



25. juni 2024

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde d. 17. april 2024 kl. 10.00-17.00 og d. 18. april 2024 kl. 9.00-13.00

## Dagsorden

- 1 **Mødets åbning**
- 2 **Godkendelse af referatet** fra det ordinære HB-møde d. 6.-7. marts 2023
3. **Sager til behandling:**
  - 3.1 DSR-repræsentanter i FH-udvalgene
  - 3.2 HB-nedsatte udvalg
  - 3.3 OK24 regional og kommunal: Strategi for lokalløn
  - 3.4 Kongres 2024: Kongresforslag
  - 3.5 Kongres 2024: Politiske indsatsområder 2024-26
  - 3.6 Kongres 2024: DSR's professionsstrategi
  - 3.7 Kongres 2024: Valg af regnskabskandidater
  - 3.8 Kongres 2024: Regulering af kontingent
  - 3.9 Ændring i regler for optjeningsperiode
  - 3.10 Revision af samarbejdsaftale mellem FS og DSR .
  - 3.11 Solidaritetsfonden - revurdering af formål, kravvurderingskriterier, sagsbehandling og økonomisk bevillingsramme
  - 3.12 Kredsregnskaber for 2023
  - 3.13 Årsrapport for DSR's centrale enhed for 2023
  - 3.14 Årsrapport for hele organisationen samt revisionsprotokollat for 2023
  - 3.15 Regnskab for 2023 for Solidaritetsfonden
  - 3.16 Regnskab for 2023 for legater under Dansk Sygeplejeråd
- 4 **Faste punkter til gensidig orientering (mundtlige dagsordenspunkter):**
  - 4.1 Den aktuelle politiske situation
  - 4.2 Forhandlingssituationen
  - 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. næstforkvinde  
Kredsformand for Kreds Hovedstaden  
Fung. kredsforkvinde for Kreds Sjælland  
Kredsformand for Kreds Syddanmark  
Kredsformand for Kreds Midtjylland  
Kredsforkvinde for Kreds Nordjylland  
1. kreds næstformand for Kreds Hovedstaden  
Fung. 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

Kristina Helen Robins  
Christian Buonaventsen Kummerfeldt  
Michelle Gulbæk Servé  
John Christiansen  
Anja Toftbjerglund Laursen  
Christina Windau Hay Lund  
Kristina Fredriksen  
Ulla Birk Johansen  
Camilla Duus Guldborg Smith  
Jacob Gøtzsche  
Bodil Laustsen  
Irene Hesselberg  
Trine Løvenskjold Nielsen

### **Om mødedeltagerne**

Kredsformand for Kreds Hovedstaden Christian Buonaventsen Kummerfeldt deltog ikke i mødet. I hans fravær deltog kreds næstformand Nicklas Vagner Forsman.

## **1 Mødets åbning**

Forkvinden bød velkommen og konstaterede HB's beslutningsdygtighed.

## **2 Godkendelse af referat fra HB-mødet d. 6.-7. marts 2024**

*Referatet var ikke udsendt til HB inden mødet pga. travlhed med OK24.*

## **3 Sager til behandling**

### **3.1 DSR-repræsentanter i FH-udvalgene**

#### **Indstilling**

- At HB beslutter, at DSR i FH's Udvalg for Uddannelse og Kompetenceudvikling (UK) fremover er repræsenteret ved forkvinde Dorthe Boe Danbjørg, og at 2. næstforkvinde Kristina Robins udtræder af UK.
- At HB udpeger 1. næstforperson, Harun Demirtas til de to nedenstående nyoprettede udvalg:
  - Udvalg for Vækst og Velfærd (UVV)
  - Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (AP)
- At HB udpeger 2. næstforkvinde Kristina Robins til Udvalg for Arbejdsret, Ligestilling og EU (ALE) samt at en person fra sekretariatet besætter den anden plads i udvalget.
- At HB fastholder udpegningerne til:
  - Forpligtende Fællesskab om organisering (FFO)
- At HB beslutter, om der skal udpeges øvrige repræsentanter til FH-udvalgene:
  - Udvalg for Vækst og Velfærd (UVV)
  - Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (AP)
  - Arbejdsmiljøpolitisk Udvalg (AMPU)

- Udvalg for Uddannelse og Kompetenceudvikling (UK)

### **Baggrund**

HB udpeger repræsentationer, når der har været valg, og løbende, når der er nye repræsentationer. HB kan udpege politisk valgte eller særligt fagligt kyndige personer alt afhængig af repræsentationens karakter.

FH har nedsat række udvalg for kongresperioden 2023-26, hvor medlemsorganisationerne har mulighed for at deltage i arbejdet. Udvalgene har til hovedopgave at bidrage til realiseringen af de mål og opgaver, der er beskrevet i FH's indsatsområder: *Indsatsområder for Fagbevægelsens Hovedorganisation 2023-2026*.

Der er i gennemsnit fire møder årligt i hvert udvalg.

Medlemsorganisationer med over 35.000 kontingentbetalende medlemmer kan indstille op til to medlemmer og to suppleanter. Repræsentanterne skal have politisk mandat. Der er tidligere udpeget suppleanter fra DSR's sekretariat.

Det skal bemærkes, at der ikke er sekretariatsbetjening, og at det er den udpegede repræsentants eget ansvar at melde relevant viden tilbage til HB.

### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet. Hun sagde blandt andet, at udpegninger til FH's udvalg både kan være HB-medlemmer og medlemmer af den udvidede politiske ledelse i DSR.

HB drøftede emnet.

Der var i HB opbakning til indstillingen.

Der var ligeledes bred enighed om, at det er tilstrækkeligt, at der udpeges én og ikke to personer fra DSR til de udvalg, hvor DSR har to pladser.

Kristina Frederiksen tilkendegav interesse i at deltage i Udvalg for Uddannelse og Kompetenceudvikling (UK), og Ulla Birk Johansen tilkendegav interesse i at deltage i Arbejdsmiljøpolitisk Udvalg (AMPU), hvis DSR vælger at udpege to personer.

Forkvinden sagde, at der kan komme FH-arbejdsgrupper undervejs, hvor der kan sidde teknikere fra sekretariatet.

### **Forkvinden konkluderede, at HB tiltrådte indstillingen**

- **At DSR i Udvalg for Uddannelse og Kompetenceudvikling (UK) fremover er repræsenteret ved forkvinde Dorthe Boe Danbjørg, og at 2. næstforkvinde Kristina Robins udtræder af UK.**
- **At HB udpeger 1. næstforperson Harun Demirtas til de to nedenstående nyoprettede udvalg:**
  - **Udvalg for Vækst og Velfærd (UVV)**
  - **Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (AP)**

- At HB udpeger 2. næstforkvinde Kristina Robins til Udvalg for Arbejdsret, Ligestilling og EU (ALE) samt at en person fra sekretariatet besætter den anden plads i udvalget.
- At HB fastholder udpegningerne til:
  - Forpligtende Fællesskab om organisering (FFO)
- At HB besluttede ikke at udpege øvrige repræsentanter til FH-udvalgene:
  - Udvalg for Vækst og Velfærd (UVV)
  - Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (AP)
  - Arbejds miljøpolitisk Udvalg (AMPU)
  - Udvalg for Uddannelse og Kompetenceudvikling (UK)

## 3.2 HB's prioritering af Handlingsprogrammet for 2024-26

### Indstilling

- At HB beslutter HB's prioritering af Handlingsprogrammet for 2024-26 med henblik på, at det sendes ud sammen med kongresmaterialet

### Baggrund

HB besluttede forud for kongres 2022 et handlingsprogram for 2022-26 med fire fokusområder for perioden:

1. Bedre løn til sygeplejersker
2. Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
3. Styrket faglighed og profession
4. Et større, stærkere og mere handlekraftig fællesskab

Der lægges der op til, at HB beslutter en prioritering af indsatser fra handlingsprogrammet for den kommende kongresperiode, som præsenteres på kongressen i maj 2024.

Med udgangspunkt i den drøftelse, den udvidede politiske ledelse centralt og lokalt havde omkring de aktuelle politiske vinduer i januar 2024, er der i sagen herunder lavet en status på handlingsprogrammet. På baggrund af denne status er der lavet et forslag til HB's prioritering af Handlingsprogrammet for 2024-26. Forslaget beskriver de indsatser, som prioriteres inden for de fire fokusområder i de sidste to år af det oprindelige Handlingsprogram.

HB's prioritering af Handlingsprogrammet for 2024-26 og det oprindelige handlingsprogram sendes ud sammen med kongresmaterialet. HB's prioritering af Handlingsprogrammet præsenteres ifm. temadebatterne om de fire fokusområder fra Handlingsprogrammet i løbet af kongressen.

Forslaget tager ikke højde for de kongresforslag, der er fremsat, da det i skrivende stund ikke er afklaret, hvilke af disse kongresforslag HB støtter. Hvis HB støtter kongresforslag, som får betydning for prioriteringen af Handlingsprogrammet for 2024-26, justeres prioriteringen efter HB-mødet og inden udsendelsen til kongressen.

### Behandling på mødet

Forkvinden motiverede punktet. Forkvinden sagde blandt andet, at det toårige handlingsprogram er en uddybning af det allerede godkendte fireårige handlingsprogram fra 2022-26.

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred opbakning til det toårige handlingsprogram. I drøftelsen indgik flere teksthære forslag til ændringer, herunder bl.a. at tema 2 og 3 bør komme før tema 1.

Herudover indgik blandt andet følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Det er godt, at vi sætter mere fokus på faget og kvaliteten i sygeplejen.
- Vi skal i handlingsprogrammet være opmærksomme på balancen mellem at skrive om borgeren/patienten og sundhedsvæsenet.
- Ligelønssporet kommer fremover til at ligge mere i regi af FH.

Forkvinden takkede for bemærkninger og sagde, at handlingsprogrammet nu rettes til. Herefter udsendes handlingsprogrammet i en kort skriftlig høring i HB.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte Handlingsprogrammet for 2024-26 med henblik på, at det sendes ud sammen med kongresmaterialet.**

### **3.3 Dansk Sygeplejeråds professionsstrategi: Sygeplejerske – en profession for livet**

#### **Indstilling**

- HB godkender forslaget til Dansk Sygeplejeråds professionsstrategi: Sygeplejerske – en profession for livet

#### **Baggrund**

HB besluttede i 2018 at udarbejde en professionsstrategi, som skal sætte retning for, hvordan DSR mener, sygeplejefprofessionen skal udvikle sig.

