

Referat af bestyrelsesmøde 21. juni 2011

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Eva Secher Mathiasen, Henriette Stick, Jacob Risbjerg Nørregaard, Merete Strømning, Rebecca Savery Trojaborg og Nina Jürs. Fra sekretariatet: Marie Zelander, Ib Andersen, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Afbud: Anne Thrane, Ditte Söderhamn, og Hele- ne Langhoff Quist Strarup.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referat af 12. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om FU-møde.

Bestyrelsen tog orientering om 11. møde i forretningsudvalget 9. juni 2011 til efterretning.

4. Tema: Strukturarbejdet.

Roal Ulrichsen fremlagde det udsendte bilag, som visualiserer en organisering af bestyrelsens temadrøftelser om struktur. Der er lagt op til en proces, hvor temadrøftelserne samles i en hvidbog, og hvor sigtet er at kunne fremlægge et oplæg om strukturspørgsmål på GF2012.

Jacob Risbjerg Nørregaard foreslog, at der blev lavet en arbejdsplan, sådan at man kan være sikre på at nå den vedtægts gennemskrivning, som den gamle Strukturarbejdsgruppe så småt havde taget hul på. Videre foreslog han, at medlemmerne informeres løbende om fremdriften i strukturarbejdet.

Flere bestyrelsesmedlemmer pegede på, at opgaven nu er vendt om, fordi det er besluttet at begynde med at se på visionerne i form af temadrøftelser om foreningens opgaver og identitet i et fremtidsperspektiv. Herefter kan der tages hul på en drøftelse af, hvad der skal til for, at foreningen kan løse disse opgaver, og dernæst hvilken struktur der kan understøtte det hele. Hvis der startes med en vedtægts gennemskrivning, kan man

risikere at blive bundet på en u hensigtsmæssig måde i forhold til visionerne.

Rie Rasmussen var enig i, at vi først og fremmest skal se på de fremtidige opgaver en ny struktur skal løse. Hun fandt det samtidig vigtigt, at emnerne drøftes løbende blandt medlemmerne.

Roal Ulrichsen henviste med hensyn til spørgsmålet om formidling af strukturstof til medlemmerne til beslutningen på sidste bestyrelsesmøde om en artikel i Psykolog Nyt. Han konkluderede videre, at der var enighed om, at medlemmerne herudover skal informeres, når der er nyt at fortælle. Det overlades til Kommunikationsgruppen at tage stilling til, hvilke medier der er bedst egnede til at dele strategiske overvejelser med medlemmerne hen ad vejen.

Bestyrelsen drøftede herefter det udsendte oplæg "Nye opgaver og arbejdsformer". Blandt hovedsynspunkterne var:

- Udviklingen med, at psykologer inden for nogle områder arbejder mere som generelle akademikere end som psykologer, bør indgå.

- Det er vigtigt at inddrage omverdenen fx i form af partnerskaber, og dette bør kobles til, hvad vi vil med Dansk Psykolog Forening som fagforening på sigt, for at holde fast i den danske model.

- Medlemshensyn og interessevaretagelseshensyn skal balanceres. Og vi skal være opmærksomme på, at det liberale område er i vækst.

- Hold fast i den professionelle tilgang til den politiske ledelse af foreningen.

- Der bør sættes på karriererådgivning som en strategisk vigtig ydelse for medlemmerne.

Blandt andre væsentlige hovedemner blev der også peget på: - Foreningens optagelsesgrundlag på sigt. - Psykologi og medier. - Håndteringen af lederområdet.

Roal Ulrichsen og Merete Strømning skriver et oplæg om emnet: "Fagforeningsydelse i 2025 perspektiv" til

næste bestyrelsesmøde. Sekretariatet bistår efter behov.

4.a. Protokollat til regnskab 2010.

Marie Zelander oplyste, at Deloitte i regnskabskommentarerne har skrevet en bemærkning om faldet i egenkapitalen som følge af underskuddet i regnskabet for 2010, som hvis der ikke udvises agtpågivenhed og underskuddet gentages i 2011, risikerer at føre til at egenkapitalen går i minus. Deloitte havde ikke haft bemærkninger til selve regnskabet for 2010, som var godkendt.

Roal Ulrichsen tilføjede at Deloitte's bemærkning var forventelig, og at bestyrelsen af samme årsag har revideret budget 2011 to gange med henblik på at tilpasse omkostningsniveauet til forventede indtægter.

