

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj 2011

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Eva Secher Mathiasen, Henriette Stick, Merete Strømning, Rebecca Savery Trojaborg, Helene Langhoff Quist Strarup og Nina Jürs. Fra sekretariatet: Marie Zelande, Ib Andersen (fra punkt 14) og Susanne Hørdam (referent). Afbud: Anne Thrane, Ditte Söderhamn og Jacob Risbjerg Vardrup.

Der blev budt velkommen til Nina Jürs som ny repræsentant for Studentersektionen i stedet for Anna Haugerud Formo. Rebecca Savery Trojaborg meddelte, at hun på grund af barsel vil udtræde af bestyrelsen efter næste bestyrelsesmøde med virkning fra 1. juli 2011. Roal Ulrichsen oplyste, at 1. suppleanten, Henriette Stick, bliver ordinært medlem af bestyrelsen, og at Zenia Børsen vil blive indkaldt som 1. suppleant til bestyrelsen. Begge dele med virkning fra 1. juli 2011.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referatet af 11. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om FU-møde.

Bestyrelsen tog orienteringen om 10. møde i forretningsudvalget 26. april 2011 til efterretning.

4. Formandskollegiet.

Bestyrelsen drøftede udbyttet af Formandskollegiemødet den 8. april. Flere havde bidt mærke i, at der var lagt vægt på at holde fast i og styrke fagligheden i Dansk Psykolog Forening. Deltagerne havde også været med på at drøfte den fremtidige identitet for Dansk Psykolog Forening, og at det kan være en god idé at løse opgaver sammen med andre.

Det blev fremhævet, at der på mødet var blevet lagt vægt på foreningens synlighed i medierne, kvaliteten i specialisteruddannelserne, vigtigheden af at være

kreative i afsøgningen af nye jobmuligheder for psykologer, og at der bør sættes på flere psykologer i lederstillinger. Alle signaler, som er i tråd med mange af de ting, som der i forvejen arbejdes med politisk.

Roal Ulrichsen konkluderende, at det videre arbejde med hovedemnet for Formandskollegiemødet, "DP 2011 – Hvordan kan Dansk Psykolog Forening være en endnu stærkere faglig organisation om 10 år", lægges i arbejdsgruppen "Værdi i medlemskabet" og vil indgå i arbejdet med at forberede forslag til Arbejdsprogram for 2012-14.

5. Strukturarbejdet.

Bestyrelsen drøftede det udsendte materiale og de fremlagte alternative forslag til at komme videre med strukturarbejdet, nu hvor det, efter at strukturarbejdsgruppen er ophørt, ligger på bestyrelsens bord. Der var enighed om, at der er behov for at tage nogle principielle diskussioner i bestyrelsen om Dansk Psykolog Forenings visioner, og hvilken retning foreningen skal udvikle sig i, i stedet for at begynde med en gennemskrivning af vedtægterne. Der er en række dilemmaer, som bør analyseres, før man kan lægge sig fast på nogle konkrete strukturforslag.

Bestyrelsen pegede på følgende temaer, som blandt andet kan indgå i det videre arbejde: Hvad er DP's opgave og identitet i et fremtidsperspektiv? Hvilke egenskaber skal DP som organisation have fremadrettet for at løfte opgaverne? Hvilke strukturelle dilemmaer rejser dette? For eksempel i forhold til magtfordelingen centralt/decentralt og i forhold til antallet faste udvalg/ad hoc-grupper?

Roal Ulrichsen konkluderende, at bestyrelsen som medlemmernes repræsentanter påtager sig opgaven med at arbejde videre med strukturspørgsmålene med henblik på at kunne fremlægge et oplæg til GF-2012.

Struktur vil blive et fast punkt på dagsordenen for bestyrelsesmøderne, og resultatet af bestyrelsens temadrøftelser skal munde ud i en hvidbog. Der orienteres i Psykolog Nyt om drejningen i strukturarbejdet, ligesom man løbende vil orientere medlemmerne om arbejdet.

6. Personvalg ved urafstemning.

Rie Rasmussen ridsede kort forslagene vedrørende kandidatpræsentation og tidsplan op og præciserede, at der er tale om en bruttoliste. Det vigtige er, at Dansk Psykolog Forening stiller lige muligheder til rådighed for alle kandidater. Bestyrelsen godkendte forslagene, som der kan arbejdes videre med i sekretariatet.

Videre blev opgaverne med at rekruttere kandidater til formands- og bestyrelsesposterne ridset op. Da der skal ske nyvalg til formandsposten, var der enighed om, at bestyrelsen aktivt bør fremme, at der findes kandidater til formandsposten.

Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet kan arbejde videre med at lave en samling af oplysningsmateriale til interesserede kandidater.

Derudover skal det halve frikøb af næstformanden evalueres med henblik på en indstilling til GF-2012. Det programsættes til et kommende bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet, at formanden og næstformanden arbejder videre med papiret til bestyrelsesmødet 21. juni til endelig stillingtagen. Planen er, at der senest lige efter sommerferien bringes en artikel i Psykolog Nyt, hvor der gøres opmærksom på de ændrede bestemmelser om valgproceduren til formands- og bestyrelsesposterne, og bringes interview med Roal Ulrichsen om arbejdsopgaver og kompetenceprofil for formanden.

