

## PROTOKOLL FRA FORBUNDSSTYRET nr. 2

<b>Tid:</b>	31.januar kl.1300-1800
<b>Sted:</b>	Kirkegata 15, møterom Lycke
<b>Til stede:</b>	Gerty Lund, forbundsleder Mona Lønning Kjos, styremedlem Patrick Jensen, leder Næringspolitisk råd Elisabeth Harstad, leder Tariffpolitisk råd (ikke til stede sak 22) Kine Melfald Tveten, leder Fag- og utdanningspolitisk råd (ikke tilstede sak 19, 20, 21, 22, 23, 24) Stig Fløisand, regionleder Region Vest Kenneth Martinsen, leder faggruppelederforum (ikke tilstede sak 15, 16, 17, 19, 23)
<b>Fra sekretariatet:</b>	Jorunn Lunde, generalsekretær Morten Bjerkhaug, leder seksjon arbeidsliv (ikke tilstede sak 12 og 13) Irene Mårdalen, leder seksjon kommunikasjon og helsepolitikk Salvatore Scoglietti, leder seksjon administrasjon og økonomi (ikke tilstede sak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12) Kari Bente Sørli, seksjon kommunikasjon og helsepolitikk (tilstede sak 16 og 17) Marianne Hauger, seksjon arbeidsliv (tilstede sak 16 og 17) Aslaug Skuladottir, leder fagseksjonen Ole Eskil Edvardsen, personalklubben (ikke tilstede sak 13 og 25) Kirsten Stiansen (tilstede sak 16 og 17) Bente Øfjord, seksjon arbeidsliv (tilstede sak 19)
<b>Fravær:</b>	Kathrine Rømmen, forbundsstyremedlem
<b>Referent:</b>	Elin Bjor

### SAKSLISTE

#### **Sak 5/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sakens dokumenter: Vedlegg

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig.

### VEDTAKSSAKER

#### **Sak 6/24 Aktsomhetsvurdering**

Sakens dokumenter: Notat fra generalsekretær 18.01.2023. Vedlegg:  
Utkast Retningslinjer for ansvarlighet i Norsk Fysioterapeutforbund  
Utkast Rutiner for aktsomhetsvurdering i Norsk Fysioterapeutforbund  
Foreløpig oversikt over leverandører/leverandørkjeder

Saken i korte trekk: Åpenhetsloven krever at Norsk Fysioterapeutforbund skal gjennomføre aktsomhetsvurdering. Redegjørelsen skal publiseres på fysio.no. Norsk Fysioterapeutforbund har fått frist til juni 2024 med å utarbeide og publisere en redegjørelse. I henhold til vedtatte fremdriftsplan får Forbundsstyret til behandling forslag til

