



10. april 2024

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde d. 12. marts kl. 10.00 – 17.00 og 13. marts kl. 9.00 – 12.45 2025

Dagsorden

- 1 Mødets åbning**
- 2 Godkendelse af referatet** fra det ordinære HB-møde d. 22. januar 2025
- 3. Sager til behandling**
 - 3.1 DSR's fremtidige politiske organisering
 - 3.2 Kongres 2025: Dirigenter, dagsorden og forretningsorden
 - 3.3 Kongresperioden 2024-26: Status på kongresbeslutninger og -tilsagn
 - 3.4 OK26 regional/kommunal: DSR's temaer og fokuserede krav
 - 3.5 Årlig evaluering af samværsværdier for politisk valgte
 - 3.6 Status og nyt mandat: OK25 Privat – privathospitaler og vikarområdet
- 4 Faste punkter til gensidig orientering**
 - 4.1 Den aktuelle politiske situation
 - 4.2 Forhandlingssituationen
 - 4.3 Orientering ved den adm. direktør
- 5 Eventuelt**

Medlemmer af hovedbestyrelsen

DSR's forkvinde	Dorthe Boe Danbjørg
DSR's 1. næstforperson	Harun Demirtas
DSR's 2. næstforkvinde	Kristina Helen Robins
Kredsformand for Kreds Hovedstaden	Christian Buonaventsen Kummerfeldt
Kredsforkvinde for Kreds Sjælland	Michelle Gulbæk Servé
Kredsformand for Kreds Syddanmark	John Christiansen
Kredsformand for Kreds Midtjylland	Anja Toftbjerglund Laursen
Kredsforkvinde for Kreds Nordjylland	Christina Windau Hay Lund
1. kreds næstforkvinde for Kreds Hovedstaden	Kristina Frederiksen
1. kreds næstforkvinde for Kreds Sjælland	Ulla Birk Johansen
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
Forperson for SLS

Irene Hesselberg
Nicolaj Laue Juhl

Om mødedeltagerne

1. kreds næstforkvinde for Kreds Hovedstaden Kristina Frederiksen deltog ikke i mødet. I hendes fravær deltog 2. kreds næstformand Nicklas Vagner Forsman.

Christian Gøtttsch Hansen, formand for Radiograf Rådet, deltog i behandlingen af punkterne 3.4 og 4.2.

1. Mødets åbning

Forkvinden bød velkommen og konstaterede HB's beslutningsdygtighed.

2 Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 22. januar 2025

Referatet var ikke udsendt inden mødet.

3 Sager til behandling

3.1 DSR's fremtidige politiske organisering

Indstilling:

- At HB godkender HB's kongresforslag til den ekstraordinære kongres 14.–15. maj 2025.
- At HB beslutter, hvem fra HB – ud over Politisk Ledelse – som skal deltage i fremlæggelsen af HB's kongresforslag på det virtuelle møde med de kongresdelegerede d. 17. marts.
- At HB på baggrund af et mundtlig oplæg giver input til kommunikationsplanen, herunder hovedbudskaber til lanceringen af HB's kongresforslag og tiden herefter

Baggrund

Kongressen besluttede i maj 2024 at nedsætte en politisk arbejdsgruppe, hvis formål var at udarbejde et sammenhængende forslag til fremtidens politiske organisering i DSR. Arbejdsgruppen fremlagde sin afsluttende rapport for HB på det ordinære HB-møde d. 11.–12. december 2024.

HB har drøftet sagen på en række ordinære og ekstraordinære møder i 1. kvartal 2025.

På HB-mødet d. 12.–13. marts skal HB's kongresforslag godkendes, så sekretariatet har tid til at lave den endelige juridisk konsekvensvurdering af de enkelte forslag. Deadline for udsendelsen af HB's kongresforslag er d. 15. marts kl. 12.00.

Behandlingen på mødet

Forkvinden indledte med at nævne de tidsmæssige rammer for færdiggørelsen af HB's kongresforslag.

Forkvinden gentog herefter konklusionen fra sidste møde om, at der i HB er enighed om forslag 5.1. I forhold til de øvrige forslag er der enighed om at stille forslagene på Kongres 2025.

