

PROTOKOLL FRA MØTE I FORBUNDSSTYRET nr. 17

| | |
|-----------------------|--|
| Tid: | 16. Oktober kl. 1500-1800 17. Oktober kl. 0900-1800 |
| Sted: | Kirkegata 15. Møterom Lycke. |
| Til stede: | Gerty Lund, forbundsleder Kathrine Rømmen, styremedlem (ikke tilstede sak 131) Patrick Jensen, leder Næringspolitisk råd Elisabeth Harstad, leder Tariffpolitisk råd Kine Melfald Tveten, leder Fag- og utdanningspolitisk råd Stig Fløisand, regionleder Mona Lønning Kjos, styremedlem Kenneth Martinsen, leder faggruppelederforum |
| Sekretariatet: | Frode Jahren, generalsekretær Ole Eskil Edvardsen, tillitsvalgt Personalklubben Aslaug Skuladottir, leder fagseksjonen Irene Mårdalen, leder seksjon kommunikasjon og helsepolitikk Salvatore Scoglietti (sak 114, 115, 118. 126, 124, 128, 129, 131, 133, 136 og 137) Stine Malerød, seksjon arbeidsliv (sak 137a) Kristin Moen Tollefsen (sak 137a) Bente Øfjord, seksjon arbeidsliv (sak 126 og 126) Dora Sif Oskarsdottir, verneombud (sak 136) Kari Bente Sørlie, seksjon kommunikasjon og helsepolitikk (sak 131) |
| Referent: | Elin Bjør |

| | |
|----------------------|--|
| SAK | |
| Sak 114/24 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sakens dokumenter: | Vedlegg |
| Vedtak: | Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig |
| VEDTAKSSAKER | |
| Sak 115/24 | Sak til Landsmøte fra Region Midt: Forslag til endringer av NFFs lover for å synliggjøre pensjonistmedlemmene |
| Sakens dokumenter: | Notat fra NFF Region Midt |
| Saken i korte trekk: | På vegne av NFFs Seniorfora Agder, Osloområdet og Trøndelag, fremmer NFF region Midt sak for Landsmøtet 2024 om endringer i NFFs lover for å gi pensjonistmedlemmene en plass i lovverket. |
| Vedtak: | Forbundsstyret ser behovet for en presisering av seniorforums plass og rolle i organisasjonen. Forbundsstyret ønsker å ta innspillet med i videre arbeid. Enstemmig. |
| | |

| | |
|----------------------|---|
| Sak 116 /24 | Fra Lovutvalget: Fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i NFFs lover og vedtekter |
| Sakens dokumenter: | Notat fra Lovutvalgets møte 10.10.2024 |
| Saken i korte trekk: | Lovutvalget mottar ofte henvendelser om feil i NFFs lover og vedtekter. Mange er følgefeil av at tidligere vedtatte endringer. Lovutvalget anser dette som redaksjonelle lovendringer, men utvalget har ingen enkel måte å rette slike feil fordi utvalget ikke har mandat til å foreta redaksjonelle endringer med mindre det foreligger et vedtak fra landsmøte om dette. |
| Vedtak: | Forbundsstyret støtter forslag fra Lovutvalget om å gi utvalget en begrenset fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer NFFs lover og vedtekter. Enstemmig. |
| | |
| Sak 117/24 | Retningslinjer for forbundsleder dekning av utgifter til bolig og reise |
| Sakens dokumenter: | Notat fra forbundsleder 08.10.2024 |
| Saken i korte trekk: | Hovedlandsmøtet 2022 vedtok at det skulle utarbeides retningslinjer for dekning av bolig og hjemreise for forbundsleder som ikke bor i Oslo. Forslag til retningslinjer legges frem for Forbundsstyret. |
| Vedtak: | Forbundsstyret støtter forslag til «Retningslinjer for dekning av bolig og hjemreiser for forbundsleder» og fremmer forslaget for Landsmøte 2024. Enstemmig. |
| | |
| Sak 118/24 | Revidert budsjett 2025 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 09.10.2024. Vedlegg 1. Konsekvensanalysen for vakante stilling administrasjon og økonomi. Vedlegg 2. Informasjon om politisk arbeids samt konsekvensanalyse av vakant stilling helsepolitisk rådgiver/utreder. Vedlegg 3. Informasjon om behovet for digital medlemsrekruttering og medlemskommunikasjon (CRM). |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret skal legge frem forslag til revidert budsjett 2025 for Landsmøte 2024. Forbundsstyret får saken til tredjegangs behandling i dette møtet. |
| Vedtak: | Forbundsstyret vedtar å fremme forslaget til revidert rammebudsjett 2025 for Landsmøtet slik det fremgår i saksnotatet. Enstemmig. |
| | |
| Sak 119/24 | Deltakelse World Physiotherapy Congress 2025- Tokyo, Japan. |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 10.10.2024 |
| Saken i korte trekk: | World Physiotherapy (WP) holder verdenskongress i fysioterapi i Japan 29. - 31.mai 2025. Verdenskongressen er en møtearena for å dele erfaringer og kunnskapsutvikling med andre fysioterapeuter fra hele verden. Det foreslås at det legges til rette for at NFFs faggrupper er bredt representert på verdenskongressen, sammen med fagseksjonen, med hovedmål om å utvide horisonten for kunnskapsutvikling både i forhold til NFFs |