HB har drøftet professionsstrategien i marts 2024 og skal nu træffe beslutning om godkendelse af den tilpassede professionsstrategi. Professionsstrategien skal være færdig inden den ordinære kongres i maj 2024.

#### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet og sagde, at det nu er anden gang HB drøfter professionsstrategien.

HB drøftede emnet.

Der var i drøftelsen enkelte spørgsmål til afklaring samt enkelte forslag til teksthære forbedringer.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte forslaget til Dansk Sygeplejeråds professionsstrategi: Sygeplejerske – en profession for livet.**

### **3.4 Kongres 2024: Kongresforslag**

#### **Indstilling**

- At HB godkender forslag til HB's bemærkninger og forslag til HB's anbefaling

#### **Baggrund**

Fristen for fremsendelse af kongresforslag til Kongres 2024 udløb d. 15. marts 2024.

Der er indkommet 10 kongresforslag. Sammen med HB egne kongresforslag er der i alt 17 kongresforslag til behandling på Kongres 2024.

#### **Behandling på mødet**

2. næstforpersonen motiverede punktet.

HB drøftede de enkelte kongresforslag én for én ift., om der var opbakning til eller evt. forslag til ændringer til HB's bemærkninger til det enkelte kongresforslag.

På baggrund af drøftelsen blev der til de enkelte kongresforslag lavet enkelte rettelser og tekstændringer.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte HB's bemærkninger og forslag til HB's anbefalinger ift. de enkelte kongresforslag med de faldne bemærkninger.**

### **3.5 Kongres 2024: Temaer til temadrøftelse på kongressen om fremtidens politiske organisering**

#### **Indstilling**

- At HB godkender de 4 forslag til temaer til kongresdrøftelsen om fremtidens politiske organisering i DSR.

#### **Baggrund**

Kongressen 2024 finder sted fra d. 14. maj kl. 10.00 til d. 15. maj kl. 18.00 på Hotel Nyborg Strand. Forberedelserne til kongressen begyndte i juni 2023, hvor HB godkendte de overordnede rammer for Kongres 2024 og fælles rammer for kongresforberedelse.

På HB-mødet i oktober 2023 godkendte HB kongressens tema og rammeprogram. På HB-mødet i november 2023 havde HB en temadrøftelse om fremtidens politiske organisering. I december 2023 godkendte HB de fremsatte forslag til dirigenter, dagsorden og forretningsorden.

På HB-mødet i januar 2024 besluttede HB at sætte gang i en involverende proces om fremtidens politiske organisering i DSR med en temadrøftelse på kongressen og en efterfølgende proces mhp. at fremlægge et forslag til en ekstraordinær kongres i første halvår 2025.

På HB-mødet i marts 2024 godkendte HB programmet for kongressen og rammerne for temadrøftelsen på Kongres 2024 om fremtidens politiske organisering i DSR. Herudover godkendte HB egne kongresforslag til behandling på kongressen.

### **Behandling på mødet**

2. næstforkvinden motiverede punktet og sagde blandt andet, at temaerne til temadrøftelsen er inspireret af DSR's politiske pejlemærker, som blev vedtaget af HB i foråret 2017 som led i udviklingsprojektet "*Sammen om DSR*".

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred opbakning til de beskrevne temaer.

HB drøfte blandt andet brugen af gruppearbejde ift. kongressens behandling af emnet *DSR's kommende politiske strukturer*. HB drøftede værdien af gruppearbejde på en kongres. I drøftelsen blev der blandt andet lagt vægt på, at det er mere givende og inddragende at drøfte DSR's politiske strukturer i mindre fora frem for som en plenumdebat fra talerstolen.

**2. næstforpersonen konkluderede, at HB godkendte de 4 forslag til temaer til kongresdrøftelsen om fremtidens politiske organisering i DSR.**

## **3.6 Udarbejdelse af en fælles lokallønsstrategi for 2024-26**

### **Indstilling**

- At HB tager en første drøftelse af en kommende, fælles strategi for DSR's lokallønsindsats for 2024-26.

### **Baggrund**

DSR's udvidede politiske ledelse drøftede i forbindelse med oplægget om aktuelle politiske vinduer i januar 2024, at mulighederne for et politisk Christiansborgspor ift. løn vurderes at være opbrugt. Det skyldes ikke mindst, at alle toneangivende politiske partier på Christiansborg (og vores egen hovedorganisation FH) har gjort det krystalklart, at de ekstra midler via treparten var en engangsforestilling.

Med trepartsaftalen og OK24 er der sat et nyt fokus for løndannelsen på det offentlige område, hvor lokalløn kommer til at spille en fremtrædende rolle. I OK24 er der i både 2024 og 2025 afsat 270 mio. til lokalløn på det regionale område. I trepartsaftalen er der derudover afsat 1 mia. kr. fra 2026 til mere dynamisk løndannelse i regioner og kommuner. Lokalløn er dermed den bedste mulighed for at løfte sygeplejerskernes løn i den kommende kongresperiode.