Herefter motiverede 2. næstforkvinden følgende punkter, som HB drøftede:

- Forord: Hovedbestyrelsens ambitioner med Fremtidens Politiske organisering
- 5.1 Antal af kredse, Sammensætning af hovedbestyrelsen, Overgangsordning for Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden og Model for fordeling af økonomi mellem kredsene
- 5.2 Størrelsen på kredsbestyrelserne
- 5.3 Antallet af frikøbte kredspolitikere
- 5.4 Ved forfald for frikøbte kredspolitikere
- 5.5 Antallet af politikere i DSR's landspolitiske ledelse, Lederforeningen og SLS
- 5.6 Harmonisering af valghandlinger
- 5.7 Beskrivelse af roller, funktion og ansvar for kredspolitikere og politikere i Lederforeningen og SLS
- 5.8 Kongrespladser til DASYS, faglige selskaber og Sygeplejeetisk Råd
- 5.9 Sammensætning af kongressen

HB drøftede dilemmaerne i, at HB's kongresforslag ikke omhandler nedenstående tre emner set i lyset af, at de første to emner enten ved Kongres 2024 var blevet trukket mod lovning om, at emnet aktivt ville indgå i HB's kongresforslag, eller var indsendt til den idébank som blev etableret om Fremtidens politisk organisering efter Kongres 2024. Det tredje emne har traditionelt fyldt meget i de hidtidige debatter om DSR's politiske organisering. De tre emner var:

- Indirekte valg af forpersoner, næstforpersoner, kredsforpersoner og kreds næstforpersoner
- Valgbarhedskrav for politisk frikøbte
- Tidsbegrænsning for, hvor længe kan være valgt til samme funktion (rotationsprincip)

2. næstforkvinden takkede for en god drøftelse af DSR's fremtidige politiske organisering.

2. næstforkvinden konkluderede, at HB's kongresforslag nu tilrettes med de faldne bemærkninger med henblik på at blive behandlet igen på et senere tidspunkt på HB-mødet.

Den rettede version af HB's kongresforslag inkl. rettelsesmarkeringer blev gjort tilgængelig ved begyndelsen af andendagen på HB-mødet.

2. næstforkvinden motiverede den tilrettede version af HB's kongresforslag.

2. næstforkvinden motiverede følgende punkter, som HB drøftede:

- Forord: Hovedbestyrelsens ambitioner med Fremtidens Politiske organisering

- 5.1 Antal af kredse, Sammensætning af hovedbestyrelsen, Overgangsordning for Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden og Model for fordeling af økonomi mellem kredsene
- 5.2 Størrelsen på kredsbestyrelserne
- 5.3 Antallet af frikøbte kredspolitikere
- 5.4 Ved forfald for frikøbte kredspolitikere
- 5.5 Antallet af politikere i DSR's landspolitiske ledelse, Lederforeningen og SLS
- 5.6 Valg ved direkte eller indirekte valg af forpersoner, næstforpersoner, kredsforpersoner og kreds næstforpersoner
- 5.7 Valgbarhedskrav for politisk frikøbte i kredsene og eventuelt Lederforeningen og SLS
- 5.8 Harmonisering af valghandlinger
- 5.9 Tidsbegrænsning for, hvor længe kan være valgt til samme funktion (rotationsprincip)
- 5.10 Beskrivelse af roller, funktion og ansvar for kredspolitikere og politikere i Lederforeningen og SLS
- 5.11 Kongrespladser til DASYS, faglige selskaber og Sygeplejeetisk Råd
- 5.12 Sammensætning af kongressen

2. næstforkvinden takkede for en god drøftelse af HB's kongresforslag om DSR's fremtidige politiske organisering.

2. næstforkvinden konkluderede, at HB besluttede at medtage forslagene 5.6 (Valg ved direkte eller indirekte valg af forpersoner, næstforpersoner, kredsforpersoner og kreds næstforpersoner) og 5.7 (Valgbarhedskrav for politisk frikøbte i kredsene), da disse emner enten ved Kongres 2024 var blevet trukket mod lovning om, at emnet aktivt ville indgå i HB's kongresforslag, eller var indsendt til den idébank, som blev etableret efter Kongres 2024 om Fremtidens politisk organisering. Der var i HB enighed om, at det i disse to kongresforslag understreges, at HB ikke støtter disse forslag, men at de er medtaget for at give de oprindelige forslagsstillere en mulighed for at få emnerne behandlet af kongressen.

