

Referat af bestyrelsesmøde 26. oktober 2010

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Ditte Söderhamn, Eva Secher Mathiasen, Henriette Stick, Jacob Risbjerg Vardrup, Merete Strømning, Rebecca Savery Trojaborg, Anne Haugerud Formo og Helene Langhoff Quist Straarup. Fra sekretariatet: Marie Zelander, Ib Andersen, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandling af punkt 6 deltog Charlotte Fornø, og under behandlingen af punkterne 11-22 Ole Anders Nielsen. Afbud: Anne Thrane.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

Der blev orienteret om, at Anne Thrane har bedt om orlov fra bestyrelsesarbejdet indtil 1. januar 2011. Orienteringen blev taget til efterretning. Det betyder, at Henriette Stick, som er 1. suppleant, fungerer som ordinært medlem under Anne Thranes fravær.

2. Godkendelse af referat.

Med en enkelt præcisering blev referatet af 5. møde i bestyrelsen 27. september 2010 godkendt.

3. Orientering om FU-møde.

Der blev orienteret om forretningsudvalgsmødet 7. oktober 2010.

4. Temadrøftelse: Bestyrelsen.

Intern drøftelse af emnet "Bestyrelse og strategi".

5. SOS-udvalgets opgaver.

Der var eftersendt et oplæg om behovet for, at bestyrelsen tager stilling til, hvordan Dansk Psykolog Forening forholder sig til den igangværende revision af folkeskoleområdet. Der var enighed om at der på næste møde i bestyrelsen programsættes en politisk drøftelse af folkeskoleområdet. Ditte Söderhamn udarbejder i samarbejde med PPF og KAPS et oplæg med anbefalinger til bestyrelsen. På baggrund heraf kan der

også tages stilling til de ressource- og prioriteringsmæssige forhold.

Ditte Söderhamn fremhævede på baggrund heraf, at det generelt kan være vanskeligt at finde ud af, hvilke opgaver der skal løftes, ud over dem, der fremgår af arbejdsprogrammet. Fx er fortløbende opgaver ikke indskrevet i programmet, ligesom der naturligt ikke er taget højde for opgaver, der opstår i perioderne mellem generalforsamlingerne.

Der var enighed i bestyrelsen, at det naturligvis kan være nødvendigt at omprioritere undervejs i en generalforsamlingsperiode, når nye sager opstår. I sådanne situationer, må man som udvalgsformand eller bestyrelsesmedlem bringe sagen op i bestyrelsen så man kan forholde sig politisk til den, lige som det der nu er aftalt omkring folkeskoleområdet.

6. Praksisoverenskomsten.

Konsulent Charlotte Fornø oplyste, at Liberalt Forhandlingsudvalg har udarbejdet visioner og mål for en reform af tilbuddet om psykologbehandling i praksissektoren. Til grund for arbejdet ligger en stor forberedelsesfase i form af møder med repræsentanterne i de regionale samarbejdsudvalg, kredskontaktpersoner og medlemmer med ydernummer.

Roal Ulrichsen oplyste, at første forhandlingsmøde i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN, ville være den følgende fredag, hvor det er tanken at præsentere Dansk Psykolog Forenings mål og visioner for ordningen. Der er tale om et retnings-papir og ikke en færdig model. Da området ikke udelukkende er reguleret af overenskomsten, men også af bekendtgørelsen på området, skal foreningen samarbejde med både Sundhedsministeren, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, og det kan tage mange år, før vi er i mål med en ny ordning.

Bestyrelsen kommenterede nogle af visionspapirets formuleringer, og det

blev vedtaget, at papiret kan præsenteres for RLTN med de faldne bemærkninger.

7. Bedømmelsesudvalgets praksis.

Merete Strømning redegjorde for indstillingen i mødebilaget til punktet og besvarede de stillede spørgsmål.

Bestyrelsen vedtog at følge indstillingen, således at Praksisoverenskomstens Bedømmelsesudvalg i sin udvælgelse af nye ydere fremover vil prioritere psykologer, der i forvejen er nedsat i privat praksis samt søger ydernummer fra en eksisterende praksisadresse, hvis de vel at mærke samtidig er psykologfagligt ligeligt kvalificerede.

8. Formandskollegiemøde.

Roal Ulrichsen orienterede om program for mødet i Formandskollegiet 29. oktober 2010. Emnerne til behandling er: Psykologarbejdsmarkedet 2010, tendenser og udvikling, og Strukturarbejdet i Dansk Psykolog Forening – de decentrale enheder og udvalgene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Værdi i medlemskabet.

Marie Zelander oplyste, at hun først efter efterårsferien har modtaget priser på en ekstern oplægsholder og gennemførelse af en elektronisk medlemsundersøgelse på e-mail. Hun har derfor ikke haft mulighed for at udarbejde et budget til bestyrelsen. Marie Zelander redegjorde i stedet mundtligt for økonomien.

