



28. april 2023

Hovedbestyrelsesmøde

Tid: Onsdag d. 19. april 2023 fra kl. 10.00 til 16.00 og torsdag d. 20. april fra 9.00 til 12.00

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

Dagsorden:

- 1 Mødets åbning**
- 2 Godkendelse af referatet** fra det ordinære HB-møde d. 1. marts 2023
- 3 Sager til behandling:**
 - 3.1 OK24 regionalt og kommunalt: Status på OK24-processen
 - 3.2 Medlemsorganisering – særligt prioriterede indsatser
 - 3.3 Kredsregnskaber for 2022
 - 3.4 Årsrapport for DSR's centrale enhed for 2022
 - 3.5 Årsrapport for hele organisationen samt revisionsprotokollat for 2022
 - 3.6 Regnskab for 2022 for Solidaritetsfonden
 - 3.7 Regnskab for 2022 for legater under Dansk Sygeplejeråd
- 4 Faste punkter til gensidig orientering (mundtlige dagsordenspunkter):**
 - 4.1 Den aktuelle politiske situation
 - 4.2 Forhandlingssituationen
 - 4.3 Lønstrukturkomiteen
 - 4.4 Orientering ved den adm. direktør
- 5 Eventuelt**

Medlemmer af hovedbestyrelsen:

DSR's formand	Grete Christensen
DSR's 1. næstforperson	Harun Demirtas
DSR's 2. næstforkvinde	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
Kredsforkvinde for Kreds Nordjylland	Christina Windau Hay Lund
1. kredsformand for Kreds Hovedstaden	Christian Buonaventsen Kummerfeldt
1. kredsformand for Kreds Sjælland	Michelle Gulbæk Servé

1. kreds næstforperson for Kreds Syddanmark	Camilla Duus Guldberg Smith
1. kreds næstformand for Kreds Midtjylland	Jacob Gøtzsche
1. kreds næstforkvinde for Kreds Nordjylland	Bodil Laustsen
Forkvinde for Lederforeningen i DSR	Irene Hesselberg
Forperson for SLS	Charlotte Gøtstad Sørensen

Om mødedeltagere:

Formand Grete Christensen deltog ikke i behandlingen af punkt 3.2.

1. kredst næstforkvinde Bodil Laustsen deltog ikke i mødet.

Christian Gøtttsch Hansen, konstitueret formand, Radiograf Rådet, deltager i behandlingen af punkt 3.1 og 4.2 via Teams.

1 Mødets åbning

Formanden bød velkommen og konstaterede HB's beslutningsdygtighed.

Formanden indledte mødet med at nævne, at Bodil Laustsen er ny 1. kreds næstforperson i Kreds Nordjylland i stedet for Caroline Kronborg Grøn. Bodil kan først deltage på det kommende HB-møde d. 31. maj-1. juni.

Formanden ønskede kommunikationschef Morten Jacobsen tillykke med det nye job som kommunikationsdirektør i TryghedsGruppen/TrygFonden, og bemærkede at dette HB-møde er det sidste han deltager i.

2 Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 1.-2. februar 2023

Referatet blev godkendt.

3 Sager til behandling

3.1 OK24 regionalt og kommunalt: Status på OK24-processen

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

Baggrund

Siden sidste HB-møde har Forhandlingsfællesskabets Forhandlingsudvalg haft planlagt med et møde d. 14. marts 2023, som dog blev aflyst.

Sundhedskartellet har afholdt et ordinært møde i sit Forhandlingsudvalg d. 6. marts 2023, hvor bl.a. spørgsmålet om at udsætte Sundhedskartellets kick off-konference d. 16. august 2023 og Sundhedskartellets forhandlingsaftale blev drøftet.

I DSR er arbejdet med at afholde TR-møder om processen med at indsamle medlemmernes forventninger til OK24 i løbet af maj/juni 2023 godt i gang.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede sagen.

Der var i HB enighed om, at det er vigtigt under forberedelsen af OK24 at være i dialog med medlemmerne og i den forbindelse bl.a. tale om værdien af og fordelene ved at være medlem af DSR.

HB drøftede blandt andet tidsplanen for OK24-processen, og hvorvidt den udmeldte tidsplan var realistisk ift. indhentning af medlemmernes forventninger og kredsens efterfølgende behandling af disse.

Herudover indgik blandt andet følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Hvordan tilrettelægger vi OK24-processen, så vi bedst mulig tager højde for den kommende trepartsaftale, Lønstrukturkommittens arbejde mv.?
- Det er forudsigeligt, hvad medlemmerne forventer af OK24: Løn og arbejdsvilkår. Udfordringen er, hvordan vi mobiliserer, inddrager og laver forventningsafstemning med medlemmerne.

