

Mødereferat

HB-referat nr. 4/2022



29. juni 2022

Hovedbestyrelsesmøde

Tid: Onsdag d. 8. juni fra 10.00 til 17.00 og torsdag d. 9. juni fra 9.00 til 13.00 2022

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Dagsorden:

- 1 Mødets åbning**
- 2 Godkendelse af referatet** fra det ordinære HB-møde d. 20. – 21. april 2022
- 3 Sager til behandling:**
 - 3.1 Kongres 2022: Evaluering af Kongres 2022
 - 3.2 Samarbejdsaftale mellem DSR og Radiograf Rådet
 - 3.3 Introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker på det regionale område (Fortroligt)
 - 3.4 OK23 Privat: kravemner, kommunikationsplan og plan for forløbet (Fortroligt)
 - 3.5 Temadrøftelse: Medlemsorganisering
 - 3.6 Økonomirapport pr. 30. april 2022
 - 3.7 Budgetforudsætninger for 2023
 - 3.8 Samværsværdier for politisk valgte i DSR
 - 3.9 FH's ordinære kongres 2022
 - 3.10 Afsluttende opsamling på kongresbeslutninger for kongresperioden 2018-22
 - 3.11 DSR's repræsentationer
- 4 Faste punkter til gensidig orientering (mundtlige dagsordenspunkter):**
 - 4.1 Den aktuelle politiske situation
 - 4.2 Lønstrukturkomiteen
 - 4.3 Forhandlingssituationen
 - 4.4 Orientering ved den adm. direktør
- 5 Eventuelt**

Medlemmer af hovedbestyrelsen:

DSR's formand

Grete Christensen

DSR's 1. næstformand

Anni Pilgaard

DSR's 2. næstformand

Dorthe Boe Danbjørg

Kredsformand for Kreds Hovedstaden

Kristina Helen Robins

Kredsforkvinde for Kreds Sjælland

Anne Marie Holst Sommer

Kredsformand for Kreds Syddanmark

John Christiansen

Kredsformand for Kreds Midtjylland

Anja Toftbjerglund Laursen

Kredsformand for Kreds Nordjylland
1. kreds næstformand for Kreds Hovedstaden
1. kreds næstforkvinde for Kreds Sjælland
1. kreds næstforperson for Kreds Syddanmark
1. kreds næstformand for Kreds Midtjylland
1. kreds næstformand for Kreds Nordjylland
Formand for Lederforeningen i DSR
Forperson for SLS

Christina Windau Hay Lund
Harun Demirtas
Michelle Gulbæk Servé
Camilla Duus Guldborg Smith
Jacob Gøtzsche
Caroline Kronborg Grøn
Irene Hesselberg
Charlotte Gøtstad Sørensen

Om mødedeltagere:

Grete Christensen, Christina Windau Hay Lund og Caroline Kronborg Grøn deltog ikke i behandlingen af punkterne 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 5.

Irene Hesselberg deltog ikke i behandlingen af punkt 3.10, 3.11, 5

1 Mødets åbning

Formanden bød velkommen og konstaterede HB's beslutningsdygtighed.

Formanden orienterede om, at der kommer ændringer ift. traditionerne omkring HB's sommermiddag, der hidtil er holdt hvert 2. år, med deltagelse af ægtefæller/partnere. Ændringerne ligger i tråd med vores principper for god økonomisk foreningsledelse. Helt konkret er ændringerne, at sommermiddagen fremover afholdes i forlængelse af 1. dagen på august-HB-mødet, uden deltagelse af ægtefæller/ partnere, men afgåede HB-medlemmer inviteres.

HB-mødet og sommermiddag i august måned 2022 flyttes til afholdelse i Kvæsthuset, København.

2 Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 20. – 21. april 2022

Referatet blev godkendt.

3 Sager til behandling:

3.1 Kongres 2022: Evaluering af Kongres 2022

Indstilling:

- At HB evaluerer Kongres 2022 med udgangspunkt i deltagerevalueringen samt nedestående refleksionsspørgsmål.
- At HB har en første drøftelse af beslutningen vedr. kongresforslaget "*Kønsneutrale titler og stillingsbetegnelser i DSR*".

