



30. juni 2023

## Hovedbestyrelsesmøde

**Tid:** Onsdag d. 31. maj 2023 fra kl. 10.00 til 17.00 og torsdag d. 1. juni fra 9.00 til 12.15

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

### Dagsorden:

- 1 Mødets åbning**
- 2 Godkendelse af referatet** fra det ordinære HB-møde d. 19.-20. april 2023
- 3 Sager til behandling:**
  - 3.1 HB's forretningsorden
  - 3.2 OK24 regionalt og kommunalt: Status på OK24-processen
  - 3.3 OK24 regionalt og kommunalt: Involvering af tillidsvalgte og medlemmer ved OK24
  - 3.4 OK24 regionalt og kommunalt: Konfliktgruppen
  - 3.5 OK23 på privatområdet: Evaluering og næste skridt
  - 3.6 Forhandlingsaftalen for SHK (fortroligt)
  - 3.7 Rammer for Kongres 2024
  - 3.8 Medlemsorganisering – særligt prioriterede indsatser
  - 3.9 Økonomirapport pr. 30. april 2023
  - 3.10 Budgetforudsætninger for budget 2024 og for rammebudget 2025-26 (fortroligt)
  - 3.11 DSR's fremtidige økonomiske situation (fortroligt)
- 4 Faste punkter til gensidig orientering (mundtlige dagsordenspunkter):**
  - 4.1 Den aktuelle politiske situation
  - 4.2 Forhandlingssituationen
  - 4.3 Lønstrukturkomiteen
  - 4.4 FH – den aktuelle situation
  - 4.5 Orientering ved den adm. direktør
- 5 Eventuelt**

### Medlemmer af hovedbestyrelsen:

DSR's formand  
DSR's 1. næstforperson  
DSR's 2. næstforkvinde  
Kredsformand for Kreds Hovedstaden

Grete Christensen  
Harun Demirtas  
Dorthe Boe Danbjørg  
Kristina Helen Robins

Kredsforkvinde for Kreds Sjælland  
Kredsformand for Kreds Syddanmark  
Kredsformand for Kreds Midtjylland  
Kredsforkvinde 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 næstforkvinde for Kreds Nordjylland  
Forkvinde for Lederforeningen i DSR  
Forperson for SLS

Anne Marie Holst Sommer  
John Christiansen  
Anja Toftbjerglund Laursen  
Christina Windau Hay Lund  
Christian Buonaventsen Kummerfeldt  
Michelle Gulbæk Servé  
Camilla Duus Guldberg Smith  
Jacob Gøtzsche  
Bodil Laustsen  
Irene Hesselberg  
Charlotte Gøtstad Sørensen

### **Om mødedeltagere:**

Christian Gøttsch Hansen, konstitueret formand, Radiograf Rådet, deltog i behandlingen af punkt 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 og overværende behandlingen af punkt 3.3 og 4.3.

Trine Løvenskjold, ny forperson for SLS pr. 1. juli 2023, overværende HB-mødet i egenskab af 'føl' hos den nuværende SLS-forperson.

## **1 Mødets åbning**

Formanden bød velkommen og konstaterede HB's beslutningsdygtighed.

Formanden bød Bodil Laustsen velkommen til hendes første møde i HB efter hendes udpegning som 1. næstforkvinde i Kreds Nordjylland.

Formanden nævnte, at dette HB-møde er det sidste for Charlotte Gøtstad Sørensen som forperson for SLS. Formanden takkede Charlotte for hendes altid aktive deltagelse.

Formanden ønskede herefter Trine Løvenskjold tillykke med valget som forperson for SLS med virkning fra 1. juli 2023.

## **2 Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 19.-20. april 2023**

Referatet blev godkendt.

## **3 Sager til behandling**

### **3.1 HB's forretningsorden**

- At HB godkender HB's forretningsorden.

### **Baggrund**

HB fastsætter selv sin forretningsorden, jf. DSR's love § 28 stk. 2.

Da der er sket udskiftning på posten som 1. næstforkvinde i Kreds Nordjylland, skal HB derfor godkende HB's forretningsorden.

Sagen vedrører en del af fundamentet for Dansk Sygeplejeråd og dermed grundlaget for at udfolde DSR's vision *Sygeplejerske – for livet*.

