

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Fysioterapeuternas förbundsstyrelse_310123.pdf

Name	Method	Signed at
HELENA PEPA	BANKID	2023-02-14 08:20 GMT+01
MIKAEL HJERNE	BANKID	2023-02-13 16:20 GMT+01
CECILIA WINBERG	BANKID	2023-02-13 14:34 GMT+01



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

External reference: 37AD36DE99064DEE93BBCCAECCE80CF9D

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

tis 31 januari 2023, 10:00 - 17:00

ons 01 februari 2023, 09:00 - 15:00

Stockholm

Deltagare

Styrelsemedlemmar

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

Gruppens namn: Adjungerade till styrelsen

Anne Söderlund (Ordförande Vetenskapliga rådet, Deltog ej i: 24, 25),

Maria Lindqvist (Studentordförande, Deltog ej i: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.1.1, 31, 32)

Gruppens namn: Kanslipersonal

Helena Pepa

Gruppens namn: Föredragande tjänstemän

Anna Lindhoff (Utbildningssamordnare, Närvarande vid: 16), Charlotte Chruzander (Hälso- och sjukvårdsstrateg, Närvarande vid: 29),

Anna Nybom Chance (Kommunikationsansvarig, Närvarande vid: 14),

Helena Conning (Kommunikationskonsult, Care of Conning, Närvarande vid: 29),

Marie Kaufmann (Organisationskonsult, NextStopYou, Närvarande vid: 14), Åsa Försberg (Förhandlingschef, Närvarande vid: 26),

Marie Granberg (Ombudsman, företagare, Närvarande vid: 27),

Conny Allaskog (Ordförande NSPH (Nationell Samling Psykisk Hälsa), Närvarande vid: 23)

Mötesprotokoll

1. Mötet öppnas

Ordförande Cecilia Winberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Formalia

Cecilia Winberg

2. Val av justerare

Mikael Hjerne valdes

Formalia

Cecilia Winberg

3. Övriga frågor anmäls

Rätt till vård-initiativet - Cecilia Winberg

Info om arbetet med hållbarhetsdokument, World Physiotherapy Europe Region - Annie Palstam.

Formalia

Cecilia Winberg

4. Godkännande av kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista godkändes därefter.

Beslut

Cecilia Winberg

5. Föregående mötesprotokoll

Protokollen godkändes och lades till handlingarna

[Bilaga 1 Protokoll_Fysioterapeuternas förbundsstyrelse_071222.pdf](#)

[Bilaga 2 Protokoll_Förbundsstyrelse per capsulam_201222 \(2\).pdf](#)

[Bilaga 3 Protokoll_Fysioterapeuternas arbetsutskott_170123 \(2\).pdf](#)

Beslut

Cecilia Winberg

6. Avslutande av uppdrag i FS

Information om Kristina Wiggefors avslutar sitt uppdrag i Förbundsstyrelsen med omedelbar verkan pga hälsoskäl.

Kortfattad info läggs upp på hemsidan.

Valberedningens Catharina Bäcklund är informerad.

Information

Cecilia Winberg



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

Document ID:
37AD36DE99064DEE938BCCAEC80CF9D

7. Delegationsordning 2023

Beslut
Cecilia Winberg

Arbetsordning för förbundsstyrelsen samt delegationsordning för arbetsutskottet beslutades.

[Bilaga 4 ARBETSORDNING FÖR FS 2023.pdf](#)

[Bilaga 5 Delegationsordning för AU 2023.pdf](#)

8. Firmateckning Fysioterapeuterna 2023

Beslut
Cecilia Winberg

Beslutades att firmateckning för Fysioterapeuterna tecknas tills vidare av förbundsordförande Cecilia Winberg och förbundsdirektör Helena Pepa var för sig.

Beslutet anses omedelbart justerat och protokollsutdrag upprättades.

[Bilaga 6 UTRAG STYRELSEPROTOKOLL FÖRBUNDSSTYRELSEN Fysioterapeuterna firmateckning 2023.pdf](#)

9. Reviderat utbildningspolitiskt program

Beslut
Maria Westin

Maria Westin informerade om arbetsprocessen samt om det uppdaterade programmet. Styrelsen diskuterade det reviderade programmet och beslutade sedan enligt förslaget.

