

## PROTOKLL MØTE I FORBUNDSSTYRET nr. 5

<b>Tid:</b>	22. april kl. 0900-1300
<b>Sted:</b>	Teams
<b>Til stede:</b>	Gerty Lund, forbundsleder Mona Lønning Kjos, styremedlem Kathrine Rømmen, styremedlem Patrick Jensen, leder Næringspolitisk råd Elisabeth Harstad, leder Tariffpolitisk råd Kine Melfald Tveten, leder Fag- og utdanningspolitisk råd Stig Fløisand, regionleder Region Vest Kenneth Martinsen, leder faggruppelederforum
<b>Fra sekretariatet:</b>	Jorunn Lunde, generalsekretær Morten Bjerkaug, leder seksjon arbeidsliv Irene Mårdalen, leder seksjon kommunikasjon og helsepolitikk Salvatore Scoglietti, leder seksjon administrasjon og økonomi Bente Øfjord, seksjon arbeidsliv (tilstede sak 46) Ole Eskil Edvardsen, personalklubben
<b>Referent:</b>	Elin Bjor

<b>SAK</b>	
<b>Sak 45/24</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
Sakens dokumenter:	Vedlegg
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig.
<b>VEDTAKSSAKER</b>	
<b>Sak 46/24</b>	<b>NFFs krav til takstforhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet 2024</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 19.04.2024
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret får til behandling NFFs krav til årets takstforhandlinger, samt forslag til forhandlingsdelegasjon. NFFs krav skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) innen 24. april 2024.
Vedtak:	Forbundsstyrets godkjenner kravene slik de foreligger med de innspill som fremkom i møtet.  Forbundsstyret gir forhandlingsleder med forhandlingsdelegasjon fullmakt til å <ul style="list-style-type: none"> <li>• endre NFF sine krav</li> <li>• frafalle krav og-</li> <li>• fremme nye krav og gjøre de nødvendige tilpassinger for endelig utforming av kravet, både før og under forhandlingene.</li> </ul>

	<p>Forhandlingsdelegasjon:  Forhandlingsleder: Gerty Lund  Leder Næringspolitisk råd: Patrick Jensen  Nestleder Næringspolitisk råd: Lisette Engh  Næringspolitisk råd medlem: Lene Hubak Fleischer  Med sekretariatsstøtte.</p> <p>Enstemmig.</p>
<b>Sak 47/24</b>	<b>Kommunikasjonsplan Organisasjonsutvikling i Norsk Fysioterapeutforbund</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 08.04.2024
Saken i korte trekk	Kommunikasjonsplan Organisasjonsutvikling i Norsk Fysioterapeutforbund inneholder tiltak for å informere og forklare organisasjonen om utviklingsprosjektet. Den tar utgangspunkt i at kommunikasjonstiltakene først og fremst er interessante for medlemmer som har verv i organisasjonen.
Vedtak:	Formålet med kommunikasjonsplanen tydeliggjøres i henhold til de innspill som fremkom i møtet. Styret ber om at hele utfordringsbildet som oppsummert i prosjektplanen, legges til grunn og at det blir konkretisert ytterligere hvordan styret kan nyttiggjøre seg av planen. Forbundsstyrets øvrige innspill som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet med kommunikasjonsplanene og planene legges frem for Forbundsstyret i juni. Enstemmig.
<b>Sak 48/24</b>	<b>Prosjekt organisasjonsutvikling – fremdrift</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 15.04.2024.
Saken i korte trekk:	Dette er en orientering om fremdrift i prosjektet Organisasjonsutvikling for Forbundsstyret som styringsgruppe.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.
<b>Sak 49/24</b>	<b>Organisasjonsgrad</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra Gerty Lund 11.04.2024
Saken i korte trekke:	I forbindelse med tidligere generalsekretærs fremlegg i forbindelse med behov for et organisasjonsutviklingsprosjekt (sak 75/23), ble tall for organisasjonsgraden i Norsk Fysioterapeutforbund presentert. Tallene som ble presentert var 50-51%. Det samme har også senere blitt presentert i prosjektplan og kommunikasjonsplan for prosjektet. Tallgrunnlaget avviker fra det som tidligere har vært lagt til grunn i uttalelser om organisasjonsgrad og samsvarer ikke med hvordan organisasjonsgrad defineres av blant annet FAFO. Forbundsleder ber om at Forbundsstyret tar stilling til hvordan vi kan kvalitetssikre tall som får betydning for beslutninger som skal tas, samt hvordan vi skal forholde oss til tallene som er presentert.
Vedtak:	Forbundsstyret finner det utfordrende at det har vært brukt ulikt tallgrunnlag for definisjon av organisasjonsgrad i forbindelse med dette organisasjonsutviklingsprosjektet sammenliknet med når organisasjonsgrad har vært presentert i andre sammenhenger tidligere (Tor Tvethaug 2014, Fred Hatlebrekke 2019). Det er vanskelig å vite hva som er det faktiske potensialet for økning i antall medlemmer. I

