



10. januar 2024

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde d. 6. december 2023 kl. 10.00-17.00 og d. 7. december 2023 kl. 9.00-13.00

Dagsorden

1. Mødets åbning
2. Godkendelse af referatet fra det ordinære HB-møde d. 9.-10. november 2023
3. Sager til behandling:
 - 3.1 Revision af Sygeplejeetiske Retningslinjer
 - 3.2 OK24 regional og kommunal: Status på processen
 - 3.3 OK24 regional og kommunal: 5. politiske behandling af krav
 - 3.4 OK24 regional og kommunal: Retning for konfliktudtag
 - 3.5 Kandidatuddannede sygeplejersker, der ikke kan omfattes af DSR's dækningsområde
 - 3.6 Evaluering af Samværsværdier for politisk valgte i DSR
 - 3.7 Holdningspapir om uddannelse
 - 3.8 Kongres 2024
 - 3.9 Overblik: Internationale sygeplejefaglige indsatser/aktiviteter 2024
 - 3.10 Honorering af politisk frikøbte i DSR
 - 3.11 Opdatering af HB-håndbog
 - 3.12 Lovpligtig whistleblowerordning
 - 3.13 Administrationsaftalen mellem DSR og DSA for 2024
 - 3.14 DSR's budget for 2024
 - 3.15 DSR's rammebudgetter 2025-26
4. Sager til gensidig drøftelse
 - 4.1 Den aktuelle politiske situation
 - 4.2 Forhandlingssituationen, herunder trepartsaftalen
 - 4.3 Orientering ved den. adm. direktør
5. Eventuelt

Medlemmer af hovedbestyrelsen

DSR's forkvinde
DSR's 1. næstforperson
DSR's 2. næstforperson
Kredsformand for Kreds Hovedstaden

Dorthe Boe Danbjørg
Harun Demirtas
[vakant]
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 Guldborg Smith
Jacob Gøtzsche
Bodil Laustsen
Irene Hesselberg
Trine Løvenskjold Nielsen

Om mødedeltagerne

Kredsforkvinde i Kreds Sjælland Anne Marie Holst Sommer deltog ikke i mødet. I hendes fravær deltog 2. kreds næstforkvinde Anja Hoyer Didriksen.

1. kreds næstformand for Kreds Hovedstaden Christian Buonaventsen Kummerfeldt deltog ikke i mødet. I hans fravær deltog 2. kreds næstformand, Kristina Frederiksen.

Kreds næstformand Kristina Robins og Kristina Frederiksen deltog ikke i behandlingen af punkt 3.9.

Christian Gøtttsch Hansen, formand for Radiograf Rådet, deltog i behandlingen af punkterne 3.2 og 3.4 via Teams.

1 Mødets åbning

Forkvinden bød velkommen og konstaterede HB's beslutningsdygtighed.

2 Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 4.-5. oktober 2023

Referatet blev godkendt.

3 Sager til behandling

3.1 Revision af Sygeplejeetiske retningslinjer

Indstilling

- At HB godkender et nyt Sygeplejeetisk Grundlag, der skal træde i stedet for de Sygeplejeetiske Retningslinjer mhp. godkendelse på kongres 2024.
- At HB foreslår, at kongressen som en konsekvens heraf vedtager ændringer i DSR's love §6, stk. 2 og §13, stk. 4

Baggrund

Jf. vedtægterne for Sygeplejeetisk Råd (SER) er SER forpligtet til regelmæssigt at vurdere og fremsætte forslag til revidering af vedtægterne, §1, stk. 3. De Sygeplejeetiske Retningslinjer fastsættes af Dansk Sygeplejeråds kongres efter indstilling fra SER og HB.

SER har vurderet, at udviklingen og ændringer i samfundet har betydning for sygeplejerskers praksis og etiske overvejelser. Derfor indstilles et nyt Sygeplejeetisk Grundlag med det formål at fremme etisk forståelse og refleksion inden for sygeplejefprofessionen.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede punktet og bød herefter Anne Bendix og Lisbeth Aaskov Falch, henholdsvis formand og næstformand i SER, velkommen. Anne Bendix og Lisbeth Aaskov Falch deltog i drøftelsen via Teams.

Anne Bendix og Lisbeth Aaskov Falch orienterede om intentionerne og formålet med revisionen af de Sygeplejeetiske Retningslinjer og processen bag. Anne Bendix og Lisbeth Aaskov Falch lagde blandt andet vægt på argumenterne for at gå fra sygeplejeetiske *retningslinjer* til et sygeplejeetisk *grundlag*: Netop i sundhedsvæsenet bruges retningslinjer til at beskrive, hvordan medarbejderne skal forholde sig i bestemte situationer, hvilket ikke er intentionerne med SER.

Anne Bendix og Lisbeth Aaskov Falch orienterede blandt andet også om, hvorfor der i materialet er oplistet udvalgte kilder, hvor læseren kan søge yderligere argumentation.