Maria Westin informerade därefter om föreslagna handlingsplaner för processen framåt vilket utbildningspolitiska rådet kommer arbeta vidare med i samverkan med kommunikationsansvarig på kansliet.

[Bilaga 7 Fysioterapeuternas utbildningspolitiska program 20221220.pdf](#)

10. Gemensamt specialistområde

Information
Philip Ohlsson

Philip Ohlsson informerade om pågående arbete. Arbetet i arbetsgruppen avslutades i somras efter fullgjort uppdrag.

En konsekvensutredning skall göras under våren 2023 enligt tidigare beslut, vilket står fast. MDT-sektionen har skickat in skrivelse i december, där man är missnöjd över genomfört arbete i arbetsgruppen samt att konsekvensutredningen ännu ej är utförd.

Styrelsen diskuterar frågan och svar kommer skickas till sektionen.

11. Uppdragsbeskrivning Kongress 2024

Diskussion
Helena Pepa

Helena Pepa föredrar förslag för planering och arbetssätt inför kongressarbetet. Styrelsen diskuterar dokumentet, vilket bidrar till tydlighet i arbetet. Styrelsen föreslår korrigeringar och dokumentet tas upp för beslut vid marsmötet.

[Bilaga 8 Uppdragsbeskrivning till FS januari 2023.pdf](#)

12. Utdelning Minnes- och Fysfonden 2023

Beslut
Helena Pepa

Avkastningen för kapitalet i fonderna är i år mycket låg. Enligt beslut i FS från 2013 tillförs 100 000 kr från förbundets medel för utdelning.

Styrelsen beslutade att utdela 85 000 kr ur Minnesfonden samt 17 075 kr ur FYS-fonden för 2023.

Stipendieansökningarna kommer att beredas av Lena Nilsson Wikmar samt Anne Söderlund och beslut tas vid FS marsmöte.

[Bilaga 9 Utdelning Minnes och Fysfonden 2023.pdf](#)

13. Stiftelsen Fysioterapeuternas forskningsfond

Beslut
Helena Pepa

Helena Pepa föredrar slutgiltig stadga samt placeringspolicy för stiftelsen.

Styrelsen beslutade stadgan samt placeringspolicy och uppdrar åt kansliet att göra mindre språkliga korrigeringar i dokumentet samt att därefter göra erforderliga handlingar för att starta stiftelsen.

Styrelsen önskar även genomgång från Söderberg & Partners vid ett senare tillfälle gällande hållbarhetsarbetet för förbundets investeringar.

[Bilaga 11 Placeringspolicy Stiftelsen Fysioterapeuternas forskningsfond_dec2022_slutv.pdf](#)

[Bilaga 10 Stiftelsen Fysioterapeuternas forskningsfond slutgiltig stadga till FS jan 2023.pdf](#)



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

Document ID:
37AD36DE99064DEE938BCCAEC80CF9D

14. Strategiarbete

Styrelsen diskuterar reviderade texter samt hur fortsatt arbete med implementering och användande ska ske. Efter korrigeringar efter dagens FS kommer texter att skickas ut till deltagare vid halvtid, samt till styrelser i distrikt och sektioner för att få in synpunkter. Vid FS marsmöte kommer slutförslag att diskuteras och vid FS majmöte kommer strategin i sin helhet samt implementeringsplan att beslutas.

 Bilaga 12 Strategi utkast FS januari 230124.pdf

 Bilaga 13 Arbetsprocess strategiarbetet från december 2022- maj 2023.pdf

Närvarande: Anna Nybom Chance (Kommunikationsansvarig), Marie Kaufmann (Organisationskonsult, NextStopYou)

Diskussion

Marie Kaufmann, Konsult
NextStopYou

15. Kvalitetspriset

Sara Barsjö föredrog ärendet. I år har 12 nomineringar gällande 11 verksamheter inkommit. Juryn för kvalitetspriset föreslår FS att besluta att tilldela priset till Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm. Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslut

Sara Barsjö

16. Uppdaterade stadgar sektioner

Anna Lindhoff föredrog ärendet och meddelade att Sektionen för andning och cirkulation har dragit tillbaka sitt revideringsförslag och återkommer vid ett senare tillfälle.

övriga tre sektioner, MDT, OMT samt neurologi, revideringar beslutades.