### **Behandling på mødet**

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede sagen.

Der var i HB bred enighed om, at det er vigtigt at værne om, at de ordinære HB-møder afholdes ved fysisk fremmøde. Herudover drøftede HB, hvordan forretningsordenens tekst under punkt 2.1 *HB-medlemmer kan undtagelsesvis deltage virtuelt ved akutte eller uopsætteligt behov* i praksis håndteres.

**Formanden konkluderede, at HB godkender HB's forretningsorden.**

### **3.2 OK24 regionalt og kommunalt: Status på OK24-processen**

- At HB drøfter status på OK24-processen i Forhandlingsfællesskabet, Sundhedskartellet og DSR.

#### **Sammenfatning**

Siden HB-mødet d. 19. april 2023 har Forhandlingsfællesskabets Forhandlingsudvalg afholdt møde d. 20. april og d. 11. maj 2023. Fokus har særligt været på at finde fælles ståsteder ifm. de tre OK-temaer for OK24 og at fastlægge køreplanen for kravbehandlingen i efteråret.

I Sundhedskartellet's Forhandlingsudvalg har der været afholdt ordinært møde d. 8. maj 2023. Her har fokus også været på yderligere konkretisering af de tre OK-temaer, Sundhedskartellet's forhandlingsaftale og Sundhedskartellet's TR-træf.

I DSR har fokus været på indsamlingen af medlemmernes forventninger til OK24.

### **Behandling på mødet**

Formanden motiverede punktet. Formanden nævnte blandt andet tidsplanen for indhentningen af medlemmernes forventninger til OK24 og planen for HB's behandling heraf. Herefter præsenterede sekretariatet den tekniske SharePoint-løsning, der er den tekniske løsning til indhentning af medlemmernes forventninger til OK24.

HB drøftede emnet.

**Formanden takkede for en god drøftelse af status på OK24-processen i Forhandlingsfællesskabet, Sundhedskartellet og DSR.**

### **3.3 OK24 regionalt og kommunalt: Involvering af tillidsvalgte og medlemmer ved OK24**

- At HB tager en 1. drøftelse af forslag til konkrete indsatser i løbet af 2. halvår 2023 ift. involvering af tillidsvalgte og medlemmer ved OK24.

## **Baggrund**

HB drøftede på sit møde i oktober 2022, at involvering af tillidsvalgte og medlemmer ved OK24 skal gentænkes, fordi bagtæppet op til OK24 er så markant anderledes end ved tidligere OK-forhandlinger.

Da dialogen med medlemmerne allerede er i gang om forventninger til OK24, går der efter sommerferien lang tid frem til et evt. forlig i marts 2024. Inden da vil Lønstrukturkomiteen have aflagt sin rapport, og trepartsforhandlingerne vil have fundet sted.

Det er derfor vigtigt, at der afvikles lokale og landsdækkende aktiviteter, der styrker dialog, involvering og forventningsafstemning med tillidsvalgte og medlemmer i perioden frem til marts 2024.

På baggrund af HB's 1. drøftelse beslutter HB på et kommende møde en koordineret plan for involvering af tillidsvalgte og medlemmer ved OK24.

Drøftelsen vedrører OK24-forhandlingerne på det regionale og kommunale område, men gælder principielt også andre OK-områder som fx på statens område. HB har dog allerede på det ekstraordinære HB-møde d. 7. oktober 2022 besluttet processen og drejebogen for OK24 på statens område.

## **Behandling på mødet**

Formanden motiverede punktet.

Herefter orienterede hver kreds, Lederforeningen og SLS om deres overvejelser og planer ift. den medlemsinvolverende indsats af tillidsvalgte og medlemmer ved OK24

HB drøftede sagen.