| | |
|----------------------|---|
| | etterutdanningsvirksomhet og annet fagutviklingsarbeid i NFF. I tillegg foreslås at forbundsleder og leder for fag- og utdanningspolitisk råd deltar for nettverking i det internasjonale fysioterapimiljøet og tilstedeværelse for norske medlemmer. |
| Vedtak: | Forbundsstyret støtter forslag til deltakelse på World Physiotherapy Congress i Japan 29.-31.mai 2025. Enstemmig. |
| | |
| Sak 120/24 | Honorarsatser 2025 for NFFs fondsfinansierte etterutdanningsvirksomhet |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 10.10.2024. Vedlegg: Honorering eksterne forelesere 2025 081024 og Honorering kursledere 2025 081024 |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret får til behandling forslag til honorarsatser for NFFs fondsfinansierte etterutdanningsvirksomhet med virkning fra 01.01.25. |
| Vedtak: | Forbundsstyret vedtar honorarsatser for NFFs etterutdanningsvirksomhet i 2025, med virkning fra 01.01.2025. Enstemmig. |
| | |
| Sak 121/24 | Forslag til innkalling til Landsmøtet |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 09.10.2024 |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret får forelagt forslag til innkalling til Landsmøtet 2025. |
| Forslag til vedtak: | Forbundsstyret støtter at forslaget til innkalling til Landsmøte 2024. Enstemmig. |
| | |
| Sak 122/24 | Forslag til forretningsorden for Landsmøtet |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 09.09.2024 |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret får forelagt forslag til forretningsorden for Landsmøtet 2025. |
| Vedtak: | Forbundsstyret støtter forslaget til forretningsorden for Landsmøtet 2024. Enstemmig. |
| | |
| Sak 123/24 | Forslag til verv på Landsmøte 2024 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 09.09.2024 |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret får forelagt forslag på verv på Landsmøtet 2025. |
| Vedtak: | Forbundsstyret støtter forslaget til kandidater til verv på Landsmøtet og delegere til generalsekretær å finne siste kandidat til vervet i redaksjonskomiteen for lover og vedtekter. Enstemmig. |
| | |
| Sak 124/24 | Saksliste til Landsmøte 2024 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 09.10.2024 |
| Saken i korte trekk: | Forbundsstyret får forelagt forslag til saksliste for Landsmøtet 2025. |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag til vedtak: | Forbundsstyret tar oversikt over saker til Landsmøtet 2024 til orientering og vedtar fordeling av ansvar for sakene slik det fremkom i møtet. Enstemmig |
| Sak 125/24 | Endring av Retningslinjer for sentral og regional Valgkomite |
| Sakens dokumenter: | Notat fra Valgkomiteen |
| Saken i korte trekk: | Valgkomiteen fremmer forslag endringer av Retningslinje for sentral og regional valgkomite bør gjøres nå, slik at gjennomføring av valg for kommende periode blir korrekt. |
| Vedtak: | Forbundsstyret støtter generalsekretærens forslag til styrets kommentar til saken. Enstemmig |
| Sak 126/24 | Høring om overføring av forvaltningsansvaret for rett til å heve takst A2k fra NFF til Helsedirektoratet |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 11.10.2024 |
| Saken i korte trekk: | Høringen om overføring av forvaltningsansvar for A2k omhandler forvaltningsansvaret og hvilke krav som skal stilles til utdanning og praksis for å utløse denne taksten. Forbundsstyret får NFFs høringsinnspill til behandling. |
| Vedtak: | <p>Helse- og omsorgsdepartementets forslag til tekstendringer i stønadsforskriften, kvalitetsforskriften og innspill til AID støttes.</p> <p>I tillegg påpeker NFF at det er rimelig også å endre innretningen på A2k, slik at den samsvarer med innretningen på A8 og A9, og at det legges penger til dette i tillegg til fremforhandlet ramme i neste års takstforhandlinger.</p> <p>NFF støtter videre HODs forslag om å registrere alle fysioterapeuter med A2k kompetanse per 31.12.2024 i helsepersonellregisteret, og at fysioterapeuter som per 31.12.24 har rett til å heve takst A2k gis mulighet i en overgangsordning til å søke om å få sin kompetanse registrert i Helsepersonellregisteret innen 31.12.26. Samtidig mener NFF det også må lages en overgangsordning for å få registrert A9-kompetanse i Helsepersonellregisteret for alle fysioterapeuter med A9 kompetanse fra før 1.1.2016.</p> <p>Forbundsstyret ber om at medlemmene orienteres om endringen og at det er svært viktig at de registrerer seg tidlig. I tillegg må det informeres om overgangsperioden gitt at det er liten tid før det iverksettes. Enstemmig.</p> |
| Sak 127/24 | Møteplan 2025 |
| Sakens dokumenter: | Notat fra generalsekretær 10.10.2024. |
| Vedtak: | Forbundsstyret vedtar møteplanene for 2025 slik den fremgår i saksnotatet. |

