

# List of Signatures

Page 1/1



Protokoll\_Fysioterapeuternas förbundsstyrelse\_060923.pdf

Name	Method	Signed at
Sanna Fransson	BANKID	2023-09-27 13:19 GMT+02
Maria Helena Westin	BANKID	2023-09-22 17:53 GMT+02
CECILIA WINBERG	BANKID	2023-09-20 13:43 GMT+02
HELENA PEPA	BANKID	2023-09-20 13:41 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6C15CCF9C09749198FB58E080234E43D

# Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

ons 06 september 2023, 10:00 - 17:00

tor 07 september 2023, 09:00 - 15:00

Stockholm

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Cecilia Winberg (Förbundsordförande), Mikael Hjerne (Styrelseledamot), Philip Ohlsson (Styrelseledamot), Annie Palstam (Styrelseledamot), Maria Westin (Styrelseledamot), Ingela Lundholm Tengvall (Styrelseledamot)

Frånvarande: Sara Barsjö

### Adjungerade

Anne Söderlund (Ordförande Vetenskapliga rådet, Deltog ej i: 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Frånvarande: Maria Lindqvist (Studentordförande)

### Kanslipersonal

Helena Pepa (Förbundsdirektör, sekreterare punkterna 19-15), Sanna Fransson (Socialpolitisk strateg, sekreterare, Deltog ej i: 20, 21, 22, 23, 24)

### Föredragande

Charlotte Chruzander (Chef för profession och arbetsliv, Närvarande vid: 12), Helena Conning (Kommunikationskonsult, Närvarande vid: 12), Åsa Forsberg (Förhandlingschef, Närvarande vid: 5), Lois Steen (Chefredaktör, Närvarande vid: 22)

## Mötesprotokoll

### 1. Mötet öppnas

Cecilia Winberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet

**Formalia**

Cecilia Winberg

### 2. Val av justerare

Maria Westin valdes till justerare

**Beslut**

Cecilia Winberg

### 3. Anmälan av övriga frågor

- Cecilia Winberg anmäler punkten information kring företagarfrågor
- Cecilia Winberg anmäler punkten vetenskapligt råd socialstyrelsen
- Cecilia Winberg anmäler punkten förbundets påverkansarbete gällande angiverilagen
- Cecilia Winberg anmäler punkten rapport från studentstyrelsen

**Beslut**

Cecilia Winberg

### 4. Godkännande av kallelse och föredragningslista

Mötet godkände därefter kallelse och föredragningslista med tillagda ändringar

**Beslut**

Cecilia Winberg

### 5. Aktuella förhandlingsfrågor

Åsa Forsberg informerar om läget i aktuella förhandlingsfrågor

Förbundsstyrelsen beslutar att förbundet ska arbeta för bildandet av lokala AkademikerAlliansföreningar i landet.

**Beslut**

Åsa Forsberg



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6C15CCF9C09749198FB58E080234E43D

FS ger kansliet i uppdrag att se över den lönepolitiska plattformen och återkomma med ett utkast till avtal- och lönepolitiskt program samt en plan för det kommande arbete till Förbundsstyrelsens möte i oktober

[Beslutsunderlag FS 230906 lokalföreningsbildning inom AkademikerAlliansen.pdf](#)

Närvarande: Åsa Forsberg (Förhandlingschef)

## 6. Avstämning: Verksamhetsplan och kongressmål

### Information

Syftet med punkten är att gå igenom status i verksamhetsplanen och kongressmål.

Helena Pepa

Styrelsen diskuterar underlaget och ger uppdrag till kansliet att göra mindre ändringar i materialet samt att vid årets slut göra en genomgång för hela verksamhetsåret.

[Uppföljning av kongressbeslut från 2020 version 230829 till FS.pdf](#)

[Verksamhetsplan 2023 BESLUTAD med uppföljning till FS sept.pdf](#)

## 7. Lägesrapport, strategi och testbäddar

### Information

Sanna Fransson informerade gällande det pågående arbetet med förbundets strategi och de prioriterade områdena för det fortsatta arbetet

Sanna Fransson

[Status strategi och testbäddar\\_fs september.pdf](#)

## 8. Diskussion inför VP och budget 2024

### Diskussion

Styrelsen diskuterade nästa års verksamhetsplanering och underlag för budget för 2024. Några prioriterade områden lyftes och beaktas i det förslag som kansliet tar fram till FS möte i oktober.