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred opbakning til indstillingen og at SER går fra at arbejde ud fra sygeplejeetiske retningslinjer til et sygeplejeetisk grundlag.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Enkelte kredsbestyrelses har efterspurgt en standardiseret referenceliste?
- Det ville være godt, hvis der afholdes arrangementer for medlemmerne om det sygeplejeetiske grundlag efter endt godkendelse af kongressen.
- Det er vigtigt, at man i det sygeplejeetiske grundlag ikke kan finde argumenter for aktiv dødshjælp.

Forkvinden konkluderede, at HB godkendte det nye Sygeplejeetisk Grundlag, der skal træde i stedet for de Sygeplejeetiske Retningslinjer mhp. godkendelse på kongres 2024, og at HB indstiller, at kongressen som en konsekvens heraf vedtager ændringer i DSR's love §6, stk. 2 og §13, stk. 4

3.2 OK24 regional og kommunal: Status på processen

Indstilling:

- Det indstilles, at HB drøfter status på OK24-processen i Forhandlingsfællesskabet, Sundhedskartellet og DSR.

Baggrund

Kravudtagelsen til OK24 i både Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet er på vej ind i sin slutfase. Der har indtil videre været tre kravbehandlinger af både de generelle og specielle krav. Den fjerde og sidste kravbehandling afholdes i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg d. 7. december 2023. Forud for dette møde drøfter HB kravene på sit ordinære HB-møde d. 6.-7. december 2023.

Både Forhandlingsfællesskabets generelle krav og Sundhedskartellets specielle krav fremsendes til arbejdsgiverne d. 15. december 2023. Se tidslinjen i bilag 1.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede punktet. Hun nævnte blandt andet, at kravene udveksles med arbejdsgiverne d. 15. december, og at de politiske forhandlingerne går i gang lige i begyndelsen af det nye år.

Forkvinden nævnte også Sundhedskartellets TR-træf d. 13. november 2023 med deltagelse af i alt 700 F/TR. Fra DSR deltog ca. 600 F/TR. Evalueringen viste blandt andet, at deltagerne kunne ønske sig mere plads til involvering af salen, og at det virkede mærkeligt, at oplægget fra Sidsel Vinge og hilsnerne fra de to arbejdsgivere stod uimodsagt. Forkvinden nævnte, at den manglende kommentering af videoer og Sidsel Vinges oplæg var bevidst set ift. de aktuelle trepartsforhandlinger.

HB drøftede punktet.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger

- Det er indtrykket, at mange forlod TR-træffet med en større indsigt i den strategiske retning. Det var godt.
- TR-panelet kunne godt have haft 'mere power'.
- Det var ærgerligt, at oplægget fra Sidsel Vinge og hilsnerne fra de to arbejdsgivere stod uimodsagt.

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

3.4 OK24 regional og kommunal: Retning for konfliktudtag

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

3.5 Kandidatuddannede sygeplejersker, der ikke kan omfattes af DSR's dækningsområde

Indstilling

- At HB drøfter, hvordan det sikres, at DSR tilvælges af kandidatuddannede sygeplejersker, som DSR ikke har forhandlingsretten for.
- At HB beslutter, om der skal tages kontakt til Akademikerne med henblik på en eventuel fælles kontingentløsning for sygeplejersker, der arbejder på det sundhedsfaglige område, men – pga. grænseaftalen – ikke kan omfattes af DSR's forhandlingsret.

- At HB beslutter, om DSR's tilbud om nedsat kontingent (225 kr. per kvartal) også skal gælde sygeplejersker, der har en delt ansættelse på hhv. Akademikernes overenskomst og Sundhedskartellet's basisoverenskomst.

Baggrund

Det følger af grænseaftalen mellem Akademikerne og Sundhedskartellet, at en række kandidatgrader er fuldt grænsedraget til Akademikerne – herunder cand.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab) og kandidatgrader med fokus på sundhedsfremme/sundheds-pædagogik (cand.pæd.). De to nævnte kandidatretninger har vist sig at have bred appel som videreuddannelsesmulighed blandt DSR's aktive medlemmer. Et delsegment af højtuddannede og relativt højtlønnede sygeplejersker med ansættelser i sundhedssektoren står således uden for DSR's forhandlingsområde. Det er særligt problematisk, da gruppen består af sygeplejersker, der ofte bestrider forsknings- og udviklingsstillinger og dermed har en retningsgivende funktion ift. sygeplejefaget.

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling og DSR's vision om *at arbejde målrettet og aktivt for, at alle landets sygeplejersker er med i fællesskabet*, ønskes en drøftelse af, hvordan DSR sikrer at kandidatuddannede sygeplejersker, der ikke kan omfattes af DSR's overenskomster, bevarer tilknytningen til DSR.

Det indstilles samtidig, at HB beslutter, om der skal tages kontakt til Akademikerne med henblik på dialog om en fælles kontingentløsning for denne gruppe sygeplejersker med sigte på, at der fremover kun skal betales delvist kontingent til den forhandlingsberettigede akademiske organisation.

