



25. juni 2024

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde d. 24. januar 2024 kl. 10.00-17.00
og d. 25. januar 2024 kl. 8.00-9.15

Dagsorden

1. Mødets åbning
2. Godkendelse af referatet fra det ordinære HB-møde d. 6.-7. december 2023
3. Sager til behandling:
 - 3.1 Opfølgning på kongresbeslutninger for kongresperioden 2022-24
 - 3.2 Den fremtidige politiske organisering i DSR
 - 3.3 OK24 regional og kommunal: Status på processen (fortroligt)
 - 3.4 OK24 regional og kommunal: Endeligt konfliktudtag (fortroligt)
 - 3.4A OK24 regional og kommunal: Mandatafklaring (fortroligt)
 - 3.5 Ekstraordinær kongres og urafstemning vedr. resultat af OK24 regionalt og kommunalt
 - 3.6 Ændring i regler for optjeningsperiode
 - 3.7 Nedsat kontingent og rettigheder for kandidater med delt ansættelse på hhv Akademikernes og SHK's overenskomst
 - 3.8 Dansk Sygeplejeråds professionsstrategi: Sygeplejerske – en profession for livet
 - 3.9 Tilpasning af Samværsværdier for politisk valgte samt Rammer for håndtering af mulige krænkelser
 - 3.10 Markedsføring: Næste skridt
 - 3.11 Opdatering af HB-håndbog
 - 3.12 HB's årshjul
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

Dorthe Boe Danbjørg

Harun Demirtas

DSR's 2. næstforperson	[vakant]
Kredsformand for Kreds Hovedstaden	Kristina Helen Robins
Fung. 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 næstformand for Kreds Hovedstaden	Christian Buonaventsen Kummerfeldt
Fung. 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	Irene Hesselberg
Forperson for SLS	Trine Løvenskjold Nielsen

Om mødedeltagerne

Christian Gøttsch Hansen, formand for Radiograf Rådet, deltog i behandlingen af punkterne 3.3, 3.4 og 3.4A via Teams.

1 Mødets åbning

Forkvinden bød velkommen og konstaterede HB's beslutningsdygtighed.

2 Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 6.-7. december 2023

Referatet blev godkendt.

3 Sager til behandling

3.1 Opfølgning på kongresbeslutninger for kongresperioden 2022-24

Af tidsmæssige hensyn blev punktet ikke behandlet på mødet, men efterfølgende sendt i skriftlig høring.

Forkvinden konkluderede, at resultatet af den skriftlige høring var, at HB tiltrådte indstillingen, og at de indsendte bemærkninger tages med i det videre arbejde.

3.2 Den fremtidige politiske organisering i DSR

Indstilling

- At HB beslutter den videre proces i forhold til den politiske organisering i DSR og godkender scenarie 2 som udgangspunkt for processen.

Baggrund

Dansk Sygeplejeråd skal til enhver tid have en politisk organisation, som understøtter realiseringen af DSR's formål, vision og værdigrundlag.

Den politiske organisering skal understøtte sammenhæng, handlekraft og resultater gennem tydelige og hurtige beslutningsprocesser med efterfølgende implementering. Og samtidig understøtte involverende, handlekraftige og forpligtigende fællesskaber både lokalt og centralt gennem stærke relationer og let adgang til indflydelse for medlemmerne og tillidsvalgte

Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation besluttede HB i august 2023 et besparelses-mål på 2 mio. kr. i den politiske organisation, som skal bidrage til at opnå målet om økonomisk balance i 2026. Det er dermed anledning til at drøfte ændringer i DSR's fremtidige politiske organisering.

DSR's fremtidige politiske organisering skal udvikles med udgangspunkt i politiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver, så vi sikrer en indflydelsesrig organisation, der skaber resultater til medlemmer, en organisation med et stærkt medlemsdemokrati og med en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

HB havde på sit møde i november 2023 en temadrøftelse om den fremtidige politiske organisering i DSR. Ud fra denne første drøftelse af de politiske strukturer tegnede der sig 4 temaer, som HB vurderer kunne lægge til grund for kongresforslag om:

- Antal frikøbte politikere
- Antal kredsbestyrelsesmedlemmer
- Kriterier for at stille kongresforslag
- Kongressens sammensætning

HB har på HB-mødet i december 2023 kort drøftet betydningen af den kommende Sundhedsstrukturkommission, og hvilke konsekvenser en mulig ændring i opbygningen af sundhedsvæsenet kunne få ift. DSR's politiske organisering. Det gav anledning til overvejelser om, at der kunne være en temadrøftelse på kongressen i maj 2024 med en efterfølgende involverende proces frem til en ekstraordinær kongres i foråret 2025.