2. næstforkvinden konkluderede, at HB besluttede at fremsætte nedenstående kongresforslag til den ekstraordinære kongres 2025:

- **Forord: Hovedbestyrelsens ambitioner med Fremtidens Politiske organisering**
- **5.1 Antal af kredse, Sammensætning af hovedbestyrelsen, Overgangsordning for Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden og Model for fordeling af økonomi mellem kredsene**
- **5.2 Størrelsen på kredsbestyrelserne**
- **5.3 Antallet af frikøbte kredspolitikere**
- **5.4 Ved forfald for frikøbte kredspolitikere**
- **5.5 Antallet af politikere i DSR's landspolitiske ledelse, Lederforeningen og SLS**
- **5.6 Valg ved direkte eller indirekte valg af forpersoner, næstforpersoner, kredsforpersoner og kreds næstforpersoner**
- **5.7 Valgbarhedskrav for politisk frikøbte i kredsene og eventuelt Lederforeningen og SLS**
- **5.8 Harmonisering af valghandlinger**

- **5.9 Beskrivelse af roller, funktion og ansvar for kredspolitikere og politikere i Lederforeningen og SLS**
- **5.10 Kongrespladser til DASYS, faglige selskaber og Sygeplejeetisk Råd**
- **5.11 Sammensætning af kongressen**

2. næstforkvinden sagde, at de faldne bemærkninger nu indarbejdes i HB's kongresforslag og at kongresforslag sættes grafisk op inden offentliggørelsen senest d. 15. marts kl. 8.00.

Fremlæggelse af HB's kongresforslag på det virtuelle møde med de kongresdelegerede d. 17. marts.

2. næstforkvinden motiverede indstillingspunktet om det virtuelle møde med kongresdelegerede d. 17. marts. Hun understregede, at det vil være godt, at der i det virtuelle møde deltager andre HB-medlemmer end Politisk Ledelse, så de kongresdelegerede oplever, at det er hovedbestyrelsen, der står bag HB's kongresforslag.

HB drøftede emnet.

2. næstforkvinden konkluderede, at Politisk Ledelse står for fremlæggelsen af HB's kongresforslag på det virtuelle møde d. 17. marts 2025 for de kongresdelegerede.

Kommunikationsplan

2. næstforkvinden gav ordet til kommunikationschefen, som orienterede om overvejelserne i en kommunikationsplan frem mod Kongres 2025.

HB drøftede emnet.

2. næstforkvinden takkede for en god drøftelse af en kommunikationsplan frem mod Kongres 2025.

3.2 Ekstraordinær kongres 2025: Rammeprogram, dirigenter og bæredygtige tiltag

Indstilling

- At HB godkender dagsorden og forretningsorden
- At HB godkender advokat Peter Breum og advokat Laura Fedder Christensen som dirigenter
- At HB godkender opdateret rammeprogram inkl. sociale aktiviteter
- At HB godkender anbefalinger til en mere bæredygtig kongres

Baggrund

HB har tidligere godkendt advokat Helle Hjorth Bentz og advokat Claus Hanghøj som dirigenter til den ekstraordinære kongres. Begge er dog blevet forhindret. Der skal nu indstilles nye dirigenter.

På HB-mødet d. 28. august 2024 blev rammeprogrammet for den ekstraordinære kongres godkendt, dog med bemærkninger. Programmet er nu justeret og inkluderer sociale aktiviteter. På baggrund af erfaringerne fra den ordinære kongres i 2024 og det forventede behov for arbejdstid, foreslås udvalgte justeringer vedrørende middagen, herunder servering af alkohol.

DSR skal ved den ekstraordinære kongres forsat fokusere på bæredygtighed og implementere tiltag, der bidrager til en bæredygtig kongres. På baggrund af kongressens beslutning om, at DSR skal udvikle en bæredygtighedspolitik, foreslås der nu yderligere initiativer ud over de tiltag, der blev gennemført på den sidste kongres, herunder en skærpelse omkring refusion ved kørsel i egen bil.