Styrelsen diskuterade även att erbjuda sektionerna ett workshoptillfälle för genomgång av sektionsstadga för att öka harmonisering av stadgearbete.


 Bilaga 14 Bilaga Info rev sektionsstadgar_utdr minnesantSR221020.pdf

 Bilaga 15 Underlag AU_beslut rev. sektionsstadgar 230104.pdf

 Bilaga 16 Rev sekstadgar OMT årsmöte 220223.pdf

 Bilaga 17 Rev stadgar sek neurologi årsmötet 2022 till FS 18jan 2023.pdf

 Bilaga 18 Stadgar MDT sektionen 2022.pdf.pdf

 Bilaga 19_Rev sekstadgar Sek AndningCirkulation.pdf

Närvarande: Anna Lindhoff (Utbildningssamordnare)

Beslut

Anna Lindhoff

17. Uppföljning 2022

Helena Pepa gick igenom dagsläget för arbetet med kongressbesluten. Styrelsen diskuterade och återkopplade till kansliet prioriterade områden för kommande verksamhetsår.

FS diskuterade och beslutade att verksamhetsberättelsen ska utformas på samma sätt som föregående år och att den beslutas vid marsmötet.

 Bilaga 20 Uppföljning av kongressbeslut från 2020 version 230123.pdf

 Bilaga 21Verksamhetsberättelse 2021.pdf

Diskussion

Helena Pepa

18. Mötet ajourneras

Mötet ajourneras 2023-01-31 kl 16.35

Formalia

Cecilia Winberg

19. Mötet återupptas

Mötet återupptas 2023-02-01 kl 09.00

Formalia

Cecilia Winberg

20. Ekonomisk rapport

Helena Pepa föredrog den ekonomiska rapporten per 2022-12-31. Rapporten kan komma att korrigeras något, då bokslutet inte är klart för år 2022. Resultatet pekar mot ett mindre verksamhetsunderskott än budgeterat. Förbundets kapital har minskat under året beroende på värdepappersmarknadens instabilitet och börsens nedgång.

Medlemstalet vid december månads utgång är 12 165 medlemmar, vilket är en tydlig minskning under året, främst bland studerandemedlemmar.

 Bilaga 22 Resultatrapport k-ställe 4015 221231.pdf

Information

Helena Pepa



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

Document ID:
37AD36DE99064DEE938BCCAEC80CF9D

21. Rapporter:

Information

Information

21.1. Direktörsrapport

Information

Helena Pepa informerade om:

Helena Pepa

- Aktuella personalfrågor
- Kansliet har inlett samarbete med företaget Pure Act för att systematisera förbundets hållbarhetsarbete
- Aktuellt läge i Professionshuset AB samt Vasabyrån AB
- Cecilia Winberg och Helena Pepa är anmälda till utbildning vid Stockholms universitet till hösten, Hållbarhetsutbildning för företagsledare med inriktning för ledare inom intresseorganisationer.

21.1.1. Studentrapport

Information

Maria Lindqvist

- Styrelsens aktuella representation och arbete. För tillfället är Lund, Luleå och Linköping representerade i styrelsen.
- Rapport om genomförda och kommande aktiviteter. Den digitala föreläsningsserien har varit populär och kommer fortsätta under kommande år.
- Planering för aktivitet för studenter under Fysioterapi2023.
- Årsmöte i styrelsen kommer ske den 21 februari.

Styrelsen återkopplar att många aktiviteter är på gång och att studenterna är aktiva på sociala medier.

22. Internationella möten

Information

Cecilia Winberg

Information kring de möten som förbundet deltar på internationellt under året.

Nordisk möte på Island 19-21/4. Från FS deltar Cecilia Winberg och Sara Barsjö och från kansliet Charlotte Chruzander och Helena Pepa

World Physiotherapy, General meeting 30-31/5. Cecilia Winberg deltar digitalt.

23. Dagens gäst Conny Allaskog

Conny Allaskog informerade om NSPH och deras verksamhet och därpå följde frågor och svar samt samtal.

Närvarande: Conny Allaskog (Ordförande NSPH (Nationell Samling Psykisk Hälsa))

24. Planering 2023

Diskussion

Cecilia Winberg

Styrelsen går igenom förbundets centrala aktiviteter under året.

