

Referat af bestyrelsesmøde 29. august 2011

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Henriette Stick, Jacob Risbjerg Nørregaard, Merete Strømning og Helene Langhoff Quist Strarup. Fra sekretariatet: Marie Zeland, Ib Andersen, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandlingen af punkt 5 deltog også Ole Anders Nielsen. Afbud: Anne Thrane, Ditte Söderhamn, Eva Secher Mathiasen, Zenia Børsen og Nina Jürs.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat.

Referat af 13. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om FU-møde.

Bestyrelsen tog referat af 11. møde i foretningsudvalget 22. august 2011 til efterretning.

4. TEMA: Strukturarbejdet – fagforeningsydelse.

Bestyrelsens drøftelse tog udgangspunkt i et oplæg med forskellige bud på udviklingstendenser for fremtidens samfund, herunder psykologers placering på arbejdsmarkedet, og hvordan Dansk Psykolog Forening kan være en attraktiv fagforening med hensyn til medlemskontakt og fagforeningsydelse. Nogle af omdrejningspunkterne var: Kollektive aftaler vs. individualisering. Den offentlige vs. den private sektor. Den menneskelige faktors fortsatte betydning. Markedsliggørelse og forventning om stor tilgængelighed.

Bestyrelsen besluttede, at temaet ”psykologfaget – professionen” skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.

5. Halvårsregnskab, 1. halvår 2011.

Ole Anders Nielsen orienterede om hovedtendenserne i regnskab for 1. halvår 2011, som udviser et underskud på cirka 640.000 kr. Det svarer til en negativ afvigelse på cirka 650.000 kr., som overvejende kan henføres til færre kontin-

gent- og annonceindtægter end forventet, som skyldes en væsentlig mindre stigning i medlemstallet end forventet, og at der opslås færre psykologjob.

Bestyrelsen besluttede, at bede sekretariatet om at komme med forslag til, hvordan der kan rettes op på økonomien på kort og længere sigt.

Bestyrelsen godkendte regnskabet med de faldne bemærkninger.

6. Personvalg ved uafstemning.

Bestyrelsen drøftede forslag til beskrivelse af kompetencekrav og hovedansvarsområder for kandidater til bestyrelsen og til formandsposten. Der var enighed om, at der arbejdes videre med forslag til bruttoliste.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder materiale, der kan understøtte rekruttering af kandidater til formands- og bestyrelsesposterne. Samtidig blev det vedtaget, at formand og næstformand bemyndiges til at træffe endelig beslutning om den praktiske implementering.

Det blev foreslået, at der så vidt muligt udarbejdes materiale om personvalgene til udlevering på Formandskollegiemødet 16. september 2011.

Afslutningsvis tilkendegav de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, om de planlægger at genopstille til bestyrelsen for perioden 2012-2014 eller ej.

Der var enighed om, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer godt kan være aktive i forhold til at opfordre medlemmer til at kandidere, men at den samlede bestyrelse ikke er det. Bestyrelsen står imidlertid gerne til rådighed med rådgivning, hvis medlemmer, der overvejer at kandidere, ønsker dette.

7. Næstformandsprojektet.

Rie Rasmussen henviste til det udsendte oplæg om evaluering af frikøb af næstformand og sagde, at det på nuværende tidspunkt ikke giver mening af lave en effektmåling, idet der ikke fra periodens start er specifikke succeskriterier for frikøbet. Hovedtemaet i den nuværende

situation, var efter hendes opfattelse, hvad bestyrelsen ville anbefale ved generalforsamlingen 2012 med hensyn til fortsættelse, udvidelse eller ophør af ordningen med en frikøbt næstformand samt eventuelt forslag til valgprocedure vedrørende en del- eller fuldtidsfrikøbt næstformand. Anbefalingen bør tage udgangspunkt i erfaringerne fra perioden, men også i den kommende situation med en nytiltrådt formand.

Roal Ulrichsen orienterede om, at det at have en deltidsfrikøbt næstformand ikke havde betydet mindre arbejde for formanden. Men det havde sikret foreningen større politisk tilstedeværelse og en politisk sparringspartner for ham selv.

Der var enighed om, at det ved næste GF er vigtigt at sikre, at det er formandsvalget, der bliver fokus på. Det kan tale for at bestyrelsen fremlægger et forslag med flere valgmuligheder for at sikre tilpas fleksibilitet omkring næstformandsposten.

Det blev besluttet, at formand og næstformand arbejder videre med papiret, med henblik på at bestyrelsen kan træffe beslutning om en anbefaling til generalforsamling 2012.

8. GF-2012.

Bestyrelsen fandt ikke, at der er behov for overordnede justeringer af formen for GF-materialet 2012 i forhold til materialet til GF-2010, som der havde været stor tilfredshed med.

9. Formandskollegiemødet.

Bestyrelsen planlagde temaerne for næste møde i Formandskollegiet.