Sundhedsstrukturkommission, som er nedsat af regeringen, skal i foråret 2024 komme med flere modeller for fremtidens struktur for sundhedsvæsenet. Kommissionen skal afslutte sit arbejde med én samlet afrapportering i foråret 2024, så følgelovgivning kan behandles i folketingssamlingen 2024/25.

DSR's nuværende lokale politiske struktur matcher vores hovedarbejdsgiveres struktur. Det er derfor oplagt at kende til den kommende organisering af sundhedsvæsenet og vores hovedarbejdsgiveres struktur, før DSR beslutter, hvordan den fremtidige politiske organisering i DSR skal være.

Der er brug for, at HB beslutter den videre proces frem mod kongres 2024, og om der skal være en ekstraordinær kongres i 2025.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede indstillingen. Hun sagde blandt andet, at sagen lægger op til, at vi laver en involverende proces, der inkluderer en temadrøftelse på Kongres 2024, og at en arbejdsgruppe efterfølgende udarbejder et forslag til en fremtidig organisering, der behandles på en ekstraordinær kongres i første halvår 2025 (scenarie 2).

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred opbakning til scenarie 2, dvs. at HB ikke stiller et kongresforslag vedr. den fremtidige politiske organisering til kongres 2024. I stedet skal HB stille et kongresforslag med forslag om en proces frem mod en ekstraordinære kongres i 2. kvartal 2025, hvor fremtidens politiske strukturer besluttes.

Herudover indblik blandt andet følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Det er vigtigt, at det HB-nedsatte udvalg om fremtidens politiske strukturer er klar med noget inden næste valg, dvs. inden efteråret 2025.
- Den nedsatte arbejdsgruppe kan også med fordel udarbejde profiler for, hvad fuldtidsfrikøbte politikere skal lave.
- Vi skal have for øje, at det ikke er sikkert at regeringen kommer med et forslag til nye streger på landkortet eller nye planer for sundhedsvæsenet inden foråret 2025.
- Vi skal undersøge, hvad medlemmerne ønsker og har af forventninger til det politiske niveau i DSR.

Forkvinden konkluderede, at HB godkendte scenarie 2, dvs. at HB ikke stiller et kongresforslag vedr. den fremtidige politiske organisering til kongres 2024. I stedet stiller HB et kongresforslag med forslag om en proces frem mod en ekstraordinær endagskongres i 2. kvartal 2025, hvor fremtidens politiske strukturer besluttes.

3.3 OK24 regional og kommunal: Status på processen

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

3.4 OK24 regional og kommunal: Endeligt konfliktudtag

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

3.4A OK24 regional og kommunal: Mandatafklaring

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

3.5 Ekstraordinær kongres og urafstemning vedr. resultat af OK24 regionalt og kommunalt

Punktet blev taget af dagsordenen inden mødet.

3.6 Ændring i regler for optjeningsperiode

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

3.7 Nedsat kontingent og rettigheder for kandidater med delt ansættelse på hhv. Akademikernes og Sundhedskartelletts overenskomst

Af tidsmæssige hensyn blev punktet ikke behandlet på mødet, men efterfølgende sendt i skriftlig høring.

Forkvinden konkluderede, at resultatet af den skriftlige høring var, at HB tiltrådte indstillingen, og at de indsendte bemærkninger tages med i det videre arbejde.

3.8 Dansk Sygeplejeråds professionsstrategi: Sygeplejerske – en profession for livet

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

3.9 Tilpasning af Samværsværdier for politisk valgte og Rammer for håndtering af mulige krænkelse

Indstilling

- At HB vælger niveau 1, 2 eller 3 ifht. tilpasning af "Rammer for håndtering af mulige krænkelse i DSR's politiske organisation"

Baggrund

HB drøftede senest "Samværsværdier for politisk valgte i DSR" og "Rammer for håndtering af mulige krænkelse i DSR's politisk organisation" i december 2023.