DSR skal derfor i 2024-26 arbejde på at redefinere sit fokus i lønstrategien og intensivere lokallønsindsatsen. For at understøtte det arbejde skal der udarbejdes en fælles lokallønsstrategi. Lokallønsstrategien er en del af DSR's arbejde med fokusområdet "*Bedre løn til sygeplejersker*" i HB's prioritering af Handlingsprogrammet for 2024-26.

Denne HB-sag skitserer nogle forslag til, hvordan DSR kan arbejde videre med lokallønsindsatsen og udvikle en fælles lokallønsstrategi. I bilaget er der opstillet refleksionsspørgsmål, som kan danne udgangspunkt for en første drøftelse i HB.

På baggrund af drøftelsen i HB vil der til et kommende HB-møde blive udarbejdet et forslag til DSR's fælles lokallønsstrategi, herunder en handleplan for at omsætte den til praksis.

Den ny, fælles lokallønsstrategi er ét ud af flere elementer fra OK24/trepart, som DSR kommer til at følge op på. På kommende HB-møder får HB en drøftelse af de øvrige elementer, som bl.a. omfatter pension, studerende og meget mere. Den samlede politiske ledelse centralt og lokalt vil blive involveret i disse drøftelser.

### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet og sagde, at der efter Trepartsaftalen og OK24 er behov for at et retningsskift i DSR's lønstrategi i retning mod lokallønsmidlerne. Målet er, at HB vedtager en fælles lokallønsstrategi og en handleplan for, hvordan vi intensiverer vores lokallønsindsats.

Forkvinden lagde op til dele drøftelsen op i tre dele

- I den første runde var der fokus på de midler, der er afsat i OK24 på det regionale område.
- I den anden runde var der fokus på de eksisterende lokallønsmidler – med et særligt fokus på de kommunale sygeplejersker.
- I den tredje runde var der fokus på, hvordan vi konkret kan understøtte de tillidsvalgte og medlemmerne – lokalt og centralt.

HB drøftede emnet.

Der var i HB bred opbakning til, at en strategi for lokallønsmidler skal sætte en fælles retning, og at strategien også skal give plads til, at man lokalt kan udnytte et lokalt mulighedsrum i forhandlingerne.

HB drøftede spørgsmålet om fælles fokusområder i en samlet lønstrategi. Det blev i drøftelsen blandt andet nævnt, at det kan være vanskeligt med en nagelfast fælles prioritering af udvalgte medlemsgrupper, da disse vil være forskellige fra kreds til kreds og afhænge af regionernes udspil til, hvilke medarbejdergrupper der skal tilgodeses.

På HB-mødet blev det drøftet, hvordan det konkret er muligt at dele lokallønsaftaler på tværs af kredse til fælles inspiration. Der var i HB bred enighed om, at målet er, at det skal være nemt og hurtigt at dele relevante tekster, og at man også skal holde sig for øje, at en aftale om lokalløn ofte skal ses i forhold til en større kontekst, som ikke nødvendigvis fremgår af selve aftalen.

Herudover indgik blandt andet følgende bemærkninger i drøftelsen:

- Der er forskel på, hvor forhandlingsmandatet ligger i den enkelte kreds. Nogen steder – og for nogen medlemsgrupper – ligger forhandlingsmandatet hos de faglige konsulenter og andre steder hos TR, FTR eller hos det enkelte medlem.



- Der er forskellige opfattelser af, hvad et yderområde er. Måske kan vi støtte os mere op af data ift. patienter med kroniske lidelser og multisygge
- Der vil være godt, hvis der kunne være en god sammenhæng mellem kompetencemodeller og lokallønsforhandlinger.
- I kommunerne er sygeplejersker den mindste gruppe og får derfor altid adgang til lokallønsmidlerne til sidst.
- Hvordan kan vi, TR og FTR bruge hinanden som løftestang?
- "Sig først ja" kampagnen fungerede godt og kan evt. revitaliseres ift. lokalløn.

**Forkvinden takkede for en første drøftelse af en kommende, fælles strategi for DSR's lokallønsindsats for 2024-26, og sagde at de faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.**

### **3.7 Kommunikation om politisk valgte honorarer på dsr.dk**

#### **Indstilling**

- HB fastholder den nuværende kommunikation om politisk valgte honorarer på dsr.dk

#### **Baggrund**

På HB-mødet i marts 2024 blev spørgsmålet om, hvordan politisk valgte honorarer fremgår på dsr.dk, rejst igen, særligt med hensyn til de frikøbte politikere, der ikke har givet afkald på en del af stigningen med nettoprisindekset pr. 1.1.2023.

HB traf i december 2023 beslutning om den nuværende kommunikation herom på dsr.dk.

#### **Behandlingen på mødet**

Forkvinden motiverede punktet. Hun sagde blandt andet, at nøgleordene ift. kommunikation om lønnen til frikøbte politikere i DSR er åbenhed og transparens. Forkvinden sagde også, at emnet har været drøftet på et tidligere HB-møde, og at det – på opfordring fra et HB-medlem – endnu engang drøftes, hvordan kommunikationen om de forskellige honorarniveauer, skal kommunikeres på hjemmesiden.

HB drøftede emnet.

