig, hvis indsatsen ikke har den ønskede effekt.

Mødelederen afrundede punktet. Sekretariatet er allerede i gang med indsatsen målrettet de studerende.

Budget 2023-24 (efter repræsentantskabet)

Direktøren præsenterede det opdaterede budget på den anden side af repræsentantskabet. Resultatet af de vedtagne forslag er, at foreningen sikres en egenkapital indenfor den besluttede ramme (6,763 mio.). Hovedbestyrelsen vil løbende blive orienteret om budgetudviklingen, og direktøren fremviste en plan herfor. Nykredit besøger hovedbestyrelsen i marts 2023. I den forbindelse anmodede mødelederen om, at sekretariatet bistår med relevante spørgsmål til Nykredit. Punktet blev afrundet.

2.6 Status på sundhedsforhandlingerne og vejen til øget indflydelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter

- Input til de kommende sundhedsforhandlinger
- Initiativer til øget interessevaretagelse i forhold til partierne på Christiansborg

Resumé:

Der lægges op til en drøftelse af perspektiver og veje til indflydelse i forhold til en kommende sundhedsaftale og det lovgivningsmæssige arbejde generelt.

Fysioterapeut og tidligere folketingsmedlem Tanja Lassen kommer og fortæller om sine oplevelser fra tiden på Christiansborg. Hun vil give en status på de aktuelle drøftelser om en ny sundhedsaftale samt komme med nogle bud på, hvordan Danske Fysioterapeuter bedst muligt kan påvirke forhandlingerne. Hovedbestyrelsen vil også få lejlighed til at stille spørgsmål til Tanja Lassen.

Bemærkninger:

Mødelederen bød velkommen til Tanja Lassen. Tanja takkede hovedbestyrelsen og formanden for invitationen til dialog og præsenterede sig selv. Herefter delte Tanja en række erfaringer med hovedbestyrelsen:

- Danske Fysioterapeuter skal anvende lobbyisme aktivt til at åbne flere politiske døre.
- Foreningen bør søge foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, Ældreudvalg og Handicapudvalg – gerne ad flere omgange og med flere dagsordener.
- Foreningen kan anvende muligheden for spørgetid i de forskellige byråd, der giver direkte adgang til lokalpolitikere.
- Fysioterapeuter har som faggruppe potentiale i mange forskellige arenaer. Vi kan byde os til mange steder, men vi skal blive bedre til at fortælle omverdenen, hvad vi kan.
- Træning af fysioterapeuter: Andre fagforbund anvender akademier til at dygtiggøre medlemmernes deltagelse i forskellige politiske fora.
- Ydrennummersystemet er en udfordring for politikere.
- Større fokus på træning fremfor operation. Særligt knæ, hofte, ryg.

Efter oplægget fik hovedbestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål. Der blev spurgt ind til, hvorfor politikere først nu begynder at se på træning frem for operation. Hertil bemærkede Tanja, at kommunerne er pressede, og at de har brug for forandringer, der kan skabes nu. Her er ydrennummersystemet ifølge Tanja en hindring. Det blev ligeledes vendt, om foreningen kan gøre mere for de fysioterapeuter, som er politisk valgte.

Mødelederen takkede Tanja for hendes bidrag og deltagelse. Mødelederen orienterede ligeledes hovedbestyrelsen om, at foreningen er i kontakt med alle politisk valgte fysioterapeuter.

2.7 Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter og godkender Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med evaluering af formands- og regionsformandsvalg i foråret 2022, at der skulle udarbejdes en vejledning vedr. valg og valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

Vejledningen skal adressere de dilemmaer, som blev drøftet i hovedbestyrelsen i forbindelse med evaluering. Og vejledningen skal i form og indhold kunne fungere som rettesnor i forhold til rammer og vilkår samt adfærd under valgkamp.

Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anders Breinholt Nielsen, Kirsten Ægidius og Brian Errebo-Jensen. Arbejdsgruppen fik i opdrag at komme med udkast til en sådan vejledning og undervejs i sit arbejde inddrage de fire formandskandidater, så disses erfaringer kan indgå.

Der foreligger nu et udkast til vejledning fra arbejdsgruppen, som forelægges hovedbestyrelsen til drøftelse og godkendelse med henblik på at kunne anvendes ved fremtidige valg.

Bemærkninger:

Punktet udskydes til efter nytår.

2.8. Program for HB-konference**Indstilling:**

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- Godkender udkast til program for HB-konference

Resumé:

Hovedbestyrelsens årlige konference er programsat til 30. januar og 1. februar 2022 med efterfølgende ordinært hovedbestyrelsesmøde 2. februar.

Rammerne for konferencedelen er, at hovedbestyrelsen her har mulighed for at fordybe sig i udvalgte emner – gerne på baggrund af oplæg eller anden form for input fra inviterede gæster.

Der er følgende emne på programmet:

- Foreningens prioriterede pejlemærker. Hvordan kan de foldes yderligere ud, og hvordan kan de indarbejdes som en del af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition?
- Demokrati i Danske Fysioterapeuter. Workshop med henblik på det videre arbejde med foreningens politiske struktur
- Hovedbestyrelsens forretningsorden og aftaler om godt bestyrelsessamarbejde

Bemærkninger:

Mødelederen indledte punktet og præsenterede kort planen for HB-konferencen. Herefter indkom der en række kommentarer fra HB.