Yderligere indstilles det, at HB beslutter, om der også skal tilbydes nedsat kontingent til det specifikke segment af sygeplejersker, der er omfattet delvist af Sundhedskartellet's basisoverenskomst og delvist af Akademikernes overenskomst.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede punktet. Hun sagde blandt andet, at sagen er sat på dagsordenen, fordi Djøf i Region Midtjylland har henvendt sig til regionen med en liste over kandidater, som for nuværende er indplaceret på Sundhedskartellet's A-skala, men som faktisk – i henhold til grænseaftalen – burde være omfattet af Akademikernes dækningsområde. Forkvinden sagde, at DSR desværre er nødt til at acceptere, at de fejlindplacerede kandidater overføres til Djøf, men at dette rejser en række problemstillinger, fordi de medlemmer, der er tale om, faktisk arbejder i sygeplejefaglige stillinger og derfor har et naturligt fagligt tilhørsforhold hos os i DSR.

Forkvinden gav ordet til kredsformanden og 1. kreds næstformanden fra Kreds Midtjylland for en uddybning af de aktuelle udfordringer med grænseaftalen.

HB drøftede punktet.

Der var i HB bred enighed om, at grænseaftalen ikke forholder sig til den aktuelle udvikling, hvor sygeplejersker tilknyttet Djøf tager flere og flere vagter og er med til at udvikle sygeplejen i praksis.

HB drøftede, om indstillingen skulle skærpes, så der stilles skarpere krav til Akademikerne. Der var i HB bred enighed om, at indstillingen fastholdes.

Forkvinden takkede HB for en god drøftelse af, hvordan det sikres, at DSR tilvælges af kandidatuddannede sygeplejersker, som DSR ikke har forhandlingsretten for. Forkvinden konkluderede, at

- **HB besluttede, at der skal tages kontakt til Akademikerne med henblik på en eventuel fælles kontingentløsning for sygeplejersker, der arbejder på det sundhedsfaglige område, men – pga. grænseaftalen – ikke kan omfattes af DSR's forhandlingsret**
- **HB besluttede, at DSR's tilbud om nedsat kontingent (225 kr. per kvartal) også skal gælde sygeplejersker, der har en delt ansættelse på hhv. Akademikernes overenskomst og Sundhedskartellet's basisoverenskomst.**

3.6 Evaluering af Samværsværdier for politisk valgte i DSR

Indstilling

- HB evaluerer "Samværsværdier for politisk valgte" og drøfter, hvordan de lever i praksis i hverdagen.

Baggrund

HB besluttede i foråret 2021 en række samværsværdier for politisk valgte i DSR, herunder retningslinjer for, hvordan en mulig krænkelse håndteres. HB godkendte igen samværsværdierne på HB-mødet i januar 2022 i en lettere justeret udgave.

Da HB i 2021 vedtog Samværsværdier for politisk valgte i DSR, herunder retningslinjer for håndtering af mulige krænkelse, besluttede HB samtidig, at opmærksomhed på værdierne skulle sikres ved forskellige tiltag:

- Værdierne gøres tilgængelige i HB-håndbogen på DSRintra
- Værdierne fremsendes til de valgte politikere efter afholdelse af valg i DSR
- Værdierne drøftes med mellemrum i enhedernes bestyrelser og HB mindst én gang efter et valg.

Samværsværdierne, herunder retningslinjer for håndtering af mulige krænkelse, bliver på den baggrund løbende udsendt sammen med vilkårsbreve, når der sker nyvalg, ligesom de løbende drøftes i de lokale bestyrelser. Samværsværdierne er ud over i HB-håndbogen også tilgængelige i Prepare under 'Centrale dokumenter', og de er offentligt tilgængelige på dsr.dk: <https://dsr.dk/om-dsr/dsrs-organisering/samvaersvaerdier-for-politisk-valgte-i-dsr>

Behandling på mødet

1. næstforpersonen motiverede punktet og sagde, at samværsværdierne med jævne mellemrum skal genbesøges i HB og i de enkelte bestyrelser i forhold til, om de er, som vi vil have dem? Husker vi dem? Og bruger vi dem i praksis?

HB-drøftede punktet.

Der var bred enighed om, at samværsværdierne er gode og brugbare. Der var i HB også enighed om, at det i relation til samværsværdierne ville være godt, hvis disse også kunne indeholde en pejling på, hvad man gør mere konkret, hvis samværsværdierne overtrædes.

Der var i HB også bred enighed om, at der er et iboende dilemma i, at samværsværdierne beror på den enkeltes *oplevelse* af en overtrædelse eller krænkelse. Det kan derfor være forskellige oplevelser af samme situation. Det er vigtigt, at vi har blik for at samværsværdierne sikrer begge parter retssikkerhed – også over for den, der ”anklages” for brud på samværsværdierne.

I drøftelsen indgik herudover blandt andet følgende bemærkninger:

- Burde vi gøre samværsværdierne mere håndgribelige og konkrete?
- Der bruges i beskrivelsen af samværsværdierne ord som ’krænkelser’. Er det det rette ordvalg?
- Det er vigtigt at minde hinanden om, at samværsværdierne også gælder på fx kongresser og alle steder, hvor vi mødes om et politisk arbejde i DSR.
- Det bør overvejes, om samværsværdierne bør printes og hænges op rundt omkring i de lokale enheder – hvis de ’bare’ står på hjemmesiden, lever de ikke.

