

Referat af forretningsudvalgsmøde 15. november 2010

Til stede: Roal Ulrichsen, Arne Grønberg Johansen og Eva Secher Mathiasen. Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat) samt Ole Anders Nielsen under punkt 2.a. Afbud: Rie Rasmussen.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referatet af 4. møde i forretningsudvalget 7. oktober 2010 blev godkendt uden bemærkninger.

2.a. Revideret budget 2011.

Ole Anders Nielsen redegjorde for foreningens økonomiske situation. Der forventes et budgetunderskud på 1 mio. kr. i 2010 og i 2011 et yderligere underskud på ca. 1,2 mio. kr. Hovedårsagerne er svigtende annonceindtægter til Psykolog Nyt og en lidt mindre positiv medlemsudvikling end forventet.

Forretningsudvalget fandt, at der må findes en løsning, hvor en del af underskuddet dækkes af egenkapitalen og resten hentes hjem ved besparelser. Forretningsudvalget drøftede forskellige besparelsesmuligheder og bad sekretariatet om til næste FU-møde at udarbejde et sparekatalog for, hvordan der kan spares både på Psykolog Nyts område og andre steder i 2011. På baggrund heraf udarbejdes et revideret budget for 2011, som forelægges bestyrelsen på mødet i december.

3. Formandskollegiemødet oktober 2010.

Punktet flyttes til bestyrelsesdagsordenen.

4. Bestyrelsesseminar november 2010.

Udkast til program for seminaret blev gennemgået.

Forretningsudvalget fandt, at det var et godt program.

5. Godkendelse af pjese.

Forretningsudvalget drøftede udkastet til pjecen "Værd at vide for fagnævnsmedlemmer".

Forretningsudvalget fandt, at det er vigtigt at understøtte det store frivillige arbejde, som fagnævnene udfører, og at pjecen bør have denne tilgang. Der kan endvidere med fordel skelnes tydeligere mellem information rettet henholdsvis til fagnævnene og til medlemmerne. SPU bedes overveje at tilpasse pjecen ud fra disse bemærkninger.

6. Høring om evidensbaseret psykologisk praksis.

Forretningsudvalget tiltrådte, at høringsprocessen af de faglige selskaber om evidensbaseret psykologisk praksis igangsættes som foreslået af Professionsudvalget. Forretningsudvalget udbad sig et budget for den foreslåede temadag i efteråret 2011, før der tages stilling til denne aktivitet.

7. Specialistuddannelsen.

Forretningsudvalget godkendte, at de to informationsmøder holdes og økonomien i forbindelse hermed, idet det dog blev foreslået, at flytte mødet i Jylland til foreningens lokaler i Århus for at nedbringe udgifterne.

8. Psykologisk minikonference.

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen om tilskud på 10.000 kr. til en psykologisk minikonference i Århus. Der er tale om en engangsbevilling, og det forudsættes, at arrangementet også kan bruges som en lejlighed til at hverve flere medlemmer til Dansk Psykolog Forening.

9. Revision af ICD-10.

a. Ansøgning om økonomi til transportomkostninger.

Forretningsudvalget godkendte budgettet til dækning af transportudgifter og forplejning til møder i en styregruppe og otte arbejdsgrupper i forbindelse med ICD-10-projektet i 2010-2012.

b. Ansøgning om økonomi til konference-deltagelse.

Forretningsudvalget godkendte, at foreningen dækker udgifterne (2.820 kr.) til at formanden for ICD-10-projektet, Klaus Pedersen, kan deltage i en konference om diagnostik og ICD-10 i København i november 2010.

10. Ansøgning om støtte til bogudgivelse.

Ansøgning om støtte til udgivelse af bog i anledning af 125 året for grundlæggelsen af Psykologisk Laboratorium.

Sagen blev udsat til næste møde.

11. Gebyr for vurdering af speciallistuddannelserne.

Forretningsudvalget godkendte, at gebyrerne for vurdering af specialistan-søgning, supervisoransøgning og cv pr. 1. april 2011 reguleres i forhold til forbrugerprisindekset, samt at gebyret for vurdering af længerevarende kurser afskaffes. Gebyrerne har været uændrede siden 2000. Vurdering af specialistan-søgning stiger fra 1.300 kr. til 1.600 kr. Vurdering af supervisoransøgning stiger fra 700 kr. til 900 kr. Vurdering af cv stiger fra 2.500 kr. til 3.100 kr.

12. Sundhedspsykologisk Fagnævn.

Forretningsudvalget drøftede den nye redegørelse fra Sundhedspsykologisk Selskab og besluttede at afvise selskabets anmodning om tilladelse til at udvide antallet af medlemmer af sundhedspsykologisk fagnævn med 1 person.

Forretningsudvalget lagde vægt på, at man ønsker at fastholde en ensartethed fagnævnene imellem, og at der ikke ses at foreligge særlige argumenter for dette fagnævn, som kan begrunde en fravigelse af reglerne.

13. Sundhedsstyrelsens følgegruppe.

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen om, at Ib Andersen genudpeges til at repræsentere Dansk Psykolog forening i Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende udviklingen i børne- og ungdomspsykiatrien.

14. Æresmedlem 2011.

Forretningsudvalget fandt, at man i forbindelse med Årsmødet 2011 kan undlade at udpege et nyt æresmedlem.

15. BM-dagsorden.

Udkastet til dagsorden for 7. bestyrelsesmøde blev gennemgået. Forretningsudvalget fandt, at det var en god idé at holde bestyrelsesmødet som en del af bestyrelsesseminaret 19.-20. november 2010. Det planlagte bestyrelsesmøde 24. november 2010 aflyses derfor.

16. Eventuelt.

Intet til punktet.