Regnskabsprotokollatet blev herefter underskrevet.

5. Midtvejsstatus for arbejdsprogrammet.

Roal Ulrichsen foreslog, at bestyrelsens behandling tog udgangspunkt i de strategiske mål for foreningens arbejde på tværs, hvilket der var enighed om.

Bestyrelsen gennemgik herefter de enkelte udvalgs midtvejsstatus, herunder hvordan udvalgene hver i sær bidrager til opfyldelsen af de otte strategiske mål. Der fremkom konkrete forslag til tydeliggørelse af arbejdet under de enkelte delmål.

Bestyrelsen fandt, at det samlede billede så fornuftigt ud.

Der var enighed om, at bringe en artikel om midtvejsstatus på hjemmesiden med henblik på at begynde en debat blandt medlemmerne.

Midtvejsstatus'en kan endvidere indgå som afsæt for beretningen for perioden 2010-12, som skal skrives til efteråret. Status for strukturarbejdet vil komme til at fremgå af beretningen.

6. Ændrede konstitueringer.

Ændrede konstitueringer på grund af Rebecca Savery Trojaborgs udtræden af

bestyrelsen og Jacob Risbjerg Nørregaards barselsorlov.

Det blev besluttet at følge forretningsudvalgets indstilling om at ændre konstitueringerne på følgende poster med virkning fra 1. juli 2011:

- Uddannelses- og Forskningsudvalget: Roal Ulrichsen overtager formandsposten.
- Kommunikationsforum: Roal Ulrichsen overtager formandsposten.
- Arbejdsgruppen om uddannelsesstillinger: Opgaven placeres sammen med det nye projekt om en strategi for et samlet efter- og videreuddannelsessystem for psykologer.
- Ansvarshavende redaktør: Arne Grønborg Johansen

Arne Grønborg Johansen modtager dagsorden og materiale til møderne i Kommunikationsforum og deltager så vidt muligt i møderne.

7. Tavshedspligtsag.

Roal Ulrichsen resumerede sagen og fremhævede, at bestyrelsen skulle tage stilling til tre indstillinger.

Der foreligger nu afslag fra Procesbevillingsnævnet om at føre sagen videre for Højesteret. Bestyrelsen skulle derfor for det første tage stilling til, om Dansk Psykolog Forening skal undersøge mulighederne for, at sagen kan videreføres ved Menneskerettighedsdomstolen. Videre skulle der tages stilling til, om medlemmet fortsat skal rådgives til ikke at afgive forklaring, og endelig til om Dansk Psykolog Forening skal yde økonomisk støtte til medlemmet, såfremt der bliver pålagt dagbøder ved fortsat afvisning af at udtale sig.

Bestyrelsen besluttede, at det skal undersøges, om det principielt problematiske i, at hverken medlemmets eller Dansk Psykolog Forenings advokater havde kunnet få udleveret kopi af de akter, der lå til grund for kendelsen, vil kunne føres videre ved Menneskerettighedsdomstolen.

Bestyrelsen besluttede videre, at medlemmet, på baggrund af stadfæstelsen af kendelsen, skal rådgives til at afgive forklaring. Bestyrelsen lagde vægt på, at der nu foreligger en endelig retsafgørelse, som Dansk Psykolog Forening må følge. Der blev også lagt vægt på, at en eventuel videreførelse ved Menneskerettighedsdomstolen ikke vil få opsættende virkning på kendelsen. Endelig blev det fremhævet, at sagens akter er kendt af Procesbevillingsnævnet og Højesteret, som har afvist en tredje prøvning af sagen.

Som konsekvens heraf besluttede bestyrelsen, at der ikke vil blive ydet økonomisk kompensation til medlemmet, såfremt medlemmet bliver pålagt dagbøder ved fortsat afviser at udtale sig.

8. Efter- og videreuddannelse.

Strategi for samlet efter- og videreuddannelsessystem for psykologer:

Rebecca Savery Trojaborg fandt, at der var tale om et godt oplæg, som også tog hånd om generalforsamlingsbeslutningen fra 2010 om, at der skal arbejdes videre med beskrivelser af specialpsykologuddannelser inden for børneneuropsykologi, voksenneuropsykologi og sundhedspsykologi. Hun var endvidere glad for, at der lægges op til at inkorporere projektet om psykologer i uddannelsesstillinger i strategiarbejdet.