Følgende indsatser og bemærkninger blev blandt andet nævnt i drøftelsen:

- Det vil være godt med en video som optakt til hver af de tre temaer under OK24.
- Det vil være godt med en LigelønsTALK som opfølgning på LSK's rapport.
- Det skal være enige om, hvor meget vi i vores kommunikation skal tale om en potentiel konflikt ved OK24, og hvor meget skal vi gå efter 'det bedst opnåede lige resultat'?
- Det har for TR en stor værdi, når vi kommer ud til dem og deres afdelinger på fx et morgenmøde eller i en frokostpause. Det er med til at knytte dem tættere til os og 'holde gryden i kog'.
- Vi leger med sloganet: *Det er fedt at være Sygeplejerske – men man kan også blive vikar!*
- Vi vil opgøre antallet af fleksibilitetstimer. Vi vil signalere med opgørelserne, hvor meget medarbejderne allerede i dag er fleksible i deres arbejdsliv.
- Vi overvejer at lave en telefonsvarer, hvor medlemmerne og andre kan ringe ind og indtale en besked – lige som Børnetelefonen i gamle dage. Og samtidig bede om samtykke til at bruge optagelserne til fx opslag på de sociale medier.
- Vi vil lave fælles hygge-/komsammenmøder.
- Vi vil lave podcasts til medlemmer om spørgsmål som: Hvad er en overenskomst, hvad er reguleringsordningen m.m.
- Vi vil lave virtuelle TR-møder for TR uden OK-erfaring.

**Formanden takkede for en god 1. drøftelse af forslag til konkrete indsatser i løbet af 2. halvår 2023 ift. involvering af tillidsvalgte og medlemmer ved OK24.**

### **3.4 OK24 regionalt og kommunalt: Konfliktgruppe**

- HB nedsætter en konfliktgruppe vedr. OK24 og godkender kommissoriet for konfliktgruppen.

#### **Baggrund**

Som ved tidligere overenskomstfornyelser på det regionale og kommunale område skal der nedsættes en konfliktgruppe.

Konfliktgruppen nedsættes af HB som en del af arbejdet med overenskomstfornyelsen. Konfliktgruppen skal bidrage til arbejdet med konfliktforberedelserne og medvirke til koordineringen og driften af en eventuel konflikt.

#### **Behandling på mødet**

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred opbakning til sagsfremstillingen.

I HB's drøftelse indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Det skal overvejes, hvorvidt vi allerede fra nu i vores kommunikation udadtil skal nævne, at vi – som ved enhver anden overenskomstforhandling – forbereder os på en konflikt ved OK24.
- Vi skal være enige om, hvad vi forstår ved ... ”at der skal ske en lokal koordinering ...”
- Vi skal i vores arbejde i konfliktgruppen sikre os, at det ikke er synligt over for medlemmerne og offentligheden, hvilke afdelinger og enheder vi påtænker at udtage ved en evt. konflikt.
- Vi skal i udgangspunktet ikke undtage specifikke områder fra at blive udtaget til konflikt.

**Formanden konkluderede, at HB nedsatte en konfliktgruppe vedr. OK24 og godkendte kommissoriet for konfliktgruppen.**

### **3.5 OK23 på privatområdet: Evaluering og næste skridt**

- HB evaluerer OK23 på privatområdet og beslutter næste skridt på privatområdet.

#### **Baggrund**

OK23 er netop afsluttet med et godt resultat, som er godkendt af et stort flertal af medlemmerne i de private fagforbund. På HB-mødet i april 2023 havde HB en indledende drøftelse af, hvordan kredsene kan følge op på aftalerne og udbrede kendskabet til vores gode overenskomster og dermed bruge OK23 som afsæt til en målrettet organiseringsindsats blandt de privatansatte sygeplejersker og radiografer.

HB skal nu evaluere OK23 på privatområdet og beslutte næste skridt på privatområdet.

#### **Behandling på mødet**

1. næstforpersonen motiverede punktet.

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred enighed om, at det er vigtigt at bruge de gode resultater ved OK23 til at komme i dialog med medlemmer og potentielle medlemmer på det private område, så vi på en systematisk og ensartet måde arbejder på at organisere flere privatansatte sygeplejersker.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Privatområdet er lidt vores akilleshæl. Det opleves som sværere at 'komme ind ad døren' på arbejdspladserne på privatområdet.
- Vi bør i DSR have mere på hylderne til vores medlemmer på privatområdet. De har meget til fælles med medlemmer ansat i det offentlige, men der er også forskelle, som vi bør kunne honorere bedre.
- Måske bør vi på privatområde tænke mere i landsdækkende møder, da de regionale forskelle er så store.
- Vores DSR-retorik kan godt opleves meget 'offentlig', selvom den måske ikke er det. Når vi fx siger 'sundhedsvæsenet' oplever mange medlemmer dette som synonym med sygehusvæsenet.
- Vi bør gennemføre mere systematiske organiseringsindsatser.

