

## Referat af bestyrelsesmøde 1. september 2010

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Ditte Söderhamn, Eva Secher Mathiasen, Jacob Risbjerg Vardrup, Henriette Stick og Helene Quist Langhoff Straarup. Fra sekretariatet: Ib Andersen, Lis Ethelberg og Susanne Hørdam (referat).

Afbud: Anne Thrane, Merete Strømning, Rebecca Savery Trojaborg og Anna Haugerod Formo.

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Punkterne 6) og 15) blev udsat til behandling på bestyrelsesmøde 27. september 2010:

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

### 2. Godkendelse af BM-referat.

Referatet af 3. møde i bestyrelsen 1. juli 2010 blev gennemgået.

Eva Secher Mathiasen savnede under refereringen af punkt 8, at det fremgik, at Anne Thrane og hun selv havde delt opgaverne i Professionsudvalget sådan, at Anne Thrane tager sig af erhvervstestområdet. Det gav anledning til en kort drøftelse af den strukturmæssige placering af erhvervstestområdet og om, hvordan nedsættelse af ad hoc grupper spiller sammen med udvalgsstrukturen i øvrigt. Der var enighed om at sætte punktet på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 27. september 2010.

Referatet blev herefter godkendt.

### 3. Orientering om FU-møde.

Der blev orienteret om forretningsudvalgs mødet 24. august 2010.

Under punktet orienterede Helene Straarup om, at hun havde deltaget i festligholdelsen af studiestart på det nye psykologistudium på SDU. Hun havde delt indmeldelsesblanketter ud blandt de nye studerende, hvoraf flere omgående havde udfyldt og returneret dem. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. OK på de offentlige områder.

Roal Ulrichsen og Lis Ethelberg orienterede om TR-årsmødet, som havde fundet sted 30. august 2010, hvor omkring 60 tillidsrepræsentanter havde deltaget. Formand for AC, Erik Jylling, havde holdt et oplæg om de kommende overenskomstforhandlinger, hvorefter Kim Rønsholt og Niels Kjeldsen fra sekretariatet havde orienteret om status i forberedelsen af disse. Endelig var de nye regler for sygefraværssamtaler blevet gennemgået af Ninna Brinch Jensen.

Roal Ulrichsen og Lis Ethelberg orienterede efterfølgende om status i forberedelsen af OK-forhandlingerne 2011. Bestyrelsen drøftede krav, taktik og præsentation.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 5. Kommissorier for faste udvalg og arbejdsgrupper.

a) Løn- og Stillingsstrukturudvalget, L&S.

Kommissorium for L&S blev godkendt uden bemærkninger.

b) Liberalt Forhandlingsudvalg, LFU.

Kommissorium for LFU blev godkendt uden bemærkninger.

c) Uddannelses- og Forskningsudvalg, UFU.

Bestyrelsen drøftede kommissoriet for UFU og fastslog, at det skal skrives ind, at AC er medaktør på indsatsområde 1 vedrørende psykologis indplacering i taxametersystemet. Derudover var der i bestyrelsen enighed om, at Uddannelses- og Forskningsudvalget skal løfte opgaven med at sikre niveauet på det ny psykologistudie på Syddansk Universitet. Denne opgave skal prioriteres som en "A"-opgave. Bestyrelsen er opmærksom på, at konsekvensen vil være, at en anden opgave må nedprioriteres. Uddannelses- og Forskningsudvalget reviderer på baggrund heraf sit kommissorium.

d) Professionsudvalget.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at Professionsudvalget nu er fuldtalligt, idet ledende psykolog Dennis Lind, Børne-

og ungdomspsykiatrien, Glostrup, er indtrådt i udvalget. Kommissoriet for Professionsudvalget blev gennemgået og drøftet med særligt fokus på den anførte deadline ved indsatsområde 1 vedrørende den videre proces omkring ekstern finansiering af foreningens specialistuddannelser. Der var enighed om, at delmål og deadline skal fastlægges inden for denne generalforsamlings tidshorisont.

e) Lovgivningsudvalg.

Rie Rasmussen redegjorde for kommissoriet, som gav anledning til drøftelse med særlig fokus på udvalgets indsatsområde 1. Bestyrelsen godkendte kommissoriet med tilføjelse af, at udvalget skal inddrage relevante decentrale enheder ved løsningen af indsatsområdet. Bestyrelsen fremhævede især Ledersektionen som relevant at inddrage. Kommissoriet blev med disse bemærkninger godkendt.

f) Kommunikationsforum.

Foreløbigt udkast til kommissorium for Kommunikationsforum blev godkendt uden bemærkninger.

g) Sammensætningen af NAC.

Indstillingen om ændret personsammensætning i National Bedømmelseskomité, NAC, blev godkendt og består herefter af: Helle Andersen, formand, studieleder Københavns Universitet. Michael Thastum, studieleder Aarhus Universitet. Jens Kvorning, studieleder Aalborg Universitet. Allan Jones, studieleder Syddansk Universitet. Mariann Hansen, repræsentant i Psykolognævnet.

Pernille Forchhammer, repræsentant i Psykolognævnet.

### 6. Halvårsregnskab, 1. halvår 2010.

Udsat til næste møde i bestyrelsen på grund af sygdom.