10. Fremtidig kursusvirksomhed.

Merete Strømning redegjorde for det udsendte oplæg, som bestyrelsen drøftede. Hun pegede på dilemmaet med en forholdsvis stor prisforskel på de kurser, foreningen centralt og decentralt udbyder, og fandt, at der bør arbejdes i retning af at ensliggøre de økonomiske vilkår, sådan at kursuspriserne kan nærme sig hinanden. Hun var bekymret for, at Dansk Psykolog forening ikke ville kun-

ne opretholde en kursusvirksomhed, hvis der ikke blev grebet ind. Hovedargumentet for at tage kursusområdets økonomi op til revision er en bekymring for, om vi på sigt er konkurrencedygtige.

Andre bestyrelsesmedlemmer så ikke de billigere decentrale kurser som konkurrenter til de centrale kurser og fandt, at det var en fordel, hvis flere medlemmer kan komme på kurser, fordi der er billigere alternativer. Derudover gav det beskæftigelse til flere psykologer som følge af flere undervisere.

Der var enighed om, at vi på sigt godt kan arbejde hen mod en større kursusvirksomhed for både psykologer og kursister med anden baggrund. Testområdet og ledelse blev nævnt som muligheder. Derudover var der forslag om at udbyde kurser i fx projektledelse for psykologer og regnskab for mindre virksomheder (psykologpraksis).

Det blev besluttet, at bestyrelsen fortsætter behandlingen af punktet på næste bestyrelsesmøde. Roal Ulrichsen og Merete Strømning udarbejder oplæg.

11. Specialistuddannelserne.

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

12. Konstituering.

Roal Ulrichsen redegjorde for det udsendte materiale, hvori det indstilles, at der nedsættes en styregruppe for projektet "Et samlet offentligt efter- og videreuddannelsessystem for psykologer".

Henriette Palner Stick foreslog, at formanden for Specialistuddannelsesudvalget også bør have sæde i styregruppen.

Bestyrelsen besluttede at styregruppen suppleres med formanden for SPU og således består af: Roal Ulrichsen, Henriette Palner Stick, Ib Andersen og Lars Michaelsen.

13. Skype-supervision.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om at tiltræde anbefalingerne af Skype-supervision i autorisationsuddannelsen, som er udarbejdet af Fagligt

Selskab for Supervision med henblik på videre formidling til medlemmer og Psykolognævnet.

14. Udpegninger til EFPA.

Roal Ulrichsen orienterede om, at Danmark er et af de lande, der besætter flest pladser i EFPA's udvalg og arbejdsgrupper, og om, at de nordiske psykologforeningers samarbejdskomité, SAK, p.t. drøfter muligheden for at samarbejde om repræsentationen i EFPA.

På den baggrund blev det besluttet, at give Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen mandat til at udpege de danske repræsentanter i EFPA for den kommende periode.

15. Moderniseringsudvalget.

Bestyrelsen bekræftede sin udpegnings af Roal Ulrichsen og Merete Strømning til to af pladserne i Moderniseringsudvalget. Selvstændige Psykologers Sektion rykkes for svar om den tredje plads.

16. Etiknævnets medlemshenvedelser.

Bestyrelsen drøftede de fremlagte forslag til løsning af problemet med medlemmer, der ikke svarer på nævnets henvendelser. Bestyrelsen nåede frem til, at man i sådanne situationer finder det mest hensigtsmæssigt, at sagen så færdigbehandles i Etiknævnet på det foreliggende grundlag.

Bestyrelsen fandt, at medlemmet forud herfor bør rykkes mindst to gange.

17. Sundhedsklinik.

Bestyrelsen besluttede at bakke op om arbejdet i Sundhedsklinik for udokumenterede migranter, og at psykologer kan lægge frivilligt arbejde i klinikken i lighed med andre sundhedspersoner.

18. Lægedage 2011.

Det blev besluttet, at foreningen ikke deltager i Lægedage 2011.

19. Temaplan 2010-12.

Ingen bemærkninger.

20. Tavshedspligtsag.

Bestyrelsen udtalte tilfredshed med den redegørelse for sagen, der nu er lagt på hjemmesiden.

Der omdeltes kopi af en støtte-e-mail fra Ask Elklit og et endnu ukendt antal medunderskrivere.

Bestyrelsen besluttede at fastholde sin beslutning om ikke at yde økonomisk kompensation til medlemmet, uanset om medlemmet bliver pålagt at betale dagsbøder ved fortsat at udtale sig.

21. Orienteringssager.

Ingen bemærkninger.

22. Evaluering af mødet.

Bestyrelsen evaluerede mødet.

23. Eventuelt.

Marie Zelandier orienterede kort om vandskade i kælderetagen som følge af skybruddet 2. juli. Alle udgifter til den efterfølgende rengøring og renovering er afholdt af foreningens forsikringsselskab.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.