

Referat af bestyrelsesmøde 2. maj 2010

Til stede: Roal Ulrichsen, Arne Grønborg Johansen, Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Merete Strømning, Ditte Söderhamn, Anne Thrane, Rebecca Savery Trojaborg, Jacob Risbjerg Vardrup, Henriette Stick, Anna Haugerud Formo og Helene Quist Langhoff Straarup. Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat), Lis Ethelberg og Ib Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Efter generalforsamlingen.

a) Evaluering af generalforsamlingen 20.-21. marts 2010

Der fremkom blandt andet følgende bemærkninger under evalueringen:

Forberedelsen: God og ansvarlig forberedelse i bestyrelsen. Det var en samlet bestyrelse, der gik til generalforsamling, og som optrådte loyalt over for hinanden. Der bør tænkes over, hvordan der kan skabes mere debat under beretningen.

GF-materialet/dagsordenen: Meget flot og gennearbejdet GF-materiale. Indholdsmæssigt er det stof, der kræver meget af sine læsere. Vi skal huske at inddrage udvalgene tidligere i udarbejdelsen af arbejdsprogram mv.

Afviklingen: Der må gerne være mere tid til debat og til kandidatpræsentationer. Generalforsamlingen kunne godt afsluttes bedre og mere synligt. Der var en god og ordentlig tone undervejs. Dirigenten var god. Der bør være mere fokus på de politiske og fremadrettede diskussioner. Det er ikke i orden, at sekretariatet kritiseres fra talerstolen. Der var en drøftelse af, om der ikke burde have været reageret fra bestyrelsens side. I situationen havde bestyrelsen følt sig dækket ind af den efterfølgende taler. Roal Ulrichsen orienterede om debat herom i næste nummer af Psykolog Nyt.

Stedet: Hotel Radisson Blu Scandinavia i Århus fungerede rigtig godt.

Andet: Det er en god idé med en sekretariatsstand, men den var lidt svær at

få øje på. Der bør reklameres tydeligere for den.

b) Konstituering.

Bestyrelsen traf beslutning om konstituering af følgende poster:

Næstformand: Rie Rasmussen.

Forretningsudvalg: Roal Ulrichsen (fmd.), Rie Rasmussen, Arne Grønborg og Eva Mathiasen.

Løn- og stillingsstrukturudvalg: Roal Ulrichsen (fmd.), Rie Rasmussen og Eva Mathiasen.

Liberal Forhandlingsudvalg: Roal Ulrichsen (fmd.) og Merete Strømning.

Arbejds miljøudvalg: Rie Rasmussen (fmd.) og Jacob Risbjerg Vardrup.

Kursusudvalg: Merete Strømning (fmd.).

Specialistuddannelsesudvalg: Henriette Stick (fmd.).

Uddannelses- og forskningsudvalg: Rebecca Savery Trojaborg (fmd.) og Jacob Risbjerg Vardrup.

Professionsudvalg: Eva Mathiasen (fmd.), Anne Thrane og Helene Quist Langhoff Straarup.

Social- og sundhedspolitisk udvalg: Ditte Söderhamn (fmd.).

Lovgivningsudvalg: Rie Rasmussen (fmd.) og Ditte Söderhamn.

Konstitueringen fortsættes på næste bestyrelsesmøde.

c) Arbejdsprogrammet, faste udvalg og arbejdsgrupper.

Der var gennemgået et oplæg til placering af arbejdsprogrammets strategiske mål og indsatsområder i de forskellige faste udvalg og i arbejdsgrupper mv.

I forbindelse med at udvalgene forelægger deres forslag til kommissorier for bestyrelsen til godkendelse, tages der stilling til eventuelle tvivlsspørgsmål om opgavernes placering, nedsættelse af underarbejdsgrupper under udvalgene mv. Sekretariatet udarbejder en skabelon for kommissorierne til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen forholder sig endvidere på næste møde til nedsættelse af arbejds-

grupper mv. under bestyrelsen, for så vidt angår de indsatsområder, der ikke naturligt hører hjemme i nogen af de faste udvalg.

På næste bestyrelsesmøde følges der også op de øvrige generalforsamlingsbeslutninger, som følger af vedtægtsændringer, budget mv.

3. MP Pension.

Arne Grønborg orienterede om forskellige forhold i MP Pension.

a) Godkendelse af ændringer i MP's vedtægt og pensionsregulativer.

Ændringerne blev godkendt.

4. Etikssag.

Sagen blev behandlet fortroligt.

5. To etikssager.

Sagerne blev behandlet fortroligt.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne fra Etiknævnet.

6. Mødeplan for bestyrelsen.

Mødeplanen blev godkendt. Næste bestyrelsesmøde holdes 25. maj 2010.

7. Arbejds miljøet i Dansk Psykolog Forenings sekretariat.

På grund af tidspres orienterede Marie Zelander kun kort om arbejdet med tids- og handlingsplanen. Punktet uddybes på næste bestyrelsesmøde.

8. Kommunikation og presse.

Ingen bemærkninger.

9. Nyt fra formanden.

Bestyrelsen var glad for at få løbende nyhedsmails fra formanden.

10. Nyt fra sekretariatet.

Ingen bemærkninger.

11. Evaluering af mødet.

Ingen bemærkninger.

12. Eventuelt.

Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen fremhævede vigtigheden af, at bestyrelsesmedlemmerne kommer til bestyrelsesmøderne og er kontaktbare mellem møderne.