Der var på HB-mødet en drøftelse af en anden model for kommunikationen om honorarer til politisk frikøbte end den beskrevet i sagsfremstillingen, som var magen til en af de oprindelige modeller, som der var blevet arbejdet med i starten af processen. Denne model består i, at der på hjemmesiden står navn og titel på de politisk frikøbte politikere, honorarerne til disse og nedenunder står, at nogen har givet afkald på den besluttede lønregulering som forklaring på, hvorfor der er forskel i honorar-niveauerne. Der var i HB bred opbakning til en sådan model. Der var i HB også bred enighed om, at teksten skal fastholdes valgperioderne ud.

**Forkvinden konkluderede, at HB traf beslutning om en model for kommunikationen om honorarer af politisk frikøbte der består i, at der på hjemmesiden står navn og titel på de politisk frikøbte politikere, honorarerne til disse og nedenunder står, at nogen har givet afkald på den besluttede lønregulering. Teksten fastholdes valgperioderne ud.**

### **3.8 Kongres 2024: Valg af regnskabskontrollanter/-suppleanter**

#### **Indstilling**

- At HB indstiller de nævnte kandidater som regnskabskontrollanter og suppleanter til valg på kongressen 2024

#### **Baggrund**

I henhold til lovens § 39, stk. 5, skal regnskabskontrollanterne og suppleanter derfor vælges af og blandt kongressens medlemmer. Ifølge § 39, stk. 5, har de to regnskabskontrollanter til opgave at vurdere, om Dansk Sygeplejeråds midler er anvendt i overensstemmelse med kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger samt at kontrollere, at regnskabet er aflagt efter regnskabsbestemmelserne i Dansk Sygeplejeråds love.

1 af de eksisterende kontrollanter forventer ikke at genopstille som KB-medlem i 2025, hvorfor det giver god mening at udpege en ny kontrollant og suppleant. I dialog med kredsene er udpeget nedenstående kandidater til posterne. En af de nuværende suppleanter er indstillet på at stille op som kontrollant.

#### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet

HB drøftede emnet.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte indstillingen af de nævnte kandidater som regnskabskontrollanter og suppleanter til valg på Kongres 2024.**

### **3.9 Kongres 2024: Forelæggelse af rammebudget og regnskab, herunder fastsættelse af kontingent**

#### **Indstilling**

- At kongressen tager forelæggelsen af årsregnskab og rammebudget til efterretning.
- At det ordinære kontingent reguleres med udviklingen i nettoprisindekset fra juni til juni året før.
- At HB bemyndiges til at reducere denne regulering, hvis der opstår en situation med ekstraordinær høj inflation (4% eller derover).

#### **Behandlingen på mødet**

Forkvinden motiverede punktet og gav herefter ordet til økonomichefen for yderligere bemærkninger.

HB drøftede punktet.

Der var i HB opbakning til indstillingen.

På HB-mødet blev sammenhængen mellem kontingentet og DSR's politiske organisering drøftet.

Herudover indgik blandt andet følgende bemærkninger:

- Der er flere fagforbund, der sætter kontingentet ned fx efter salg af deres aktiver (fx forsikringselskaber). Dette kan evt. nævnes på Kongres 2024 i forlængelse af drøftelsen om de politiske strukturer i DSR m.m.
- Det skal overvejes, om der i kontingentet kunne være en større differentiering, så kontingentet fx i højere grad afspejler det enkelte medlems livsfaser.
- Samlet set skal kontingentindtægterne dog fastholdes. Vi har ikke råd til at sætte kontingentet ned.

**Forkvinden konkluderede, at HB besluttede at indstille**

- **At kongressen tager forelæggelsen af årsregnskab og rammebudget til efterretning.**
- **At det ordinære kontingent reguleres med udviklingen i nettoprisindekset fra juni til juni året før.**
- **At HB bemyndiges til at reducere denne regulering, hvis der opstår en situation med ekstraordinær høj inflation (4% eller derover).**

### **3.10 Ændring i regler for optjeningsperiode for genindmeldte**

#### **Indstilling**

- HB beslutter at gøre genindmeldelse i DSR nemmere og mere attraktivt ved at afskaffe optjeningsperioden

#### **Baggrund**

I 2012 vedtog HB, at genindmeldte de første tre måneder efter en genindmeldelse skulle omfattes af en optjeningsperiode med begrænsede rettigheder. En beslutning, som ikke siden er blevet revurderet.

Ca. 3.200 tidligere medlemmer med ønske om genindmeldelse har i perioden november 2021 til november 2023 trukket deres ønske om genindmeldelse tilbage, efter de har fået information om optjeningsperiode og betaling af strejkekontingent.

Det er med denne indstilling ikke hensigten at ændre på principperne for strejkekontingent. Men det foreslås, at optjeningsperioden afskaffes, så genindmeldte med det samme opnår samme rettigheder som nyindmeldte.

#### **Behandling på mødet**

1. næstforpersonen motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

HB drøftede de dilemmaer og opmærksomhedspunkter i at afskaffe optjeningsperioden for genindmeldte, herunder hvordan en sådan ændring vil blive modtaget af medlemmerne.