### **1. næstforpersonen takkede for en god evaluering af OK23 på privatområdet.**

### **3.6 Sundhedskartellets forhandlingsaftale**

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

### **3.7 Rammer for Kongres 2024**

- At HB godkender, at temaet for Kongres 2024 er *DSR – for livet*.
- At HB drøfter fælles rammer for forberedelse frem til Kongres 2024, herunder kongresforslag.

### **Baggrund**

Ifølge DSR's love § 23 stk. 1 skal der hvert andet år i maj måned inden for valgperioden afholdes ordinær kongres.

HB besluttede på mødet i november 2022, at DSR's ordinære kongresser i en kongresperiode har en varighed af henholdsvis 3 og 2 dage. Samtidig godkendte HB, at kongressen i 2024 afholdes d. 14.-15. maj 2024 på Hotel Nyborg Strand.

HB har en drøftelse af fælles rammer for forberedelse frem til Kongres 2024 med henblik på beslutning på et kommende HB-møde.

### **Behandling på mødet**

Formanden motiverede punktet. Formanden lagde bl.a. vægt på, at Kongres 2024 er en to-dags kongres, og at der derfor er brug for en klar prioritering af emnerne på kongressen. Formanden understregede, at det er HB som samlet ledelse, der beslutter programmet for kongressen set ift. Handlingsprogrammet, og vurderer, hvad der har størst betydning at

fokusere på sammen. Formanden nævnte hertil, at Kongres 2024 også er en mulighed for at genbesøge DSR's samværsværdier igen.

HB drøftede sagen.

Der var i HB bred opbakning til de beskrevne rammer for Kongres 2024. Der var samtidig bred opbakning til, at der skal arbejdes videre med teamet for kongressen.

Herudover indgik følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Det er vigtigt, at der på Kongres 2024 sættes fokus på DSR's aktuelle situation ift. medlemsorganisering og økonomiske situation. Men det er samtidig vigtigt, at kongressen ikke er bagudskuende, men også kigger fremad – og heri gerne har fokus på faget, professionen og 'den faglige stolthed'.
- På kongres 2024 skal der være fokus på, hvad der skaber de bedste resultater for medlemmerne.
- Der er brug for en kulturændring ift. hvornår det er OK at klappe på kongressen.
- Det er HB, der bør fremsætte de vigtigste kongresforslag, ikke de enkelte bestyrelser. På den måde kan HB påtage sig sin ledelsesrolle med at prioritere, hvad tiden på kongressen skal bruges på.
- Vi skal vurdere, hvordan vi bedst bruger tiden. Er det bedste egentlig, at kongressen også arbejder om aftenen? Eller bør vi kl. 19.00 have en fælles middag med samvær og fællesskab?

**Formanden konkluderede, at der skal arbejdes videre med at finjustere temaet, og at HB godkendte rammerne for Kongres 2024 med de faldende bemærkninger.**

### **3.8 Medlemsorganisering – særligt prioriterede indsatser**

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

1. næstforpersonen orienterede om, at der op til HB-mødet var blevet arbejdet på en skriftlig sagsfremstilling, som desværre ikke kunne nå at blive klar til politisk behandling.

HB drøftede emnet og gjorde status på egne indsatser og aktiviteter.

HB drøftede blandt andet, hvordan TR bedre kan få information fra medlemssystemet, når de 'får' et nyt medlem. Der var i HB bred enighed om, at det også er vigtigt, at vi sætter fokus på TR's organiseringsuccesser, dvs. at TR oplever en positiv energi.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Der er brug for en bedre systematisk, månedlig medlemsopgørelse på lederområdet.
- Vi skal fortsat have fokus på det 'sorte huller', dvs. der hvor vi som fagligorganisation har få TR, få ledermedlemmer eller få medlemmer i det hele taget.
- Vi mangler et understøttende system, så vi på tværs af kredse og Lederforening kan få et fælles billede af, hvordan vi sammen 'dækker' de enkelte arbejdspladser.
- TR og medlemmerne er meget glade, når vi mødes med dem på arbejdspladserne i hverdagen.

