

## Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2011

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen (punkt 4 ff.), Arne Grønborg Johansen (punkt 4-10), Ditte Söderhamn (punkt 1-4 og 8-10), Eva Secher Mathiasen, Henriette Stick, Jacob Risbjerg Vardrup (punkt 1-13), Merete Strømning, Rebecca Savery Trojaborg (punkt 4 og 8) og Helene Quist Langhoff Straarup (punkt 1-13). Fra sekretariatet: Marie Zelander, Ib Andersen, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referat). Ved behandlingen af punkt 4a deltog også Ole Anders Nielsen, og ved behandlingen af punkt 10 deltog Gitte Jensen. Afbud fra: Anne Thrane (orlov), Anna Haugerud Formo.

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Roal Ulrichsen oplyste, at Anne Thrane fortsat har orlov, hvorfor Henriette Stick således også er stemmebærende ved dette bestyrelsesmøde.

Roal Ulrichsen fastslog, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, idet 5 kandidatmedlemmer var til stede.

Dagsordenen for mødet blev godkendt med bemærkning om, at punkt 6 "Årsregnskab 2010" udsættes til næste møde. Det blev derfor besluttet, at dagsordenens punkt 4 "Værdi i medlemskabet" skulle drøftes på dagens møde, men at der ikke skulle træffes beslutning om eventuel iværksættelse af projektet eller dele af dette, før årsregnskabet er kendes.

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat.

Referatet af 8. møde i bestyrelsen 14. december 2010 blev godkendt med enkelte bemærkninger.

### 3. Orientering om FU-møde.

Efter et enkelt opklarende spørgsmål tog bestyrelsen referatet af 7. møde i forretningsudvalget 13. januar 2011 til efterretning.

### 4. Værdi i medlemskabet.

a) Medlemsundersøgelse.

Roal Ulrichsen bød velkommen til Jacob Stammer Larsen, MSI Research,

som præsenterede den model for medlemsundersøgelse, som MSI Research arbejder med. Efter præsentationen forlod Jacob Stammer Larsen mødet. Bestyrelsen drøftede herefter en eventuel gennemførelse af en medlemsundersøgelse.

Holdningen i bestyrelsen var, at der er behov for en medlemsundersøgelse, idet en sådan ikke er gennemført siden 2000. Man debatterede videre behovet for, at undersøgelsen blev foretaget eksternt og økonomien forbundet hermed. Endelig delte man en overvejelse om det hensigtsmæssige i, at undersøgelsen gennemføres sammen med urafstemningen om struktur i efteråret 2011, eller om de to ting bør skilles ad.

Roal Ulrichsen konkluderede på baggrund af bestyrelsens bemærkninger, at bestyrelsen finder, at vi skal arbejde videre hen mod at få gennemført en medlemsundersøgelse. Punktet tages op igen på bestyrelsesmødet 28. februar 2011.

b. Oplæg til strategiproces.

Bestyrelsen drøftede et projekt om 'strategiske scenarier' på baggrund af et oplæg fra konsulentfirmaet NextPuzzle.

Debatten om oplægget handlede om prisen for projektet, om timingen i forhold til medlemsundersøgelsen, om mulige metodiske alternativer og om betydningen af at udskyde strategiprocesen i forhold til udarbejdelse af det næste arbejdsprogram.

Roal Ulrichsen konkluderede, at bestyrelsens bemærkninger vil blive samlet op med henblik på den videre behandling på bestyrelsesmødet i februar 2011.

### 5. Opfølgning fra bestyrelsesseminaret.

Punktet blev på grund af tidsnød udsat til næste møde.

### 6. Årsregnskab 2010.

Punktet blev udsat til næste møde, da årsregnskabet ikke havde kunnet nå at blive færdigt.

### 7. Revideret budget 2011.

a. *Hvordan udmøntes besparelsen på bestyrelsesmøder/seminarer?*

Marie Zelander opfordrede til en drøftelse af, hvordan besparelsen på bestyrelsesmøder/seminarer kan udmøntes.

Det blev besluttet at lægge et af bestyrelsesmøderne forud for et møde i Formandskollegiet. Herved kan rejseomkostninger svarende til et møde spares.

Derudover blev det besluttet, at et bestyrelsesmøde lægges sammen med det bestyrelsesseminar, som er planlagt til at finde sted i efteråret 2011. Her spares atter rejseomkostninger svarende til et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede endvidere planlægningen af bestyrelsesseminaret, og om det eventuelt kan afvikles som eksternt. Flere bestyrelsesmedlemmer pegede imidlertid på det givtige i samværet på et internatseminar, så det blev besluttet at fastholde et internatseminar. Sekretariatet afsøger markedet for at finde en billig løsning.

b. *Revurdering af beslutning om ny praksis vedr. tilbagebetaling af kontingent.*

Bestyrelsen vedtog at følge indstillingen fra sekretariatet om, at bestyrelsens beslutning fra mødet i november 2010 om tilbageregulering af kontingent ændres, så at tilbagebetalingsperioderne er ens, uanset om det er i medlemmernes eller i foreningens favør, og at den fastsættes til maksimalt 3 år. Ændringen betyder også, at perioden er den samme, som gælder med hensyn til ændring af den personlige skatteansættelse.

