

PROTOKOLL MØTE I FORBUNDSSTYRET nr. 8

Tid:	12. juni kl. 1000-1800 13. juni kl. 0830-1600
Sted:	Kirkegata 15. Møterom Lycke
Til stede:	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 (ikke til stede i sluttbehandlingen av sak 64)
Fra sekretariatet:	Jorunn Lunde, fungerende generalsekretær (ikke tilstede sak 68 etter innledning av saken) Morten Bjerkhaug, leder seksjon arbeidsliv (sak 64 onsdag og innledningen til sak 68) Irene Mårdalen, leder seksjon kommunikasjon og helsepolitikk Salvatore Scoglietti, leder seksjon administrasjon og økonomi (sak 64, 65, 69, 73) Ole Eskil Edvardsen, personalklubben Marianne Hauger, seksjon arbeidsliv (sak 64 kun onsdag) Bente Øfjord, seksjon arbeidsliv (innledningen til sak 68) Henrietta Richter (innledningen til sak 68)
Observatør:	Lisette Engh med talerett i sak 68 Påtroppende generalsekretær Frode Jahren med talerett
Referent:	Elin Bjor/Irene Mårdalen

SAK	
Sak 63/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakens dokumenter:	Vedlegg
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig
VEDTAKSSAKER	
Sak 64/24	Organisasjonsutviklingsprosjektet
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 04.06.2024. Vedlegg: Organisasjonsutviklingsprosjektet - Rapport fra prosjektgruppens arbeid
Saken i korte trekk:	Prosjektgruppen - oppnevnt av Forbundsstyret 18. januar 2024 - la frem sin rapport om mulig organisasjonsutvikling i Norsk Fysioterapeutforbund. Rapporten inneholder vurderinger, innsikts- og analysearbeid samt to ulike alternativ for fremtidig organisering av Norsk Fysioterapeutforbund. Alternativene er kalt: Alternativ I -

	<i>Omfordeling av makt og ansvar og Alternativ II - Regionmodell med økt ansvar.</i> Begge modellene inneholder forslag til styrking av fagets posisjon i forbundet. Det er Forbundsstyret som beslutter hvilke organisasjonsendringer styret ønsker å fremme for Landsmøtet. Det er Landsmøtet 2024 som beslutter om det skal foretas noen endringer på bakgrunn av forslag fra Forbundsstyret.
Vedtak:	Forbundsstyret tar de to organisasjonsmodellene som ble lagt frem til orientering. Forbundsstyret jobber videre med forslagene og oppnevner en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med ny organisasjonsmodell –modell tre. Følgende er medlemmer i gruppen: Kathrine, Stig, Gerty og Ole Eskil. Forbundsstyrets diskusjon legges til grunn for arbeidsgruppens arbeid. Første utkast presenteres Forbundsstyret i et ekstraordinært forbundsstyremøte. Enstemmig
Sak 65/24	Årsberetning og Årsregnskap for NFF 2023, Revisorgodkjenning og Kontrollutvalgets redegjørelse
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 04.06.2024. Vedlegg 1: Forbundsstyrets årsberetning. Vedlegg 2: Årsregnskap 2023.
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret får til godkjenning årsregnskap og Forbundsstyrets årsberetning for 2023 til godkjenning.
Vedtak:	Forbundsstyret vedtar Årsberetning og Årsregnskap for NFF 2023. Enstemmig.
Sak 66/24	Godkjenning og avslag på søknader om spesialistgodkjenning MNFF
Sakens dokumenter:	Fortrolig notat fra generalsekretær 30.05.2024
Saken i korte trekk:	I henhold til NFFs lover (jf. NFFs lover § 14.6 pkt 8.) skal Forbundsstyret godkjenne eller avslå søknad om spesialistgodkjenning MNFF etter innstilling fra sekretariatet. Ankeutvalget behandler klager på Forbundsstyrets avslag om spesialistgodkjenning (jf. NFFs lover §25). Fagseksjonen har mottatt ni søknader våren 2024, og innstiller ni kandidater (søker 1-9) til godkjenning som spesialister.
Vedtak:	Forbundsstyret godkjenner 9 søknader om spesialist i fysioterapi MNFF etter innstilling fra sekretariatet. Enstemmig.
Sak 67/24	Redegjørelse etter åpenhetsloven- 2023
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 30.05.2024. Vedlegg: Norsk Fysioterapeutforbunds redegjørelse etter åpenhetsloven – 2023
Saken i korte trekk:	Åpenhetsloven krever at Norsk Fysioterapeutforbund skal gjennomføre aktsomhetsvurdering og utarbeide en redegjørelse etter åpenhetsloven som skal publiseres på fysio.no. Redegjørelsen skal publiseres innen 30. juni hvert år. Forslag til redegjørelse legges frem for Forbundsstyret til behandling.