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

3.2 Medlemsorganisering: Særligt prioriterede

- HB drøfter, hvordan medlemstallet har udviklet sig i de syv enheder.
- HB deler viden og inspiration inden for indsatsområdet "Organisere flere undervisere på Professionshøjskolerne" og "Evaluering og effektmåling"

Sammenfatning

På HB-mødet i september 2022 under punktet "*Medlemsorganisering – særligt prioriterede indsatser frem mod sommeren 2023*" drøftede HB den seneste medlemsudvikling, organisationsgrader fra 2021 og fælles indsatser frem til medio 2023. HB besluttede, at HB på hvert HB-møde drøfter udviklingen i medlemssituationen og deler viden og inspiration ift. lokale og fælles tiltag.

Det fremgår af HB's handlingsprogram 2022-26, *Sygeplejerske – for livet*, at et af de fire fokusområder er: *Et større, stærkere og mere handlekraftig fællesskab.*

Behandling på mødet

1. næstforpersonen motiverede punktet og bød velkommen til oplægsholderne til de to emner i dagens drøftelse:

- Organisering af flere undervisere på professionshøjskolerne v. 2. næstforkvinde Dorthe Boe Danbjørg og Bodil Laustsen, 1. kreds næstforkvinde, Kreds Nordjylland,
- Evaluering og effektmåling v. Louise Kryspin Sørensen, Politik & Analyse, og kredsformand Anja Laursen og 1. kreds næstformand Jacob Gøtzsche, Kreds Midtjylland.

Herefter gav han ordet til organisationschefen, der orienterede om formen på HB's drøftelse af punktet.

På baggrund af oplæggende drøftede HB medlemsorganiseringen. Der var i HB bred enighed om, at det er godt at dele erfaringerne om medlemsorganiseringen med hinanden, og at det er vigtigt at forsøge at måle effekten af vores indsatser.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt, at medlemmerne mærker, at vi arbejder for dem. Det skal vi være bedre til at målrette vores kommunikation specifikt til de enkelte medlemsgrupper.
- Der skal være en tydelig arbejdsdeling om, hvad der arrangeres og kommunikeres fra henholdsvis DSRc og kredsene/LF/SLS, så der ikke er tvivl om, hvem der gør hvad.
- Det er vigtigt med en stærk relation til FTR og TR. Vi skal være skarpe på, hvornår vi arbejder *for* TR – og *med* TR. Der må ikke opstå tvivl om, hvornår det er deres ansvar, og hvornår det er os, der har ansvaret for en opgave.
- Vi skal være bevidste om, hvornår vi laver brede arrangementer, der også stilles til rådighed for ikke-medlemmer. Disse kan fra tid til anden også være vigtige at få i tale.
- Det er svært at måle forandringer, da et tiltag fra en fx en TR måske ikke er målbart pga. nogle samtidige organisatoriske ændringer.

1. næstforpersonen takkede for en god drøftelse af medlemsudviklingen og indsatsområdene 'Organisering af flere undervisere på professionshøjskolerne' og 'Evaluering og effektmåling'.

3.3 Kredsregnskaber for 2022

- At de samlede kredsregnskaber for 2022 tages til efterretning af ØU/HB.

Baggrund

Sammendraget af kredsregnskaber omfatter samtlige fem kredse og indgår sammen med den centrale enhed i årsrapporten for Dansk Sygeplejeråds samlede organisation.

Regnskaberne er revideret af Deloitte som led i den samlede revisionsproces. Deloitte vælger årligt at besøge en kreds – og i år har Deloitte besøgt Kreds Sjælland. Dette besøg har ikke givet anledning til bemærkninger. Regnskaberne i kredsene har også været behandlet af de respektive regnskabskontrollanter i kredsene og er godkendt af kredsbestyrelserne.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede sagen.

Formanden konkluderede, at HB tog de samlede kredsregnskaber for 2022 til efterretning.

3.4 Årsrapport for DSR's centrale enhed for 2022

- At DSR's centrale årsrapport for 2022 godkendes af ØU/HB.

Baggrund

DSR's centrale årsrapport for 2022 og bemærkninger har været gennemgået af både de valgte eksterne revisorer og de valgte regnskabskontrollanter.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet. Formanden nævnte, at Økonomiudvalget afholder et ØU-seminar d. 21. april 2023 om bl.a. medlemssituationen.

HB drøftede sagen.

Herudover indgik blandt andet følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Det er vigtigt, at DSR prioriterer en god formueforvaltning.
- Det lader til, at vi fremadrettet skal vænne os til "the new normal" ift. medlemssituationen.