	retningslinjer for aktsomhetsvurdering, forslag til rutiner for aktsomhetsvurdering samt forslag til videre arbeid med vurderinger av leverandører med tilhørende foreløpig oversikt over leverandører/leverandørkjeder.
Vedtak:	Forbundsstyret vedtar forslaget til «Retningslinjer for ansvarlighet i Norsk Fysioterapeutforbund» og «Rutiner for aktsomhetsvurdering i Norsk Fysioterapeutforbund» med de endringer som fremkom i møtet. Forbundsstyret støtter forslag til metode for avgrensning av leverandører som skal risikovurderes og tar foreløpig leverandøroversikt til orientering. Enstemmig.
<b>Sak 7/24</b>	<b>Arendalsuka 2024</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra Forbundsleder 18.01.2024.
Saken i korte trekk:	Hovedlandsmøtet 2022 vedtok at Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skal prioritere å delta under Arendalsuka så lenge dette er en aktuell politisk arena. Forbundsstyret beslutter om forbundet skal delta og med hvem.
Vedtak:	Norsk Fysioterapeutforbund skal ikke ha noe eget arrangement under Arendalsuka 2024. Delegasjonen oppnevnes av Forbundsstyret og består av: Forbundsleder, forbundsleders stedfortreder, kommunikasjonsleder og en deltaker som oppnevnes når programmet foreligger. Enstemmig.
<b>Sak 8/24</b>	<b>Hovedlandsmøte 2025</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 03.01.2024.
Saken i korte trekk:	Norsk Fysioterapeutforbund skal i henhold til NFFs lover punkt 13.4.2, gjennomføre Hovedlandsmøte i november hvert tredje år. Hovedlandsmøtet 2025 skal gjennomføres som fysisk møte og for å sikre et godt egnet hotell må dato fastsettes tidlig i 2024. Generalsekretæren foreslår at Hovedlandsmøtet gjennomføres i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen i uke 48.
Vedtak:	Hovedlandsmøtet 2025 gjennomføres over tre dager i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Forbundsstyret delegerer til generalsekretær å avgjøre om Landsmøtet legges til mandag til onsdag eller tirsdag til torsdag i uke 48. Totale kostnader og egnethet legges til grunn for vurderingen.
<b>Sak 9/24</b>	<b>Oppnevning av nytt medlem til Tariffpolitisk råd</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 17.01.2024.
Saken i korte trekk:	Liv J. Nikolaisen, som over lengre tid har vært medlem i Tariffpolitisk råd og representert tariffområdet stat, har varslet at hun har behov for å tre ut av rådet før oppnevningstiden utløper. Ny kandidat er forespurt og har takket ja.
Vedtak:	Forbundsstyret oppnevner Åse Bårdsen som nytt medlem i Tariffpolitisk råd fra 31.1.24, og ut inneværende landsmøteperiode.
<b>Sak 10/24</b>	<b>Forslag til revidert målbeskrivelse og beskrivelse av en spesialist MNFF</b>

Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 18.01.2024. Vedlegg: Forslag til revidering av målbeskrivelse og beskrivelse av en spesialist MNFF.
Saken i korte trekk:	Høsten 2023 har det blitt utformet et forslag til revidering av spesialistordningens mål, samt beskrivelse av hvilke kompetanser en spesialist MNFF skal inneha. Forslagene legges frem for behandling i Forbundsstyret.
Vedtak:	<p>Ordlyden i spesialistordningens mål og beskrivelse av en spesialist MNFF sin kompetanse endres til:</p> <p>«NFFs spesialistordning skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikre høy faglig kompetanse gjennom gode kvalitetssikringsprosedyrer. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ I dette ligger at en spesialistgodkjenning skal gi forutsigbarhet både for pasient og helsetjeneste om spesialistens kompetanse, og samtidig være et grunnlag for kontroll og utvikling av fagutøvelsen. Kvalitet sikres gjennom standardiserte kompetansekrav både ved førstegangs godkjenning og ved søknad om fornyet godkjenning.</li> </ul> </li> <li>- Stimulere til at fysioterapeuter får avansert generell kompetanse og spesialisert klinisk kompetanse innenfor ulike fagområder, i tråd med helsetjenestens og samfunnets behov. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ I dette ligger jevnlig oppdatering av spesialitetenes kompetanseprofil, og at spesialistene skal dokumentere kontinuerlig utvikling i tråd med dette. En kompetanseprofil er en helhetlig oversikt over nødvendig kompetanse (kunnskap, ferdighet og profesjonelt ansvar) for rollen som spesialist MNFF.</li> </ul> </li> <li>- Sikre at spesialistene har overblikk og innsikt i sin egen og profesjonen sin rolle i helsetjenesten, samt kan ta initiativ til og ansvar for tverrfaglig samarbeid</li> <li>- Det er også et mål for landsmøteperioden 2023-2025 å arbeide for en offentlig godkjent spesialistordning som tilfredsstillende helsetjenestens og befolkningens behov»</li> </ul> <p>Beskrivelse av en spesialist MNFF</p> <p>«En spesialist MNFF har avansert generell kompetanse, og spesialisert klinisk kompetanse innen sitt fagområde. En spesialist MNFF kan anvende sin kompetanse i samspill med andre aktører, kritisk reflektere over egen og profesjonens rolle, samt bidra til fagutvikling og innovasjon i helsetjenesten. En spesialist MNFF tar ansvar for å vurdere og håndtere komplekse situasjoner innen sitt fagområde». Enstemmig.</p>
<b>Sak 11/24</b>	<b>Fysiomarsjen og veldedig formål</b>

Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 12.01.2024.
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret har vedtatt at Norsk Fysioterapeutforbund skal arrangere Fysiomarsjen 2024. Overskuddet skal gå til en veldedig organisasjon. Forbundsstyret ba Mona Lønning Kjos og Elisabeth Harstad om å finne en egnet veldedig organisasjon. De ønsker at Forbundsstyret skal avgjøre hvem vi skal gi til. Vi ber samtidig om at Forbundsstyret vedtar dato for gjennomføring av Fysiomarsjen 2024.
Vedtak:	Saken utsettes til Forbundsstyrets møte i mars 2024. Enstemmig.
<b>Sak 12/24</b>	<b>Saksbehandlingsregler for Forbundsstyret</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 03.01.2024.
Saken i korte trekk:	I sak 123/23 evaluerte Forbundsstyret egen arbeidsform. Forbundsstyret og vedtok å følge opp evalueringen i møtet 31.01.2024.
Vedtak:	Forbundsstyrets saksbehandlingsregler punkt 2.5 siste avsnitt strykes. Generalsekretæren avgjør hvem fra sekretariatet som kan være til stede. I protokollen skal det fremgå hvem som var til stede under behandlingen av sakene. Enstemmig.
<b>Sak 13/24</b>	<b>Forsvarets sjefskurs</b>
	Saken ble trukket.
<b>Debattsaker</b>	
<b>Sak 14/24</b>	<b>Budsjett internasjonalt arbeid</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 12.10.2024.
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret har bedt om detaljert innsikt i budsjett til internasjonalt arbeid. Dette for å kunne vite i hvilken grad faggruppene kan få midler til deltakelse i internasjonalt arbeid.
Vedtak:	Organisasjonsledd som i 2024 er medlem av WP- Sub- Groups og deltar på styremøter eller general meeting, får tildelt tilskudd for deltakelse. Midlene satt av til formålet i budsjett 2024 fordeles likt mellom aktuelle faggrupper. Kostnader utover dette, dekkes av den enkelte faggruppe. Ressurser til faggruppene diskuteres videre i organisasjonsutviklingsprosjektet. Enstemmig.
<b>Sak 15/24</b>	<b>Handlingsplan 2024</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 18.01.2024. Vedlegg: Oversikt over øvrige landsmøtevedtak
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret vedtar årlige handlingsplaner for sentral virksomhet. Arbeidet med handlingsplanen starter etter at Landsmøtet har vedtatt de økonomiske rammene for virksomheten for 2024. Forbundsstyret får til vurdering utkast til handlingsplan 2024 til behandling. Utkastet er basert på føringer fra Landsmøte, det omliggende helsepolitiske landskapet og de ressursene som anses å være til rådighet fra politisk ledelse og sekretariats-ressurser.
Vedtak:	Forbundsstyret vedtar handlingsplan for 2024 med de de prioriteringer som er foreslått.  Forbundsstyret er av den oppfatning at flere av vedtakene fattet av Landsmøte 2021 og Hovedlandsmøte 2023 blir ivaretatt eller delvis

