

REFERAT

Referat af møde i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse

27.10.2023 kl. 13.00 – 17.00

Mødeleder: CGH
Ordstyrer: SH
Referent: JF

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af forløbet men alene en gengivelse af de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Dagsorden

01. Mødet åbnes	13.00
02. Godkendelse af dagsorden	13.05
03. Godkendelse af referat af møde den 26. september 2023	13.10
04. DRØFTELSE: Overenskomst 2024 – herunder møde Lån og Spar Bank	13.15
05. ORIENTERING: Halvårsregnskab	13.45
06. BESLUTNING: Abonnement Sundhedsmonitor	14.00
07. BESLUTNING: Ansøgning Publiceringsfonden	14.30
08. Eventuelt	14.35
Pause – kaffe, te, frugt og kage.	
09. Lars Gulmann ankommer: Gennemgang af kongressen – forretningsorden, mundtlig- og skriftlig beretning	15.00

Kl. 17.00 – 18.00: Pause og indlogering.

Kl. 18.00: Middag

Bemærk, at punkter til BESLUTNING, DRØFTELSE eller ORIENTERING har et sagsforklæde, hvor sagens baggrund og indhold præsenteres sammen med en kort indstilling. Der kan være bilag til sagsforklædet. Øvrige punkter på dagsordenen har ikke tilhørende sagsforklæder og bilag.

Fremmødte

Formandskab: Christian Gøtttsch Hansen (CGH)
Region Hovedstaden: Torben Kirk Lehnkov (TKL) og Kathrine Marie Erenskjold (KME), suppl. for Stinne
Region Sjælland: Katja Svanevig Dornso (KSD) og Jesper Gunder Morsing (JGM), suppl. for Nadja
Region Nordjylland: Susanne Kornbeck Thomsen (SK) og Karina Baadsgaard Christensen (KBC), suppl. for Johan
Region Midtjylland: Christina Bagge Thisted-Høeg (CBTH) og Lise Bro (LB)
Region Syddanmark: Lars Jensen (LJ) – Ankommer kl. ca. 15.00 og Johnny Jensen (JJ)
RSD: Josephine Vadgaard (JV)

Afbud: Pica Andersen

Sekretariatet:
Søren Hanager(ordstyrer)
Jeanette Fischer (referent)

Orlov fra hovedbestyrelsesarbejdet:
Nadja Christensen (barsel)
Johan Tandrup Kensler (sygdom)
Stinne Lausten Munthe-Brun (barsel)

1. Mødets åbning

Ønske: HB-kalender 2024 på hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:
Godkender den foreliggende dagsorden.

BEHANDLET

PÅ MØDET:

BESLUTNING: Den foreliggende dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra møde den 26. september 2023

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:
Godkender det foreliggende referat.

BEHANDLET

PÅ MØDET:

BESLUTNING: Det foreliggende referat blev godkendt.

4. DRØFTELSE: Overenskomst 2024 – herunder møde Lån og Spar Bank

**SAGSFREM-
STILLING:**

På hovedbestyrelsesmødet 26. september drøftede hovedbestyrelsen, hvilke krav der skal være konfliktudløsende i de kommende forhandlinger.

Der har siden været sættemøde i treparten 26. september, HB-møde i FH 29. september, HB-møde i DSR 4. oktober og FU-møde i Sundhedskartellet 6. oktober.

På mødet 26. september drøftede hovedbestyrelsen desuden økonomien i relation til en eventuel konflikt.

Der er arrangeret møder med Lån & Spar Bank ultimo oktober / primo november med henblik på at afdække mulighederne i den konfliktlånsmodel, der blev udviklet i 2018.

Herunder skema over foreningens "råderum" ifm. evt. konfliktlån. Radiograf Rådet har en samlet formue på omkring 18 mio. kr. Så alt over det er markeret med **rødt**.

Antal medl.	1 uge	2 uger	1 måned	1,5 måned	2 måneder
2.100	10.500.000 kr.	21.000.000 kr.	42.000.000 kr.	63.000.000 kr.	84.000.000 kr.
1.650	8.250.000 kr.	16.500.000 kr.	33.000.000 kr.	49.500.000 kr.	66.000.000 kr.
1.200	6.000.000 kr.	12.000.000 kr.	24.000.000 kr.	36.000.000 kr.	48.000.000 kr.
750	3.750.000 kr.	7.500.000 kr.	15.000.000 kr.	22.500.000 kr.	30.000.000 kr.
300	1.500.000 kr.	3.000.000 kr.	6.000.000 kr.	9.000.000 kr.	12.000.000 kr.

Beregningen baseres på, at Radiograf Rådet stiller garanti for medlemmer i konflikt i forbindelse med deres konfliktlån. I beregningen sikkerhedsstillelse for lån svarende til estimeret til 20.000 kr. pr. måned pr. medlem.

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at:

1. Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BEHANDLET

PÅ MØDET: Gennemgang af økonomi v/en evt. konflikt. Muligvis en aftale m/DSR. Samme lånemodell som tidligere men med 2 forskellige tilbagebetalingsmodeller. Vi fortsætter med samme princip som i foregående konflikter. Tilbagebetaling kan foregå på to måder. Enten med individuel afdragsordning via BetalingsService eller via Radiograf Rådets egen kontingentopkrævning med samlet afregning til Lån & Spar. Konfliktkoordineringsgrupperne er i fuld gang. Taler om et udtag på 12 %. Skal være 10 %, så de 2 % er en buffer. Er inviteret med til alle møder. Opdatering følger. Kravindsamling er indsendt. 1. behandling som skulle finde sted i morgen er aflyst grundet trepartsforhandlinger. Jordemødrene er kommet med. Håber på at trepartsforhandlinger er på plads inden OK24. Flere organisationspecifikke midler. De 3 milliarder er en tilskrivning. Der er lagt op til en 2-årig overenskomstafale.