Vedtak:	<p>Forbundsstyret vedtar Redegjørelse etter åpenhetsloven – 2023. Redegjørelsen, Retningslinjer for aktsomhetsvurdering og Rutiner for aktsomhetsvurdering publiseres på fysio.no innen 30. juni.</p> <p>Forbundsstyret ber om at følgende informeres og tilbys opplæring i retningslinjer for forsvarlighet og rutiner for aktsomhetsvurdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De som tar strategiske beslutninger (styret og sekretariatets ledere) • De som har ansvar for juridisk, HR, miljø (sekretariatet) • De som tar beslutninger om innkjøp av varer, tjenester (for eksempel konferansebistand, hotellavtaler og konsulentbistand) og systemer (organisasjonsledd og sekretariatet) <p>Forbundsstyret ber om at det utarbeides innkjøpsveiler som bygger på Retningslinjer for forsvarlighet. Enstemmig.</p>
Sak 68/24	Endringene i ASA 4313 2024-2026, punkt 11
Sakens dokumenter:	Notat fra NFF region Sør-Øst 18.03.2024
Saken i korte trekk:	Sak om endringene i ASA 4313 2024-2026, punkt 11 ble presentert for årsmøte i region Sør-Øst 2024, og årsmøte vedtok å sende inn saken til Forbundsstyret, for å kreve en redegjørelse i saken. Region Sør-Øst krever at det synliggjøres enda mer hva NFF står for, til tross for at det ikke foreligger en protokolltilførsel.
Vedtak:	Forbundsstyret vedtar at følgende tilbakemelding sendes Region Sør-Øst: Forhandlingsdelegasjonen som deltok i ASA 4313-forhandlingene har redegjort for Forbundsstyret rundt forhandlingene høsten 2023. Dessverre kan ikke innholdet fra forhandlingene deles offentlig. Delegasjonen er tydelige på at de burde ha krevet en protokolltilførsel, da dette ville bidratt til å synliggjøre at NFF ikke har endret politikk på dette området. Enstemmig.
Sak 69/24	Revidert budsjett for 2025 – første utkast
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 04.06.2024. Vedlegg 1: Rammeperioden 2023-2025 Regnskap, budsjett og prognose. Vedlegg 2: Notat fra Kontrollutvalget 22.05.2024.
Saken i korte trekk:	Forbundsstyret skal legge frem forslag til revidert budsjett 2025 for Landsmøte 2024. Forbundsstyret fikk saken til førstegangs behandling i dette møtet.
Vedtak:	Forbundsstyret tar foreløpig utkast til revidert budsjett 2025 til etterretning. Revidert budsjett kommer opp til ny behandling i septembermøtet. Enstemmig.
Sak 70/24	Rehabilitering – hva er Norsk Fysioterapeutforbunds politikk
Sakens dokumenter:	Notat fra Forbundsleder 03.06.2024
Saken i korte trekk:	Norsk Fysioterapeutforbunds politisk plattform for habilitering og rehabilitering som ble vedtatt av Forbundsstyret 19.november 2019.

