

Referat af forretningsudvalgsmøde 6. december 2010

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen og Arne Grønberg Johansen. Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat) samt Ole Anders Nielsen under behandlingen af punktet om revideret budget på udkastet til bestyrelsesdagsorden. Afbud: Eva Secher Mathiasen.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af tre nye punkter.

2. Godkendelse af referat.

Referatet af 5. møde i forretningsudvalget 15. november 2010 blev godkendt.

3. Orientering om retssag.

Roal Ulrichsen orienterede om en konkret retssag om tavshedspligt, som Dansk Psykolog Forening er gået ind i, da den er af stor principiel karakter.

3.a. Ansøgning fra SPS.

Forretningsudvalget drøftede en ansøgning fra forhandlingsdelegationen vedrørende praksisoverenskomsten om kompensation for tid og arbejdsbyrde i forbindelse med de igangværende forhandlinger.

Forretningsudvalget udtrykte stor anerkendelse af forhandlingsdelegationens indsats, men fandt, at ansøgningen ikke kan imødekommes, da det ville være i modstrid med de generalforsamlingsbeslutninger, der ligger om honorering af frivilligt politisk arbejde.

3.b. Lokalesituationen i København.

Marie Zelander orienterede om, at presset på Dansk Psykolog Forenings lokaler, især møde- og kursuslokaler og kantinen fortsat er stort. Sekretariatet foretager p.t. forskellige sonderinger i nabolaget, blandt andet for at undersøge, om der kan findes nogle supplerende kælderlokaler til salg eller leje, som for eksempel kunne bruges til nogle af kurserne, da det ville kunne afhjælpe presset.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.c. Pædagogiske Psykologers Forening.

Behandlet fortroligt.

4. Dagsorden for 8. møde i bestyrelsen.

Udkastet til bestyrelsesdagsorden blev gennemgået og rettet til.

Ad pkt. Revideret budget 2011, hvorunder administrationschef Ole Anders Nielsen deltog.

Forretningsudvalget gennemgik de enkelte poster i 2. udkast til revideret budget. Oplægget tilrettes på baggrund af forretningsudvalgets drøftelse. Forretningsudvalget besluttede, at indstille til bestyrelsen at godkende dette forslag til revideret budget for 2011, som indebærer besparelser for lige godt 1 mio. kr. i 2011. Det vil sige, at resten af den forventede budgetoverskridelse (1,2 mio.) tages af egenkapitalen, sådan at den reduceres fra 6,8 mio. kr. til 5,6 mio. kr.

Forretningsudvalget indstiller endvidere til bestyrelsen at økonomien følges nøje i 2011, dvs. at der ud over de sædvanlige perioderegnskaber også efter 1. kvartal udarbejdes fremlægges nøgletal for bestyrelsen.

Ad pkt. Arbejdsmiljøet i Dansk Psykolog Forenings sekretariat.

a. Politisk-administrativt samarbejde.

Forretningsudvalget drøftede udkastet til principper og retningslinjer for politisk-administrativt samarbejde i foreningen, som man fandt på en god måde tager hånd om de problemstillinger, Arbejdstilsynet har peget på, og som ved beskrivelsen af de mange samarbejdsflader mellem politikere og ansatte fremadrettet kan skabe større klarhed om opgaver og roller.

Forretningsudvalget besluttede at indstille til bestyrelsen, at udkastet godkendes.

b. Servicebeskrivelser på forhandlingsområdet

Punktet udskydes til mødet i bestyrelsen januar 2011 efter forbehandling i forretningsudvalget.

5. Eventuelt.

Intet til punktet.