Sammenfatning

Som et led i opfølgningen på den netop overstående ordinære kongres skal HB evaluere forberedelsen og afviklingen af Kongres 2022. Det indstilles, at den evaluerende drøftelse sker med udgangspunkt i følgende spørgsmål til refleksion:

- 1) *Politiske drøftelser om Handlingsprogram 2022-26*: Hvordan vurderer HB de politiske drøftelser af Handlingsprogram 2022-26, herunder snitfladen til kongresforslagene?
- 2) *Kongresforslag*: Hvordan vurderer HB behandlingen af kongresforslag i forhold til den tid, der blev brugt på at drøfte hver enkelt forslag?
- 3) *Debatkulturen*: Hvordan vurderer HB debatkulturen på kongressen, og er der særlige opmærksomhedspunkter?

- 4) *Værdien for medlemmerne*: Hvordan vurderer HB kongressens drøftelser og beslutninger i relation til, hvad der giver værdi for medlemmerne?
- 5) *Læringspunkter*: Hvad er de vigtigste læringspunkter, vi skal tage med til Kongres 2024?

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet. Formanden nævnte, at der på et kommende møde vil være en samlet behandling af de beslutninger og tilsagn, der blev givet på kongressen, men at der er behov for, at der på dette møde er en første drøftelse af kongresforslaget "*Kønsneutrale titler og stillingsbetegnelser i DSR*".

Evaluering af Kongres 2022

HB evaluerede Kongres 2022.

Der var i HB bred enighed om, at det var en vellykket kongres, hvilket også kommer til udtryk i de delegeredes evalueringer. Der var herudover en bred drøftelse af, hvordan den enkelte bedst mulig før, under og efter en kongres kan være rollemodel for andre, samt hvordan en kongres bidrager til den politiske dannelse blandt de delegerede.

Der var fra HB's side ros til sekretariatet for afviklingen af kongressen.

Herudover indgik blandt andet følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Kongres 2022 viste udadtil, at de politisk valgte i Dansk Sygeplejeråd står sammen og optræder som én organisation.
- Det var godt, at der fra starten af Kongres 2022 var tidsbegrænsning på taletiden.
- Mange delegerede føler sig efter Kongres 2022 bedre klædt på ift. at forstå DSR som organisation.
- Enkelte steder i afviklingen af Kongres 2022 oplevede flere delegerede et tidspres ift. behandling af kongresforslag, hvor dirigerterne generelt set var gode til at 'lade debatterne køre'.
- Ideelt set burde handlingsprogrammet mere aktivt indgå i forberedelsen af kongressen og formuleringen af kongresforslag.
- Det kan opleves problematisk, at en enkelt person – hvis fx den pågældende kredsbestyrelse vælger ikke at fremsætte et kongresforslag – går solo og selv fremsætter kongresforslaget. Måske skal der være regler for, hvor mange der skal stå bag et forslag førend det kan fremsættes?
- De delegeredes forskellige forberedelse af kongres bevirkede, at der i nogle kredse på forhånd var enighed om, hvordan der skulle stemmes ift. de enkelte kongresforslag.
- Der bør være flere pauser undervejs i afviklingen af kongressen.
- Måske skal det til kommende kongresser være muligt at fremsende ønsker til debatter, der kan indgå i programmet for kongressen.
- Det skal være tydeligt, hvilke konsekvenser et kongrestilsagn har.
- Rammerne for at få en summepause bør være tydeligere. På Kongres 2022 var der forskel på, hvem og hvornår der kunne tildeles en summepause samt længden af denne.

Kønsneutrale titler

Formanden motiverede emnet og understregede, at vedtagelsen af ændringsforslaget på kongressen skal forstås tekstnært, dvs. at det nu er muligt at vælge titlerne for person, formand og forkvinde. Der er herudover også brug for en afklaring af brugen af kønsneutrale titler på det mere generiske niveau ift. titler som 'formandskabet', valget til 'næstformandsposten' etc.

