

Referat af bestyrelsesmøde 27. september 2010

Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Rebecca Savery Trojaborg og Helene Quist Langhoff Straarup. Jacob Risbjerg Vardrup deltog i punkterne 6 og 11-23. Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Konsulent Lars Michaelsen deltog under punkt 9, og under behandlingen af punkterne 10 og 11 deltog administrationschef Ole Anders Nielsen. Afbud: Anne Thrane, Ditte Söderhamn, Henriette Stick og Anna Haugerud Formo.

Bestyrelsen bød ny pressekonsulent, Bille Sterll, velkommen til Dansk Psykolog Forening. Bestyrelsen bød også velkommen til Susanne Hørdam, som fremover vil deltage i bestyrelsens møder som referent. Der blev gjort opmærksom på, at det overordnede ansvar for referatets udformning fortsat vil ligge hos Marie Zelander.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen for mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referat af 4. møde i bestyrelsen 1. september 2010 blev godkendt.

3. Orientering om FU-møde.

Bestyrelsen tog referatet af forretningsudvalgsmødet 15. september 2010 til efterretning.

4. Tema: Bestyrelse og ledelse.

Som led i projektet "udvikling af arbejdsprocessen i bestyrelsen" drøftelse bestyrelsen emnet bestyrelse og ledelse på baggrund af bogen "Bestyrelsen" af Søren Brandi, Steen Hildebrandt og Tommy V. Christiansen.

5. Kommissorier for faste udvalg og arbejdsgrupper.

a) *Professionsudvalget, herunder placeringen af erhvervstestområdet.*

Eva Secher Mathiasen redegjorde for ændringen i kommissoriet, som blev

godkendt. Bestyrelsen besluttede i tilknytning hertil, at erhvervstestområdet lægges uden for Professionsudvalget med Anne Thrane, som ansvarlig for dette arbejde med reference direkte til bestyrelsen.

b) *Kursusudvalget.*

Nyt kommissorium for Kursusudvalget blev godkendt. Konsekvensen heraf er, at tidshorizonten for implementering af kursusevalueringer på foreningens hjemmeside kommer til at gælde for kurser, der afholdes fra 2012 og frem.

c) *Kommunikationsforum.*

Rebecca Savery Trojaborg og Mette Holsøe redegjorde for kommissoriet for Kommunikationsforum.

Der blev stillet spørgsmål til relanceringen af Psykolog Nyt, set i lyset af bladets økonomi, som skal drøftes i forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet. Der var enighed om, at udviklingsprojektet ikke skal sættes i stå af denne grund.

6. Strukturarbejdsgruppen.

Strukturarbejdsgruppen havde henvendt sig til bestyrelsen med henblik på en afklaring af arbejdsgruppens mandat.

Der var i bestyrelsen fuld opbakning til, at Strukturarbejdsgruppen beskriver henholdsvis en fremtidig generalforsamlingsmodel og repræsentantskabsmodel samt beskriver forslag til udvalgsstruktur under begge modeller. Beskrivelsen skal rumme såvel fordele som ulemper samt konsekvenser ved begge modeller.

Bestyrelsen fandt også, at arbejdet med revision af vedtægterne kan påbegyndes af Strukturarbejdsgruppen, som kan tilknytte en ekstern vedtægtsskribent. Afhængig af resultatet af dette arbejde vil bestyrelsen senere tage stilling til afstemningstemaer og afvikling af urafstemning 2011.

Opgaven med at komme med et oplæg til "nye opgaver og arbejdsformer" ligger i bestyrelsen. Det er Strukturarbejdsgruppens opgave at tage sig af medlemsdebatten om strukturarbejdet.

7. Værdi i medlemskabet.

Marie Zelander redegjorde for tanker bag forslaget til proces for arbejdet med værdi i medlemskabet, hvor det som led i en afklaringsproces foreslås, at Dansk Psykolog Forening gennemfører en bred medlemsundersøgelse.

Rie Rasmussen fandt en medlemsundersøgelse helt essentiel i forhold til, at vi kan beslutte, hvilken slags forening vi ønsker at være i fremtiden.

Helene Straarup spurgte om en sådan undersøgelse i givet fald vil være rettet mod de studerende? Roal Ulrichsen svarede, at hvis bestyrelsen beslutter at igangsætte en medlemsundersøgelse, skal den være rettet mod hele medlemskaren. Resultatet vil med stor sandsynlighed også vil kunne anvendes som baggrund for udvikling af en studenterpolitik i Dansk Psykolog Forening.

Bestyrelsen godkendte igangsættelse af processen, og det blev besluttet, at der til bestyrelsesmødet 26. oktober 2010 skal foreligge et budget for opgaven til bestyrelsens behandling.

8. Dagsorden: Formandskollegiet.

Roal Ulrichsen orienterede kort om baggrunden for dannelsen af Formandskollegiet og om formålet med møderne.

Efter en kort drøftelse gav bestyrelsen Roal Ulrichsen og Rie Rasmussen mandat til at udarbejde udkast til dagsorden for mødet d29. oktober 2010.