	kommunikasjon utad bør derfor antall medlemmer være det som brukes primært i stedet for organisasjonsgrad. Enstemmig.
<b>Sak 50/24</b>	<b>Økonomisk handlefrihet innenfor hovedlandsmøteperioden</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra NFFs regioner 09.04.2024
Saken i korte trekk:	Det er ønskelig at Forbundsstyret tar stilling til om regionene har økonomisk handlingsfrihet innenfor hovedlandsmøteperioden.
Vedtak:	Regionene i NFF opprettholder økonomisk handlefrihet innenfor hovedlandsmøteperiodene. Regionene budsjetterer og disponerer midler tildelt fra NFF i rammebudsjettet innenfor perioden. Midler kan ikke overføres fra en hovedlandsmøteperiode til neste. For: 1 Stig Fløisand Mot: 7 Gerty Lund, Mona Lønning Kjos, Kathrine Rømmen, Patrick Jensen, Elisabeth Harstad, Kine Melfald Tveten og Kenneth Martinsen. Ikke vedtatt  Forbundsstyret fremmer en sak til Landsmøte 2024 som oppfølging av sak 50/24. Enstemmig.
<b>Orienteringer</b>	
<b>Sak 51/24</b>	<b>Regnskap per februar 2024 og prognose for 2024</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 15.04.2024.
Saken i korte trekk:	Resultatet per februar som blir presentert i denne saken viser et resultat på kr. 1 685 154. Dette er et positivt avvik med omtrent kr. 694 000 i forhold til budsjett.  I 2024 prognose, er resultatet et overskudd på kroner 2 732 702. Dette tilsvarer et positivt avvik på kr 2 081 502. Revidert budsjett for 2024 ble vedtatt med et positivt resultat på kr 651 200.  Det er i prognosen lagt inn kostnader til et fysisk Landsmøte i stedet for et digitalt møte slik Forbundsstyret tidligere har uttrykt ønske om. Endelig avgjørelse om dette tas i junimøtet.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig.
<b>Sak 52/24</b>	<b>Rekruttering av generalsekretær- orientering om status</b>
Sakens dokumenter:	Muntlig
Saken i korte trekk:	Norsk Fysioterapeutforbund skal ansette ny generalsekretær med ansettelse fra 1. oktober 2024. Det har vært stor interesse for stillingen. Førstegangsintervjuer starter 29. april.
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen til orientering. Enstemmig.
<b>Sak 53/24</b>	<b>Orientering om arbeidet med selvstendig næringsdrift og avtalefysioterapi</b>
Sakens dokumenter:	Muntlig
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen om arbeidet med selvstendig næringsdrivende og avtalefysioterapi til orientering. Enstemmig.

<b>Sak 54/24</b>	<b>Høringssvar Perspektiv og prioriteringer</b>
Sakens dokumenter:	Notat fra Gerty Lund 11.04.2024. Vedlegg: Høringssvar Perspektiv og prioriteringer
Saken i korte trekk:	Norsk Fysioterapeutforbund har levert høringssvar til høring om "Perspektiv og prioriteringer". Høringssvaret sendes Forbundsstyret til orientering.
Vedtak:	Forbundsstyret tar saken til orienteringen. Enstemmig.
<b>REFERATER</b>	
<b>Sak 55/24</b>	<b>Protokoll fra møte i Fondsstyret</b>
Sakens dokumenter:	Protokoller fra møter i Fondsstyret 13.02.2024 og 19.03.2024. Protokollene er fortrolige.
Vedtak:	Forbundsstyret tar protokollen fra Fondsstyremøtene til orientering. Enstemmig.
<b>EVENTUELT</b>	
<b>Sak 56/24</b>	<b>Tarifforhandlinger 2024</b>
Sakens dokumenter:	Muntlig.
Saken i korte trekk:	Leder av Tariffpolitisk råd uttrykte bekymring for delegasjonens størrelse i forbindelse med årets tariff forhandlinger i Spekter. Delegasjonen er redusert fra 4 personer i 2023 til 2 personer i år.
Vedtak:	Forbundsstyret ønsker å diskutere videre hvordan sikre ressurser til forhandlingsarbeidet. Enstemmig.

Elektronisk godkjent 30. mai.