HB besluttede, at "Samværsværdier for politisk valgte" og "Rammer for håndtering af mulige krænkelse i DSR's politisk organisation" med fordel kunne tilpasses på nogle områder.

Behandling på mødet

Forkvinden motiverede punktet og gav ordet til den adm. direktør, der uddybede sagsfremstillingen.

HB drøftede punktet.

Der var i HB bred opbakning til at arbejde videre med model 1, heri så der – mere end i dag – står mere på skrift ift. rammerne for opfølgningen på en hændelse.

Herudover indgik følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Slet pkt. 4 i bilagene om "Vurderer, hvilke tiltag der eventuel ... ". Den rammer skævt.
- Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på både at tage vare om krænkeren og den krænkede.
- Det er svært at lave faste retningslinjer. De enkelte hændelser vil være forskellige og skal behandles forskelligt.

Forkvinden konkluderede, at HB besluttede at arbejde videre med model 1, og at de faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

3.10 Markedsføring: Næste skridt

Af tidsmæssige hensyn blev punktet ikke behandlet på mødet, men efterfølgende sendt i skriftlig høring.

Forkvinden konkluderede, at resultatet af den skriftlige høring var, at HB tiltrådte indstillingen, og at de indsendte bemærkninger tages med i det videre arbejde.

3.11 Opdatering af HB-håndbog

Indstilling

- At HB beslutter, at HB-håndbogen opdateres ved en række:
 1. Tilføjelser af retningslinjer, der allerede er praksis
 2. Tilføjelser på nye områder eller mindre præciseringer
 3. Større ændringer

Baggrund

I forbindelse med tiltrædelse af ny forkvinde har sekretariatet gennemført et compliancecheck med henblik på at opdatere HB-håndbogen. HB-håndbogen findes på DSRintra:

<https://intra.dsr.dk/documents/334>

Nedenfor følger et forslag til opdatering af HB-håndbogen, der omfatter:

- Tilføjelser af retningslinjer, der allerede er praksis
- Tilføjelser på nye områder eller mindre præciseringer
- Større ændringer

Da der ikke er tale om forbedringer af politisk valgte vilkår, og da nedenstående ikke oprindeligt er fastsat af kongressen, er det inden for HB's beslutningskompetence at vedtage nedenstående.

Bemærk, at sagen blev udsendt til HB's decembermøde 2023, men af tidsmæssige årsager ikke blev behandlet på mødet. Der er efterfølgende tilføjet to mindre tekster vedr. ferie under fratrædelsesløn og konstitution ved længerevarende sygdom (begge tekststykker er markeret med gult s. 3 og 5 for overskuelighedens skyld).

Behandling på mødet

1. næstforpersonen motiverede punktet. Han gav herefter ordet til sekretariatet, som på en række slides gennemgik sagen

Der var bred opbakning til den foreslåede opdatering af HB-håndbogen.

Herudover indgik blandt andet følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Er sygefraværssamtaler det rigtige ord? Eller burde det hedde omsorgssamtaler?

- Transportudgifterne er stærkt stigende. Faktisk er offentlig transport er ikke altid billigst. Det er vigtigt, at vi har fokus på balancen mellem arbejdsmiljø, transportudgifter og transporttid. Der er også et bæredygtighedshensyn
- HB-håndbogen gælder kun for politisk valgte, ikke ansatte.

Der var herudover en række forslag til tekstnære rettelser, som indføres i HB-håndbogen.

1. næstforpersonen konkluderede, at HB besluttede, at HB-håndbogen opdateres ved en række:

1. Tilføjelser af retningslinjer, der allerede er praksis
2. Tilføjelser på nye områder eller mindre præciseringer
3. Større ændringer

3.12 HB's årshjul

Af tidsmæssige hensyn blev punktet ikke behandlet på mødet, men efterfølgende sendt i skriftlig høring.

Forkvinden konkluderede, at resultatet af den skriftlige høring var, at HB tiltrådte indstillingen, og at de indsendte bemærkninger tages med i det videre arbejde.

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:

Manglen på specialuddannelse intensivsygeplejersker – Kreds Sjælland

Den fung. kreds næstforkvinde for Kreds Sjælland orienterede om manglen på specialuddannede intensivsygeplejersker i kredsen.