De centrala frågor som behöver arbetas med på förbundets olika nivåer är:

Strategin, det utbildningspolitiska programmet, Fysioterapi2023, kongressresan samt de valda påverkansområdena.

25. Rådets arbete

Diskussion

Cecilia Winberg

Styrelsen informerade och diskuterade även de planerade rådets aktiviteter i förhållande till ovanstående. Mötesplats är planerat en vecka då flera råd är planerade och behöver därför flyttas. Lämplig tidpunkt kan vara då strategin är beslutad. Nytt datum tas fram och kommuniceras snarast.

Helena Pepa får i uppdrag att återkoppla till ansvariga tjänstemän gällande planeringen.



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

Document ID:
37AD36DE99064DEE938BCCAEC80CF9D

26. Aktuella förhandlingsfrågor

Information
Åsa Forsberg

Åsa Forsberg informerade om fördelningen av avtalsansvar inom förhandlargruppen på kansliet, vilket trätt i kraft från årsskiftet.

Därefter information och diskussion kring utvecklingen av Akademikeralliansföreningar för att förstärka företrädandet för våra medlemmar inom kommunal- och regional sektor. Ett motsvarande arbete behöver göras även inom privat sektor med Saco-föreningar för att stärka det lokala företrädarskapet.

Närvarande: Åsa Forsberg (Förhandlingschef)

27. Aktuella företagarfrågor

Information
Marie Granberg

Marie Granberg informerade om:

Pågående arbete i utredningen om småskaligt företagande i hälso- och sjukvården. Förbundet träffar utredningen nästa gång den 20 februari.

Nationella taxan förhandlades klart före jul och avtalet är treårigt (1+1+1 år) med en total höjning med 8,4 % (3,0%, 2,9% och 2,5%). Dessutom möjlighet till ersättning för digitala vårdmöten. Detta är dock frivilligt för regionerna och förhandlas regionalt.

Närvarande: Marie Granberg (Ombudsman, företagare)

28. Almedalen

Diskussion
Cecilia Winberg

Styrelsen har en första diskussion kring planering av förbundets aktiviteter i Almedalen.

Genomförs vecka 26, 27 juni - 1 juli. Ett eget arrangemang planeras. Förbundets representation blir troligen tre personer från FS samt två från kansliet.

29. Fysioterapi 2023

Diskussion
Helena Conning, Charlotte Chruzander

Information av Charlotte Chruzander angående aktuellt läge i projektet samt diskussion som leds av Helena Conning gällande planering av förbundsstyrelsens engagemang och programpunkter under konferensen. Helena C samlar ihop idéer gällande teman och strategiska frågor från dagens möte och återkommer med programförslag till FS marsmöte.

Närvarande: Charlotte Chruzander (Hälso- och sjukvårdsstrateg), Helena Conning (Kommunikationskonsult, Care of Conning)

30. Övriga frågor

30.1. Rätt-till-vård-initiativet

Information
Cecilia Winberg

Inom Rätt-till-vård-initiativet pågår ett arbete gällande begränsningen till användandet av tolk samt anmälningsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal. Sebastian Lindblom, ledamot i Etik- och hållbarhetsrådet är förbundets representant i initiativet och har gett synpunkter på texten tillsammans med Cecilia Winberg.

30.1.1. Sustainable Health Care

Information
Annie Palstam

Annie Palstam har blivit kontaktad av representant från World Physio European region för att ev se över text i den policy som antogs vid Europe region general meeting 2022. Annie har svarat att texten är uppdaterad och att policyn snarare behöver omsättas i handling och aktiviteter inom organisationen.



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

Document ID:
37AD36DE99064DEE938BCCAEC80CF9D

31. Kommande möten samt ändrat datum för FS augusti

AU 15 mars 10-12, digitalt
FS 28 mars heldag, digitalt

Byte av mölesdag för FS i augusti från 16 augusti till 18 augusti kl 08.30 (Digitalt möte, beslut av årets fysioterapeut)

Vid FS möte i september, 7/9, planeras halvdag tillsammans med kansliet för Kongresskickoff kl 9-12.

FS oktobermöte planeras att genomföras i Skåne, troligen Malmö.

Formalia
Cecilia Winberg

32. Mötets avslutande

Orförande Cecilia Winberg tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat.

Formalia
Cecilia Winberg



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

Document ID:
37AD36DE99064DEE938BCCAEC80CF9D