### 7. Arbejdsprocessen i bestyrelsen.

Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen orienterede om de tanker, der lå til grund for forslaget om en forberedelsesproces frem mod næste bestyrelsesseminar. Bestyrelsen drøftede forslaget.

### 8. Møde- og temaplan.

Møde- og temaplanen for generalforsamlingsperioden 2010-2012 blev godkendt. Mødet i Formandskollegiet holdes 29. oktober 2010. Bestyrelsesseminaret finder sted 19. november 2010.

#### **9. [www.psykologeridanmark.dk](http://www.psykologeridanmark.dk).**

Indstillingen fra Selvstændige Psykologers Sektion blev drøftet. Bestyrelsen kom under drøftelserne ind på mulighederne for at afgrænse søgningen på hjemmesiden, andre faggruppers autorisationsordninger for at kunne nedsætte sig med egen praksis/virksomhed, etiske principper mv.

På baggrund af drøftelserne og med henvisning til Dansk Psykolog Forenings egen anbefaling om, at man skal være autoriseret for at nedsætte sig med egen praksis, vedtog et flertal af bestyrelsen at følge indstillingen fra Selvstændige Psykologers Sektion om, at alene autoriserede psykologer kan optages på [www.psykologeridanmark.dk](http://www.psykologeridanmark.dk), uanset om man er fuldtids- eller deltidspraktiserende.

Derudover blev det besluttet at dagsordenssætte de afledte konsekvenser af beslutningen på kommende møder i bestyrelsen.

Endelig blev der peget på, at det er vigtigt at få kommunikeret beslutningen om de ændrede optagelseskriterier på [www.psykologeridanmark.dk](http://www.psykologeridanmark.dk) ud. Der var enighed om tage fat på denne opgave, så snart foreliggende referat er godkendt.

#### **10. Sundhedsvæsenets Disciplinær-nævn.**

Rie Rasmussen orienterede om, at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn fra 1. januar 2011 bliver til Sundhedsvæsenets Disciplinær-nævn. Det er borgernes klageinstans for behandlinger i sundhedsvæsenet. Derover vil der blive etableret et patientombud, hvor der er mulighed for at klage over samlede behandlingsforløb.

Dansk Psykolog Forening har to pladser i disciplinær-nævnet, og der forelå en indstilling om repræsentanter, som

imidlertid manglede endelig afklaring. Bestyrelsen godkendte indstillingen under forudsætning af, at afklaringen ikke medfører ændringer i forhold til det indstillede.

#### **11. Børns udvikling og læring.**

Ditte Söderhamn orienterede om nogle konkrete sager på det social- og sundheds-politiske område, som hun mente at Dansk Psykolog Forening bør forholde sig til.

Ditte Söderhamn foreslog, at bestyrelsen på sigt skal lægge en politisk linje på området da, der efter hendes opfattelse bliver taget stilling fra sag til sag. Endvidere fandt hun, at bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan vi får forankret arbejdsopgaverne på det social- og sundhedspolitiske område.

På baggrund af Ditte Söderhamns orientering og den efterfølgende drøftelse blev det besluttet, at Dansk Psykolog Forenings arbejde på det social- og sundhedspolitiske område sættes på dagsordenen for bestyrelsesmødet d26. oktober 2010 som punkt til drøftelse. Til mødet udarbejder Ditte Söderhamn en beskrivelse af de problemer, som hun ser skal løses. Professionsgruppen bistår med udarbejdelse af materiale om forventet ressourceforbrug. Materialet skal ligge til forretnings-udvalgets forberedelse af bestyrelsesmødet 7. oktober 2010.

Derudover blev det besluttet, at bestyrelsen på sit næste møde drøfter sin arbejdsform med henblik på at skaffe tid til de mere overordnede politiske drøftelser.

#### **12. Netværk for Socialpsykiatri.**

Bestyrelsen tog til efterretning, at Netværk for Socialpsykiatri er nedlagt.

#### **13. Rehabiliteringsforum Danmark.**

Bestyrelsen tog til efterretning, at Dansk Psykolog Forening indmeldes i Rehabiliteringsforum Danmark.

#### **14. Repræsentant til RCT.**

Bestyrelsen tog til efterretning, at Roal Ulrichsen repræsenterer Dansk

Psykolog Forening i bestyrelsen for Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, RCT, i perioden 1. september 2010 til 31. august 2013.

#### **15. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.**

Udsat til behandling på næste møde i bestyrelsen på grund af sygdom.

#### **16. Kommunikation og presse.**

Bestyrelsen udtrykte ros til flashen på hjemmesiden med Dansk Psykolog Forenings vision.

#### **16.a. Etikssager.**

Bestyrelsen behandlede to etikssager fortroligt.

#### **17. Nyt fra formanden.**

Intet til punktet.

#### **18. Nyt fra sekretariatet.**

Intet til punktet.

#### **19. Evaluering af mødet.**

Bestyrelsen evaluerede mødet.

Det blev besluttet, at kompetenceforholdet mellem bestyrelsen og forretningsudvalget skal drøftes på et fremtidigt møde for at se på, om der kan være beslutninger, der kan flyttes fra bestyrelsen til forretningsudvalget, så at der kan frigøres mere tid til politiske drøftelser i bestyrelsen.

#### **20. Eventuelt.**

Intet til punktet.