

Referat af bestyrelsesmøde 8. april 2011

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Eva Secher Mathiasen, Henriette Stick og Merete Strømning. Fra sekretariatet: Marie Zelande, Ib Andersen, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandlingen punkt 3.a. deltog også Charlotte Fornø. Afbud: Anne Thrane, Ditte Söderhamn, Jacob Risbjerg Vardrup, Rebecca Savery Trojaborg, Helene Quist Langhoff Strarup og Nina Jürs.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt. Roal Ulrichsen orienterede om, at Studentersektionen havde meddelt, at Anna Haugerud Formo fremover erstattes i bestyrelsen af Nina Jürs, som er ny næstformand i sektionen.

2. Godkendelse af referat.

Referatet af 10. møde i bestyrelsen, 28. februar 2011, blev justeret på enkelte punkter og herefter godkendt.

3. Orientering om FU-møde i forretningsudvalget.

Bestyrelsen tog orienteringen om 9. møde i forretningsudvalget, 21. marts 2011, til efterretning.

3.a. Tavshedspligtsagen.

Roal Ulrichsen orienterede om udfaldet af kendelsen i tavshedspligtsagen i Østre Landsret. Charlotte Fornø orienterede om sagens forskellige elementer, status og de videre muligheder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vedtog at fastholde sine tidligere beslutninger i sagen.

4. OK-2011.

Godkendelse af praksis-resultatet.

Roal Ulrichsen indledte med en kort opsummering af forhandlingsforløbet på praksisområdet og om, at den aftale, der er opnået enighed om, er treårig. I lyset af, at der i perioden skal nedsættes et moderniseringsudvalg med repræsentanter fra såvel Dansk Psykolog Forening som RLTN, som skal analysere, hvordan

praksisoverenskomsten kan gøres mere tidssvarende, er det en passende periode.

Lis Ethelberg gennemgik herefter aftalens hovedresultater.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra LFU og godkendte resultatet af overenskomstfornyelsen af praksisoverenskomsten og anbefaler medlemmerne at stemme ja til det.

Der blev omdelt et læserindlæg til Psykolog Nyt fra styrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion om forhandlingsresultatet og -processen. Bestyrelsen drøftede indlægget, og hvad der skal svares. Der var enighed om, at forhandlingerne har været håndteret professionelt fra bestyrelsens repræsentanters og sekretariatets side, og at forhandlingsresultatet er tilfredsstillende.

Roal Ulrichsen og Merete Strømning udarbejder udkast til svar fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog endvidere, at der i forhandlingsdelegationen foretages en samlet evaluering af forhandlingsforløbet.

5. Regnskab, 1. kvartal 2011.

Marie Zelande orienterede om regnskabs hovedtal efter 1. kvartal 2011, som stort set svarer til forventningerne efter det reviderede budget.

På kursusområdet er der allerede rigtig mange tilmeldinger, og kurserne forventes stort set at kunne realisere et resultat, der som minimum er i overensstemmelse med det reviderede budget. For Psykolog Nys vedkommende ligger annonceindtægterne efter 1. kvartal 2011 14 % (125.000 kr.) under samme kvartal sidste år. Til gengæld ligger trykke- og forsendelsesomkostningerne noget lavere end samme kvartal sidste år. Forudsat at billedet ikke forværres, forventes resultatet inkl. de tidligere besluttede besparelser at ende nogenlunde på niveau med det reviderede budget.

Kontingentindtægterne for det første halvår af 2011 ser ud til at ligge ca. 250.000 kr. under det reviderede budget.

Der er stadig medlemstilgang, men ikke så stor som forventet.

På personaleområdet har der i 1. kvartal været et merforbrug på 225.000 kr., som primært skyldes merarbejde i tilknytning til overenskomstforhandlingerne.

Rie Rasmussen opfordrede ledelsen til at inddrage foreningens aktuelle økonomiske situation, når der tages stilling til genbesættelse af de to ledige stillinger i forhandlingsgruppen.

Marie Zelande svarede, at den samlede økonomiske situation på personaleområdet indgår i vurderingen. Lis Ethelberg sagde supplerende, at begge stillinger er nødvendige, for at det nuværende serviceniveau opretholdes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser stadig grund til agtpågivenhed og løbende opfølgning på regnskabstallene.