Behandling på mødet

2. næstforkvinden motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

Der var på HB-mødet en drøftelse om valget af dirigenter til den ekstraordinære kongres 2025, herunder hensigtsmæssigheden i, at den ene dirigent også havde været dirigent på den ekstraordinære generalforsamling i Kreds Sjælland i maj 2024. 2. næstforkvinden sagde, at der på baggrund af HB's drøftelse ville blive taget initiativ til at finde en ny dirigent, men at det ville være vanskeligt givet tvivlsomt om det er muligt set i lyset af den korte frist.

HB drøftede retningslinjerne for den bæredygtige kongres, herunder mulighederne for refusion af kørsel. Der var i HB bred opbakning til punktet dog med bemærkning om, at man lokalt skal arbejde for at fylde bilerne, men at der også er undtagelser grundet geografien m.m.

Herudover indgik blandt følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Der skal i programmet være tid til at holde korte møder i de enkelte bestyrelser undervejs i afviklingen af kongressen.
- Det bør genovervejes, om der skal serveres et glas vin/øl til maden. Der må dog ikke medbringes alkohol i selve kongressalen.
- Det vil være godt at indlægge seancer med bevægelse i programmet.

2. næstforkvinden konkluderede, at HB

- **Godkendte dagsorden og forretningsorden**
- **Godkendte det opdaterede rammeprogram inkl. sociale aktiviteter**
- **Godkendte anbefalingerne til en mere bæredygtig kongres med bemærkning om, man lokalt nok skal arbejde for at fylde bilerne, men at der også er undtagelser grundet geografien m.m.**

2. næstforkvinden konkluderede også, at der på baggrund af HB's drøftelse vil blive taget initiativ til at finde en ny dirigent med forbehold for at der er kort tid til kongressen og at det derfor er tvivlsomt, om det er muligt.

Efterfølgende skriftlig høring om valg af dirigenter

Efter HB-mødet blev der rundsendt en skriftlig høring om valg af dirigenter til den ekstraordinære kongres 2025. I høringen blev det indstillet, at advokat Jacob Goldschmidt og Laura Fedders Christensen vælges som henholdsvis dirigent og andendirigent.

Resultatet af den skriftlige høring var, at HB godkendte valget af advokat Jacob Goldschmidt og Laura Fedders Christensen som henholdsvis dirigent og andendirigent til den ekstraordinære kongres 2025.

3.3 Kongresperioden 2024-26: Status på kongresbeslutninger og -tilsagn **Indstilling:**

- At HB tager status over opfølgningen på kongresbeslutninger for 2024-2026 til efterretning.

Baggrund

På HB-mødet i august 2024 godkendte HB den overordnede tidsplan for opfølgning på beslutninger truffet af kongressen i 2024.

Hvert halve år får HB en status på arbejdet med at omsætte kongressens beslutninger til praksis.

Behandling på mødet

2. næstforkvinden motiverede punktet.

HB drøftede emnet.

Følgende bemærkninger indgik blandt andet i drøftelsen

- Det er uklart, hvad status er ift. opfølgningen på kongresforslag 10.7 om tilsagn til at arbejde med en afdækning af belastningen i rådighedsvagter samt de økonomiske og arbejdsmiljømæssige perspektiver med inddragelse af relevant lovgivning.

2. næstforkvinden konkluderede, at HB tog status over opfølgningen på kongresbeslutninger for 2024-26 til efterretning.

3.4 OK26 regional/kommunal: DSR's temaer og fokuserede krav

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

3.5 Årlig evaluering af samværsværdier for politisk valgte

Behandlingen af det punkt blev af tidsmæssige årsager udsat til et kommende møde.

3.6 Status og nyt mandat: OK25 Privat – privathospitaler og vikarområdet

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:

Uddannelsesreform

Forkvinden orienterede kort om status på uddannelsesreformen.

HB drøftede emnet.

