

## Referat af forretningsudvalgsmøde 16. juni 2010

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Eva Secher Mathiasen. Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Salg af Århus-ejendom.

Forretningsudvalget drøftede sekretariatets oplæg vedrørende salg af ejendommen i Guldsmedgade, efter at Århuskontoret har fået nye lokaler i Fiskergade.

Forretningsudvalget besluttede at bemyndige sekretariatet til at sætte lejligheden i Guldsmedgade til salg nu.

### 3. Lederundersøgelsen.

Forretningsudvalget drøftede udkastet til kontrakt med konsulentfirmaet Rådgivende Sociologer ApS. om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens ledere. Kontrakten og tilbuddet blev godkendt, idet forretningsudvalget bemærkede, at det bør præciseres i kontrakten, at den rapport, der kommer ud af undersøgelsen, er Dansk Psykolog Forenings ejendom.

### 4. Dannelse af nyt selskab.

Ansøgning fra Fagligt Netværk for Psykologier i Palliation og Onkologi om at blive et fagligt selskab med navnet: Dansk Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi.

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen, forudsat at selskabet har mindst 30 medlemmer. Vedtægterne for det nye faglige selskab for psykologer i palliation og onkologi blev godkendt uden bemærkninger.

### 5. Godkendelse af vedtægter.

Forretningsudvalget godkendte vedtægterne for det nye Netværk for Praktiskandidater med følgende bemærkninger med enkelte præciseringer – herunder at netværket ikke kan agere selvstændigt udadtil i forhold til myndigheder og politikere, uden at det har været forelagt bestyrelsen. Længden af valgperioden for

medlemmer af styrelsen bør være entydig, det vil sige enten et eller to år.

### 6. Indstilling af medlemmer til fagnævn.

a) Organisationspsykologisk Selskab indstiller: Eva Resting.

Forretningsudvalget godkendte Eva Resting som nyt medlem af Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn.

b) Selskabet Dansk Neuropsykologer indstiller: Heine Lund Pedersen.

Forretningsudvalget godkendte Heine Lund Pedersen som nyt medlem af Neuropsykologisk Fagnævn.

#### 7. Psykologisk Sommerlejr 2010.

Forretningsudvalget besluttede at yde den ansøgte støtte på 2.500 kr. til Psykologisk Sommerlejr 2010, da man finder, det er et særdeles relevant og positivt initiativ. I lighed med tidligere år forudsættes det, at arrangementet koordineres med Studentersektionen i Dansk Psykolog Forening. Det forudsættes endvidere, at der kun deltager medlemmer af foreningen i sommerlejren.

#### 7.a. Ansøgning om underskudsgaranti.

Forretningsudvalget besluttede at yde Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion, KAPS, den ansøgte underskudsgaranti på 40.000 kr. i forbindelse med afholdelsen af det årlige faglige kursus for kommunale psykologer på Vingstedcentret 28.-30. september 2010. Underskudsgarantien dækker et eventuelt underskud på op til 40.000 kr. ud over et eventuelt underskud på 80.000 kr., som sektionen selv vil kunne bære.

#### 7.b. Overenskomstkrav på praksisområdet.

Forretningsudvalget tiltrådte Liberalt Forhandlingsudvalgs forslag til overenskomstkrav til fornyelse af praksisoverenskomsten, som herefter fremsendes til Regionernes Lønnings- og Takstnævn inden fristen for afgivelse af krav 18. juni 2010.

### 8. Støtte til bogudgivelse.

Ansøgning om støtte til udgivelse af bog i anledning af 125 året for etablering af Psykofysiske Laboratorium.

Sagen afventer svar fra ansøgeren på en række spørgsmål. Når disse foreligger, forelægges de for Forretningsudvalget.

### 9. Udkast til BM-dagsorden.

FU gennemgik og kommenterede udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet torsdag den 1. juli 2010 og rettede det til.

- Punktet om arbejdsmiljøet i Dansk Psykolog Forenings sekretariat:

Forretningsudvalget drøftede tilrettelæggelsen af bestyrelsens drøftelse af punktet.

Forretningsudvalget havde ingen bemærkninger til kommunikationsplanen og kunne støtte forslaget om, at Psykolog Nyt går fra 23 til 22 årlige udgivelser.

- Punktet om kommunikationspolitik og strategi:

Der lægges op til at bestyrelsen førstehandler oplægget på mødet den 1. juli. Herefter behandler Kommunikationsforum det på sit møde i august, hvorefter det andenbehandles i bestyrelsen på mødet 1. september 2010.

- Punktet om forretningsordenen for bestyrelse og forretningsudvalg mv.:

Forretningsordenen blev gennemgået og tilrettes med henblik på bestyrelsens endelige behandling og godkendelse.

- Punktet om konstituering, fortsat:

Forretningsudvalget gennemgik de udestående udvalgsposter og andre re-præsentationer, der endnu ikke er behandlet.

Forretningsudvalget drøftede endvidere det udestående spørgsmål om håndteringen af indsatsområderne om "værdi i medlemskabet" og bad sekretariatet udarbejde et oplæg til bestyrelsesmødet 1. september med forslag til, hvordan der kan indhentes inspiration udefra til afklaring af, hvordan arbejdet med dette indsatsområde kan gribes an.

- Punktet om opsamling og udmøntning af øvrige beslutninger på GF2010:

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at der nedsættes en særlig task force bestående af et par bestyrelsesmedlemmer og direktøren, som får til opgave at udarbejde oplæg til tilrettelæggelsen af urafstemningerne ved personvalgene i forbindelse med GF2012.

**9. Mødeplan.**

Der aftales følgende møder i forretningsudvalget 24. august, 15. september, 7. oktober og 17. november 2010.

**10. Eventuelt.**

Intet til punktet.