Hovedbestyrelsen drøftede processen for udarbejdelse af kommissoriet for arbejdsgruppen, som skal nedsættes i relation til repræsentantskabsforslaget om demokratiet i Danske Fysioterapeuter. I relation hertil blev arbejdsgruppens involvering i beslutninger og medejerskab af processen drøftet. Det blev forslået, at hovedbestyrelsen udarbejder en procesplan, og at arbejdsgruppen på den baggrund udarbejder sit kommissorium. Et andet forslag gik på, at kommissoriet sendes til kommentering i arbejdsgruppen.

Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, at der er lagt op til en arbejdstung konference, og at der er brug for input undervejs. Af programmet fremgår det, at der kommer et eksternt oplæg.

Mødelederen afrundede punktet. Der skal ses på, hvor meget hvert enkelt emne skal fylde på hovedbestyrelseskonferencen. Samtidig skal hovedbestyrelsen "walk the talk" ift. involvering af arbejdsgruppen. Udfordringen er aktuelt, at hele arbejdsgruppen endnu ikke er udpeget. Samtidig bemærkede mødelederen, at forslagsstillerne skal involveres i udarbejdelsen af kommissoriet.

2.9 FORTROLIGT: Procesplan for OK-24

Lukket punkt.

2.10 FORTROLIGT: Uddeling fra Solidaritetsfonden, efterår 2022

Lukket punkt.

2.11 FORTROLIGT: HB-temadrøftelse om løn i den offentlige sektor

Lukket punkt.

4 Koordineringspunkter

4.1. Orientering fra møder:

Mødeorientering fra formanden:

Møde med intern forhandlingsdelegation, Kbh., d. 01.11.

AC-bestyrelsesmøde, Kbh., d. 01.11.

Lederkonference, Fredericia, d. 02.11.

Danske Regioners konference "Sundhed for alle 2022", Køb., d. 03.11.

Møde mellem Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Fysioterapeuter, virtuelt, d. 04.11

PKA-bestyrelseswebinar, virtuelt, d. 04.11.

"Forebyggelse – vejen til et bæredygtigt sundhedsvæsen" mail er sendt til en fokuseret række af Folketingspartierne d. 07.11.

Hilse-på møde med Etisk Råd, d. 07.11

Hilse-på møde med Danske Professionshøjskoler, Kbh., d. 07.11

Møde i UFLO, d. 08.11

Hilse-på møde med PLO, Kbh., d. 08.11.

Møde med medlem, d. 08.11.

Afskeds- og velkomst reception hos Dansk Socialrådgiverforeningen. Kbh. d. 09.11.

Koordineringsudvalgsmøde, d. 10.11

Farvel til rekreatjonsfondsbestyrelsens medlemmer, Holmbladsgade, d. 10.11

VIVE eftermiddagsmøde om forskningens plads i politikudvikling, Kbh., d. 10.11

Møde med medlem, Kbh. d. 10.11

Kvindernes sidste arbejdsdag, d. 14.11

Lægedage 2022, Kbh., 14.11

4.2. Rulledagsorden for kommende HB-møder

5 Eventuelt

- Orientering om autorisationslov og opgaveudvikling i Region Midt

Arbejdsgruppen om opgaveudvikling i Region Midt har haft deres produkt i høring. Af høringsudkastet fremgik det, at fortolkningen af autorisationsloven har ændret sig. Derfor efterlyses en status på ændringerne af autorisationsloven.

Sekretariatet orienterede om, at der har været en høring vedr. sygeplejerskers og jordemødres virksomhedsområde. Danske Fysioterapeuter afgav et fyldigt høringssvar med ønsker om udvidelse af fysioterapeuters virksomhedsområde. Høringssvarene fremgår endnu ikke af høringsportalen. Sekretariatet rundsender det samlede høringsnotat, når det bliver tilgængeligt på høringsportalen.

Hovedbestyrelsen udtrykte ønske om at få indsigt i resultatet af arbejdsgruppens arbejde i Region Midt. Det blev bemærket, at der er fejl i arbejdsgruppens produkt. Fejlene skal rettes, men det skal ligeledes afsøges, hvad grundnotatet skal bruges til. Der blev ligeledes efterspurgt en juridisk vurdering af grænserne for ledelsesretten samt en holdning til opgaveudviklingen.

Mødelederen afrundede punktet. Omfanget af ændringer og deres indflydelse skal afdækkes. Samtidig skal foreningen have virksomhedsområdet på dagsorden. Mødeleder opfordrede til, at hovedbestyrelsesmedlemmerne kontakter sekretariatet for at bringe de lokale sager ind.

- Fagbladet: 2 Positions-indlæg i samme blad

Et hovedbestyrelsesmedlem undrede sig over, at der i det seneste fagblad var to indlæg til "Position".

Sekretariatet bemærkede, at der sjældent er medlemmer som melder sig til at skrive et indlæg. Denne gang indkom der to forslag, hvorfor de begge blev bragt. Sekretariatet gør meget ud af ikke at censurere indlæggene. Sekretariatet opfordrede samtidig hovedbestyrelsen til at byde ind med indlæg til Position, ligesom hovedbestyrelsen gerne må opfordre andre til at sende indlæg ind.