Arbejdsmiljøpolitisk Forum

1. kreds næstforkvinden fra Kreds Sjælland motiverede emnet med at fortælle om de ændringer i arbejdet i Arbejdsmiljøpolitisk Forum, som hun de senere år havde oplevet. Hun afsluttede med at opfordre til, at der sker en revurdering af formålet med de HB-nedsatte udvalg og fora samt det grundlag, som disse udvalg arbejder ud fra.

1. næstforpersonen sagde, at der er brug for at genbesøge og ensrette grundlaget for alle HB-nedsatte udvalg og fora, så arbejdet i disse er i overensstemmelse med de forventninger, der er til dem i dag.

HB drøftede emnet

1. næstforpersonen takkede for en god drøftelse og sagde, at der på et kommende HB-møde vil blive fremlagt en sag til HB om de HB-nedsatte udvalg og fora.

Medlemstal – studerende og dimittender

Kredsforkvinden fra Kreds Sjælland motiverede emnet med udgangspunkt i de tal og erfaringer, de har gjort sig i kredsen ift. medlemsudviklingen for studerende og dimittender. Kredsforkvinden opfordrede til, at hovedbestyrelsen sætter en fælles retning for at højne organisationsgraden blandt studerende og dimittender.

1. næstforpersonen sagde supplerende, at netop indsatsen over for de studerende er af central betydning for medlemsudvikling i DSR generelt.

1. næstforpersonen gav ordet til forpersonen for SLS, som orienterede om medlemsudviklingen i SLS de senere år.

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred enighed om, at medlemsudviklingen blandt studerende og dimittender er en landsdækkende udfordring, som skal løses i fællesskab.

I drøftelsen indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Det vigtige er at sætte fokus på organisationsprocenten.
- Vi har ikke direkte indflydelse på dropout-procenten eller optagelsestallene. Vi skal huske at holde fokus på det, vi kan gøre noget ved.
- Der kan være inspiration at hente fra andre fagforbund. Fx står 3F flere steder flere gange om ugen i kantinen på uddannelsesinstitutionerne.

Forkvinden takkede for en god drøftelse og sagde, at der på et kommende HB-møde vil være en temadrøftelse om medlemsudviklingen blandt studerende og dimittender.

Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om ligestilling og integration af psykiatri og somatik

2. næstforkvinden orienterede kort om den netop indgåede aftale mellem regeringen og Danske Regioner om ligestilling og integration af psykiatri og somatik.

4.2 Forhandlingssituationen

Punktet er et mundtligt dagsordenspunkt uden skriftlig sagsfremstilling. I drøftelsen indgik emner af fortrolig karakter, som indgår i et særskilt referat. Følgende blev nævnt under drøftelsen af punktet:

Somatiske sygehuse i Region Sjælland har meddelt MED-udvalgene at de ikke forhandler lokalløn i 2025

Kredsforkvinden fra Kreds Sjælland orienterede om, at de somatiske sygehuse i Region Sjælland har meddelt MED-udvalgene, at de ikke forhandler lokalløn i 2025.

HB drøftede emnet.

Forkvinden sagde, at det er vigtigt at få sådanne udmeldinger meldt ind ift. arbejdet med Bæredygtige Fleksibel Løndannelse (BFL)

Forslag til kandidater til Sundhedskartellet's Ligelønspris

Forkvinden orienterede om, at det nu er tid til at indsende forslag til kandidater til Sundhedskartellet's Ligelønspris

Afslutning af AUA-projektet *Rette Kompetencer til Rette Opgaver* (videreføres i "Sammen om")

Forkvinden sagde, at der nu er afholdt et sidste styregruppemøde i AUA-projektet *Rette Kompetencer til Rette Opgaver*. Styregruppen skal evaluere projektet og drøfte hvilken læring, der kan videreføres i "Sammen om". Projektet afsluttes herefter og lægges over i regi af "Sammen om".

4.3 Orientering ved den adm. direktør

Der tages ikke referat af dette punkt.

5 Eventuelt

Mødet blev afsluttet kl. XX d. 13. marts 2025 kl. 12.45.

Referat godkendt på HB-møde [XX]

Forkvinde Dorthe Boe Danbjørg

1. næstforperson Harun Demirtas

2. næstforkvinde Kristina Robins

/Adm. direktør Lars Pram

Referent: Mads Jensbo