8.a. Forhandlingsdelegation vedr. praksisoverenskomsten.

Roal Ulrichsen orienterede om et afholdt seminar i Liberalt Forhandlingsudvalg midt i september 2010 og et senere møde med kredskontaktpersoner og samarbejdspersoner på det liberale område. Begge møder var led i forberedelsen af forhandlingerne på praksisområdet. Liberalt Forhandlingsudvalg har efterfølgende enstemmigt peget på en forhandlingsdelegation bestående af: Roal Ulrichsen (formand), Merete Strømning, Tue Toft og Vibeke Lunding-Gregersen.

Bestyrelsen godkendte forhandlingsdelegationen. Mandatet er at forhandle bedst mulige overenskomst og at sikre, at resultatet efterfølgende kan godkendes.

9. Psykosocial rehabilitering.

Konsulent Lars Michaelsen fra sekretariatet deltog under behandlingen af punktet og redegjorde for baggrunden for det udarbejdede oplæg.

Der ønskes en styrelse af området og samtidig ønsker man at arbejde med en ændret terminologi, således at begrebet socialpsykiatri, erstattes med begrebet psykosocial rehabilitering. Man ønsker endvidere at arbejde for, at der er lige og gratis adgang for borgerne til de psykosociale rehabiliteringstilbud og at disse tilbud opleves som et samlet tilbud af borgerne. Endelig ønskede man aktivt at arbejde for uddannelse af specialpsykologer inden for området.

Bestyrelsen drøftede oplægget, herunder bemærkninger, som Ditte Söderhamn havde fremsendt.

Eva Secher Mathiasen tager bestyrelsens bemærkninger med tilbage til Professionsudvalget, som færdiggør arbejdet med strategien.

10. Halvårsregnskab 1. halvår 2010

Ole Anders Nielsen gennemgik regnskab for 1. halvår 2010, som udviser et underskud på 2.590.055 kr. mod et budgetteret underskud på 2.391.389 kr., hvilket svarer til en negativ afvigelse på cirka 200.000 kr. Indtægterne svarer med en negativ afvigelse på cirka 1 % til det forventede, mens de samlede omkostninger er på niveau med det budgetterede.

Psykolog Nyt har realiseret et resultat, der ligger markant under såvel det budgetterede som det realiserede resultat for samme periode sidste år. Derimod har kursusvirksomheden i 1. halvår af 2010 realiseret et resultat, der ligger væsentligt over det forventede.

Bestyrelsens fokus blev særligt rettet mod økonomien i Psykolog Nyt, der udviser underskud i forhold til det bud-

getterede. Årsagen skal ses i et markant fald i annonceindtægterne til bladet, hvilket er bekymrende set i forhold til, at kurven ikke umiddelbart kan forventes at vende.

Arne Grønberg Johansen foreslog, at det enkelte blads størrelse kunne gøres afhængig af antallet af annoncer i det enkelte nummer. Videre kan der ses på mulighederne for at tilpasse Psykolog Nyts format og omfang til Post Danmarks priser mv.

Det blev besluttet, at Kommunikationsforum skal se på denne tilpasningsopgave og udarbejde et oplæg om forskellige muligheder for at rette op på bladets økonomi og derefter vende tilbage til bestyrelsen.

Regnskab 1. halvår 2010 blev godkendt ovenstående bemærkninger.

11. Kompensation til bestyrelsen.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser blev det besluttet, at der til bestyrelsesmødet 26. oktober 2010 udarbejdes to modeller for kompensation til bestyrelsen for transport og mødetid til endelig stillingtagen. En model, hvor der udelukkende kompenseres for tid til transport i forbindelse med bestyrelsesmøderne, og en anden model, der også kompenserer for mødetid. I sidstnævnte model vægtes mødetidskompensationen med 1/3 af det samlede beløb og transportkompensationen med 2/3. I begge modeller kompenseres de studerende med 50 %.

Bestyrelsen drøftede i forbindelse med behandlingen af punktet, hvilke mødeaktiviteter der skal omfattes af forslaget, det vil sige om det både var bestyrelses- og udvalgs og arbejdsgruppemøder.

Der var enighed om, at princippet for begge modeller skal bygge på enkelhed og skal være nemme at administrere.

12. Lokaleforhold.

13. Rehabiliteringsforum Danmark.

14. EuroPsy European Awarding Committee.

15. Valg til AAK's repræsentantskab.

16. Forhandlingsforberedelsen på praksisområdet.

17. Uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien.

18. Arbejdsmiljøet i sekretariatet.

18.a. Temaplan 2010-2012.

19. Kommunikation og presse.

20. Nyt fra formanden.

21. Nyt fra sekretariatet.

22. Evaluering af mødet.

På grund af tidnød blev *punkterne 12-22* henvist til behandling i forretningsudvalget.

23. Eventuelt.

Jacob Risbjerg Vardrup ønskede, at den fremadrettede kommunikation i forhold til beslutningen om optagelseskriterier på www.psykologeridanmark.dk skal programsættes til førstkommande møde i bestyrelsen. Til efterretning.