1. næstforpersonen takkede HB for en god evaluering af ”Samværsværdier for politisk valgte” og drøftelse af, hvordan de lever i praksis i hverdagen. 1. næstforpersonen sagde, at de faldne bemærkninger vil indgå i HB’s kommende drøftelse af compliancetjekket af HB-håndbogen.

3.7 Holdningspapir om uddannelse

Indstilling

- HB godkender Dansk Sygeplejeråds holdningspapir om uddannelse ”*Uddannelse som fundament for et stærkt sundhedsvæsen*” med henblik på fremlægges på Kongres 2024.

Baggrund

På Kongres 2018 blev det besluttet, at *Dansk Sygeplejeråd i samarbejde med Sygeplejestuderendes Landssammenslutning udvikler et holdningspapir om uddannelsespolitik.*

Af HB’s bemærkninger til kongresforslaget fremgår det, at holdningspapiret med fordel kan dække uddannelsesområdet i bredere forstand, så holdningspapiret, ud over fokus på grunduddannelsen, suppleres med ambitioner for efter- og videreuddannelse for sygeplejersker.

Det blev i forrige kongresperiode besluttet at udskyde arbejdet med dette kongresforslag til indeværende periode. HB blev i februar 2023 orienteret om, at arbejdet med kongresopfølgning på uddannelsesområdet blev igangsat med henblik på, at holdningspapiret godkendes på kongres 2024.

Holdningspapiret om uddannelse er udarbejdet parallelt med politikpapir om bedre rammer og vilkår for kliniske vejledere (kongresforslag 11.4.02), som HB godkendte på møder i november 2023.

Holdningspapiret om uddannelse lægger sig op ad DSR's tidligere udarbejdede holdningspapirer, særligt det seneste fra 2018: *"Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø – Dansk Sygeplejeråds holdninger til arbejdsmiljø"*.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede punktet og sagde blandt andet, at der til papiret er modtaget gode input fra både HB's uddannelsesudvalg og eksterne aktører. Holdningspapiret er en opfølgning på et kongresforslag fra 2018. Papiret skal præsenteres på kongressen til maj. Herefter gav hun ordet til sekretariatet for en uddybning.

HB drøftede punktet.

Der var i HB bred opbakning til holdningspapiret.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Teksten om basisuddannelsen kan godt blive mere visionær og benævne vigtigheden af gode studievilkår.
- Papiret kan også med fordel italesætte mangfoldighed og behovet for en god kønsbalance
- Skal papiret adressere behovet for teknologiforståelse og den betydning, det har for vores fag?

Forkvinden konkluderede, at der i HB var opbakning til Dansk Sygeplejeråds holdningspapir om uddannelse *"Uddannelse som fundament for et stærkt sundhedsvæsen"* med henblik på fremlægges på Kongres 2024 med enkelte bemærkninger. Forkvinden konkluderede også, at holdningspapiret nu tilrettes ud fra de faldne bemærkninger og rundsendes i skriftlig høring med henblik på endelig godkendelse.

3.8 Kongres 2024

Indstilling

- At HB godkender dagsorden og forslag til forretningsorden for Kongres 2024.
- At HB godkender indstillingen om Helle Hjorth Bentz og Claus Hanghøj som dirigenter til kongressen.

Baggrund

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

HB godkendte på HB mødet i juni 2023 de overordnede rammer for Kongres 2024 og fælles rammer for kongresforberedelse. På HB-mødet i oktober godkendte HB kongressens tema og rammeprogram.

Kongressen 2024 finder sted fra d. 14. maj kl. 10.00 til d. 15. maj kl. 18.00 på Hotel Nyborg Strand.

Behandling på mødet

1. næstforpersonen motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

Der var i HB en drøftelse af rækkefølgen af punkterne på Kongres 2024. HB drøftede specifikt, hvorvidt punkterne om regnskab og rammebudget skal indlede eller afslutte kongressen. Der var i HB opbakning til den foreslåede dagsorden for Kongres 2024.

Der var i HB en drøftelse af processen ift. kongressens behandling af HB's kongresforslag om den fremtidige politiske organisering i DSR. Set i lyset af en fælles bekymring for tidsplanen for kongressen drøftede HB forskellige tiltag til dels at holde antallet af modtagne kongresforslag nede og dels muligheden for at udvalgte kongresforslag kunne samles til behandlingen på en efterfølgende ekstraordinær kongres.

Der var i HB bred opbakning til de foreslåede dirigenter.

Herudover indgik følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Det er godt med få, gode debatter på kongressen.
- Det er bedst, hvis alle kongresforslag, der ikke handler om os selv – fag, samfund, profession – kommer først på kongressen. Alle kongresforslag, der handler om os selv, skal komme til sidst.
- Bør taletiden allerede begrænses fra starten af kongressen?
- Er der nye teknologier til navneopråb og stemmetælling, som kan effektivisere disse processer?
- Skal stemmetæller stå som pkt. 12 i dagsordenen for kongressen?

