

## Styrelsesmøde, DSS, referat, 230913

Tilstede: Monika, Flemming, Pia, Thomas, Eva, Annika (referent), Søren

### 1. Revidering af vedtægter

#### Forslag til ændringer:

##### Paragraf 1:

Ingen ændringerj

##### Paragraf 2:

Formålet ændres til: "At højne kvaliteten indenfor det sundhedspsykologiske område."

##### Paragraf 3 :

"gennem møder og publikationer" slettes

##### Paragraf 4:

Ændres til: "Alle medlemmer af dansk psykologforening, der er interesserde i at virke for fremme af formålsparagraffen, kan optages i foreningen."

##### Paragraf 5:

"..., således at endelig dagsorden kan udsendes senest 2 uger før afholdelsen." ændres til "..., således at endelig dagsorden kan offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 2 uger før afholdelsen"

"Regnskabet for det foregående år udsendes til medlemmerne sammen med dagsorden" ændres til "Regnskabet for det foregående år offentliggøres på selskabets hjemmeside."

Ændringer til faste dagsordenspunkter:

Punkt 5: rykkes til eventuelt a) og ændres til "Forslag til arbejdsopgaver for det kommende år."

Punkt 7: flyttes op efter punkt 4

Punkt 8: ændres til "Valg af styrelsesmedlemmer"

Punkt 9: "Valg af revisorer" slettes, da revision foregår centralt i DP

Punkt 10: ændres til "orientering fra fagnævnet"

Punkt 11: "forslag til medlemmer af fagnævn" ændres til "forslag om indstilling til medlemmer af fagnævn"

"Ved valg af bestyrelse har hvert deltagende medlem det antal stemmer, der svarer til bestyrelsesmedlemmer på valg." ændres til "Ved valg af styrelse har hvert deltagende medlem det antal stemmer, der svarer til styrelsesmedlemmer på valg."

"Hvis bestyrelsen beslutter" ændres til "Hvis styrelsen beslutter"

#### Paragraf 6:

"Bestyrelse" ændres til "styrelse"

*Styrelsen består i dag af seks medlemmer og 3 suppleanter*

Paragrafen ændres så følgende nye struktur fremgår:

Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer hvert år, der sidder to år ad gangen, uden begrænsning i genvalg.

Suppleanter vælges for et år ad gangen og der vælges min 1 og op til 3 rangordnede suppleanter

Der tilføjes: "Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende."

#### Paragraf 7

"Videreuddannelsen" rettes til "specielistuddannelsen"

"Bestyrelse" ændres til "styrelse"

"Selskabets bestyrelse fremsender sammen med dagsorden forud for generalforsamling et begrundet forslag til medlemmer af Sundhedpsykologisk Fagnævn." ændres til "Selskabets styrelse offentliggør sammen med dagsorden forud for generalforsamling et begrundet forslag til medlemmer af Sundhedpsykologisk Fagnævn på selskabets hjemmeside."

Det tilføjes: "Det tilstræbes at en person sidder både i fagnævnet og styrelsen for selskabet for at sikre samarbejde og kontinuitet."

### Paragraf 8

"Regnskabet revideres af 2 revisorer , der vælges på generalforsamlingen. " slettes.

Der tilføjes i stedet: "Revision og regnskab foregår centralt i Dansk psykologforenings bogholderi."

### Paragraf 9

Ingen ændringer

Annika skriver vedtægterne i en ny version med ændringsforslagene.

## **2. Kroppen i psykologsamtalen (8. - 9. November)**

Der er stadig enkelte ledige pladser. Der er styr på kurset.

## **3. Årsmøde 2014**

28. Februar i København. Generalforsamlingen starter 17.05. 6 timers kursus ved Pia kl. 10-17, som fremsender beskrivelse om omkring fire uger, der kan bruges til indkaldelse, og skriver fem linjer om vedtægtsændringer.

## **4. Fyrafensmøde om epigenetik**

Flemming har styr på det.

Annika gør reklame for mødet på studie-fællesmail på KU.

## **5. Informationsspredning**

Mødereferater skal indeholde oversigt over aktiviteter til sidst.

Vi tager dette punkt op igen på styrelsesmøde i december - fungerer det eller er der nyt at tilføje om informationsspredning?

Kommende møder og aktiviteter

Kroppen i psykken, 8-9 november 2013

Epigenetik, fyraftensmøde, 2. December 2013

Årsmøde, 28. februar, 2014

Styrelsesmøder:(kl. 16-19)

29.10.13

10.12.13 med spisning

23.01.14