Bestyrelsen godkendte en samlet beløbsramme på 125.000 kr. inkl. til begge dele af projektet, som er planlagt til i foråret 2011. Bestyrelsen vil på et senere møde få lejlighed til at tage stilling til selve indholdet i medlemsundersøgelsen.

10. Årsmødet 2011.

Årsmødegruppens forslag til tema for Årsmøde 2011: "Lykkeridderen – selvrealiseringens inkarnation" blev godkendt af bestyrelsen.

11. Regnskab efter 3. kvartal 2010.

Ole Anders Nielsen knyttede nogle kommentarer til det udsendte regnskab efter 3. kvartal 2010. Regnskabet svarer

med en negativ afvigelse på 100.000 kr. stort set til det budgetterede. I lighed med halvårsregnskabet udviser de enkelte omkostningsgrupper dog meget forskellig udvikling.

Indtægtssiden svarer stort set til det forventede, men der blev peget på, at den stigende ledighed og dermed lavere kontingentindtægter på sigt kan give anledning til bekymring. Psykolog Nyt udviser en markant nedgang i annonceindtægterne, mens kursusvirksomheden går bedre en budgetteret.

På omkostningssiden viser personaleomkostningerne et merforbrug på 1,5 %, som primært kan henføres til udbetaling af overarbejde i specielt forhandlingsgruppen. På forespørgsel oplyste Lis Ethelberg, at der på grund af øget medlemstal, har været en øget sagsmængde.

Marie Zelander oplyste, at der på næste møde i bestyrelsen vil blive fremlagt et revideret budget for 2011.

Bestyrelsen godkendte regnskabet efter 3. kvartal 2010.

12. Kompensation for transport og mødetid.

Bestyrelsen drøftede ud fra det forslag, som var udarbejdet af sekretariatet på baggrund af bestyrelsens drøftelser på sidste møde, hvordan kompensationen skulle fordeles.

Efter en drøftelse og en afstemning vedtog bestyrelsen at kompensere de bestyrelsesmedlemmer, der skønsmæssigt har en samlet transport på mere end en time hver vej til bestyrelsesmøder for denne transporttid, ud fra en gennemsnitsberegning af antal rejsetimer (24 i alt pr. møde) gange antal bestyrelsesmøder (10 årligt) og gange en timeløn på 280 kr. (med udgangspunkt i en skønnet månedsløn på 45.000 kr.).

I forhold til den nuværende bestyrelse vil beslutningen medføre en budgetteret årlig udgift på 67.200 kr. Restbeløbet i forhold til det oprindeligt budgetterede på 190.000 kr. tilbageføres til bestyrelsens rådighedssum.

13. MP Pension: medarbejderordning.

Et flertal af bestyrelsen besluttede efter en afstemning at støtte, at der etableres en frivillig medarbejderordning for ansatte i Dansk Psykolog Forenings sekretariat i MP Pension. Der blev bl.a. lagt vægt på, at andre AC-organisationers sekretariatsansatte har samme mulighed.

14. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med orienteringen og anerkendelse af det store arbejde bag servicebeskrivelserne som led i håndteringen af arbejdet med arbejdsmiljøet i sekretariatet.

Efter en drøftelse, blev det besluttet, at sekretariatet til næste bestyrelsesmøde præciserer, hvilke af servicebeskrivelserne der er til orientering, og hvor der ønskes en politisk stillingtagen.

15. Temaplan 2010-2012.

Til efterretning.

16. www.psykologeridanmark.dk

De ændrede optagelseskriterier på www.psykologeridanmark.dk har ikke bragt medlemmer i klemme, og alle hidtil optagne psykologer bliver fortsat profileret på hjemmesiden.

Efter en debat vurderede den samlede bestyrelse derfor, at der ikke var behov for yderligere formidling om beslutningen.

17. Unipensions gruppelevsordning.

Arne Grønborg Johansen orienterede om ændringerne i Unipensions gruppelevsordning, som også kan læses på Unipensions hjemmeside. Dels kan læses en generel orientering, og dels kan korrespondancen mellem Unipension og Finansstilsynet læses.

Arne Grønborg Johansen oplyste videre, at et medlem af Dansk Psykolog Forening har henvendt sig med et læserbrev til Psykolog Nyt. Det bliver bragt i næste nummer sammen med et svar og en redegørelse for de forsikringsmæssige forhold fra Arne Grønborg Johansen og formanden for MP Pension.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Kommunikation og presse.

Til efterretning.

19. Nyt fra formanden.

Til efterretning.

20. Nyt fra sekretariatet.

Til efterretning.

21. Evaluering af mødet.

Udsat på grund af tidsnød.

22. Eventuelt.

Intet til punktet.