

Referat af bestyrelsesmøde 1. juli 2010

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

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet af 2. møde i bestyrelsen 25. maj 2010 blev godkendt.

3. Orientering om FU-møde.

Der var ingen bemærkninger til orienteringen om mødet i forretningsudvalget 16. juni 2010.

4. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.

a) Aktuel status for arbejdet med tids- og handlingsplanerne:

Marie Zelander orienterede om status efter omtalen i pressen, og om at arbejdet med at forbedre og forebygge de arbejdsmiljøforhold, som Arbejdstilsynets afgørelse omhandler, skrider frem efter planen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed hermed og med de løbende orienteringer, den får.

b) Kommunikationsplan i forbindelse med AT-sagen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med pressehåndteringen og med initiativet med artiklen i Psykolog Nyt. Kommunikationsplanen blev taget til efterretning.

c) Psykolog Nyt: Fra 23 til 22 årlige udgivelser i 2011.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra sekretariatet om at Psykolog Nyt fra 2011 går fra at udkomme 23 gange om året til 22 gange for at imødegå for stor arbejdsmængde og tidspres blandt medarbejderne knyttet til bladet.

5. Kommunikationspolitik og strategi.

Udkast til kommunikationspolitik og -strategi blev drøftet, og bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen fandt, at der var tale om et rigtig godt oplæg.

Bestyrelsen kommenterede lægget under følgende overskrifter:

- Skelne mellem, hvornår der er tale om rene kommunikationsopgaver, og hvornår det mere handler om at søge indflydelse.

- Afklaring af, hvornår medlemmer af bestyrelsen kan udtale sig, og om hvad.

- Medietræning af bestyrelsesmedlemmer?

- Mediekartotek med eksperter – hvordan og bestående af hvem?

- Indtænke dialogen med de decentrale enheder og kommunikation internt mellem medlemmer. Sikre os, at foreningen centralt og decentralt udtaler sig samstemmende.

- Nyhedsbreve som medlemmer/medlemsgrupper kan tilmelde sig – om hvad, hvor hyppigt?

- Et organisationsdiagram over hele Dansk Psykolog Forenings struktur og indflydelsesveje for medlemmer efterlyses.

- Afklaring af, hvordan vi vil håndtere sociale medier.

- Styrkelse af formidling af foreningspolitiske budskaber.

- Studentersektionen efterlyser tydeligere profilering på hjemmesiden.

- Kommunikationsforum inddrager disse ting i det videre arbejde med kommunikationspolitikken.

6. OK-forhandlinger.

Der blev givet en status over overenskomstforhandlingerne på praksisområdet og de offentlige områder.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af de krav, der indtil videre var udvekslet på praksisoverenskomstområdet forhandlingssituationen og den proces, der er planlagt for præcisering af Dansk Psykolog Forenings krav. Bestyrelsen inddrages undervejs i processen og godkender

de endelige krav fra foreningens side, inden de afsendes.

Forhandlingschef Lis Ethelberg redegjorde for status på de offentlige forhandlingsområder, hvor der forestår meget svære forhandlinger på grund af den økonomiske situation.

7. Godkendelse af forretningsordner.

Der var enkelte bemærkninger til forretningsordenen for bestyrelse og forretningsudvalg mv., som blev godkendt med disse rettelser.

8. Konstituering, fortsat.

I udvalgene Løn- og Stillingsstrukturudvalget og Kursusudvalget er konstitueringen afsluttet. I Strukturarbejdsgruppen, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Landssamarbejdsudvalget og Professionsudvalget er der enkelte udestående. Udpegninger til Landssamarbejdsudvalget, RCT afventer afklaring. Det samme gælder EFPA, standing committee on Ethics

9. Godkendelse af kommissorier.

Godkendelse af kommissorier for faste udvalg og arbejdsgrupper:

a) Arbejdsmiljøudvalg (AMU). Kommissoriet blev godkendt som grundlag for arbejdet.

b) Kursusudvalg (KUU). Kommissoriet blev godkendt som grundlag for arbejdet. Der var et spørgsmål om indsatsområde 1, som undersøges nærmere.

c) Specialistuddannelsesudvalg (SPU). Kommissoriet blev godkendt som grundlag for arbejdet, idet indsatsområde 4 flyttes til Professionsudvalget.

d) Professionsudvalg. Kommissoriet blev godkendt som grundlag for arbejdet. Indsatsområdet om specialpsykologuddannelser på børneområdet koordineres mellem Professionsudvalgets, SOS og SPU's formænd.

e) Social- og Sundhedspolitisk Udvalg (SOS). Udkast til kommissorium vil foreligge til bestyrelsesmødet 1. september 2010.

f) Strukturarbejdsgruppen. Rie Rasmussen fremhævede, at nogle af Strukturarbejdsgruppens opgaver forudsætter en politisk afklaring i bestyrelsen. Et oplæg fra Strukturarbejdsgruppen kommer til bestyrelsesmødet 1. september 2010. Der var enighed om at afvente udspillet og herefter forholde sig til opgavefordeling og dialog mellem bestyrelsen og Strukturarbejdsgruppen, herunder om der skal holdes et seminar. Parallelt hermed tager Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen fat på at udarbejde et oplæg til ”nye opgaver og arbejdsformer”.

Med hensyn til opgaven med at tilrettelægge urafstemninger og personvalg i 2012 var der enighed om at placere følgende to opgaver vedrørende urafstemninger i Strukturarbejdsgruppen: Praktiske løsninger vedrørende urafstemning. Afvikling af vejledende urafstemning i 2011.

Om opgaverne vedrørende personvalg se dagsordenens punkt 10.

10. Øvrige beslutninger på GF 2010.

a) Urafstemning om personvalg:

Bestyrelsen fulgte forretningsudvalgets indstilling om at nedsætte en task force om tilrettelæggelsen af personvalg ved urafstemning i forbindelse med GF 2012. Task forcen består af Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Henriette Stick samt Marie Zelande fra sekretariatet.

b) Kompensation til bestyrelsen for transport og mødetid:

Sekretariatet udarbejder oplæg og inddrager heri Ditte Söderhamns og Kirsten Bjerregaards forslag fra sidste GF-periode om arbejdsmæssig kompensation samt input fra Jacob Risbjerg Vardrup.

11. Godkendelse af mødeplan.

Den samlede plan for bestyrelsesmøder for generalforsamlingsperioden 2010-2012 blev godkendt.

12. www.psykologeridanmark.dk.

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde på grund af tidnød.

13. Erhvervstest.

Bestyrelsen udtrykte ros til oplægget om certificeringsordning inden for personvurdering i arbejdsmæssige sammenhænge (erhvervstest), men savnede en redegørelse for eventuel økonomi og ressourcer. Med forbehold herfor kunne bestyrelsen umiddelbart tilslutte sig indstillingerne fra Anne Thrane.

Sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

14. Gebyr for diplomer.

Gebyrstørrelserne for EuroPsy-diplomet og specialistdiplomet blev godkendt.

Bestyrelsen besluttede, at ikke-autoriserede psykologer, der ikke er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, ikke kan erhverve EuroPsy-diplom.

15. Etiksag.

Sagen blev behandlet fortroligt.

15.a. Medlemshenvendelse i etiksag.

Sagen blev behandlet fortroligt.

16. Kommunikation og presse.

Ingen bemærkninger.

17. Nyt fra formanden.

Ingen bemærkninger.

18. Nyt fra sekretariatet.

Ingen bemærkninger.

19. Evaluering af mødet.

Bestyrelsen er valuerede mødet.

20. Eventuelt.

Intet til punktet.