

Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2011

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen (fra punkt 4), Ditte Söderhamn, Eva Secher Mathiasen, Henriette Stick, Jacob Risbjerg Vardrup, og Helene Quist Langhoff Straarup. Fra sekretariatet: Marie Zelander, Ib Andersen, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandlingen af punkt 5 og 6 deltog også Ole Anders Nielsen, og under punkt 10 deltog også Charlotte Fornø. Afbud: Merete Strømning, Rebecca Savery Trojaborg, Anna Haugerud Formo og Zenia Børsen (1. suppleant).

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referat af 9. møde i bestyrelsen 25. januar 2011 blev godkendt.

3. Orientering om referat.

Referat af 8. møde i forretningsudvalget 17. februar 2011 blev gennemgået. Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

4. OK-11.

a. *Overenskomstforhandlingerne på de offentlige områder.*

Roal Ulrichsen orienterede om, at overenskomstforhandlingerne med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og staten, nu er afsluttede. Det havde været vanskelige forhandlinger, og på grund af finanskrisen var resultaterne forholdsvis begrænsede. Der var dog ikke tale om forringelser på nogle af områderne, som der var lagt op til fra arbejdsgiverside. Det var lykkedes at bevare reguleringsordningen på alle tre områder, men på grund af recessionen vil reallønnen ikke kunne fastholdes i 2011 og først stige i 2012. Der er på alle områder tale om toårige aftaler.

Roal Ulrichsen og Lis Ethelberg orienterede om resultaterne. På *det kommunale område* blev fremhævet, at foreningens hovedprioritering om lønudligning mellem cand.psych. og cand.pæd.psych. er kommet tættere på, idet PPR-tillægget

er forhandlet på plads for alle løntrin. På *det regionale område* havde man måttet se i øjnene, at en generel aftale om at honorere specialpsykologer ikke kunne opnås. Til gengæld var det lykkedes at opnå en aftale om, at der skal indgås forhåndsaftaler for specialpsykologer ved ansættelse, så at der fremover bliver tale om både en aftale om løn- og stillingsstruktur og en individuel forhandling. Endelig blev det oplyst, at der på *statens område* ikke var afsat puljer til organisationsforhandlinger, men at der på dette område traditionelt udmøntes en større del af lønsummen til individuelle forhandlinger i henhold til "ny løn".

Bestyrelsen besluttede at anbefale et ja til resultaterne.

b. *Overenskomstforhandlingerne på praksisområdet.*

Roal Ulrichsen orienterede om status for overenskomstforhandlingerne på praksisområdet, hvor der er aftalt afsluttende forhandlingsmøde med RLTN i uge 10. Bestyrelsen drøftede situationen og præciserede rammerne for forhandlingsdelegationens mandat.

5. Årsregnskab 2010.

Administrationschef Ole Anders Nielsen redegjorde for, at Dansk Psykolog Forenings samlede resultat i 2010 efter skat blev et underskud på 3.893.000 kr. Der var budgetteret med et samlet underskud på cirka 1.895.000 kr., så det er en negativ afvigelse på cirka 2 mio. kr. Han fremhævede betydningen for foreningens egenkapital som ultimo 2010 udgjorde cirka 3 mio. kr., men som forventeligt igen når op på et acceptabelt niveau på cirka 5,7 mio. kr. ved udgangen af 2011, når man ser de to regnskabsår under ét.

Ole Anders Nielsen gennemgik herefter hovedposterne i årsregnskabet og oplyste, at de væsentligste grunde til afvigelse er svigtende indtægter, som dels skyldes, at medlemstilgangen ikke har været så stor som forventet, dels at der har været svigtende annonceindtægter for Psykolog Nyts vedkommende.

Begge dele er formentlig en følge af finanskrisen. Omkostninger afviger derimod kun meget lidt fra budgettet.

Marie Zelander tilføjede, at der er mange faktorer der spiller ind på det negative resultat i 2010, men at det samlet set er forventningen, at økonomien vil rette sig. Hun henviste til de mange nye studerende, der har meldt sig ind siden 2010. Derudover vil der i 2011 være færre omkostninger på flere poster, hvor udgifterne har været fremrykket til 2010.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

6. Revideret budget II, 2011.

Marie Zelander indledte med at sige, at der på baggrund af resultatet af årsregnskabet var udarbejdet et supplerende revideret budget for 2011. Posterne med forslag til øgede indtægter og nye besparelser i 2011 blev gennemgået:

Indtægter: Nye videredeberede konfliktomkostninger: 250.000 kr. Kontingentsatsændringer: 100.000 kr.

Besparelser: Lønbufferen reduceres med yderligere 0,5 %: 100.000 kr. Inventar: 25.000 kr. El, vand og varme: 100.000 kr. TR-akutmidler: 250.000 kr. Bestyrelsens rådighedssum: 200.000 kr.

Foreslåede budgetforbedringer i alt på 1.025.000 kr.

Bestyrelsen godkendte det nye reviderede budget, som er et supplement til det første reviderede budget for 2011, som bestyrelsen vedtog i december 2010.

7. Værdi i medlemskabet.

a. *Medlemsundersøgelse.*

b. *Oplæg til strategiproces.*

Roal Ulrichsen redegjorde for, at der med det nye reviderede budget ikke er midler til de to forslag, som bestyrelsen tidligere har drøftet om henholdsvis en medlemsundersøgelse og en strategiproces, som tilsammen skulle bidrage til opfyldelsen af det strategiske mål om værdi i medlemskabet.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget fra forretningsudvalget om, at de to delprojekter om medlemsundersøgelse og strategiproces sættes på standby. Besty-

relsen besluttede i stedet at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af Roal Ulrichsen, Henriette Stick og Helene Straarup og et par medarbejdere fra sekretariatet. Opgaven er til bestyrelsesmødet 8. april 2011 at komme med nye ideer til bestyrelsen om, hvad der kan gøres for at leve op til det strategiske mål om værdi i medlemskabet inden for en samlet økonomisk ramme på 100.000 kr.