## **1. næstforpersonen takkede for en god opsamling og status på medlemsorganiseringen.**

### **3.9 Økonomirapport pr. 30. april 2023**

- At prognosen pr. 30. april 2023 for den samlede organisations årsresultat 2023 godkendes.

#### **Baggrund**

Prognosen for årets resultat for 2023 viser pr. 30. april 2023 et underskud på ca. 22,4 mio. kr. for hele organisationen mod et budgetteret underskud på ca. 17,3 mio. kr.

#### **Behandling på mødet**

Formanden motiverede punktet og bemærkede, at underskuddet primært kan forklares ved et lavere medlemstal, og at dette resultat kan ændre sig, hvis medlemstallet ændrer sig. Formanden orienterede herudover om, at ØU indstiller til HB, at økonomirapporten godkendes.

HB drøftede økonomirapporten.

Der blev i drøftelsen blandt andet spurgt ind til det forventede medlemstal for 2023. Herudover blev det nævnt, at de underskud, der er, var forventede og ikke udtryk for overraskelser.

**Formanden konkluderede, at HB godkendte økonomirapporten.**

### **3.10 Budgetforudsætninger for budget 2024 og for rammebudget 2025-26 (fortroligt)**

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

### **3.11 DSR's fremtidige økonomiske situation (fortroligt)**

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

## **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:*

#### *Lækket af Lønstrukturkomiteens rapport*

Formanden lagde op til en fælles drøftelse af oplevelserne af lækket af Lønstrukturkomiteens rapport. Formanden nævnte, at det var tankevækkende, at lækket presse-mæssigt kun omhandlede sygeplejerskerne.

HB drøftede emnet.

Der var i drøftelsen bred opbakning og ros til den Politiske Ledelses håndtering af lækket og strategien om ikke at udtale sig.



I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Set i lyset af pressedækningen af lækket er der nu ingen tvivl om, hvad fokus bliver ved offentliggørelsen af den endelige rapport. Og hvad vi i DSR har i vente.
- Det positive ved lækket var – trods alt – at fokus var på det rigtige: Sygeplejerskers løn og genetillæg.
- Er det muligt at føre en sag ved EU-domstolen ift. sammenligneligheden i lønspørgsmålet? Eller – sammen med andre kvindedominerede MVU-grupper – bede FH løfte problematikken?
- Medlemmer ansat i kommunerne oplever ikke, at Lønstrukturkomiteens arbejde vedrører dem. Det er et problem.
- Debatten på Facebook har til tider været hård, men også mestendels rolig og afventende.

### *Robusthedskommission*

2. næstforkvinden orienterede om arbejdet i Robusthedskommissionen. Hun nævnte blandt andet, at tidsplanen Robusthedskommissionen er blevet ændret, så kommissionens arbejde nu skal afsluttes i slutningen af august i stedet for slutningen af september. Planen om en større drøftelse af Robusthedskommissionens anbefalinger på HB-mødet d. 30.-31. august 2023 er derfor nu ikke mulig. HB vil blive involveret på anden måde. Der overvejes både virtuelle møder med F/TR, de kongresdelegerede og medlemmer for at orientere om og drøfte kommissionens anbefalinger og DSR's position.

2. næstformanden nævnte hertil, at sekretariatet for Robusthedskommissionen har udarbejdet de første bud på mange af de forslag, som skal indgå i den endelige rapport. På andre områder er vi også fortsat i gang med at udvikle anbefalinger. Fx var der en workshop om unødvendig dokumentation og behandling i sidste uge

HB drøftede emnet

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Hvordan forholder FOA sig til Robusthedskommissionens dagsorden ved. ufaglærte?
- Arbejdsgiverne giver udtryk for, at 'en sygeplejerske er en sygeplejerske'. Samtidig lægger de vægt på, at en række afdelinger og funktioner kræver specialiseret sygepleje. Det er et dilemma.
- Der sker mange omorganiseringer og 'rykken rundt' på sygehuse og afdelinger. Måske bør vi overveje at få pressens opmærksomhed på, hvordan patienterne oplever, at sygeplejerskerne rykker rundt.
- "Sammen om vagterne". Det lyder godt, men det har skabt mange meget store reaktioner blandt medlemmerne.