1. næstforpersonen konkluderede, at HB godkendte dagsorden og forslag til forretningsorden for Kongres 2024, og at Helle Hjorth Bentz og Claus Hanghøj indstilles som dirigenter til kongressen.

1. næstforpersonen sagde, at HB på et kommende HB-møde skal tage stilling til kongressens behandling af HB's eventuelle kongresforslag om den politiske organisering i DSR.

3.9 Overblik: Internationale aktiviteter og indsatser 2024

Indstilling

- At HB drøfter de internationale aktiviteter og indsatser i 2024

Baggrund

I denne sagsfremstilling gives et kort indblik i nogen af de forventede større internationale aktiviteter og indsatser i 2024. Formålet er, at HB får overblik over og mulighed for at drøfte de internationale aktiviteter for det kommende år, som må forventes også at præge DSR. På den måde kan det nationale og internationale arbejde bindes tættere sammen.

Sagen vedrører bredden i vores nye vision, da DSR gennem et stærkt nordisk og internationalt samarbejde opnår viden og et skærpet fokus i vores organisatoriske, faglige og politiske arbejde.

DSR's internationale aktiviteter understøtter HB's handlingsprogram for 2022-26 samt relevante kongresbeslutninger.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede sagen. Hun sagde blandt andet, at det i det nordiske samarbejde SSN er blevet besluttet at afvikle en konference i Island d. 12.-13. september 2024 under temaet "Safe staffing & ethical recruitment". Det er en organisatorisk konference, der er målrettet politisk valgte i de nordiske organisationer. Tanken er, at konferencen både skal inspirere og styrke vores nationale indsatser, og at den måske kan munde ud i fælles nordisk budskab. Der vil være mulighed for, at der er én politisk plads til hver af de decentrale enheder (kredse, Lederforening og SLS). DSRc afholder udgifterne, da man tager afsted som HB-medlem.

HB drøftede punktet.

Forkvinden takkede HB for drøftelsen af de internationale aktiviteter og indsatser i 2024

3.10 Honorering af politisk frikøbte i DSR

Indstilling

HB drøfter og beslutter,

- at der skal udarbejdes forslag til kongressen vedr. en eller flere af nedenstående modeller for honorering af politisk valgte i DSR
- om der i HB's forslag til kongressen skal indgå forslag om sidestilling af honorering af Lederforeningens forperson med kredsforpersoner
- at der udarbejdes forslag til kongressen om, hvordan honorarer fremover skal reguleres
- om der i HB's forslag til kongressen skal indgå forslag om en stående gruppe, der i kongresperioden mødes to gange for at drøfte honorering og regulering

Resumé

HB besluttede d. 1. februar 2023 at nedsætte en arbejdsgruppe med følgende formål:

"Med afsæt i de bærende principper er arbejdsgruppens formål at skabe grundig, kvalificeret baggrund for, at kongressen i 2024 kan træffe beslutning om fremtidens honorarer, inkl. regulering, i DSR.

Arbejdsgruppens forslag skal tage højde for en indbyrdes sammenhæng mellem vilkårene for de forskellige typer af politiske positioner i den udstrækning, det er relevant.

Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud i forslag til kongressen i foråret 2024, der kan behandles og i givet fald fremsættes af HB"

Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder i 2023 og foreslår, at HB drøfter nedenstående modeller med henblik på udarbejdelse af et forslag til kongressen 2023.

Behandlingen på mødet

1. næstforpersonen motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

Der var i HB enighed om, at kongressen på kongres 2024 skal forelægges én model om honoreringen af politisk frikøbte i DSR, som lægger sig op ad model 2 i sagsfremstillingen:

- Honoraret for DSR's forperson og næstforpersoner sættes ned, og honoreringen af de lavest honorerede hæves.
- Honoreringen reguleres fremover med nettoprisindekset – maksimalt svarende til medlemmernes lønregulering og som minimum med 0 procent.
- Pensionen skal være svarende til pensionsraten i dag.
- Honoreringen af SLS' politisk valgte skal indgå i modellen., blandt andet ift. baggrunden for det nuværende honorar.
- Det skal fremgå eksplicit, hvornår de nye honorarer træder i kraft efter en kongresbeslutning.
- Det skal fremgå, hvordan håndteringen af de politisk valgte evt. afkald håndteres efter maj 2024 i tilfælde af, at det ikke besluttes at en ny model skal træde i kraft med det samme efter kongressen.
- Der skal ikke lægges op til, at kongressen over en periode 'løbende kigger honoreringen efter'. HB kan løbende få forelagt opgørelser og herudfra reagere, hvis der er behov for det.