Helena Pepa

[Budget 2023 BESLUTAD 221018.pdf](#)

## 9. Arbetsgrupp gemensamt specialistområde

### Beslut

Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med ett gemensamt specialistområde. Gruppens sammansättning beslutades:

Helena Pepa,

- 1 representant från vardera:
- Vetenskapliga rådet (ordförande)
- Utbildningspolitiska rådet
- De sektioner som ingår inom specialistområdet.

Gruppen ska stöttas av 1-2 personer från kansliet, vilka ansvarar för kallelse och minnesanteckningar.

Gruppen har möjlighet att till enstaka möte adjungera in sakkunnig person från angränsande kunskapsfält.

Gruppen ska ge delrapportering om arbetet till FS möte i januari 2024 och slutrapportera till FS möte i maj 2024.

[Underlag till beslut gemensamt specialistområde till FS sept.pdf](#)

## 10. Policy för politisk påverkan

### Beslut

Kansliet presenterade förslag till policy för politisk påverkan för Fysioterapeuterna och styrelsen beslutade enligt förslag, med justeringen att namnet på policyn ändras till "Policy för politiska kontakter".

Sanna Fransson

[Policy politisk påverkan.pdf](#)

## 11. Påverkansarbete hösten 2023

### Information

Sanna Fransson informerade kring översiktlig plan och prioriteringar för årets fortsatta påverkansarbete (Q3-Q4). Huvudtemat är hållbarhet. En översiktlig genomgång av vilka aktiviteter som planeras.

Sanna Fransson

[Påverkansarbetet 2023 höst.pdf](#)



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6C15CCF9C09749198FB58E080234E43D

## 12. Fysioterapi 2023

Charlotte Chruzander och Helena Conning informerade om det aktuella läget kring konferensen och FS roll under konferensdagarna.

Närvarande: Charlotte Chruzander (Chef för profession och arbetsliv), Helena Conning (Kommunikationskonsult)

## Information

Charlotte Chruzander ,  
Helena Conning,

## 13. Årets fysioterapeut

Styrelsen diskuterade de tre toppkandidaterna och beslutade om vinnaren av utmärkelsen Årets fysioterapeut 2023. Till vinnare utsågs Helene Henriksson.

Priset kommer delas ut under Fysioterapi 2023.

Sara Barsjö meddelar vinnaren och de två övriga kandidaterna.

[Underlag-årets-fysioterapeut-till-FS.pdf](#)

## Beslut

Cecilia Winberg

## 14. Datum nästa års möten med AU och FS

Styrelsen beslutade datum för nästa års möten med Fysioterapeuternas förbundsstyrelse och arbetsutskott. Liksom tidigare är endagsmöten digitala och tvådagarsmöten fysiska.

[Förslag till mötestider för AU och FS 2024.pdf](#)

## Beslut

Sanna Fransson

## 15. Direktörsrapport

## Information

Helena Pepa

### 15.1. Kanslifrågor

Helena Pepa informerade styrelsen om aktuella kanslifrågor samt personalfrågor.

## Information

Helena Pepa

### 15.2. Professionshuset AB och Vasabyrån AB

Helena Pepa informerade från styrelserna i de båda bolagen. Vasabyrån fortsätter öka antalet kunder, samt genomför effektiviserings- och digitaliseringsarbete.

Sveriges Skolledare har tagit beslut att återkomma som kund i företaget inklusive IT-samarbeten.

Professionshuset har ökat räntekostnader under året, vilket kommer påverka utdelningen till förbundet negativt. Konferensavdelningen har god uthyrning, men mer utrymme finns.