	Det har skjedd en god del ting i det helsepolitiske landskapet i årene som har gått etter at dagens politiske plattform ble vedtatt. Forbundsstyret ble bedt om å vurdere behovet for en revisjon av den politiske plattformen for at NFF skal kunne komme med de gode løsningsforslagene og drive påvirkningsarbeid.
Vedtak:	Forbundsstyret ber generalsekretær opprette et prosjekt for revisjon av NFFs politiske plattform om rehabilitering. Prosjektet gjennomføres innen de rammen som er til rådighet. Oppstart så raskt som mulig. Forbundsstyret orienteres om plan for arbeidet og status i løpet av høsten 2024. Enstemmig.
Sak 71/24	Status Arendalsuka 2024
Sakens dokumenter:	Muntlig
Vedtak:	Leder av Næringspolitisk råd skal delta på Arendalsuka. Kostnadene skal tas fra politisk påvirkningsarbeid. Enstemmig.
DEBATTSAKER	
Sak 72/24	Høring i Unios forbund – utkast til ny politisk plattform
Sakens dokumenter:	Notat fra forbundsleder 24.05.2024. Vedlegg 1: Høringsbrev Ny politisk plattform Unio. Vedlegg 2: Høringsutkast Ny politisk plattform Unio
Saken i korte trekk:	Et politisk utvalg nedsatt av Unio styret har utarbeidet et utkast til ny politisk plattform. Utkastet er sendt på høring til Unios medlemsforbund. Det er Unio kongressen 2024 som vedtar ny politisk plattform.
Vedtak:	Forbundsstyret sender innspill til Unio i henhold til de innspillene som kom fram i møtet. Forbundsleder ferdigstiller NFFs besvarelse og sender til Unio innen 08. august 2024. Enstemmig.
Orienteringer	
Sak 73/24	Status regnskap per april og prognose for 2024
Sakens dokumenter:	Notat fra generalsekretær 04.05.2024
Saken i korte trekk:	Prognose for 2024, i mai, viser et overskudd på kroner 3 173 417. Dette tilsvarer et positivt avvik på kroner 2 522 217. Revidert budsjett for 2024 ble vedtatt av Landsmøte med et positivt resultat på kroner 651 200. Prognosen viser et større overskudd enn prognosen som ble presentert for styret i april. Det er i prognosen lagt inn kostnader til et fysisk Landsmøte i stedet for et digitalt møte. Kostnader knyttet til prosjekt Medlemsløftet forskyves med noen måneder. Kostnader til Medlemsløftet kommer til å påvirke positivt 2024, men negativt 2027.
Vedtak:	Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Kostnadene til fysisk Landsmøte 2024 vedtas slik det fremgår i revidert budsjett. Enstemmig.
Sak 74/24	Orientering om arbeidet med selvstendig næringsdrift og avtalefysioterapi
Sakens dokumenter:	Muntlig

Vedtak:	Orientering tatt til etterretning. Enstemmig
EVENTUELT	
Sak 75/24	A. Flytting av Forbundsstyremøte november
Sakens dokumenter:	Muntlig
Vedtak:	Forbundsstyremøte i november flyttes fra 21. november til 25. november og avholdes som fysisk møte. Enstemmig.
Sak 75/24	B. Verdens fysioterapidag 8. september 2024
Sakens dokumenter:	Muntlig
Vedtak:	Markeringer av Verdens fysioterapidag gjennomføres fredag 6. september. I NFFs digitale flater markeres dagen 8. september. Enstemmig.
Sak 75/24	C. Muntlig orientering om informasjon fra kontaktperson vedrørende tildeling av driftstilskudd i Senja kommune
Sakens dokumenter:	Muntlig
Vedtak:	Forbundsstyret tar informasjonen til orientering. Enstemmig.

Elektronisk godkjent 30. juni 2024