HB drøftede, hvilke overvejelser det enkelte HB-medlem og den enkelte enhed havde gjort sig ift. indførelse af mere kønsneutrale titler i DSR.

Flere HB-medlemmer orienterede om den titel, som de havde valgt til dem selv. Disse indføres nu i det politiske og administrative arbejde.

Formanden konkluderede, at HB nu havde evalueret Kongres 2022 med udgangspunkt i deltagerevalueringen, og at de faldne bemærkninger vil indgå i forberedelsen af den kommende kongres.

Formanden takkede HB for en første drøftelse af beslutningen vedr. kongresforslaget ”Kønsneutrale titler og stillingsbetegnelser i DSR”.

3.2 Samarbejdsaftale mellem DSR og Radiograf Rådet

Indstilling:

- HB drøfter rammerne for samarbejdet med Radiograf Rådet med afsæt i den gældende samarbejdsaftale.

Sammenfatning

Radiograf Rådet har rettet henvendelse til Dansk Sygeplejeråd og fremsat ønske om, at DSR og Radiograf Rådet tager en nærmere drøftelse af, hvorvidt samarbejdsaftalen i sin nuværende form i tilstrækkelig grad understøtter og styrker samarbejdet og samarbejdsrelationerne såvel centralt som lokalt.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet. Formanden mindede om formanden for Radiograf Rådets tale på Kongres 2022, hvor der var et stort fokus på Radiograf Rådets ønsker om at styrke samarbejdet centralt og lokalt.

HB drøftede punktet.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- DSR's støtte og rådgivning til Radiograf Rådet skal holdes op imod den pris, Radiograf Rådet betaler. Nogen steder er det vurderingen, at de får meget for pengene.
- Der er lokalt tale om et godt samarbejde, som begge parter har gavn af. Til tider bærer samarbejdet dog præg af kun at gå én vej – fra Dansk Sygeplejeråd til Radiograf Rådet.

Formanden takkede HB for en god drøftelse af rammerne for samarbejdet med Radiograf Rådet med afsæt i den gældende samarbejdsaftale.

3.3 Introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker på det regionale område

Referatet af dette punkt er fortroligt og fremgår derfor af et særskilt referat.

3.4 OK23 Privat: Kravemner, kommunikationsplan og plan for forløbet

Referatet af dette punkt er fortroligt og fremgår derfor af et særskilt referat.

3.5 Temadrøftelse: Medlemsorganisering

Indstilling:

- At HB drøfter den aktuelle organiseringsindsats med udgangspunkt i inspirationsoplægget.
- At HB deler viden og erfaringer om organiseringsarbejdet, bl.a. med fokus på de vanskeligste opgaver og de mest lavthængende frugter.
- At HB tager en indledende drøftelse af, hvordan kongresforslaget (*Vi skal i tillæg til eksisterende metoder finde på nye og alternative måder at intensivere og styrke rekruttering og fastholdelse af medlemmerne både i DSR-c og på tværs af kredsene*) og kongrestilsagnet (*Partnerskab mellem DSR-c og Kreds Hovedstaden vedr. Indsatser for at styrke medlemsinddragelse i Dansk Sygeplejeråd*) skal omsættes til praksis.

Sammenfatning

HB besluttede i januar 2022 en styrket indsats for at organisere medlemmer i 2022 med en lang række fælles initiativer og aktiviteter, der er igangsat af SLS, Lederforeningen, DSR-c og/eller den enkelte kreds.

HB besluttede også, at HB følger op på resultaterne og effekterne hvert halve år. Dvs. at HB skal have en status på de organiserende indsatser på HB-mødet i september.

For at skabe et godt afsæt for denne status afholdes på junimødet en temadrøftelse med et overordnet fokus på medlemsorganisering. Temadrøftelsen vil blive indledt af et inspirationsoplæg med fokus på medlemsorganisering. Dernæst vil HB dele fælles og lokale erfaringer, succeser og udfordringer med det organiserende arbejde i DSR.

Behandling på mødet

1. næstformanden motiverede punktet.