### *Regeringens sundhedspakke samt økonomaftalerne for 2024*

Formanden nævnte regeringens sundhedspakke samt de indgåede økonomaftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Som en del af økonomaftalerne er der også lavet en løsning for de dobbeltdiagnosticerede: Fremover skal misbrugsbehandlingen foregå i regionerne og i tæt sammenhæng med den psykiatriske behandling. Den store knast er, hvor mange penge der skal følge med.

HB drøftede emnet.

### *Kommende analyser af sygeplejerskers løn samt manglen på sygeplejersker*

Formanden nævnte tre analyser, som inden for de kommende dage og uger vil blive offentliggjort om sygeplejerskers løn og manglen på sygeplejersker. Det drejer sig om en analyse fra Københavns Professionshøjskole, KRAKA (bestilt af DSR) og en analyse udarbejdet for DSR og Danske Regioner.

HB drøftede emnet.

### *Iranske sygeplejersker*

1. næstforpersonen orienterede om status ift. opmærksomheden på at få flere herboende iranske sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen. 1. næstforpersonen orienterede blandt andet om, at regeringen har nedsat en taskforce netop med fokus på dette emne. Det er uafklaret, hvor langt taskforcen er i sit arbejde, og hvilke tiltag og anbefalinger denne kommer med.

HB drøftede emnet.

I drøftelsen havde HB blandt andet fokus på vigtigheden af sprogkravene. Det blev samtidig nævnt, at det er vigtigt, at politikere og tillidsvalgte har øje for 'lommer af medarbejdere' med udenlandsk baggrund på sygehusene og i kommunerne, som bør organiseres i DSR.

### *Sygeplejeetisk Råds årsberetning*

Formanden orienterede om Sygeplejeetisk Råd årsberetning for 2022. Formanden tilføjede, at Sygeplejeetisk Råd i 2023 arbejder med en revision af de sygeplejeetiske retningslinjer. Rådet mener, at retningslinjerne bør afspejle de aktuelle samfundsforhold, der har indflydelse på sygeplejefprofessionen. De har blandt andet ladet sig inspirere af ICN's etiske kodeks. Der kommer en proces ift. de reviderede retningslinjer her i hovedbestyrelsen i efteråret. De reviderede retningslinjer skal godkendes på kongressen 2024.

Formanden nævnte også, at der er valg til Sygeplejeetisk Råd i 2024, som skal afvikles på kongressen i maj måned 2024. Kandidatanmeldelser skal være Dansk Sygeplejeråd inden udgangen af januar måned 2024.

HB drøftede emnet.

### *Kommunale hygiejnesygeplejersker*

Kredsformanden for Kreds Midtjylland orienterede om, hvordan de i kredsen oplever, at mange kommunale hygiejnesygeplejersker oplever sig presset ift. deres opgaver og funktioner set i lyset af kommunernes besparelser.

HB drøftede emnet.

Det blev i drøftelsen blandt andet nævnt, at det er vigtigt at gøre kommunerne opmærksomme på vigtigheden af hygiejnesygeplejersker og Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den kommunale hygiejneorganisering og hygiejneindsats.

#### *DSR's principper for God økonomisk foreningsledelse*

Formanden nævnte, at ØU har genbesøgt DSR's principper for God Økonomisk Foreningsledelse. Målet er at genbesøge disse med løbende mellemrum, så principperne altid er tidssvarende. HB behandler principperne til august, og dermed kan der være debatter i alle enheders bestyrelser inden HB-drøftelsen.

HB drøftede emnet.

#### *HB-studietur i november 2023*

Formanden nævnte, at Politisk Ledelse anbefaler, at HB tager på studietur til Bruxelles for HB i stedet for HB-mødet d. 9.-10. november 2023. Formålet med turen er at komme direkte i dialog med de internationale sygeplejerskeorganisationer og at få et nærmere indblik i den europæiske sundheds- og ligestillingsdagsorden.

HB tilsluttede sig anbefalingen.