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. ORIENTERING: Halvårsregnskab

SAGSFREM-

STILLING: Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2023 viser på indtægtssiden en lidt lavere kontingentindtægt end forventet (48 % af årets forventede indtægter).

Med henblik på at øge regnskabets gennemsigtighed er indtægter og udgifter i forbindelse med kursusvirksomhed splittet op, så indtægterne fremgår under indtægter og udgifterne under udgifter i stedet som tidligere med et nettobeløb under indtægter.

På udgiftssiden har Radiograf Rådet på nuværende tidspunkt afholdt 53 % af sine samlede forventede udgifter. Særligt kan det bemærkes, at der er besluttet øgede personaleudgifter i sekretariatet i forhold til de budgetterede.

Samlet set kan det pr. 30. juni 2023 konstateres, at der de første seks måneder er et underskud på 169.820 kr. mod et budgetteret overskud på 115.126 kr. for hele året.

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at:

Hovedbestyrelsen tager halvårsregnskabet pr. 30. juni 2023 til efterretning, men eventuelt stiller oplysende spørgsmål til rapporten, som er vedhæftet som Bilag 5.1.

BEHANDLET

PÅ MØDET: Ingen kommentarer.

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning.

6. BESLUTNING: Abonnement Sundhedsmonitor

SAGSFREM-

STILLING: Sundhedsmonitor er et uafhængigt, digitalt nyhedsmedie, der henvender sig til alle, som er interesserede i at forme og udvikle sundhedsvæsenet. Hver dag udsender Sundhedsmonitor et nyhedsbrev med overblik, nyheder, inspiration og debat.

Sundhedsmonitor skriver om, hvordan sundhedsvæsenet fungerer, og hvordan det kan blive bedre. Om samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og læger, om ny viden og omsorg, om økonomi, politik og regler, om de mennesker, der driver udviklingen, og om løsninger der virker.

Sundhedsmonitor udgives af selskabet Monitormedier A/S, der ejes af Politiken under JP/Politikens Hus.

Radiograf Rådet har i dag abonnement til én bruger, redaktøren af Radiografen, hvilket koster 6.000 kr./år.

Der er indhentet et tilbud på 16 brugere, hvor hovedbestyrelsen og to personer i sekretariatet vil kunne få adgang til Sundhedsmonitor, hvilket vil koste 22.000 kr./år.

Et abonnement er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet kan til enhver tid opsiges på e-mail med 30 dages varsel til udløb af en betalingsperiode. Betalingsperioden løber tolv måneder, og der ydes ikke modregning.

Det kan overvejes, at regionen selv finansierer hver sin andel.

INDSTILLING: Torben Kirk Lehnskov, Region Hovedstaden og formandskabet indstiller, at:

1. Hovedbestyrelsen drøfter sit behov for abonnement på Sundhedsmonitor.
2. Hovedbestyrelsen beslutter, om der skal tegnes et abonnement med 16 brugere.
3. Hovedbestyrelsen beslutter fordeling af udgiften, hvis det besluttet at tegne et fælles abonnement.

BEHANDLET

PÅ MØDET: Mener ikke at abonnementet kun skal være til hovedbestyrelsen men også til regionsbestyrelserne. Hvis ikke det er begrænset, kan vi nå bredere ud. Måske også til TR. God måde at brande os selv på.

BESLUTNING: Der indhentes et tilbud ud fra 50/100 brugere. Det undersøges ligeledes om abonnementet kan blive et medlemstilbud. Vi genbesøger emnet.

7. BESLUTNING: Ansøgning Publiceringsfonden

SAGSFREM-

STILLING: Radiograf Rådets Forsknings- og Publiceringsfond har modtaget en ansøgning fra Beskrivende radiograf og specialeansvarlig indenfor DR-området, MSc, Marie Midtgaard, der efter 3,5 års MSc studier ansøger om 5.175 kr. til publicering af sin artikel "Patient positioning during the radiographic procedure affects the radiological signs of acetabular retroversion – A systematic review" i Journal of Clinical Imaging Science.

Ansøgningen ligger inden for rammerne af, hvad der kan bevilges støtte til fra Forsknings- og Publiceringsfonden, og det nedsatte bedømmelsesudvalg indstiller ansøgningen til godkendelse i Hovedbestyrelsen.

Der er i Budget 2023 afsat kr. 20.000 i Forsknings- og Publiceringsfonden, hvor af der til dato er forbrugt 15.000 kr.

INDSTILLING: Det af Hovedbestyrelsen nedsatte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af forskningsansøgninger til Forsknings- og Publiceringsfonden indstiller, at:
Hovedbestyrelsen bevilger kr. 5.000.

BEHANDLET

PÅ MØDET: Der skal sættes nogle mere specifikke rammer.

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen beslutter at bevillige 5.000 kr.

8. Eventuelt

**SAGSFREM-
STILLING:**

INDSTILLING:

BEHANDLET

PÅ MØDET: Se på fonde på hjemmesiden.

Problematisk omkring interview til div. medier. Bekymrende at det har været svært at finde medlemmer, der tør ytre sig. Vi skal Klæde TR/AMR bedre på og inddrage lederne. Emnet tages op igen.