På baggrund af HB's gruppedrøftelser skal følgende fremhæves:

- Vi skal 'prale' mere med det, vi lykkes med. Medlemmerne skal høre de gode historier om, hvad vi skal fagforeningen opnår af resultater ved forhandlingsbordene samt politisk.
- De mere negative udsagn bør rettes mod arbejdsgiverne og ikke DSR
- Vi ringer rundt – det virker, og vi ved, hvordan vi gør. Vi gør forskellige ting og til forskellige målgrupper.
- Vi skal være bedre til at invitere medlemmerne ind til at sætte en dagsorden.
- Hvordan kan vi i højere grad bringe fx de tidligere SLS-aktive i spil?
- Kredsene bør skabe et økonomiske råderum lokalt, så der kan investeres i de gode ideer blandt de unge og TR og andre grupper.
- Dannelse og styrkelse af relationer omkring TR's vilkår og rammer er vigtig.
- Vi skal i højere grad end i dag afspejle vores samfund og vores fag ift. alder, køn, etnicitet, seksualitet.
- Vi skal måske i højere grad have fokus melder sig ud og dem, der slet ikke melder sig ind. Hvordan kan vi blive klogere på, hvad der virker.

1. næstformanden takkede for en god temadrøftelse om medlemsorganisering.

3.6 Økonomirapport pr. 30. april 2022

Indstilling:

- At prognosen pr. 30. april 2022 for den samlede organisations årsresultat 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Prognosen for årets resultat for 2022 viser pr. 30. april 2022 et underskud på ca. 22,3 mio. kr. for hele organisationen mod et budgetteret underskud på ca. 14,9 mio. kr.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet. Formanden refererede til ØU's drøftelse af samme samt ØU's opbakning til indstillingen.

HB drøftede punktet.

Formanden konkluderede, at HB godkendte prognosen pr. 30. april 2022 for den samlede organisations årsresultat 2022.

3.7 Budgetforudsætninger for budget 2023

Indstilling:

- At HB godkender de ajourførte budgetforudsætninger i budgettet for 2023.

Motivering

Formålet med bilaget er at sikre sammenhængskraften på tværs af organisationen og skabe tydelighed omkring prioriteringerne i hele organisationen. Budgetprocessen skal derfor ses i sammenhæng med vores politiske prioriteringer, ØU's årshjul mv.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

Formanden konkluderede, at HB godkendte de ajourførte budgetforudsætninger i budgettet for 2023.

3.8 Samværsværdier for politisk valgte i DSR

Indstilling:

- At HB drøfter, hvordan samværsværdierne omsættes til praksis i hverdagen – i HB og i øvrige politiske fora i DSR.

Sammenfatning

HB besluttede i foråret 2021 en række samværsværdier for politisk valgte i DSR. HB godkendte igen samværsværdierne på HB-mødet i januar 2022 i en lettere justeret udgave, der bl.a. omfatter sociale medier.

Behandling på mødet

1. næstformanden motiverede punktet. 1. næstformanden nævnte, at der på et kommende HB-møde vil blive lagt op til en større drøftelse af samværsværdier for politisk valgte i DSR blandt andet ud fra nogle action cards, der også kan bruges i drøftelsen om samværsværdier lokalt.

HB drøftede punktet.

Der var i HB en bred drøftelse af behovet for, at samværsværdierne ikke kun drøftes blandt de politiske valgte i DSR men også blandt TR, i relationen til medlemmerne samt ift dialogen på de sociale medier.

På HB-mødet var der også en bred drøftelse om tonen i debatten på de sociale medier samt hvordan de blandt politiske valgte i DSR i højere grad kan støtte op om hinanden. Der var i HB bred enighed om, at det er vigtigt at have en fælles plan for, hvordan dialogen og håndteringen af debatten på de sociale medier håndteres bedst mulig. De tidligere vejledninger til god dialog på de sociale medier rundsendes igen.

1. næstformanden takkede for en god drøftelse af, hvordan samværsværdierne omsættes til praksis i hverdagen. På et kommende HB-møde tager HB en konkret drøftelse af, hvordan samværsværdierne bedst muligt indarbejdes i organisationens virke.