**1. næstforpersonen konkluderede, at HB besluttede at gøre genindmeldelse i DSR nemmere og mere attraktiv ved at afskaffe optjeningsperioden, og at ændringen monitoreres i et år, hvorefter HB igen behandler emnet.**

### **3.11 Revision af samarbejdsaftale mellem FS og DSR 2024 (mundtligt dagsordenspunkt)**

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

2. næstforpersonen motiverede punktet og sagde, at der nu er udarbejdet et forslag til en revideret Samarbejdsaftale mellem FS og DSR. 2. næstforpersonen sagde, at FS gives mulighed for at kommentere på forslaget på det kommende kvartalsmøde d. 22. april 2024. Herefter sendes den reviderede aftale til skriftlig høring i hovedbestyrelsen, så aftalen kan være på plads inden kongressen.

HB drøftede emnet

**2. næstforpersonen konkluderede, at HB tog orienteringen til efterretning.**

### **3.12 Solidaritetsfonden - revurdering af formål, kravvurderingskriterier, sagsbehandling og økonomisk bevillingsramme**

#### **Indstilling**

- ØU indstiller til HB, at HB beslutter;
  - i. at formål 5 udgår af § 1 i Retningslinjer for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond, da der ikke er udbetalt midler til dette formål de seneste 5 år.
  - ii. at ændre kravene og vurderingskriterierne til Solidaritetsfondens formål 1 så de er tidsværende og alene udgør:

Krav:  
*Aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd i mindst ét år*  
*Støtten søges til aut. psykolog, aut. kiropraktor, aut. Fysioterapeut, aut. klinisk diætist, psykoterapeut m. medlemskab til psykoterapeutforeningen, misbrugs- eller rekreationsophold*  
*Tro- og loveerklæring på, at medlemmet ikke modtager offentlige ydelser*

Vurderingskriterier:  
*Medlemmer med lavest Indkomst har fortrinsret*  
*Medlemmer, som ikke har modtaget legat indenfor de sidste to år, har fortrinsret.*
  - iii. at ansøgninger til Solidaritetsfonden alene sagsbehandles i DSR-C.
  - iv. om bevillingsbeløbet på de kr. 4.000 skal ændres eller fastholdes ud fra nuværende samfundsøkonomiske forhold.

#### **Baggrund**

I mere end 25 år har Solidaritetsfonden uddelt bevillinger til gavn for DSR's medlemmer og humanitært arbejde over hele verden. Solidaritetsfonden finansieres ved, at alle Dansk Sygeplejeråds medlemmer bidrager med en krone af deres kontingent til Solidaritetsfonden.

Idéen bag fonden er, at Dansk Sygeplejeråd via fællesskab og solidaritet skal være med til at gøre en positiv forskel for tusinder af mennesker.

For at sikre, at Solidaritetsfonden til enhver tid er tidssvarende og hjælper flest mulige indstilles, at ØU/HB revurderer Solidaritetsfondens formål, krav/vurderingskriterier, sagsbehandling og økonomisk bevillingsramme.

### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet og refererede kort til drøftelsen af samme på ØU-mødet.

HB drøftede punktet.

På mødet drøftede HB b.la. betydningen af ægtefællens/samleverens indkomst ift. at få støtte fra Solidaritetsfonden.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte, at**

- i. **at formål 5 udgår af § 1 i Retningslinjer for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond, da der ikke er udbetalt midler til dette formål de seneste 5 år.**
  
- ii. **at ændre kravene og vurderingskriterierne til Solidaritetsfondens formål 1 så de er tidsværende og alene udgør:**  
**Krav:**  
***Aktivt medlem af Dansk Sygeplejeråd i mindst ét år***  
***Støtten søges til aut. psykolog, aut. kiropraktor, aut. Fysioterapeut, aut. klinisk diætist, psykoterapeut m. medlemskab til psykoterapeutforeningen, misbrugs- eller rekreationsophold***  
***Tro- og loveerklæring på, at medlemmet ikke modtager offentlige ydelser***  
  
**Vurderingskriterier:**  
***Medlemmer med lavest Indkomst har fortrinsret***  
***Medlemmer, som ikke har modtaget legat indenfor de sidste to år, har fortrinsret.***
  
- iii. **at ansøgninger til Solidaritetsfonden alene sagsbehandles i DSR-C.**
  
- iv. **om bevillingsbeløbet på de kr. 4.000 skal ændres eller fastholdes ud fra nuværende samfundsøkonomiske forhold.**

### **3.13 Kredsregnskaber for 2023**

Indstilling

- HB tager kredsregnskaberne for 2023 til efterretning.

### **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 nogle bemærkninger. Regnskaberne i kredsene har også været behandlet af de respektive regnskabskontrollanter i kredsene og godkendt i kredsbestyrelserne.

#### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet og gav herefter ordet til økonomichefen for yderligere bemærkninger.

HB drøftede punktet.

**Forkvinden konkluderede, at HB tog kredsregnskaberne for 2023 til efterretning.**

### **3.14 Årsrapport for DSR's centrale enhed for 2023**

#### **Indstilling**

- HB godkender årsrapporten for DSR's centrale enhed for 2023 og indstiller det til HB's godkendelse

#### **Baggrund**

DSR's centrale årsrapport for 2023 og bemærkninger har været gennemgået af både de valgte eksterne revisorer og de valgte regnskabskontrollanter.

#### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

Der var på HB-mødet ros til sekretariatet for endnu en pletfri årsrapport fra de eksterne revisorer og regnskabskontrollanter.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte årsrapporten for DSR's centrale enhed for 2023.**

### **3.15 Årsrapport for hele organisationen samt revisionsprotokollat for 2023**

#### **Indstilling**

- HB godkender årsrapporten for hele organisationen revisionsprotokollat for 2023

#### **Baggrund**

Dansk Sygeplejeråds årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 omfatter samtlige aktiviteter under Dansk Sygeplejeråd. Der er udarbejdet årsrapport med specifikationer, der viser de samlede aktiviteter i Dansk Sygeplejeråd og foreningens samlede egenkapital. Årsrapporten og revisionsprotokollatet er vedlagt som bilag 1 og bilag 2. 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**

Forkvinden motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte årsrapporten for hele organisationen revisionsprotokollat for 2023.**

### **3.16 Årsregnskab 2023 for Solidaritetsfonden**

#### **Indstilling**

- HB godkender årsregnskabet 2023 for Solidaritetsfonden

#### **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**

Forkvinden motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte årsregnskabet 2023 for Solidaritetsfonden.**

### **3.17 Årsregnskab 2023 for legater under Dansk Sygeplejeråd**

#### **Indstilling**

- At HB godkender de to legatårsregnskaber for 2023 under Dansk Sygeplejeråd

#### **Baggrund**

Legater, der administreres af Danske Forvaltning, omfatter følgende:

- Sygeplejerskernes Uddannelses- og Forskningsfond
- Fællesfonden til Sygeplejersker

#### **Behandling på mødet**

Forkvinden motiverede punktet.

HB drøftede punktet.

**Forkvinden konkluderede, at HB godkendte de to legatårsregnskaber for 2023 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:*

#### **Tilkald kommunal Regi – Kreds Midtjylland**

1. kreds næstformanden for Kreds Midtjylland motiverede emnet. Han lagde blandt andet vægt på, at HB drøfter det såkaldte 'sidepapir' der er lavet mellem KL og DSR.

HB drøftede emnet.

Forpersonen sagde, at HB på et kommende møde vil vende tilbage til emnet.

#### **Kommunikativ indsats målrettet rekruttering og positivt omdømme – Kreds Syddanmark**

Kredsforpersonen fra Kreds Syddanmark orienterede om, at kredsens arbejder med en større kommunikationsindsats målrettet rekruttering og positivt omdømme. Kampagnens kører fra 1. maj og maj måned ud med et hovedspor, der hedder "Flere som dig". Der kommer reklamespot i biografen og opslag i en række medier spredt ud over Syddanmark. Indsatsen er lavet af regionen, kommunerne, de to professionshøjskoler og kredsens.

HB drøftede emnet.

#### **Implementering af tværfaglige teams i hjemmeplejen – Kreds Sjælland**

Den fung. 1. kreds næstforperson orienterede om status på implementeringen af tværfaglige teams i hjemmeplejen i Kreds Sjælland – et emne der fylder hos den politiske ledelse i kredsens og hos mange kommunale TR og FTR. Formålet med at bringe emnet op i hovedbestyrelsen er blandt andet at fremhæve de spørgsmål og udfordringer, der er med tværfaglige teams lokalt samt at drøfte, hvordan DSR kan have en mere saglig kritisk vinkel som også favner de mindre gode eksempler på kommunernes implementering af tværfaglige teams.

HB drøftede emnet.

I drøftelsen blev det blandt andet nævnt, at tværfaglige teams er en vigtig del af regeringens kommende ældrereform samt at det er DSR's holdning, at vi arbejder for fast teams i hjemmeplejen, men at vi har nogle bekymringer og opmærksomhedspunkter. Det blev hertil



nævnt, at det skal overvejes om den mere kritiske tone ift. fast teams i hjemmeplejen skal stå tydeligere i DSR's kommunikation.

### **HB-nedsatte udvalg – Kreds Hovedstaden**

1. kreds næstforkvinden for Kreds Hovedstaden motiverede emnet og lagde op til en bredere drøftelse af både fokus for de HB-nedsatte udvalg, samt hvordan man vælges til at indgå i disse.

HB drøftede emnet.

Forkvinden sagde, at emnet vil blive taget op på et kommende HB-møde.

### **Natordning i Region Midtjylland – Kreds Midtjylland**

Kredsformanden for Kreds Midtjylland orienterede om, at aftalen med PLO og Region Midtjylland blev opsagt af PLO pr 31/3-24. Regionen har efterfølgende hjemtaget den akutte natordning fra kl. 23-08. Sideløbende er der foretaget omorganiseringer, så der nu er visiteres borgere til ordningen.

HB drøftede emnet.

### **FEA-drøftelse i Region Midtjylland – Kreds Midtjylland**

Kredsformanden for Kreds Midtjylland orienterede om, at de faglige organisationer i Region Midtjylland i fællesskab forsøger at afvise regionens tiltrædelsesaftale om FEA. Dels grundet honorering og dels pga. forringede vilkår. DSR's tidligere aftale er forlænget og udløber 30/4.

HB drøftede emnet

### **Lokalaftaler for sygeplejersker med rådighedsvagt – Kreds Nordjylland**

Kredsforkvinden for Kreds Nordjylland orienterede om, at kredsens har modtaget flere henvendelser fra sygeplejersker, som har rådighedsvagt fra vagtværelse, men som ikke har effektive vagttimer nok til at få del i vagttillægget. Kredsforkvinden sagde, at der er et behov for at drøfte, om vi skal have en fælles strategi for tilgangen til de lokale aftaler.