Formanden konkluderede, at HB godkendte DSR's centrale årsrapport for 2022.

3.5 Årsrapport for hele organisationen samt revisionsprotokollat for 2022

- At årsrapporten og revisionsprotokollat for hele organisationen godkendes af ØU/HB.

Baggrund

Dansk Sygeplejeråds årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 omfatter samtlige aktiviteter under Dansk Sygeplejeråd. Der er udarbejdet en årsrapport med specifikationer, der viser de samlede aktiviteter i Dansk Sygeplejeråd og foreningens samlede egenkapital. Regnskabet er en sammenlægning af regnskabet for Dansk Sygeplejeråds centrale enhed og det samlede kredsregnskab. Deloitte har gennemført revisionen og afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning på deres revision. Det samlede regnskab er herefter godkendt af de valgte regnskabskontrollanter.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede sagen.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt i forberedelsen af Kongres 2024, at alle kongresdelegerede holder sig DSR's økonomiske situation for øje – også når det gælder antallet af kongresforslag, da arbejdet med det enkelte kongresforslag trækker større eller mindre ressourcer.

Formanden konkluderede, at HB godkendte årsrapporten og revisionsprotokollat for 2022 for hele organisationen.

3.6 Regnskab 2022 for Solidaritetsfonden

- At regnskabet for 2022 for Solidaritetsfonden godkendes af ØU/HB.

Baggrund

Solidaritetsfondens formål er:

- At støtte medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende.
- At støtte humanitært arbejde.
- At fremme sundhed og forebyggelse.
- At støtte international solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisationer i andre lande.

- At støtte lovligt varslede faglige organisationskonflikter.

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede sagen.

Formanden konkluderede, at HB godkendte regnskabet for 2022 for Solidaritetsfonden.

3.7 Regnskab for 2022 for legater under Dansk Sygeplejeråd

- At de to legatregnskaber for 2022 under Dansk Sygeplejeråd godkendes.

Baggrund

Legater, der administreres af Danske Forvaltning, omfatter efter den seneste sammenlægning i 2017 følgende:

- Fællesfonden til Sygeplejersker
- Sygeplejerskernes Uddannelses- og Forskningsfond

Behandling på mødet

Formanden motiverede punktet.

HB drøftede sagen.

Formanden konkluderede, at HB godkendte de to legatregnskaber for 2022 under Dansk Sygeplejeråd

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:

De aktuelle politiske dagsordener: Status på regeringens indsatser med relevans for sygeplejersker

Formanden gjorde status på de initiativer, regeringen har sat i gang med relevans for sygeplejerskerne. Formanden orienterede blandt andet om arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen, regeringens uddannelsesreform, psykiatriområdet, forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, ældrelov og frisættelse, prioriteringsråd m.fl. I forlængelse heraf orienterede 2. næstforkvinden om arbejdet i Robusthedskommissionen.

HB drøftede punktet.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Vi skal fortsat minde politikere og arbejdsgivere om Ledelseskommissionen konklusioner. Disse er fortsat relevante ift. både sygehusene og kommunernes aktuelle udfordringer.

- Det er vigtigt, at pengene følger patienterne, når opgaverne går fra sygehusene til kommunerne. Samtidig er det erfaringen, at det tager længere tid at udføre de selvsamme opgaver i en kommunal ramme.
- Der er i Aalborg Kommune lavet en rapport om kommunens akutpladser. Denne rummer en række vigtige konklusioner, som også har relevans for de øvrige kredse.
- Er det muligt at samle tal for antal ledige stillinger og nedlagte sengepladser på sygehusene?
- Andre faggrupper er begyndt at sige fra over for de opgaver, sygeplejersker tidligere udførte, da de ikke oplever at have de rette kompetencer.
- Det er godt, at Robusthedskommissionen også rækker ud til fx SLS ift. de studerendes holdninger og forventninger til arbejdsmarkedet.

Senfølger efter Covid 19-smitte

Formanden orienterede om status på håndteringen af senfølger efter Covid 19-smitte. Status er, at flere af DSR's medlemmer som en konsekvens af at have været Covid-19-smittet ikke længere kan passe deres arbejde i samme omfang som før smitten. Samtidig er sagsbehandlingstiderne urimeligt lange. Formanden mindede om det rundsendte notat fra d. 31. marts, hvori bl.a. sagsgangen i vores arbejdsskadesager særligt fsva. senfølgeramte medlemmer og status på DSR's indsats for de medlemmer, som opsiges på grund af Covid 19-senfølger, beskrives nærmere.

