

Referat af forretningsudvalgsmøde 17. februar 2011

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Eva Secher Mathiasen. Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat). Endvidere deltog administrationschef Ole Anders Nielsen under punkt 7 og 8 samt delvis under punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referatet af 7. møde i forretningsudvalget 13. januar 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Temadag om arbejdsmiljø.

Rie Rasmussen præsenterede ansøgningen fra Arbejdsmiljøudvalget om afholdelse af en temadag om arbejdsmiljø for medlemmer, der arbejder som organisationskonsulenter. Ansøgningen lød på 20.250 kr. til forplejning og betaling af oplægsholdere.

Forretningsudvalget var positivt over for afholdelse af temadagen. Da temadagen indholdsmæssigt må karakteriseres som faglig kompetenceudvikling, fandt man, at der bør opkræves brugerbetaling til dækning af omkostningerne. Forretningsudvalget besluttede samtidig at stille en underskudsgaranti på 20.000 kr.

4. Grønlandsk hjemmeside.

Forretningsudvalget fandt ikke, at der var argumenter for at yde ekstra økonomisk støtte til en særlig hjemmeside til Kreds Grønland og besluttede at afvise ansøgningen. Kredsen henvises til den hjemmesideordning, der gælder for alle decentrale enheder, hvor sekretariatet bistår med vedligeholdelsen. Såfremt kredsen alligevel ønsker at oprette en særskilt hjemmeside via egne midler, har forretningsudvalget dog ikke noget imod dette.

5. Jubilæumsskrift.

Forretningsudvalget besluttede at støtte udgivelsen af bogen "Fra Wolffianisme til københavnerfænomenologi. Danske universitetspsykologer i godt 300

år" af Hans Vejleskov ved at aftage 250 eksemplarer af bogen til 100 kr. stykket. Baggrunden for beslutningen var en vurdering af, at bogen vil bidrage til formidling af vigtig historisk viden om psykologien.

6. Selvstændige Psykologers Sektion.

Forretningsudvalget godkendte indholdet i de vedtægtsændringer, som sektionens generalforsamling besluttede i september 2010. Sekretariatet rådgiver sektionen om, hvordan ændringerne konkret kan formuleres ind i vedtægterne.

7. Lokalesituationen.

a) Salg af Guldsmedgade, Århus

Ole A. Nielsen deltog under punktet og orienterede om, at der netop var indkommet et bud på køb af erhvervslejligheden i Guldsmedgade, som er sat til salg, efter at Dansk Psykolog Forenings Århus-kontor flyttede til nye lokaler i Fiskergade.

Forretningsudvalget besluttede at bemyndige sekretariatet til at indlede salgsforhandlinger ud fra buddet med henblik på salg.

b) København

Punktet blev udsat, da oplægget fra sekretariatet ikke havde kunnet nå at blive færdigt.

8. Nyt medlemssystem.

Ole A. Nielsen deltog under punktet og orienterede om, at projektet med at anskaffe et nyt medlemssystem nu er så langt, at der er valgt en leverandør, som sekretariatet vil indlede kontraktforhandlinger med, med henblik på udvikling og levering af et nyt system i efteråret 2011.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og vil gerne holdes løbende orienteret om projektet.

9. Udkast til dagsorden.

På baggrund af Anne Thranes orlov fra bestyrelsesarbejdet besluttede forretningsudvalget at indkalde 2. suppleanten til næste bestyrelsesmøde. Det vil sige, at

2. suppleanten indtil videre rykker op som 1. suppleant.

Forretningsudvalget gennemgik bestyrelsesdagsordenen. Der var bemærkninger til følgende punkter:

- Godkendelse af referat af 9. møde i bestyrelsen

Forretningsudvalget gennemgik de konkrete rettelser, der er fremkommet til udkastet til bestyrelsesreferat.

- Kursusevalueringer

Merete Strømning har bedt om at få et punkt på bestyrelsesdagsordenen om reaktioner fra undervisere på et brev om synliggørelse af kursusevalueringer. Det sættes på som et orienteringspunkt.