	<p>ivaretatt av organisasjonsutviklingsprosjektet. Følgende er ikke prioritert i 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppfølging av vedtak fra Hovedlandsmøtet 2022: Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at en eventuell 5-årig grunnutdanning må konsekvensutredes før det besluttes om NFF skal arbeide for en endring. Hovedlandsmøtet gir Forbundsstyret myndighet til å avgjøre om det er tilstrekkelige ressurser i organisasjonen til å utrede 5-årig grunnutdanning.</li> </ul> <p>Følgende vedtak ivaretas delvis i tråd målet om å systematisere medlemsrekrutteringsarbeidet, men det blir ikke prioritert å arbeide systematisk for å samle fysioterapeutene i en organisasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkte oppfølging av følgende vedtak: Landsmøtet 2021 ønsker at det legges frem en tydelig og konkret strategi for merkevarebygging og målrettet markedsføring av fysioterapeuters mangfoldige kompetanse på Landsmøtet i 2022. Vi ønsker at strategien inneholder flere deler: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utredning: «Mangfoldighets-analyse»: Hvilke behov og muligheter ser vi på ulike fagområder?</li> <li>2) Plan: Hva skal gjøres med det?</li> <li>3) Utførelse: Hvordan skal vi gjøre det?</li> </ol> </li> <li>• Følgende vedtak: Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at det skal arbeides systematisk i den kommende 3-årsperioden med den intensjon om å søke å samle så mange som mulig av fysioterapeuter i NFF.</li> </ul> <p>Enstemmig.</p>
<b>Sak 16/24</b>	<b>Organisasjonsutviklingsprosjektet- utfordringsbilde</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 23.01.2024. Vedlegg: NFFs organisasjonsledd og utfordringer
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret får i denne saken oversikt over utfordringer for organisasjonen. Dette er basert på tidligere kartlegginger og status/erfaringer fra Landsmøte 2021 og situasjonsbildet per nå. Hensikten er å skape en felles forståelse for utfordringsbildet og gjennom det skape forståelse for hvorfor vi må utvikle oss.
Vedtak:	Forbundsstyret støtter beskrivelsen av utfordringsbildet, og mener at dette må synliggjøres for organisasjonen fram mot Landsmøtet 2024. Forbundsstyret ber om en plan for hvordan Forbundsstyret, organisasjonsledd og kommunikasjon skal jobbe med dette fram mot Landsmøtet. Enstemmig.
<b>Sak 17/24</b>	<b>Organisasjonsutviklingsprosjektet- Norsk Fysioterapeutforbund som frivillig organisasjon</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 25.01.2024.
Saken i korte trekk:	I forbindelse med organisasjonsutviklingsprosjektet har Forbundsstyret bedt om en vurdering av hva en frivillig organisasjon

	bør være, samt hvorfor det bør være slik. Denne saken beskriver Norsk Fysioterapeutforbund som en frivillig organisasjon. Vi ber Forbundsstyret ta stilling til om temaet bør inngå som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.
Vedtak:	Forbundsstyret beslutter at frivillighetens plass i NFF skal inngå i arbeidet med organisasjonsutviklingen. Enstemmig.
<b>Sak 18/24</b>	<b>Rehabilitering og utfordringsbilde i offentlig helsetjeneste</b>
Sakens dokumenter:	Muntlig
Vedtak:	Saken utsettes til Forbundsstyrets møte nr. 3. Enstemmig.
<b>Orienteringer</b>	
<b>Sak 19/24</b>	<b>Orientering om takstforberedelser 2024</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 18.01.2023.
Saken i korte trekk:	<p>Saken gir en kort orientering om hva sekretariatet gjør for å forberede vårens takstforhandlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjorårets medlemsspørreundersøkelse presenteres for Næringspolitisk råd 16.01.24.</li> <li>• Faggruppene har fått frist primo januar til å komme med innspill til årets oppgjør.</li> <li>• Protokolltilførsel fra fjorårets takstforhandlinger følges opp med to stykk to - timers møter i Helsedirektoratet vedrørende omstrukturering av gruppetakster.</li> <li>• Næringspolitisk råds takstprioriteringer vil presenteres Forbundsstyret i egen sak 22.04.24 for vedtak. Arbeidet og konklusjon vedrørende takst A2k kan få konsekvenser for NFFs krav.</li> </ul> <p>NFF har mottatt signaler fra Helse- og omsorgsdepartementet om at vilkår for å utløse takst A2k og forvaltningsansvaret for denne, vil sendes på høring og eventuell endring vil iverksettes fra 1.7.24 (i stønadsforskriften). Arbeid med eventuell utvidelse av Innteksts – og kostnadsundersøkelsen har startet.</p>
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen om forarbeidet knyttet til årets takstforhandlinger til orientering. Enstemmig.
<b>Sak 20/24</b>	<b>Hovedtariffoppgjøret 2024, status og orientering</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 12.01.2024.
Saken i korte trekk:	<p>Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Norsk Fysioterapeutforbunds interne arbeid med krav til oppgjøret startet høsten 2023 og er nå i avslutningsfasen med utarbeiding av krav. Tariffpolitisk råd behandler utkast til krav medio februar før endelig behandling i Forbundsstyret i mars 2024. De økonomiske prognosene per nå peker i retning av reallønnsvekst for kommende oppgjør.</p>
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjon om hovedtariffoppgjøret 2024 til orientering. Enstemmig.
<b>Sak 21/24</b>	<b>Orientering om endring i krav til hospitering i spesialistforløpet</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 10.01.2024.