3.9 FH's ordinære kongres 2022

Indstilling:

- At HB på baggrund af et mundtligt oplæg drøfter forberedelsen af FH's ordinære kongres 2022

Sammenfatning

Til oktober 2022 afholder FH for første gang en ordinær kongres. Der vil på kongressen være en række centrale emner, som der skal træffes beslutning om ift. FH's organisering, økonomi og politik fremover.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet. Formanden orienterede om status i planlægning af FH's ordinære kongres, herunder forberedelsen af vigtige emner såsom FH's økonomi, indsatsområder samt forslag til vedtægtsændringer.

HB drøftede punktet.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Det er godt, at ligeløn og ligestilling er kommet tydeligere frem i FH's politiske grundlag.
- Ved det kommende valg til FH's formandskab kan det være en udfordring at balancere hensynene mellem køn, tidligere LO/FTF-relationer m.m. hvis der vedtages et færre antal næstformænd.
- FH's lokale struktur skal revurderes, når tiden til dette er rigtig.
- FH bør i højere grad tage teten og italesætte emner som working poor og fremtidens arbejdsmarked. Der er her en platform for at fremhæve fagbevægelsens rolle i samfundet.

Formanden takkede for en god drøftelse af forberedelsen af FH's ordinære kongres 2022

3.10 Afsluttende opsamling på kongresbeslutninger for kongresperioden 2018-22

Indstilling:

- At HB gør status over den afsluttende opsamling for kongresbeslutninger 2018-22 og konstaterer, at arbejdet med at omsætte kongresbeslutningerne nu er tilendebragt (bortset fra 1.09 og 3.07, som fortsætter).

Sammenfatning

HB godkendte i oktober 2018 handle- og tidsplaner for opfølgning på beslutningerne fra kongres 2018. Der er gennemført halvårlige statusopfølgning i kongresperioden 2018-22, som afsluttes med denne afsluttende opsamling.

Behandling på mødet

1. næstformanden motiverede punktet.

HB drøftede punktet

1. næstformanden konkluderede, at HB tog status over den afsluttende opsamling for kongresbeslutninger 2018-22 til efterretning og konstaterer, at arbejdet med at omsætte kongresbeslutningerne nu er tilendebragt (bortset fra 1.09 og 3.07, som fortsætter).

3.11 DSR's repræsentationer

Indstilling:

- HB udpeger tre bestyrelsesmedlemmer til Stallknecht Fonden.
- HB udpeger et nyt bestyrelsesmedlem til Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S.

Sammenfatning

Ifølge Kirsten Stallknechts testamente § 3.1 er det besluttet, at to matrikelnumre, der består af et sommerhus og en sommerhusgrund, skal indskydes i en almennyttig fond ved navn Stallknecht Fonden, som skal udleje sommerhuset på markedsvilkår til sygeplejersker.

For at bobestyreren kan oprette Stallknecht Fonden, skal der udpeges en bestyrelse i Stallknecht-fonden på tre medlemmer.

Herudover skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem i Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S.

Behandling på mødet

1. næstformanden motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

HB valgte Grete Christensen, Dorte Boe Danbjørg og Jacob Damborg Gøtzsche til bestyrelsen for Stallknecht-fonden. Jacob Gøtzsche blev også valgt som bestyrelsesmedlem til Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S.

1. næstformanden konkluderede, at HB tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen bag Stallknecht-fonden består fremover af Grete Christensen, Dorte Boe Danbjørg og Jacob Damborg Gøtzsche. Jacob Gøtzsche blev også valgt som bestyrelsesmedlem i Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S i stedet for Gitte Tinning.

4 Faste punkter til gensidig orientering

4.1 Den aktuelle politiske situation

Punktet er et mundtligt dagsordenspunkt uden skriftlig sagsfremstilling. Følgende blev nævnt under drøftelsen af punktet:

Opfølgning på sundhedsreform

Formanden orienterede om de vigtigste punkter i regeringens sundhedsreform set med sygeplejerskernes øjne. Det gælder:

- Et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker.
- Robusthedskommissionen med fokus på mangel på personale.
- Nationale kvalitetsplaner for det kommunale og sammenhængende sundhedsvæsen.
- Nærhospitaler.
- Sundhedsplejersker og en model for niveaudeling i sundhedsplejen med henblik på at målrette indsatser over for familier med særligt behov.