HB drøftede emnet.

Der var på HB-mødet en generel drøftelse af mangelsituationen ift. forskellige sygeplejerskegrupper. Det var i drøftelsen fokus på, hvad DSR kan gøre for Christiansborg og i de enkelte regioner får større opmærksomhed på mangelsituationen.

De store økonomiske udfordringer regionalt - Kreds Midtjylland og Kreds Nordjylland

Kredsforpersonerne for Kreds Midtjylland og Kreds Nordjylland lagde op til en drøftelse af de økonomiske udfordringer i de enkelte regioner gennem stillingsnedlæggelser, overbelægninger, massive huller i vagtplaner der ikke må dækkes via FEA-aftaler mv

HB drøftede emnet.

Der var i HB en fælles bekymring om presset på sygeplejerskerne, og hvordan der kan gøres opmærksom på dette.

Seniorer, der melder sig ud – Kreds Sjælland

Den fung. kredsfor kvinde for Kreds Sjælland lagde op til en drøftelse af udmeldelser af seniorer, som gerne vil tage et par vagter, men som melder sig ud, fordi de så skal have status som erhvervsaktive på deltid.

HB drøftede emnet.

Relationerne til skolerne er afgørende i organisering af nye sygeplejestuderende – SLS

Forpersonen for SLS orienterede om, at SLS flere steder oplever en svækket opbakning til DSR, og dermed også SLS. Hun ønskede, at HB drøfter, hvordan vi styrker relationerne og sikrer det gode samarbejde med skoler og undervisere.

HB drøftede emnet.

Der var i HB en drøftelse om, hvordan der kan tænkes nyt i relationen mellem DSR og skolerne. Formanden for Kreds Syddanmark nævnte blandt andet deres tiltag til rekrutteringskampagne, som er et initiativ mellem regionen, kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og DSR.

Merchandise – DSR-c

Kommunikationschefen nævnte, at HB tidligere drøftede, at der er behov for, at vi ved OK24 har en mere ensartet og fælles tilgang til merchandise. Kommunikationschefen foreslog, at der som en del af konfliktforberedelsen til OK24 indkøbes en proud to be a nurse-t-shirt til alle medlemmer, så de i tilfælde af konflikt kan markere sig rødt og tydeligt i gadebilledet og på arbejdspladserne. Hvis der ikke skulle blive brug for t-shirtsene, fordi der ikke bliver konflikt, anvendes t-shirtsene i stedet som "gave" til medlemmerne ifm. DSR's 125 års jubilæum.

Forkvinden konkluderede, at HB besluttede, at der indkøbes en Proud to be a nurse-t-shirt til alle medlemmer, som finansieres af Garantifonden.

Fysiske materialer til TR ifm OK24 – DSR-c

Kommunikationschefen orienterede om planerne for, hvilke fysiske materialer der planlægges udsendt til TR ifm. OK24.

HB drøftede emnet.

TR's fornyede adgang til medlemslister på deres mobiltelefon – DSR-c

Kommunikationschefen orienterede om, at der snart kan gives adgang for TR til nemt at få overblik over medlemslister på de enkelte afdelinger. Hermed tager vi et skridt i retning af at gøre det nemmere for TR at organisere medlemmer digitalt.

HB drøftede emnet.

Temperaturmåling på sociale medier vedr. OK24 – DSR-c

Kommunikationschefen orienterede om, at FH igen ved OK24 har planer om at monitorere og løbende lave temperaturmåling på stemningen vedr. OK24 blandt medlemmerne på de sociale medier.

HB drøftede emnet.

Folkemødet 2024 – DSR-c

1. næstforpersonen orienterede om status i planlægningen af DSR's aktiviteter i forbindelse med Folkemødet 2024, herunder bookning af overnatningsmuligheder for HB-medlemmerne.

HB drøftede emnet.

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

Punktet er fortroligt, og der tages ikke referat af dette punkt.

5 Eventuelt

Mødet blev afsluttet kl. 9.15 d. 25. januar 2024.

Referat godkendt på HB-møde [XX]

Forkvinde Dorthe Boe Danbjørg

1. næstforperson Harun Demirtas

/Adm. direktør Lars Pram

Referent: Mads Jensbo

Referat fra HB-møde den 24. – 25. januar 2024