6. Bestyrelsesseminaret i november.

a. Union Governance.

Bestyrelsen godkendte med en enkelt redaktionel ændring papiret om Union Governance i Dansk Psykolog Forening.

b. Board Governance.

Bestyrelsen gennemgik papiret om Board Governance. Der var enighed om nogle enkelte præciseringer vedrørende afsnit b. "Bestyrelsesmødet", afsnit g. "Bestyrelsens forhold til de decentrale enheder" samt en tilføjelse om bestyrelsesmedlemmernes ansvar i forhold til de beslutninger, der træffes.

Bestyrelsen besluttede, at disse ændringer indarbejdes i papiret.

7. Principerklæring om evidens.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra Professionsudvalget om at tiltræde den reviderede version af selve principerklæringen og forslagene til visioner og strategiske mål i forbindelse med implementering af erklæringen. Principerklæringen sendes herefter i 2. høring med henblik på at indhente forslag til konkrete initiativer. Bestyrelsen foreslog, at det

over for høringsparterne i 2. høringsgrunde fremhæves, at forslagene efterfølgende vil blive prioriteret. Høringssvarene bearbejdes i Professionsudvalget, og et oplæg til det videre implementeringsarbejde sendes herefter til bestyrelsen.

8. Strukturarbejdet.

Rie Rasmussen pegede på, at punktet har fokus på, hvordan vi kommer videre med strukturarbejdet, og henviste til det udsendte statusbilag, som hun foreslog at bestyrelsen drøftede.

Arne Grønberg Johansen fandt, at bestyrelsen først måtte forholde sig til de tre alternative forslag i forklædet. Afhængig af hvad man landede på, ville det herefter være relevant at drøfte statusbilaget.

Merete Strømning spurgte, om der på nuværende tidspunkt var behov for at træffe nogle af de politiske valg, som statusbilaget pegede på.

Eva Secher Mathiasen syntes, at sagens store politiske kompleksitet gjorde uhyre vanskeligt at træffe nogle beslutninger på det foreliggende grundlag.

Roal Ulrichsen henviste til at bestyrelsen tidligere har konstateret, at arbejdsgruppens arbejde er sat i stå, og herefter har Rie Rasmussen trukket sig som formand for gruppen. Strukturarbejdsgruppen eksisterer således ikke mere.

Rie Rasmussen foreslog, at bestyrelsen overvejede om arbejdet med at revidere vedtægterne kunne fortsætte, og hvad man i det hele taget skule præstere til GF-2012.

Bestyrelsen besluttede, at der er behov for at tydeliggøre opgaven, altså hvilke behov er det eventuelt ny struktur skal afspejle, og at vurdere, om opgaven kan tilrettelægges anderledes og mere enkelt, hvis den angribes på en anden måde. Formanden og næstformanden fik sammen med direktøren i opdrag at udarbejde et nyt forslag til opgaveskrivelse til stillingtagen på næste møde i bestyrelsen.

9. Eksterne arbejdsgrupper.

Udsat til næste møde.

10. EFPA's Standing Committee on Test and Testing

Roal Ulrichsen orienterede indledningsvis om indholdet af en mail fra Anne Thrane. På baggrund af en drøftelse besluttede bestyrelsen at følge forretningsudvalgets indstilling, så at sekretariatsmedarbejderen repræsenterer Dansk Psykolog Forening i såvel næste møde i Standing Committee on Test and Testing og i EFPA's kongres og generalforsamling i juli 2011.

10.a. Professionsudvalget.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Carsten René Jørgensen indtræder i Professionsudvalget i stedet for Yvonne Kronberg, som er trådt ud.

11. Kursusevalueringer.

Bestyrelsen tog reaktionerne fra underviserne om synliggørelse af kursus-evalueringer på foreningens hjemmeside til efterretning. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal have en temadrøftelse af kursusområdet på mødet 29. august 2011.

12. Temaplan 2010-12.

13. Orienteringssager.

14. Evaluering af mødet.

15. Eventuelt.

Intet til disse punkter.