

Referat af forretningsudvalgsmøde 13. januar 2011

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

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af FU-referat.

Referat af 6. møde i forretningsudvalget 6. december 2010 blev godkendt.

3. OK på praksisområdet.

Roal Ulrichsen orienterede om status for overenskomstforhandlingerne på praksisområdet.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og indstiller, at bestyrelsen bekræfter, at forhandlingerne videreføres inden for det mandat, bestyrelsen tidligere har fastlagt.

4. Godkendelse af vedtægter.

Vedr. Universitetssektionen: Forretningsudvalget efterlyste, at medlemskredsen og sektionens faglige afgrænsning præciseres i vedtægternes §§ 1 og 2, og henvisningen i § 4 til § 1, stk. 3, skal også rettes til. FU havde ingen bemærkninger til de øvrige bestemmelser i vedtægterne. Sekretariatet tilbyder sektionen at bistå med formuleringerne.

5. Godkendelse af vedtægtsændringer.

Vedr. Hospitalssektionen: Forretningsudvalget pegede på, at henvisningen i § 4 til § 1, stk. 3, skal ændres til § 2. FU havde ingen bemærkninger i øvrigt og godkendte vedtægterne med forbehold for denne rettelse.

6. Rådet for Specialpsykologuddannelsen.

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen om at udpege professionschef Ib Andersen til Rådet for Specialpsykologuddannelsen, som skal rådgive regionerne og Sundhedsstyrelsen.

7. Ansøgninger.

Ansøgninger om overførsel af tilskud fra 2010 til 2011 fra følgende selskaber:

a. Selskab for psykologer i palliation og onkologi.

FU besluttede at imødekomme ansøgningen fra selskabet om at overføre det samlede indestående ved årsskiftet på godt 38.000 kr. fra regnskabsåret 2010 til 2011 (dvs. ca. 28.000 kr. oven i det årlige tilskud på 10.150 kr., som frit kan overføres) til brug for de konkrete faglige arrangementer, som selskabet har planlagt. Begrundelsen er, at der er tale om gode faglige projekter til gavn for medlemmerne, som selskabet ellers ikke ville have råd til.

b. Selskab vedrørende autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

FU besluttede at imødekomme ansøgningen fra selskabet om at overføre det samlede indestående ved årsskiftet på godt 40.000 kr. fra regnskabsåret 2010 til 2011 (dvs. ca. 15.000 kr. oven i det årlige tilskud på 25.150 kr., som frit kan overføres) til brug for det konkrete faglige arrangement, som selskabet har planlagt. Samme begrundelse som ovenfor.

8. Ansøgning om tilskud.

FU besluttede at imødekomme ansøgningen fra Dansk Psykolog Forenings tillidsrepræsentant i Varde Kommune om tilskud på 3.000 kr. til generalforsamlingen i AC-klubben i kommunen i 2011. FU lagde vægt på, at afholdelsen af udgifterne til arrangementet går på skift blandt de forskellige medlemsorganisationer.

9. ECP11 i Istanbul, juli 2011.

FU drøftede ud fra beregninger af de forventede udgifter til kongresgebyr, rejse, ophold og fortæring i forbindelse med den europæiske kongres, hvordan udgifterne kan begrænses, sådan at budgettet på 100.000 kr. kan holdes.

Der var enighed om at Dansk Psykolog Forening af sparehensyn denne gang alene dækker omkostningerne til, at de danske repræsentanter i EFPA's faste udvalg og arbejdsgrupper kan deltage i eventuelt møde i deres respektive udvalg

eller arbejdsgrupper (inklusive overnatning en dag før og efter mødet), men at eventuel deltagelse i selve kongressen er for egen regning. Øvrige deltageres udgifter dækkes fuldt ud efter sædvanlig praksis.

10. Udkast til dagsorden.

FU gennemgik dagsordenen for 9. møde i bestyrelsen. Der var bemærkninger til en række punkter. (Redaktionelt: disse vil være indarbejdet, når referatet af 9. bestyrelsesmøde foreligger).

11. Eventuelt.

Intet til punktet.