Herudover indgik følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Det er vigtigt, at vi i arbejdet med honorering af politisk frikøbte i DSR ikke sammenligner med de ansattes lønninger. Der er forskelle i de vilkår, som vi arbejder på baggrund af. Ud fra samme logik skal der heller ikke laves sammenligninger med FTR.
- Der er nok en grænse for, hvor stort forpersonens honorar kan være set ud fra, hvad omverdenen og medlemmerne synes er rimeligt, og set i lyset af honoraret til forpersoner i tilsvarende foreninger. Et bud på en sådan grænse kunne i dag være ved 100.000 kr. pr. måned.
- HB har besluttet en målsætning om en budgetreduktion i den politiske organisering på 2 mio. kr. senest i budget 2026. Men der er ingen, der siger, at drøftelsen om honoreringen af politisk frikøbte skal bidrage til at nå dette mål.

1. næstforpersonen konkluderede, at der i HB var enighed om, at kongressen på kongres 2024 skal forelægges én model om honoreringen af politisk frikøbte i DSR, som lægger sig op ad model 2 i sagsfremstillingen således at:

- **Honoraret for DSR's forperson og næstforpersoner sættes ned, og honoreringen af de lavest honorerede hæves.**
- **Honoreringen reguleres fremover med nettoprisindekset – maksimalt svarende til medlemmernes lønregulering og som minimum med 0 procent.**
- **Pensionen skal være svarende til pensionsraten i dag**

- **Honoreringen af SLS' politisk valgte skal indgå i modellen.**, blandt andet ift. baggrunden for det nuværende honorar.
- **Det skal fremgå eksplicit, hvornår de nye honorarer træder i kraft efter en kongresbeslutning.**
- **Det skal fremgå, hvordan håndteringen af de politisk valgte evt. afkald håndteres efter maj 2024 i tilfælde af, at det ikke besluttes, at en ny model skal træde i kraft med det samme efter kongressen.**
- **Der skal ikke lægges op til, at kongressen over en periode 'løbende kigger honoreringen efter'. HB kan løbende få forelagt opgørelser og herudfra reagere såfremt der er behov for det.**

1. næstforpersonen sagde, at der på baggrund af ovenstående vil ske en justering af sagsfremstillingen om honorering af politisk frikøbte i DSR med henblik på behandling på et kommende HB-møde.

3.11 Opdatering af HB-håndbogen

Af tidsmæssige hensyn blev punktet udsat til behandling på et kommende HB-møde.

3.12 Lovpligtig whistleblowerordning i DSR

Indstilling

- HB beslutter, om whistleblowerordningen, som efter loven skal indføres i DSRc, også omfatter frikøbte politikere og direktionen i DSR
- HB beslutter, om whistleblowerordningen udover nuværende (og kommende) ansatte/politisk valgte også skal omfatte tidligere.

Sagsfremstilling

Da DSRc er en selvstændig juridisk enhed med over 50 medarbejdere, skal der inden den 17. december 2023 etableres en whistleblowerordning i henhold til Whistleblowerloven.

HB skal træffe beslutning om to emner:

- Skal whistleblowerordningen også omfatte frikøbte politikere og direktionen i DSR, så disse bl.a. blive omfattet af whistleblowerbeskyttelsen?
- Skal whistleblowerordningen ud over nuværende (og kommende) ansatte/politisk valgte/direktion også omfatte tidligere ansatte/politisk valgte/direktion?

Behandlingen på mødet

1. næstforpersonen motiverede punktet. Det blev blandt andet fremhævet, at ordningen giver mulighed for, at en whistleblower kan indberette anonymt, og at denne beskyttes særligt efter at have indberettet.

HB drøftede punktet.

Der var i HB bred enighed om, at whistleblowerordningen skal dække frikøbte politikere og direktionen. Der var i HB også enighed om, at ordningen skal omfatte nuværende (og kommende), men ikke tidligere ansatte, frikøbte politikere, direktionsmedlemmer mv.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- DSR- samværsværdier og den lovpligtige whistleblowerordning supplerer hinanden.
- Det er vigtigt at huske på, at der også er andre steder at indrapportere. Det er fx muligt at indrapportere til datatilsynet, DSR's egne revisorer eller politiet.
- Forretningsudvalget i SLS modtager også et fast honorar, og derfor er de også omfattet af ordningen.

1. næstforpersonen konkluderede, at HB besluttede, at whistleblowerordningen også skal omfatte frikøbte politikere og direktionen i DSR, og at whistleblowerordningen skal omfatte ud over nuværende (og kommende) ansatte/politisk valgte/direktion, men ikke tidligere.

3.13 Administrationsaftale mellem DSR og DSA for 2024

Indstilling

- ØU/HB godkender administrationsaftalen.

Baggrund

Der skal hvert indgås en administrationsaftale mellem DSA og DSR. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016. Administrationsaftalen skal indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden regnskabsårets start, og forinden skal aftalen være godkendt af DSA's og DSR's hovedbestyrelser.

Sagen vedrører DSR's økonomi og dermed grundlaget for DSR's indsatser ift. at forfølge den nye vision.

Behandlingen på mødet

Forkvinden motiverede punktet og gav herefter ordet til den adm. direktør, som uddybede indstillingen. Den adm. direktør nævnte blandt andet, at fordelingstallene afviger fra tidligere grundet Jordemoderforeningens fraflytning fra Kvæsthuset.

HB drøftede punktet.