## Information

Helena Pepa

## 16. Ekonomisk rapport och medlemsstatistik

## Information

Helena Pepa gick igenom ekonomisk rapport per juli 2023 och svarade på frågor. Rapporten lades därefter till handlingarna.

Medlemsstatistik per augusti 2023 genomgicks och medlemsantalet har fortsatt minska. Svag ökning av studenter och pensionärer. Rekryteringsarbetet är fortsatt viktigt och prioriterat.

[Styrelserapport 230731.pdf](#)

[Medlemsutveckling sammanställning månadsvis juli 2023.pdf](#)

Helena Pepa

## 17. Rådets arbete

## Diskussion

Ordförande i respektive råd berättade om höstens planering och styrelsen diskuterade hur man planerar att lyfta in det fortsatta strategiarbetet i rådets arbete.

Cecilia Winberg

## 18. Ajournering av mötet

## Formalia

Cecilia Winberg tackade för dagens möte och önskade alla en trevlig kväll. Mötet ajournerades kl 16.40.

Cecilia Winberg



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6C15CCF9C09749198FB58E080234E43D

## 19. Kongress 2024: gemensam uppstart tillsammans med kansliet

Styrelsen och kansliets personal genomförde en workshop för att starta arbetet inför kongressen. Kansliet får nu i uppdrag att återkomma till FS med en ram för text till oktobermötet.

- [Hemläxa inför kongressarbete\\_FS.pdf](#)
- [Uppdragsbeskrivning kongress 2024 till FS mars.pdf](#)

## Diskussion

Helena Pepa, Sanna Fransson

## 20. Kapitalförvaltning

Daniel Ström, förbundets kontaktperson från Söderberg och Partners, deltog vid mötet och gick igenom den föreslagna förändrade placeringsstrategin för förbundets värdepapper samt svarade på frågor.

Styrelsen beslutade att ge i uppdrag till förbundsdirektören att gå vidare med strategin tillsammans med Söderberg och Partners.

- [Placeringspolicy 2021.pdf](#)
- [Placeringspolicy Fysioterapeuternas utkast\\_FS sept.pdf](#)
- [Fysioterapeuterna\\_riskkontroll\\_vs Taktiskförvaltning\\_aug 2023.pdf](#)

## Beslut

Gäst: Daniel Ström

## 21. Beslut om stiftelser

Arbetet med förbundets forskningsstiftelse har skett stegvis och över tid. För att anmäla stiftelsen får ej besluten vara äldre än 6 månader.

Styrelsen beslutade att:

- Fysioterapeuterna ska inrätta Stiftelsen Fysioterapeuternas forskningsfond.
- Fastställa Stiftelsen Fysioterapeuternas forskningsfonds stadgar
- Styrelsen för stiftelsen ska bestå av Förbundsstyrelsen samt ordförande i vetenskapliga rådet.
- Förvaltningsåtagande tilldelats och accepterats av Söderberg och Partners
- Marknadsvärdet vid stiftelsens inrättande ska vara 5 miljoner kronor.
- Förvaltning, delegationsordning och firmateckning ska ske enligt stiftelsens stadga
- Revisionsåtagande har tilldelats och accepterats av EY

Styrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att anmäla stiftelsen.

- [Underlag för beslut gällande Stiftelsen Fysioterapeuternas forskningsfond augusti 2023.pdf](#)

## Beslut

Helena Pepa

## 22. Läsarundersökning Fysioterapi

Lois Steen, chefredaktör för Fysioterapi, föredrog tidningens läsarundersökning tillsammans med Thomas Jührén på Oui agency, som har utfört undersökningen

- [Läsarundersökning Fysioterapi 2023\\_till\\_AU\\_15augusti2023.pdf](#)
- Närvarande: Lois Steen (Chefredaktör)

## Information

Lois Steen

## 23. Övriga frågor

Samtliga anmälda frågor diskuterades

## Diskussion

Cecilia Winberg

## 24. Mötets avslutande

Cecilia Winberg avslutade mötet och tackade alla inblandande för deras insatser.

## Formalia

Cecilia Winberg



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6C15CCF9C09749198FB58E080234E43D