Saken i korte trekk:	For å kunne søke godkjenning som spesialist MNFF er det nødvendig å gjennomføre hospitering på et annet tjenestested enn man selv arbeider. Etter en høringsrunde i NFFs faggrupper foreslås følgende endring i krav for å bli spesialist: Gjeldende ordlyd: «For å bli spesialist, kreves det hospitering på et annet tjenestenivå enn hvor du jobber til daglig». Ny ordlyd: «For å bli spesialist kreves det hospitering på et annet tjenestested enn der du jobber til daglig. Minimum 50% av hospiteringen skal gjennomføres på et annet tjenestenivå».
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen om endringer i kravet til hospitering til etterretning. Enstemmig.
<b>Sak 22/24</b>	<b>Orientering om status nytt medlemsregister og saksbehandlingssystem</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 18.01.2024.
Saken i korte trekk:	I revidert budsjett for 2024 ble det avsatt midler til nytt medlemsregister og saksbehandlingssystem. Ulike leverandører er vurdert og i midten av januar 2024 ble det inngått avtale med Mysoft.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.
<b>Sak 23/24</b>	<b>Foreløpig regnskap og prognose for 2023</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 23.01.2024.
Saken i korte trekk:	Resultatet presentert i denne foreløpig regnskap/prognose, tar høyde for alle kjente poster per dagens dato. Det er ikke et endelig resultat, men gir en indikasjon på mest sannsynlig resultatet per 31.12.2023. I mars kommer vi til å ha et endelig regnskap som skal gjennomgå revisjon i april. Forventet resultatet for 2023 er et overskudd på 5 660 000, omtrent 3 388 000 høyere enn vedtatt rammebudsjett 2023 (overskudd på 2 271 800).
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen om foreløpig regnskap med prognose for 2023 til etterretning. Enstemmig.
<b>Sak 24/24</b>	<b>Orientering om arbeidet med selvstendig næringsdrift og avtalefysioterapi</b>
Sakens dokumenter:	Muntlig orientering v/ Morten Bjerkhaug
Saken i korte trekk:	Det ble orientert om bemanningssituasjonen i seksjon arbeidsliv og hvordan ressursene benyttes. I 2024 vil seksjonen blir involvert i prosjekt organisasjonsutvikling, nytt medlemsregister og saksbehandlingssystem og arbeidet med medlemsrekruttering.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.
<b>Sak 25/24</b>	<b>Orientering om ekspertutvalget om allmennlegetjenesten</b>
Sakens dokumenter:	Muntlig orientering ved Gerty Lund
Saken i korte trekk:	Helsedirektoratet overleverte 31.01.24 anbefaling på oppfølgingen av ekspertutvalgets rapport om allmennlegetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet. Fysioterapi vil bli omtalt.
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen til orientering. Enstemmig.
<b>EVENTUELT</b>	

<b>Sak 26/24</b>	<b>Fysio.no</b>
Sakens dokumenter:	Muntlig ved Stig Fløisand
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret gjøres oppmerksom på at teksten på forsiden av fysio.no ikke er i samsvar med vedtak fattet i Forbundsstyret. Dette skyldes kravene til universell utforming.
Forslag til vedtak:	Forbundsstyret ber om at det fremmes en sak om tekst på forsiden fysio.no til neste møte. Enstemmig.