Hun anbefalede derfor bestyrelsen at følge indstillingen om at nedsætte "Strategigruppe for psykologers efter- og videreuddannelse".

Flere bestyrelsesmedlemmer støttede dette, og det blev foreslået, at andre områder af psykologfaget tænkes ind, herunder A&O-området.

Roal Ulrichsen fremhævede, at den naturlige konsekvens af etablering af specialpsykologuddannelser i offentligt regi vil være at nedlægge foreningens egne specialistuddannelser på de pågældende områder, efterhånden som de oprettes i offentligt regi.

Der fremkom forskellige bemærkninger til strategioplægget, som vil blive indarbejdet.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om nedsættelse af Strategigruppen. Til næste møde i bestyrelsen skal foreligge et forslag til sammensætning af gruppen.

9. Skypesupervision i autorisationsuddannelsen.

Punktet behandles på bestyrelsesmøde 29. august 2011.

10. Unipension.

Bestyrelsen godkendte de på MP Pensions generalforsamling 27. april 2011 vedtagne vedtægtsændringer og tog orienteringen om presseomtale om lønninger og ny direktør i Unipension til efterretning.

11. Skole- og børneområdet.

- a. Organiseringen af Dansk Psykolog Forenings indsats.
- b. Genoprettelse af psykologautorisation for personer med en læreruddannelse.

Rie Rasmussen bad bestyrelsen om forholde sig til organiseringen af arbejdet på skoleområdet, og om bestyrelsen fandt, at der er et behov for et tættere samarbejde inden for Dansk Psykolog Forenings rammer.

Roal Ulrichsen fandt, at der er en klar interesse i, at der arbejdes sammen på dette område, og foreslog, at der tages initiativ til et fælles møde om interessevaretagelsen og organiseringen på skole- og børneområdet med styrelserne fra PPF, KAPS og Ledersektionen. Han og Rie Rasmussen udarbejder sammen et forslag til en dagsorden for mødet.

Bestyrelsen besluttede at Roal Ulrichsens forslag følges.

Rie Rasmussen orienterede herefter om, at videnskabsministeriet har bedt Aarhus Universitet om at beskrive et forslag til genetablering af cand.pæd.psych.-uddannelsen, som hun bad bestyrelsen om at forholde sig til.

Bestyrelsen var enig om, at det er vigtigt at undersøge sagen nærmere og at holde medlemmerne informeret om, hvad der sker på området. Der tages initiativ til et opklarende møde med PPF's formand og Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen. Sagen tages op igen i bestyrelsen på næste møde.

12. Opfølgning på møde med Etiknævnet.

Bestyrelsen tiltrådte det reviderede forslag til præcisering af bilag til bestyrelsens forretningsorden, sådan at der kommer til at stå, at formålet med bestyrelsens behandling af indstillinger fra Etiknævnet om sanktioner i forbindelse med klagesager er, at bestyrelsen kan påse, at der er konsistens mellem - forseelsen, - det etiske princip (eller delelement heri), der er overtrådt og - den kritik der udtales.

Behandlingen af spørgsmålet om håndtering af medlemmer, der ikke svarer Etiknævnet, blev udsat til bestyrelsens møde 29. august 2011.

13. EFPA's fremtidige struktur.

Bestyrelsen gav mandat til, at forningens repræsentanter på EFPA's generalforsamling 9.-10. juli 2011 i Istanbul, forsøger at modvirke eventuelle forslag som kan føre til en afdemokratisering af EFPA. Der var i bestyrelsen enighed om, at det også i fremtiden bør være EFPA's generalforsamling, der lægger rammerne, og EFPA's bestyrelse, der fylder dem ud.

14. Temaplan 2010-12.

Bestyrelsen tog den udsendte temaplan og udkast til køreplan for forberedelse af generalforsamling 2012 til efterretning.

15. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.

Bestyrelsen udtrykte ros til sekretariatets håndtering af sagen og tilfredshed med svaret fra Arbejdstilsynet, hvori det konstateres, at der er arbejdet seriøst og målrettet på at løse de beskrevne problemer og at der gennem flere tiltag er op-

nået en mærkbar forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

16. Orienteringssager.

Ingen spørgsmål eller bemærkninger.

17. Evaluering af mødet.

Mødet blev ikke evalueret.

18. Eventuelt.

Intet til punktet.