

PROTOKOLL FRA MØTE I FORBUNDSSTYRET nr. 3

Tid:	6. mars Kl. 1000-1800
Sted:	Kirkegata 15, møterom Lycke
Til stede:	Gerty Lund, forbundsleder Mona Lønning Kjos, styremedlem Patrick Jensen, leder Næringspolitisk råd Elisabeth Harstad, leder Tariffpolitisk råd Kine Melfald Tveten, leder Fag- og utdanningspolitisk råd (ikke tilstede sak 27) Stig Fløisand, regionleder Region Vest Kenneth Martinsen, leder faggruppelederforum Kathrine Rømmen, forbundsstyremedlem
Fra sekretariatet:	Jorunn Lunde, generalsekretær Ole Eskil Edvardsen, personalklubben (tilstede sak 29,33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41) Anne Kristine Jabro, nestleder personalklubben (til stede sak 33) Irene Mårdalen, leder seksjon kommunikasjon og helsepolitikk Salvatore Scoglietti, leder seksjon administrasjon og økonomi (tilstede sak 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41) Aslaug Skuladottir, leder fagseksjonen (tilstede sak 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41) Kari Bente Sørli, seksjon kommunikasjon og helsepolitikk (tilstede sak 33) Henrietta Richter, seksjon arbeidsliv (tilstede sak 30) Stine Malerød, seksjon arbeidsliv (tilstede sak 30)
Referent:	Elin Bjor

SAKSLISTE	
Sak 27/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakens dokumenter:	Vedlegg
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig.
VEDTAKSSAKER	
Sak 28/24	Om ny inntekts- og kostnadsundersøkelse
Sakens dokumenter:	Notat fra Næringspolitisk råd og seksjon arbeidsliv 28.02.2024
Saken i korte trekk:	Det gjennomføres hvert år forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund og Helse og- omsorgsdepartementet om refusjonstakster med mer som er avgjørende for inntektsutviklingen til avtalefysioterapeuter. Som ledd i takstforhandlingene forhandles det hvert år om et kostnadselement og et inntektselement (IKU). Alle parter i forhandlingene er enige om at belysting av

	<p>kostnadselementet for avtalefysioterapeuter per d.d. ikke er god nok. Frem til nå har tidligere IKUer vært basert på enten spørreundersøkelser (som Deloitte – enkeltstående) eller basert på SSBs registerdata (de siste IKUene).</p> <p>Saken løftes til Forbundsstyret da dette er et kostbart tiltak som Næringspolitisk råd vurderer bør være politisk forankret i organisasjonen.</p>
Vedtak:	Forbundsstyret gir Næringspolitisk råd mandat til å vurdere kost/nytte ved å gjennomføre IKU og til å beslutte om Norsk Fysioterapeutforbund eventuelt skal delta. Enstemmig.
Sak 29/24	NFFs forhandlingsdelegasjon takstforhandlinger 2024
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 28.02.2024
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret får til behandling oppnevning av Norsk Fysioterapeutforbunds forhandlingsdelegasjon til årets takstforhandlinger.
Vedtak:	<p>Norsk Fysioterapeutforbunds forhandlingsdelegasjon til takstforhandlingene 2024 består av:</p> <p>Forhandlingsleder: Gerty Lund, forbundsleder</p> <p>Øvrige medlemmer: Leder Næringspolitisk råd Patrick Jensen, nestleder Næringspolitisk råd Lisette Engh og medlem i Næringspolitisk råd Lene Hubak Fleischer</p> <p>Fra Sekretariatet: Sekretariatet stiller med tilgjengelig ressurser.</p> <p>Forbundsstyret gir følgende fullmakter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forbundsleder og leder av Næringspolitisk råd har sammen fullmakt til å utpeke erstatter til organisasjonstillitsvalgte til forhandlingsdelegasjonen ved eventuelt sykdomsfravær. 2. Forhandlingsleder og seksjonsleder for seksjon arbeidsliv gis fullmakt til å utpeke medarbeider til støtte i forhandlingene avhengig av tilgjengelige ressurser. <p>Enstemmig.</p>
Sak 30/24	Norsk Fysioterapeutforbunds krav til tariffoppgjøret 2024
Sakens dokumenter:	Fortrolig notat fra generalsekretær 28.02.2024. Vedlegg- fortrolig: Norsk Fysioterapeutforbunds krav til hovedtariffoppgjøret 2024.
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret får til behandling Norsk Fysioterapeutforbunds krav til tariffoppgjøret 2024.
Vedtak:	Forbundsstyret vedtar Norsk Fysioterapeutforbunds krav til hovedtariffoppgjøret 2024 slik de foreligger. Det tas forbehold om at nye opplysninger kan fremkomme på Unios inntektspolitiske konferanse 8. mars, og forbundsleder gis fullmakt til å godkjenne kravet i sin endelige form dersom endringer må gjøres før oversending til Unios forhandlingsutvalg innen gitte frister. Enstemmig.