HB drøftede punktet.

To ministermøder i den kommende uge

Formanden nævnte sine to kommende møder med to nye ministre:

- Jeppe Bruus, der er som ny skatteminister også er minister for overenskomstforhandlinger og vigtigheden af at lægge sporene for OK24.
- Trine Bramsen, der som ny ligestillingsminister skal have fokus på et opgør med det kønsopdelte arbejdsmarked.

HB drøftede punktet.

Møde med Danske Regioners nye formand og nye chefforhandler

Formanden orienterede om sit møde med Anders Kühnau i hans nye rolle som formand for Danske Regioner samt Heino Knudsen, der er Danske Regioners nye chefforhandler som formand for RLTN.

HB drøftede punktet.

Valg af delegerede til PKA til efteråret

Formanden mindede om vigtigheden af at prioritere det kommende valg af delegerede til PKA til efteråret for at skabe tættere bånd mellem DSR-familien og PKA.

HB drøftede punktet.

"Bestyrelsesuddannelsen" til HB

Formanden nævnte, at HB's 'bestyrelsesuddannelse' udskydes til foråret 2023 grundet de aktuelle tiltag vedr. uddannelse i politiske ledelse samt behovet for at prioritere andre medlemsrettede og politiske aktiviteter de kommende måneder.

HB tog orienteringen til efterretning.

Lokale forhandlinger – forlængelse af 'vinterpakker'.

HB drøftede de aktuelle, lokale forhandlinger og indgåede aftaler ift. forlængelse af 'vinterpakkerne' m.m.

HB drøftede blandt andet

- udfordringerne med, at de lokale aftaler kun dækker udvalgte medlemsgrupper
- at det er vigtigt, at de lokale aftaler har fokus på fastholdelse sygeplejersker og ikke mindst de erfarne sygeplejersker, arbejdsvilkår generelt og hensynet til det hele arbejdsliv samt løn. I aftalerne bør fokus være på sygeplejerskernes motivation frem for udfordringerne med vagtplanlægningen m.m.

Fagbevægelsen og den danske model

HB drøftede en leder i Børsen med overskriften: *En inkompetent fagbevægelse er den største trussel mod den danske model* samt en række stærkt kritiske udsagn de seneste uger mod fagbevægelsen og de centrale OK-forhandlinger og den danske model.

HB drøftede punktet.

4.2 Lønstrukturkomiteen

Referatet af dette punkt er fortroligt og fremgår derfor af et særskilt referat.

4.3 Forhandlingssituationen

Punktet er et mundtligt dagsordenspunkt uden skriftlig sagsfremstilling. Følgende blev nævnt under drøftelsen af punktet:

Borgernær sygepleje

Formanden orienterede om status ift specialuddannelsen i borgernær sygepleje samt udfordringerne ift. sygeplejerskernes løn under uddannelse. Formanden opfordrede til, at det er vigtigt at sørge for, at de medlemmer, der vil søge ind på specialuddannelsen i borgernær sygepleje til efteråret, sikrer sig en individuel aftale fuld løn og i det hele taget de samme vilkår i de 40 uger, uddannelsen varer.

HB drøftede emnet, herunder hvilke muligheder der er for at præge de centrale politikere i kommunerne og KL.

4.4 Orientering ved den adm. direktør

Punktet udgik af dagsordenen grundet tidsmangel.

5. Eventuelt

Under "Eventuelt" blev det bl.a. fremført:

- Vi kan med fordel genbesøge reglerne for, hvor mange timer seniorer kan arbejde før de skal betale fuldt kontingent til DSR.
- Forpersonen for SLS orienterede om de vigtigste beslutninger, der blev taget på SLS's netop afholdte årsmøde.

Mødet blev afsluttet kl. 12.45 d. 9. juni 2022.

Referat godkendt på HB-møde XX

Grete Christensen

Anni Pilgaard

Dorthe Boe Danbjørg

/Lars Pram

Referent: Mads Jensbo