7. Eksterne arbejdsgrupper.

Det blev præciseret, at alle udpegninger af DP-repræsentanter til eksterne poster foretages af forretningsudvalget eller bestyrelsen efter indstilling fra

udvalgsformanden eller formanden for arbejdsgruppe. Afhængig af indholdet indhentes der forud en indstilling fra det relevante faglige selskab eller sektion.

8. Temaplan 2010-12.

Temaplanen blev godkendt med tilføjelse af, at struktur skal være et tema på bestyrelsens møder frem til GF-2012.

Derudover var der enighed om, at der skal udarbejdes en tidsplan for forberedelse af GF-2012 til bestyrelsesmødet 21. juni 2011.

9. OK-2011.

Orientering om resultaterne af afstemningerne om overenskomsterne: Roal Ulrichsen orienterede om, at 91,9 % havde stemt ja til praksisoverenskomsten, og at stemmeprocenten havde været 36,5 %. Han orienterede om det arbejde, der nu forestår med implementering og udmøntning af resultatet.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med afstemningsresultatet og tog orienteringen til efterretning.

10. MP Pension.

Arne Grønberg Johansen orienterede om generalforsamlingen i MP Pension 27. april 2011. De vedtægtsændringer, der blev vedtaget af generalforsamlingen, vil blive fremsendt til endelig godkendelse i Dansk Psykolog Forening.

11. EFPA's fremtidige struktur.

Roal Ulrichsen orienterede om EFPA Presidents' Council Meeting's drøftelser af EFPA's fremtidige struktur på møde i Bruxelles 30. april 2011.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om sætte punktet på dagsordenen for bestyrelsens møde 21. juni 2011 med henblik på at vedtage et mandat til foreningens repræsentanter på EFPA's generalforsamling i Istanbul 9.-10. juli 2011.

12. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.

Marie Zelander orienterede om arbejdsmiljøarbejdet i sekretariatet, herunder om, at der var gennemført en dialogbaseret APV i sekretariatet i marts måned. Der var på baggrund heraf udarbej-

det handleplaner på tværs i huset og gruppevis. Materialet vil indgå i afrapporteringen til Arbejdstilsynet, som vil blive færdiggjort af Hovedarbejdsmiljøudvalget i løbet af den kommende uge.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med arbejdsmiljøarbejdet i sekretariatet og tog orienteringen til efterretning.

13. Orienteringssager.

a. Nyt fra formanden. b. Nyt fra sekretariatet. c. Kommunikation og presse. Intet til punktet.

14. Fællesmøde mellem bestyrelsen og Etiknævnet.

a) Præsentation af Etiknævnets arbejde, b) Bilag til bestyrelsens forretningsorden, c) Indstillinger fra Etiknævnet til bestyrelsen, d) Håndtering af medlemmer, der ikke svarer Etiknævnet.

Der blev budt velkommen til Lisbeth Sten Jensen, Jytte Gandløse, Finn Christensen, Henning Damkjær, Annitta Nordkvist Permin fra Etiknævnet samt Elisabeth Brinch fra sekretariatet.

Etiknævnets medlemmer orienterede om nævnets arbejdsopgaver i forbindelse med klagesagsbehandling, telefonrådgivning, internationale arbejde og formidling. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen og Etiknævnet drøftede herefter vilkårene for bestyrelsens behandling af Etiknævnets indstillinger om sanktioner i forbindelse med klagesager. Herunder blev der peget på, at bestyrelsen forudsættes at have tillid til, at der er sket en grundig sagsbehandling i Etiknævnet, således at bestyrelsens opgave udelukkende er at konstatere om, der er match mellem det overtrådte etiske princip og den indstillede sanktion. Det er derfor vigtigt, at sagsfremstillingen til bestyrelsen indeholder en klar beskrivelse af overtrædelsen, hvilket etisk princip (eller delement heri) der er overtrådt, og den foreslåede sanktion. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med en beskrivelse efter denne model, og at formændene for bestyrelsen og Etiknævnet mø-

des igen og drøfter den, før sagen vender tilbage til bestyrelsen.

Endvidere blev forskellige reaktionsmuligheder i forhold til medlemmer, der ikke svarer Etiknævnet på henvendelser i forbindelse med klagesagsbehandling drøftet. Også denne problemstilling arbejdes der videre med i samarbejde mellem formændene for bestyrelsen og Etiknævnet, og der vendes tilbage til sagen.

15. Evaluering af mødet.

Bestyrelsen evaluerede mødet. Der var enighed om, at det havde været et godt møde.

16. Eventuelt.

Helene Straarup orienterede om, at Studentersektionen fremover vil lade sig repræsentere i arbejdsgruppen 'Værdi i medlemskabet' med Nina Jürs.