Sak 31/24	Rekruttering av ny generalsekretær
Sakens dokumenter:	Notat fra forbundsleder 22.02.2024
Saken i korte trekk:	Norsk Fysioterapeutforbund skal ansette ny generalsekretær med tiltredelse fra 1. oktober 2024. Det søkes hjelp til prosessen fra rekrutteringsbyrå. Forbundsstyret skal ta stilling til valg av byrå etter innstilling fra ansettelsesutvalget.
Vedtak:	Forbundsstyret tildeler oppdraget med rekruttering av ny generalsekretær til ansettelsesutvalget bestående av Gerty Lund, Stig M. Fløisand, Elisabeth Harstad og Mona Lønning Kjos og Ole Eskil Edvardsen (tillitsvalgte for ansatte i sekretariatet). Forhandlingsutvalget står for den videre prosessen sammen med Compass Human Resources Group. Forbundsstyret forelegges ansettelsesutvalgets innstilling og foretar ansettelse av generalsekretær i juni-møtet eller ved ekstraordinært møte. Enstemmig.
Sak 32/24	Pride 2024
Sakens dokumenter:	Notat fra forbundsleder 22.02.2024
Saken i korte trekk:	Unio har de senere årene hatt arrangement i forbindelse med Pride uken. Det har vært litt sporadisk deltakelse og engasjement fra Norsk Fysioterapeutforbund sin side. Forbundsstyret bes ta stilling til hva slags engasjement og hvor mye ressurser forbundet skal legge ned i arrangementene.
Vedtak:	Norsk Fysioterapeutforbund markerer Pride i sosiale medie-kanaler og på fysio.no i Prideuken i Oslo. Det informeres om arrangementer i regi av Unio i forbindelse med Pride markeringen i Oslo. Det informeres om andre arrangementer i ulike deler av landet i de tilfeller hvor dette er i regi av Unioforbund og hvor sekretariatet får kunnskap om dette. Medlemmer og tillitsvalgte oppfordres til å støtte opp om Pride-arrangementer i regi av Unio og eller Unio forbund. Enstemmig.
Sak 33/24	Prosjekt organisasjonsutvikling – fremdrift
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 27.02.2024. Notat fra Kontrollutvalget 04.03.24 ang Prosjekt Utvikling sak 33
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret får i denne saken en orientering om fremdrift i prosjektet generelt og om fokusgruppeintervjuene med de tre referansegruppene spesielt.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen om status og fremdrift i prosjektet til etterretning. Aktiviteten i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosjektet skal skje innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt av Landsmøtet. Forbundsstyret vedtar å fremskynde planlagte tiltak som støtter opp om prosjektet. Tiltakene gjennomføres innenfor budsjett. Enstemmig.
Sak 34/24	Kommunikasjonsplan- Bærekraftig utvikling i Norsk Fysioterapeutforbund
Sakens dokumenter:	Forslag til kommunikasjonsplan fra generalsekretær

Saken i korte trekk:	Forbundsstyret får til behandling forslag til kommunikasjonsplan for organisasjonsutviklingsprosjektet.
Vedtak:	Innspillene fra Forbundsstyret tas med i det videre arbeidet med kommunikasjonsplanen. Nytt forslag til kommunikasjonsplan kommer opp til behandling i Forbundsstyret. Enstemmig.
ORIENTERINGER	
Sak 35/24	Fysioterapikongressen 2025
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 16.02.2024
Saken i korte trekk	Fysioterapikongressen 2025 gjennomføres i henhold til planen.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.
Sak 36/24	Orientering om universell utforming Fysio.no
Sakens dokumenter:	Muntlig ved Irene Mårdalen.
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret ble orientert om arbeidet med å sikre at fysio.no tilfredsstillere kravene til universell utforming.
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen til orientering. Enstemmig.
Sak 37/24	Status regnskap januar 2024
Sakens dokumenter:	Muntlig ved Salvatore Scoglietti
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret fikk fremlagt regnskap per 31. januar 2024.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen om resultat regnskap per januar 2024 til etterretning. Enstemmig.
Sak 38/24	Statusrapport fra konstituert generalsekretær
Sakens dokumenter:	Muntlig ved Jorunn Lunde
Saken i korte trekk:	Generalsekretær orienterte om regnskap og ressursbruk i organisasjonen og sekretariatet samt prognose for neste fem år.
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen til orientering. Enstemmig.
Sak 39/24	Orientering om arbeidet med selvstendig næringsdrift og avtalefysioterapi
Sakens dokumenter:	Muntlig ved Jorunn Lunde og Patrick Jensen.
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret ble orientert om status på arbeidet med selvstendig næringsdrivende og avtalefysioterapi.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen om arbeidet med selvstendig næringsdrivende og avtalefysioterapi til etterretning. Enstemmig.
Sak 40/24	Orientering om arbeidet med Norsk Fysioterapeutforbunds aktsomhetsvurdering
Sakens dokumenter:	Muntlig ved Elin Bjør
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret vedtok fremdriftsplan for arbeidet med aktsomhetsvurdering i sak 121/23. Fremdriftsplanen er publisert på fysio.no. Arbeidet er noe forsinket grunnet behovet for å prioritere ferdigstillingen av regnskap 2023. Forbundsstyret får til diskusjon risikobilde, mulige negativ påvirkning /skade så snart dette lar seg gjøre. Aktsomhetsvurderingen vil bli publisert på fysio.no i juni- og innen fristen som Forbrukertilsynet har satt.

Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen om status på arbeidet med Norsk Fysioterapeutforbunds aktsomhetsvurdering til orientering. Enstemmig.
Sak 41/24	Rehabilitering og utfordringsbilde i offentlig helsetjeneste
Sakens dokumenter:	Muntlig ved Gerty Lund
Saken i korte trekk:	Gerty Lund orientert om situasjonen innen rehabiliteringsområdet.
Vedtak:	Forbundsstyret tar diskusjonen til etterretning. Saken settes opp igjen i møte i juni. Enstemmig.
EVENTUELT	
Sak 42/24	Forandre navn på spesialisttittel til «Spesialist i «Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin»
Sakens dokumenter:	Notat fra Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin 21.09.2023
Saken i korte trekk:	Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin ber Forbundsstyret om tilslutning til å endre navn på spesialiteten til «Spesialist i «Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin».
Vedtak:	Forbundsstyret godkjenner at spesialiteten «Spesialist i idrettsfysioterapi» endrer navn til «Spesialist i idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin» Enstemmig.