Forkvinden konkluderede, at HB godkendte administrationsaftalen.

3.14 DSR's budget 2024

Indstilling

- ØU/HB godkender det foreslåede budget 2024.

Baggrund

Organisationens samlede budget 2024 foreligger nu til HB's godkendelse (jf. lovenes § 39, stk. 2).

Der vedlægges følgende bilag:

- Organisationens samlede budget for 2024 (Koncern) (bilag 1)
- Organisationens samlede budget for 2024 (Kredse) (bilag 1A)
- Budget 2024 for Kvæsthuset (bilag 2 og 2A)
- Budget 2024 for Garantifonden (bilag 3 og 3A)
- Budget 2024 for Solidaritetsfonden (bilag 4 og 4A)

Behandlingen på mødet

Forkvinden motiverede punktet og gav herefter ordet til økonomichefen, som nuancerede sagsfremstillingen.

Forkvinden sagde, at der i budgettet er lagt midler ind til fejringen af Danske Sygeplejeråds 125-års jubilæum.

HB behandlede punktet.

Forkvinden konkluderede, at HB godkendte det foreslåede budget for 2024.

3.15 DSR's rammebudgetter 2025-26

Indstilling

- Det indstilles, at ØU/HB godkender forslaget til rammebudgetter 2025-26 med henblik på forelæggelse på kongres 2024.
- Det indstilles, at ØU/HB beslutter, at kontingentet pr. 1. januar 2025 og 1. januar 2026 reguleres med nettoprisindekset med henblik på forelæggelse på kongres, hvilket er en budgetforudsætning i de udarbejdede rammebudgetter.

Sammenfatning

Organisationens samlede rammebudgetter 2025-26 foreligger nu til HB's godkendelse med henblik på:

- a) Forelæggelse på kongressen, jf. lovenes § 23, stk. 9 ("Forelæggelse af rammebudget og regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent) og
- b) Kongressens fastsættelse af kontingent (jf. lovenes § 7, stk. 1).

Rammebudgetterne er udarbejdet på baggrund af de budgetforudsætninger, som HB besluttede på mødet i august 2023. Rammebudgetterne er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at kontingentet reguleres med nettoprisindekset. Dette har været hidtil praksis, idet det dog for 2023 blev besluttet, at kontingentet kun blev reguleret med 1,6% på grund af inflationskrisens ekstraordinært høje nettoprisindeks.

HB besluttede på mødet i august 2023, at der som en forudsætning for budgetterne arbejdes med en forventning om et medlemsfald på 500 i 2025 og et uændret medlemstal i

2026. Rammebudgettet er også afhængig af medlemsudviklingen i 2024, som er budgetteret med et medlemsfald på 1.000. Medlemstallet er dog forbundet med en stor usikkerhed, og det giver naturligvis også en tilsvarende usikkerhed ifht. kontingentindtægterne i perioden.

HB besluttede også at fastholde, at der skal være balance i økonomien i 2025-26, og at det i lyset af medlemsudviklingen har krævet større og hurtigere tilpasninger i økonomien end oprindeligt forventet. Konkret blev der på mødet i august 2023 besluttet en besparelses- og investeringsplan.

Besparelses- og investeringsplanen hviler bl.a. på en forudsætning om, at 3%-henlæggelsen til Garantifonden suspenderes i perioden frem til 2026, og at midlerne frigives til kredsene og Kvæsthuset. Dette kræver formelt godkendelse på kongres 2024, men er på forhånd indlagt som budgetforudsætning i rammebudgetterne.

Endvidere aftalte HB, at der – foruden besparelserne i den administrative organisation, herunder lønbudgetterne – skal findes besparelser 2 mio.kr. i den politiske organisation. Denne besparelse er budgetteknisk indarbejdet i rammebudget i 2026 og fordelt efter 60/40-modellen, som kontingentet også fordeles efter. Det er vigtigt at understrege, at denne placering er foreløbig og rent budgetteknisk, og at den derfor naturligvis vil kunne blive udmøntet på andre måder inden for den politiske organisation.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede punktet og gav herefter ordet til økonomichefen, som nuancerede indstillingen.

HB behandlede punktet.

Forkvinden konkluderede, at HB godkendte rammebudgetterne for 2025-26 med henblik på forelæggelse på kongres 2024.

Forkvinden konkluderede, at HB besluttede, at kontingentet pr. 1. januar 2025 og 1. januar 2026 reguleres med nettoprisindekset med henblik på forelæggelse på Kongres 2024, hvilket er en budgetforudsætning i de udarbejdede rammebudgetter.

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:

Forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker

Forkvinden sagde, at lovforslaget om det forbeholdte virksomhedsområde skal tredjebehandles i Folketinget d. 12. december. Der har været en udvalgsbehandling med en række spørgsmål. Bl.a. er der stillet spørgsmål om, hvorvidt APN-sygeplejersker burde være omfattet af lovforslaget ligesom specialsygeplejersker. På samme måde er der stillet

spørgsmål, der handler om bekymringer udtrykt af bl.a. Lægeforeningen og Dbio. Ingen af spørgsmålene har givet anledning til ændringer af lovforslaget.