- Årsregnskab 2010

Ole A. Nielsen deltog under punktet og gennemgik hovedtallene i årsregnskabet for 2010. Den negative budgetoverskridelse på 2 mio. kr. er større end forventet og skyldes primært svigtende indtægter, det vil sige en mindre stigning i medlemstallet og færre annonceindtægter end forventet. Omkostningerne afviger kun lidt i forhold til budgettet.

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2010.

- Revideret budget II, 2011

Ole A. Nielsen deltog under punktet. Det mere negative resultat efter 2010 har ført til en ny revideret budgetrunde. De nye forslag til øgede indtægter og besparelser blev gennemgået. Egenkapitalen forventes på baggrund heraf at ende på 5,7 mio. kr. med udgangen af 2011, dvs. en mio. kr. under det oprindelige budget.

Sekretariatet vil følge den økonomiske udvikling meget tæt i 2011 og løbende rapportere til FU og BM herom.

I forhold til bestyrelsens rådighedssum fandt forretningsudvalget det vigtigt, at der af den reducerede rådighedssum reserveres 100.000 kr. som reserve til at arbejde med i løbet af året, hvilket betyder, at der er 100.000 kr. tilbage til projektet 'værdi i medlemskabet'.

Forretningsudvalget indstiller, at BM godkender det nye reviderede budget for 2011.

- Værdi i medlemskabet

I lyset af Dansk Psykolog Forenings nuværende økonomiske situation indstiller forretningsudvalget til bestyrelsen, at de to delprojekter om en medlemsundersøgelse og et strategiprojekt indtil videre sættes på stand by.

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen i stedet nedsætter en lille hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som får til opdrag at komme med nye ideer til bestyrelsen om, hvad der kan gøres for at leve op til det strategiske mål om værdi i medlemskabet inden for en samlet økonomisk ramme på 100.000 kr.

- Opfølgning på bestyrelsesseminaret

Forretningsudvalget besluttede at sætte 'Board Governance' på dagsordenen på bestyrelsesmødet 28. februar 2011.

I forlængelse heraf ligeledes papiret om det politisk-administrative samarbejde, som afventer bestyrelsens stillingtagen.

- Strukturarbejdet

Rie Rasmussen orienterede om baggrunden for punktet. Forretningsudvalget drøftede hvordan behandlingen af punktet på bestyrelsesmødet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, og hvilke bilag der er brug for.

- Tavshedspligtsag

Sagen blev behandlet fortroligt.

- Midtvejsstatus for arbejdsprogrammet

Forretningsudvalget drøftede formen for midtvejsstatus for arbejdsprogrammet på bestyrelsesmødet 8. april 2011.

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen tager en politisk drøftelse af hele arbejdsprogrammet på tværs i stedet for som tidligere, hvor der har været taget afsæt i status for arbejdet i de enkelte faste udvalg og arbejdsgrupper. Forretningsudvalget indstiller endvidere, at denne behandling sker på et mundtligt

forberedt grundlag, hvor den enkelte udvalgsformand/formand for en arbejdsgruppe forbereder et oplæg om, hvor der ønskes politisk debat i forhold til de indsatsområder, udvalgsformanden har ansvar for i sit udvalg/arbejdsgruppe.

- Formandskollegiemøde

Forretningsudvalget drøftede forslag til emner til det kommende formandskollegiemøde 8. april 2011. Forretningsudvalget indstiller, at der sættes to emner på programmet: Strukturen – om vedtægtsændringer. Dansk Psykolog Forening 2021 – visioner for fremtiden.

Forretningsudvalget fandt det ikke hensigtsmæssigt, som foreslået af et medlem at sætte tavshedspligtsagen på programmet.

- Temaplan

Forretningsudvalget besluttede på baggrund af de indkomne besvarelser, at datoerne for det kombinerede bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar bliver 7.-8. oktober 2011.

9.a. Ændrede regler for førtidspension.

Forretningsudvalget drøftede kort et påtænkt initiativ fra beskæftigelsesministeren og konkluderede, at sagen først skulle undersøges nærmere, før der kunne tages stilling.

10. Eventuelt.

Intet til punktet.