#### *Folkemødet 2023*

Formanden gjorde status på DSR's aktiviteter og forberedelse af Folkemødet på Bornholm. Hun understregede, at Folkemødet ligger lige efter offentliggørelsen af Lønstrukturkomiteens rapport, og at dette naturligvis sætter sit præg på vores hovedbudskaber, kommunikationsstrategi og pressehåndtering.

Formanden nævnte, at alle tre i den Politiske Ledelse i år er blevet inviteret til rigtig mange debatter: Herudover orienterede formanden om status ift. det faglige og sociale arrangement.

HB drøftede emnet.

SLS, Lederforeningen og Kreds Midtjylland orienterede om deres respektive arrangementer på Folkemødet.

#### *Årsmøde i SLS*

Forpersonen for SLS orienterede om SLS's afholdte Årsmøde. På årsmødet blev der blandt andet valgt et nyt forretningsudvalg og lavet vedtægtsændringer ift. SLS's økonomiske årshjul.

HB drøftede emnet.

## **4.2 Forhandlingssituationen**

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

## **4.3 Lønstrukturkomiteen**

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

#### **4.4 FH – den aktuelle situation**

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

Formanden orienterede om status på formandssituationen i FH, herunder fordelingen af opgaverne imellem den konstituerede formand, næstformanden og tidligere politisk valgte FH-næstforpersoner, som har accepteret midlertidigt at påtage sig visse poster og opgaver.

Formanden orienterede også om den aktuelle advokatundersøgelse og processen frem mod, at denne forventes færdig ultimo juni 2023.

HB drøftede emnet.

I HB's drøftelse var der blandt andet en drøftelse af DSR's egne samværsværdier. Den adm. direktør orienterede om, at DSR's samværsværdier ifølge årshjulet skal behandles i de enkelte bestyrelser og derefter i HB i december 2023.

#### **FH – DSR's kongresdelegerede**

Formanden orienterede om, at der skal afholdes en ekstraordinær FH-kongres efter sommerferien, for at vælge en ny formand til FH. Datoen er ikke fastlagt endnu.

Formanden nævnte hertil, at der på FH's kongres i 2022 blev foretaget vedtægterne omkring kongresdelegerede. Derfor har DSR fremover 20 delegerede i stedet for 25.

Formanden tilføjede, at vi bruger de samme principper som sidst ift. bemandingen af det nu færre antal kongresdelegerede fra DSR, dvs. at følgende udpeges:

- den politiske ledelse,
- kredsforpersoner og 1. kreds-næstforpersoner,
- forperson og 1. næstforperson fra Lederforeningen og SLS
- tre personer fra sekretariatet

Ligesom ved kongressen i 2022 skal der findes en suppleant inden for enhedens egen bestyrelse, hvis nogen af enhedens delegerede ikke kan deltage i den ekstraordinære kongres. Hvis man ikke kan finde en suppleant, indtræder repræsentanter fra DSR's sekretariat på de respektive pladser.

HB drøftede emnet.

#### **FH's hovedbestyrelse**

Formanden nævnte, at der hvert år i april skal meldes ind til FH, hvem der sidder i FH's hovedbestyrelse for DSR. Formanden mindede om, at hun på sidste HB-møde havde orienteret om, at antallet af pladser udregnes på baggrund af antal medlemmer, og vi ligger på vippen mellem 2 og 3 pladser. De to aktuelle pladser besættes af John Christiansen og DSR's formand.

Formanden nævnte FH's politik ift. en skæv kønsfordeling i FH's hovedbestyrelse. Ved skæv kønsfordeling får de organisationer, som er tættest på et ekstra mandat, tilbud om det. Derfor er DSR blevet tilbudt et tredje mandat, men har valgt at takke nej ud fra et resourcehensyn. Det samme har FOA gjort.

HB drøftede emnet.

#### **4.5 Orientering ved den adm. direktør**

*Der tages ikke referat af dette punkt på dagsordenen.*

#### **5. Eventuelt**

Intet at referere.

Mødet blev afsluttet kl. 12.45 d. 1. juni 2023.

Referat godkendt på HB-møde XX

Grete Christensen

Harun Demirtas

Dorthe Boe Danbjørg

/Lars Pram

Referent: Mads Jensbo