

Referat af bestyrelsesmøde 15. december 2009

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Kirsten Bjerregaard, Arne Grønberg Johansen, Jørgen Kofoed, Elise Nielsen, Ditte Söderhamn, Vibeke Søndergaard, Anne Thrane og Peter Salby Olsen. Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat), Lis Ethelberg, Ib Andersen og Mette Holsøe. Afbud: Rebecca Savery Troja-borg og Maja Nohr.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referatet af 14. møde i bestyrelsen 11. november 2009 blev godkendt.

3. Orientering om referat.

Referatet af møde i forretningsudvalget 3. december 2009 blev fremlagt.

4. OK-2011, kravsoplæg.

Bestyrelsen godkendte det samlede oplæg vedrørende indhentning af krav til OK-2011, og at kravsindsamlingen kan sættes i gang.

5. Psykolog Nyts udvikling.

Punktet blev udsat til næste møde.

6. Behandlingstilbud.

Undersøgelse af psykologiske rådgivnings- og behandlingstilbud til børn, unge og familier i kommuner: Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en projektbeskrivelse for en stikprøveundersøgelse på dette område, som forelægges bestyrelsen til stillingtagen.

7. Psykologers kernekompetencer.

Punktet blev udsat til næste møde.

8. Liberalt Forhandlingsudvalg.

Bestyrelsen godkendte Selvstændige Psykologers Sektions udpegning af Tue Toft, Dan Rasmussen, Jørgen Kofoed og Vibeke Lunding Gregersen til Liberalt Forhandlingsudvalg.

9. Temaplan 2008-2010.

Ingen bemærkninger.

10. Generalforsamling 2010.

a) Generalforsamlingsbudget (tidligere godkendt)

b) Dirigentkollegium

1. møde holdes den 4. januar 2010.

c) Skriftlig beretning, 2. behandling

2. udkast til beretning blev gennemgået og kommenteret. Der var generelt stor tilfredshed med beretningens nye form og indhold. Sekretariatet indarbejder kommentarerne, og der skrives videre på beretningen, sådan at et endeligt udkast kan forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet 14. januar 2010.

d) Regnskab 2008-2009

Forelægges bestyrelsesmødet 14. januar 2010.

e) Ændringer af regelsæt

Rie Rasmussen redegjorde for forslagene fra Strukturarbejdsgruppen om ændring af urafstemningsreglerne. Forslagene blev debatteret. Et flertal i bestyrelsen fandt, at forslagene befinder sig inden for arbejdsgruppens kommissorium. Forslagene sættes på dagsordenen igen for bestyrelsesmødet 14. januar 2010 med henblik på endelig stillingtagen.

Bestyrelsen drøftede, om der skal fremsættes forslag om ændringer af eksklusionsbestemmelsen. Etiknævnet høres om, hvilke overvejelser man måtte have gjort sig herom. Punktet sættes på dagsordenen igen for bestyrelsesmødet 14. januar 2010 med henblik på endelig stillingtagen.

Bestyrelsen var positiv over for ideen om at oprette et lederudvalg som et nyt fast udvalg under bestyrelsen. Ledersektionen høres om forslaget, og punktets sættes på dagsordenen igen for bestyrelsesmødet 14. januar 2010 med henblik på endelig stillingtagen.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget om at fremsætte forslag om at ændre lovgivningsudvalgets kommissorium (og navn), sådan at udvalgets opgave fremover alene bliver at være koordinerende forum for Dansk Psykolog Forenings formand/bestyrelse, Etiknævnsformanden og foreningens repræsentanter i Psykolognævn og Patientklagenævn. Der udarbejdes forslag til §-ændringer til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget fra specialistuddannelsesudvalget om at fremsætte forslag om at genindføre vedligeholdelseskravene på specialistuddannelserne, især begrundet i at EuroPsy nu er vedtaget. Der udarbejdes forslag til §-ændringer til næste bestyrelsesmøde.

f) Handlingsprogram

Udkastet til nyt handlingsprogram: 'Prioriterede strategiske mål' og de arbejdsprogramtekster, der forelå vedrørende kommunikation, uddannelse og profession, blev gennemgået og kommenteret.

Der arbejdes nu videre med teksterne og skrives arbejdsprogramtekster på de resterende områder.

De faste udvalg orienteres om den videre proces: Arbejdsprogramteksterne sendes, når de har været forelagt bestyrelsen til høring i det faste udvalg, som området vedrører, sammen med de 'Prioriterede strategiske mål'.

Der arbejdes videre med det nye handlingsprogram på bestyrelsesmødet 14. januar 2010, hvorefter materialet sendes til formandskollegiet.

g) Budget 2010-2011

2. udkast til budget behandles på bestyrelsesmødet 14. januar 2010.

h) Personvalg

Udsat til næste møde

j) GF-dagsorden og tidsplan

Udsat til næste møde.

k) Afholdelse af bestyrelsesseminar

Der afholdes bestyrelsesseminar med henblik på forberedelse af GF-2010 22.-23. januar 2010.

11. Oplæg fra SOS-udvalget.

Blev behandlet sammen med punkt 10.

12. Salg af Guldsmedgade, Århus.

Bestyrelsen besluttede at bemyndige sekretariatet til at indhente tilbud på salg af ejerlejligheden i Guldsmedgade. Bestyrelsen bemyndigede endvidere forretningsudvalget til at træffe beslutning om salg og underskrive købsaftale, når en køber er fundet.

13. Kommunikation og presse.

Ingen bemærkninger.

14. Nyt fra formanden.

Ingen bemærkninger.

15. Nyt fra sekretariatet.

Ingen bemærkninger.

16. Evaluering af mødet.

Ingen bemærkninger.

17. Eventuelt.

Intet til punktet.