Forkvinden sagde også, at der i sekretariatet en løbende dialog med KL om lovforslaget, da det er vigtigt, hvordan det implementeres i kommunerne. KL er overordnet positive, men har bekymringer for bl.a. veneblodprøver (transport og opbevaring), ansvar (i forhold til lægen) og medicinskabe (omkostning til oprettelse, kræver tilsyn mv.). KL har taget initiativ til at samle en gruppe sygeplejersker, der bidrager med input til udarbejdelse af overordnede instrukser, som kan tilpasses lokalt.

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred enighed om, at der skal udarbejdes et fælles papir/brev målrettet kommunerne. Papiret kan blandt andet indeholde eksempler på, hvor gevinsterne er for både kommune og patienter.

Herudover indgik følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Mange kommuner er bekymrede for, at indførelsen af et forbeholdt virksomhedsområde vil betyde, at der er mange, der vil forhandle et løntillæg.
- Det vil være godt at informere de sygeplejefaglige ledere direkte og at gå via dem ift. implementeringen af den nye lov
- Vi skal huske, at indførelsen af et forbeholdt virksomhedsområde gælder alle sygeplejersker og ikke kun de kommunalt ansatte.
- Det skal overvejes, om der skal afholdes et virtuelt informationsmøde målrettet de sygeplejefaglige ledere.

Den økonomiske situation i regionerne, ikke mindst i Region Nordjylland

Kredsnæstforkvinden orienterede om regionens aktuelle spareplaner. Hun understregede, at situationen er værre end først antaget: I alt skal 230 stillinger nedlægges, her ca. 28 lægestillinger, 113 stillinger inden for sygeplejen og 85 øvrige.

HB drøftede den økonomiske situation i de enkelte regioner.

Der var i HB enighed om, at det er paradoksalt, at der med trepartsforhandlingerne nationalt med den ene hånd tilføres løn/lønmidler til regionerne, og at regionerne med den anden hånd må foretage store økonomiske besparelser og omprioriteringer med fyringer til følge.

Herudover indgik følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Sygeplejerskerne bliver mange steder bedt om at gå ned i tid, for at regionen kan sikre økonomien.
- Processen bag omprioriteringerne er problematisk, da det ikke er tydeligt, hvilken rolle MED har.
- Der er også foretaget ændringer af dækningen af kørselsudgifterne.
- I Silkeborg sker der en omlægning til frihospitalet. I praksis betyder dette blandt andet, at der ikke er lægedækning aften/nat/weekend.

- Det vil være godt at lave happenings og skrive debatindlæg, så der lokalt bliver maksimal opmærksomhed på regionernes besparelser.
- Det samlede sundhedsvæsen er under stort pres. Dette vil også betyde, at flere og flere patienter skal modtage behandling i hjemmet.

Pseudonymisering

HB drøftede indsatserne ift. pseudonymisering.

HB drøftede blandt andet, hvordan den enkelte kreds bedst – i et samarbejde med relevante fagforbund lokalt – kan lave en fælles henvendelse til den enkelte region. Det blev nævnt, at det vil være godt at rundsende henvendelser internt i DSR til gensidig inspiration.

Sundhedsstrukturkommissionen

HB drøftede forskellige tendenser i sundhedsvæsenet og hvordan disse evt. kan indgå i Sundhedsstrukturkommissionens arbejde og anbefalinger. I drøftelsen var der blandt fokus på lægevagtordningerne, og hvordan sygeplejersker nu indgår i lægevagtsordningen, da de er billigere end en læge. Der var også fokus på, hvordan besparelser i lægevagten giver nye og flere opgaver i kommunerne.

EU-afgørelse med konsekvenser for reglerne for tidsregistrering

HB drøftede EU-afgørelsen, som har konsekvenser for sygeplejerskernes tidsregistrering. HB drøftede, hvilke muligheder der er, hvis ledelsen lokalt begynder at interessere sig for den enkeltes tidsregistrering set ift. dennes løn.

Journalists agtindsigt ift. ledende sygeplejerskers lønninger

HB drøftede status ift. den opsøgende journalist, som flere steder har søgt agtindsigt for at kortlægge sygeplejerskers lønninger. HB drøftede, om der var mulige presseetiske retningslinjer, som man kunne henvise til. Der var i HB bred enighed om, at det ikke er ok at lægge lønninger for konkrete ledende sygeplejersker frem i offentligheden.

4.2 Forhandlingssituationen, herunder trepartsaftalen

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

4.3 Orientering ved den adm. direktør

Der tages ikke referat af dette punkt.

5 Eventuelt

Under eventuelt blev følgende nævnt:

- En kreds oplever samme udfordringer med udenlandske sygeplejersker på det kommunale område som på det regionale område.

Mødet blev afsluttet kl. 12.15 d. 7. december 2023.

Referat godkendt på HB-møde [XX]

Forkvinde Dorthe Boe Danbjørg

1. næstforperson Harun Demirtas

/Adm. direktør Lars Pram

Referent: Mads Jensbo