1. næstforpersonen orienterede herudover om den aktuelle henvendelse fra beskæftigelsesministeren til AES – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Henvendelsen efterlyser en nærmere redegørelse om senfølger efter Covid 19-smitte, hvilket vidner om, at emnet er på dagsordenen på højeste sted.

HB drøftede punktet.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Der er brug for, at vi kommunikativt over for medlemmerne er tydelige på, hvad vi arbejder for politisk ift. erstatning efter senfølger af Covid 19-smitte. Formandens seneste blogindlæg kan med fordel deles på SoMe.
- Det er vigtigt at vi har blik for, at der i behandlingen af erstatningssager for arbejdsskader sidder mange sygeplejersker, som laver sundhedsfaglige vurderinger som grundlag for tildelingen af erstatning. Vi skal arbejde for, at disse bliver medlem i DSR.
- Det er forkert, at regeringen lukker de økonomiske muligheder ned for erstatningssager efter Covid 19-smitte.

Afslutning af projekt Evidence based Nurse Staffing, Gødstrup

HB drøftede Evidence based Nurse Staffing i Gødstrup. DSR har siden november 2021 haft en plads i både styregruppe og advisory board i projektet, som er et EU finansieret projekt. Målet med projektet var at optimere vagtplanlægningen, som bygger på et solidt evidensgrundlag, der imødekommer patienters plejebenhov. Formålet er at kunne beregne det nødvendige antal sygeplejersker og kompetencer, der skal til for at levere høj faglig kvalitet i patientplejen samt opnå et sundt arbejdsmiljø på de enkelte afsnit. I arbejdet i styregruppen har DSR hele tiden haft målet i fokus – dvs. fokus på at finde en model, som

kan bidrage til at beregne den rette bemanning, som tager højde for patienternes plejeintensitet sammenholdt med sygeplejerskeressourcer.

Ledelsen på Gødstrup vil arbejde videre med et fokus på evidensbaserede metoder til beregning af plejenormeringer. Samtidig vil man gerne arbejde videre med, hvordan man kan afprøve nogle forskellige modeller for at arbejde med fleksibilitet. DSR er ikke medunderskrivere på de skriftlige produkter, som er resultat af projektet.

HB drøftede punktet.

Arbejdsgruppe om afdækning af patientklagesystemet

Formanden orienterede om den netop nedsatte arbejdsgruppe til afdækning af patientklagesystemet. Arbejdsgruppen skal undersøge, hvorvidt det gældende klagesystem kan forenkles og forbedres. Ud over DSR er bl.a. Lægeforeningen, Danske Patienter, Danske Regioner og KL udpeget til at indgå i arbejdsgruppen.

HB drøftede punktet.

DSR.dk og TR-kompas

Formanden nævnte, at tilrettelæggelsen af DSR's nye hjemmeside vil medføre nogle ændringer i den måde, brugerne kan tilgå TR-kompasset. På hjemmesiden vil det fremadrettet være sådan, at alle, der er logget ind som medlem af DSR, kan se TR-kompasset. Det betyder, at der ikke vil være forskel på, hvad et medlem og en TR kan tilgå af oplysninger ift TR-kompasset. Bliver der brug for at dele fortroligt indhold med TR, kan det gøres enten ved at lægge dokumenter med et password på sitet eller ved at dele det på et lukket SharePoint-site, som kan oprettes til lejligheden og vises på TR-kompasset.

HB drøftede punktet.

DSR's repræsentation i FH's hovedbestyrelse

Formanden orienterede om, at DSR fremadrettet har to pladser i FH's hovedbestyrelse mod tre i dag. Formanden nævnte, at hvis HB ikke har bemærkninger til det, så er beslutningen, af de to pladser besættes af hende selv og John Christiansen.

HB drøftede punktet.

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 Orientering ved den adm. direktør

Der tages ikke referat af dette punkt på dagsordenen.

5. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende nævnt:

- Med SLS's årsmøde sker der en udskiftning af alle seks medlemmer af SLS's forretningsudvalg. Udskiftningen markeres fredag d. 7. juli 2023.
- På trods af manglen på og udfordringerne i at fastholde anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland har der ikke været mulighed for at forhandle tillæg til dem.
- Der blev spurgt til tidsplanen for, hvornår HB igen skal behandle sagen om nedsat kontingent for seniorer

Mødet blev afsluttet kl. 12.00 d. 20. april 2023.

Referat godkendt på HB-møde XX

Grete Christensen

Harun Demirtas

Dorthe Boe Danbjørg

/Lars Pram

Referent: Mads Jensbo