| DEBATTSAKER | |
|----------------------|---|
| Sak 128/24 | Organisasjonsutviklingsprosjektet |
| Sakens dokumenter: | Notat fra forbundsleder 09.10.2024. Vedlegg: Organisasjonsutviklingsprosjektet- Utkast modell. |
| Saken i korte trekk: | Norsk Fysioterapeutforbund har det siste året arbeidet med organisasjonsutvikling. Forbundsstyret fikk presentert prosjektgruppens rapport i juni-møtet 2024. Gjennom de siste månedene har ulike personer fra Forbundsstyret arbeidet med videreutvikling av alternativene som lå i første rapport. Rapporten slik den foreligger til Forbundsstyrets oktobermøte er så langt arbeidet har kommet. Arbeidsgruppen ber Forbundsstyret vurdere hvordan arbeidet skal fortsette med tanke på å utarbeide en endelig sak med forslag til vedtak, eller om Landsmøtet skal brukes som et innspills-møte. |
| Vedtak: | Forbundsstyret ber generalsekretæren utarbeide forslag til saksnotat til Landsmøtet på bakgrunn av de innspillene som har fremkommet i møtet. Saken blir forelagt Landsmøtet som en debattsak. Styret ber om at rapporten fra prosjektgruppa fra juni og utkast til modell utarbeidet av Forbundsstyret settes sammen til ett dokument. Forslaget sendes Forbundsstyret for endelig godkjenning på e-post 30.10.2024. Forbundsstyret ber om at det utarbeides en kommunikasjonsplan. Gerty og Kathrine bistår kommunikasjonsleder i utarbeidelsen. Kommunikasjonsplan legges frem for Forbundsstyret for innspill 29.10.24. Enstemmig. |
| ORIENTERINGER | |
| Sak 129/24 | Status regnskap og prognose 2024 |
| Sakens dokumenter: | Presenteres i møtet |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| Sak 130/24 | Veien videre for "Finn en Fysioterapeut" og nettsider for næringsrivende |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| Sak 131/24 | Orientering NFFs spesialistordning |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtk: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Forbundsstyret ber generalsekretær prioritere dette arbeidet fremover. Enstemmig. |

| | |
|----------------------|--|
| Sak 132/24 | Ansettelse av generalsekretær |
| Sakens dokumenter: | Notat fra forbundsleder 01.10.2024 |
| Saken i korte trekk: | Det har stilt spørsmål ved saksgangen i forbindelse med ansettelsen av ny generalsekretær. Det legges derfor frem en sak for styret med orientering om prosessen. |
| Forslag til vedtak: | Forbundsstyret har gjennomgått prosessen i forbindelse med ansettelse av generalsekretær og ser at denne ikke har vært i henhold til vedtak i sak 31/24. Det bør enten utarbeides retningslinjer for hvordan prosessen for ansettelse av generalsekretær og redaktør skal gjennomføres eller at det presiseres i NFFs lover at hele Forbundsstyret må være tilstede under behandling av ansettelser. Forbundsstyret støtter ansettelsesutvalgets innstilling til generalsekretær og vedtar at Frode Jahren ansettes som generalsekretær. Enstemmig. |
| | |
| Sak 133/24 | Orientering om arbeidet med selvstendig næringsdrift og avtalefysioterapi |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| | |
| Sak 134/24 | Informasjon fra generalsekretær |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| | |
| Sak 135/24 | Protokoll fra Fondsstyremøte 17.09.2024 |
| Sakens dokumenter: | Fortrolig protokoll fra Fondsstyremøte 17.09.2024 |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar protokollen fra møtet i Fondsstyret 17.06.2024 til orientering. Enstemmig |
| | |
| Sak 136/24 | Orientering fra tillitsvalgt i personalklubben og verneombud |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen og påfølgende diskusjon til etterretning. Enstemmig |
| | |
| EVENTUELT | |
| Sak 137/24 | a. Henvendelse fra leder NFF Region Sør-Øst |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig. |
| | |
| Sak 137/24 | b. Orientering om forhandlinger om forbundsvises særavtaler i KS |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |

| | |
|--------------------|--|
| Vedtak: | Forbundsstyret oppnevner forhandlingsdelegasjon til forhandlingene om NFFs særavtale med KS: Stine Malerød, Kristin Moen Tollefsen og Gerty Lund. Kravet vedtas i ekstraordinært møte i Forbundsstyret. Enstemmig. |
| Sak 137/24 | c. Unio konferansen 2024 |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tildeler sekretariatet en ekstra plass på Unio konferansen. Enstemmig. |
| Sak 137/24 | d. Orientering fra styremøte i Unio |
| Sakens dokumenter: | Muntlig |
| Vedtak: | Forbundsstyret tar informasjonen fra styremøte i Unio til orientering. Enstemmig. |

Elektronisk godkjent