HB drøftede emnet.

### **Indkaldelse til forhandlinger om trepartslokallønsmidler – Kreds Sjælland**

Den fung. 1. kreds næstforperson for Kreds Sjælland orienterede om, at kredsens nu er indkaldt til forhandlinger med regionen. De lokale forhandlinger ser ikke ud til at kunne afvente en drøftelse af en fælles strategi.

HB drøftede emnet.

### **Markeringen af 12. maj – International sygeplejerskedag**

Forkvinden lagde op til en drøftelse af, hvordan den internationale sygeplejerskedag d. 12. maj bedst mulig bruges til at markere DSR's 125-års jubilæum.

På andendagen af HB-mødet viste kommunikationschefen slides med forslag til en samlet plan for kommunikationen d. 12. maj.

HB drøftede emnet.

HB drøftede blandt andet, hvilke mulige tiltag der er rent kommunikationsmæssigt set i lyset af, at 12. maj 2024 er en søndag, hvor både politiskvalgte, medlemmer og studerende har weekend.

**Forkvinden takkede for drøftelsen og sagde, at kommunikationschefens oplæg justeres og rundsendes som et forslag til markeringen af 12. maj**

### **SSN-konference på Island til september**

Forkvinden sagde, at næste SSN-konference holdes på Island d. 12.-13. september 2024. Emnerne for konferencen handler blandt andet om safe staffing/forsvarlige normeringer og rekruttering af sygeplejersker, ikke mindst på tværs af grænser m.m. Samtidig giver konferencen mulighed for networking og socialt samvær.

Forkvinden sagde, at det tidligere er aftalt, at DSRc dækker udgifterne for 1 HB-medlem fra hver kreds, LF og SLS. Denne gang lægges der op til, at hele HB deltager grundet emnernes aktualitet. Kredse vil dog selv skulle dække udgifterne for én person.

HB drøftede emnet.

**Der var i HB opbakning til forkvindens forslag til deltagerkreds til SSN-konferencen samt finansiering af den yderligere deltager.**

### **Reform af sygeplejerskeuddannelsen**

Forkvinden orienterede om den reform af sygeplejerskeuddannelsen, der politisk arbejdes på i regeringen. Forkvinden sagde blandt andet, at der formentlig kommer en afkortning af sygeplejerskeuddannelsen.

Forkvinden sagde, at der gøres meget for at påvirke, at regeringen ikke lykkes med deres politik. Der har blandt andet været møde med uddannelsesministeren og planlagt møde med sundhedsministeren samt været dialog med en række centrale parter. Samtidig arbejdes der på modeller til, hvordan der sker en ændring, som vi kan se os selv ind i. Vi ser også på, hvordan treparten med aflønning i sidste praktik også kan implementeres på en god måde. Emnet tages også op på det næste møde i HB's uddannelsesudvalg.

HB drøftede emnet.

## **Danske Regioners generalforsamling d. 11. april 2024**

2. næstforkvinden roste de fremmødte sygeplejersker foran Danske Regioners generalforsamling d. 11. april.

HB drøftede emnet.

### **4.2 Forhandlingssituationen, herunder trepartsaftalen**

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

#### **Reaktioner på OK24 fra medlemmerne**

Forkvinden lagde op til en bredere drøftelse af status på, hvordan medlemmerne har taget imod de indgåede OK24-forlig.

HB drøftede emnet.

#### **Opfølgning på OK24**

Forkvinden lagde op til en drøftelse af opsamlingen på OK24 og sagde blandt andet, at der er flere opgaver end normalt at samle op på, da der også er mange elementer fra trepart som fx vagtillægget og en fremtidig struktur for "den dynamiske og fleksible" løndannelse m.m.

Forkvinden viste slides med de forskellige typer af opgaver, der skal følges op på, samt de centrale elementer fra OK24, hvor der skal ske en opfølgning.

HB drøftede emnet.

Forkvinden sagde, at der på de kommende HB-møder vil blive lagt op til drøftelser af de enkelte emner.

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

*Der tages ikke referat af dette punkt, da punktet er fortroligt*

## **5 Eventuelt**

Under eventuelt blev følgende nævnt:

- Når man sidder i HB har man i FirstAgenda/Prepare adgang til oversigten "Centrale dokumenter". Er der noget til hinder for, at KBerne også kan få adgang til denne side?
- Udenlandske sygeplejersker: Hvordan og hvornår drøftes dette emne igen i HB, så vi går i retning af en mere holdningsmæssig stillingtagen til dette emne?

- På Nykøbing Falster Sygehus udlægger man nu patienter til behandling og opfølgning hos Falck under rammedelegation.
- Situationen i den politiske ledelse i Kreds Sjælland; Der blev kort orienteret om status.

Mødet blev afsluttet kl. XX d. 18. april 2024.

Referat godkendt på HB-møde [XX]

Forkvinde Dorthe Boe Danbjørg

1. næstforperson Harun Demirtas

2. næstforkvinden Kristina Robins

/Adm. direktør Lars Pram

Referent: Mads Jensbo