### 8. Pressestrategiske mærkesager.

Rebecca Trojaborg redegjorde for de overvejelser Kommunikationsforum/kommunikationsgruppen havde gjort sig med hensyn til de foreslåede pressestrategiske mærkesager.

Ditte Söderhamn var glad for, at der peges på at rette opmærksomhed mod "øget adgang til gratis eller tilskudsberettiget psykologbehandling" og "bedre

trivsel for børn og unge”, som begge dele lå i forlængelse af arbejdet i Social- og Sundhedspolitisk Udvalg.

Bestyrelsen fandt, at der var tale om gode og rigtige valg og tiltrådte indstillingen om, at Dansk Psykolog Forening har følgende pressestrategiske mærkesager: Øget adgang til gratis eller tilskudsberettiget psykologbehandling. Flere psykologer i somatikken. Bedre trivsel for børn og unge. Det gode arbejdsliv.

#### **9. Kompensation til delegation.**

Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra forhandlingsdelegationen vedrørende praksisoverenskomsten om kompensation for tid og arbejdsbyrde i tilknytning til de igangværende overenskomstforhandlinger.

Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse for delegationens indsats, men afslog at imødekomme ansøgningen om at kompensere medlemmerne økonomisk, da det er et generalforsamlingsanliggende at beslutte honorering af politisk arbejde, og da det ikke ligger inden for de hidtidige generalforsamlingsbeslutninger om honorering. Af samme grund afslog bestyrelsen også at give Selvstændige Psykologers Sektion mandat til at honorere forhandlingsdelegationen af sektionsens egne midler.

#### **10. Kursusevalueringer.**

Merete Strømning redegjorde for kursusudvalgets drøftelser af generalforsamlingsbeslutningen om at synliggøre kursusevalueringer på hjemmesiden og tilføjede, at kursusudvalget efter nøjere overvejelser anbefaler ikke at følge beslutningen, fordi man er bekymret for konsekvenserne.

Merete Strømning oplyste, at der i forvejen altid tages hånd om kritiske evalueringer i forhold til undervisere, men at kritiske evalueringer i forhold til kursusindhold kan være vanskelige at gøre noget ved, fordi vi er forpligtede over for kravene til kurser i forbindelse med specialistuddannelserne. Det kan endvidere påvirke muligheden for at

fastholde kvalificerede undervisere negativt.

Kursusudvalget havde udarbejdet et forslag til synliggørelse, som går ud på, at afkrydsningerne på fire delspørgsmål fra kursusevalueringsskemaet gøres tilgængelige på hjemmesiden.

Efter en drøftelse i bestyrelsen var der en afstemning, som viste at et flertal (5-3) i bestyrelsen ønsker at fastholde generalforsamlingsbeslutningen. Bestyrelsen godkendte herefter kursusudvalgets forslag om synliggørelse kursusevalueringer på hjemmesiden. Kursusevalueringer fra 2012 vil blive offentliggjort, samtidig med at der åbnes for tilmelding til kurserne i 2013.

Ordningen evalueres efter to år.

#### **11. Etikssag.**

Sagen blev behandlet fortroligt.

#### **12. Temaplan 2010-12.**

Sekretariatet udarbejder forslag til ny temaplan til næste møde i bestyrelsen, som tager højde for beslutningerne tidligere på dagsordenen om, at et bestyrelsesmøde lægges forud for et møde i Formandskollegiet, og at et bestyrelsesmøde i løbet af efteråret lægges sammen med et bestyrelsesseminar.

#### **13. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.**

Lis Ethelberg orienterede om udarbejdelsen af servicebeskrivelserne på forhandlingsområdet, som har sit udgangspunkt i arbejdsmiljø sagen. Processen med beskrivelse af medlems servicen på de enkelte områder har været rigtig god for at få efterset og tydeliggjort serviceniveauet.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen og opbakning til det valgte serviceniveau. Servicebeskrivelserne blev taget til efterretning.

#### **14. Orientering om OK2011.**

Roal Ulrichsen og Lis Ethelberg orienterede om overenskomstforhandlingerne på henholdsvis de offentlige områder og på praksisområdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bekræftede Roal Ulrichsens fortsatte forhandlingsmandat.

#### **15. Orienteringssager.**

a. Nyt fra formanden. b. Nyt fra sekretariatet. c. Kommunikation og presse.

Orienteringssagerne blev taget til efterretning.

#### **16. Evaluering af mødet.**

Ingen bemærkninger.

#### **17. Eventuelt.**

Intet til punktet.