8. Opfølgning fra bestyrelsesseminaret i november.

a. Board Governance.

Bestyrelsen gennemgik det foreliggende udkast til Board Governance (Politisk samarbejde i Dansk Psykolog Forening) og kom med forslag til konkrete ændringer i bilaget.

Ditte Söderhamn fandt oplægget godt dækkende i forhold til tidligere drøftelser, men pegede på, at der manglede en overordnet diskussion af forsøgsordningen med halvt frikøb af næstformanden. Rie Rasmussen svarede, at der vil komme et særskilt oplæg herom.

Rettelserne vil blive indarbejdet, og der vil foreligge et nyt udkast til godkendelse på bestyrelsens møde 8. april 2011.

b. Politisk-administrativt samarbejde.

Bestyrelsen tiltrådte de udsendte formuleringsmæssige ændringsforslag. Papiret om politisk-administrativt samarbejde er herefter at betragte som endeligt godkendt af bestyrelsen.

9. Strukturarbejdet.

På baggrund af bilag og et mundtligt oplæg fra strukturarbejdsgruppens formand, Rie Rasmussen, drøftede bestyrelsen den aktuelle situation om strukturarbejdsgruppens opgave og arbejde og de fremtidige rammer for arbejdet.

Bestyrelsen tog afsæt i gældende praksis, som er, at formanden for en arbejdsgruppe har en ledelsesmæssig opgave med samme ansvar og kompetence som en udvalgsformand, dvs. med både ret og pligt til at tage eventuelle problemer i arbejdsgruppens arbejde op i

bestyrelsen, da bestyrelsen er arbejdsgruppens opdragsgiver.

Bestyrelsen godkendte Rie Rasmussens forslag til rammer for organisering og arbejdsform for strukturarbejdsgruppens fremtidige arbejde og relationen til bestyrelsen. Bestyrelsen tog ikke stilling til de forskellige oplevelser af processen, men udtalte på baggrund af Rie Rasmussens fremlæggelse og dialogen under bestyrelsens behandling bekymring for, om denne plan er tilstrækkelig til at sikre, at gruppen kan løse sine opgaver, de meget forskellige opfattelser i gruppen taget i betragtning. Derfor anmodedes arbejdsgruppen om til næste bestyrelsesmøde at udarbejde en plan for det videre arbejde, som gør, at bestyrelsen kan have tiltro til at gruppen kan løfte opgaven.

Jacob Risbjerg Vardrup spurgte, om arbejdet kan gå i gang igen inden næste bestyrelsesmøde, hvis gruppen er enig om det. Roal Ulrichsen sagde, at det kunne der ikke svares på nu. Det afhæng af, hvad gruppen kommer frem med. Men hvis dette er tilfredsstillende, har Rie Rasmussen kompetencen til at sætte gruppens arbejde i gang igen.

10. Tavshedspligtsag.

(Refereret fortroligt)

11. Midtvejsstatus for arbejdsprogrammet.

Det blev vedtaget, at forretningsudvalget planlægger bestyrelsens behandling af midtvejsstatus for arbejdsprogrammet på bestyrelsesmødet 8. april 2011.

12. Formandskollegiet.

Bestyrelsen besluttede at lade forretningsudvalget detailplanlægge mødet i Formandskollegiet 8. april 2011 ud fra emnerne: Strukturen – om vedtægtsændringer. DP 2021 – visioner for fremtiden.

13. Medlemshvervning.

Roal Ulrichsen orienterede om, at de opståede misforståelser i forbindelse med hvervning af studentermedlemmer var

blevet afklaret med DM. Der var således ikke var grundlag for yderligere tiltag i spørgsmålet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Temaplan 2010-12.

Bestyrelsen godkendte den foreliggende temaplan for 2010-12.

15. Kursusevalueringer.

Punktet til blev på grund af tidsnød udsat til næste møde i bestyrelsen.

16. Eksterne arbejdsgrupper.

Bestyrelsen tog udpegningen af Vibeke Lunding-Gregersen til en arbejdsgruppe under Socialministeriet til efterretning.

Generelle principper for udpegning af repræsentanter til såvel interne som eksterne arbejdsgrupper blev på grund af tidnød udsat drøftes på næste møde i bestyrelsen.

17. Ny sammensætning af LFU.

Det blev bekræftet at bestyrelsen pr. mail havde godkendt Selvstændige Psykologers Sektions indstilling af nye medlemmer til Liberalt Forhandlingsudvalg, LFU, således at udvalget fremover består af: Roal Ulrichsen (formand), Vibeke Lunding-Gregersen, Merete Strømning (udpeget af bestyrelsen), Tue Toft, Charlottte Norby, Povl Mejlhede Krog.

18. Orienteringssager i projektrummet.

a. Nyt fra formanden. b. Nyt fra sekretariatet. c. Kommunikation og presse. d. Overenskomstresultat i Grønland.

På grund af tidnød blev det besluttet, at eventuelle spørgsmål til orienteringssagerne i projektrummet må stilles enten telefonisk eller via e-mail.

19. Evaluering af mødet.

Bestyrelsen evaluerede ikke mødet på grund af mangel på tid.

20. Eventuelt.

Intet til punktet.