

Referat

Styrelsesmøde i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 14.1. 2020

Til stede: Hanne Würtzen, Lisbeth Frostholt (telefon), Thomas Iversen (telefon), Elsa Bencke og Peter la Cour (referent).

Udeblivelse uden afbud: Lisbeth Lykke Lindhardt.

Det fulde møde blev afholdt som telefonmøde med de tre københavnske deltagere samlet i DPs lokaler i København.

- 1) Valg af referent: Peter og dirigent: Hanne
- 2) Godkendelse af ref. fra sidste møde: Godkendt
- 3) Styrelsens sammensætning; samarbejde og opfølgning.
Der var enighed om, at styrelsen ikke er fuldtallig og at den ikke har nogen kandidat til kassererposten. Situationen indtil GF i marts må betragtes som et midlertidigt arrangement. For at komplettere styrelsen spørger Hanne og Peter om det er i orden at medtage sundhedspsykolog Elsa Bencke i styrelsesarbejdet indtil GF. Elsa har tidligere arbejdet mange år i DSS. Der gives samtykke til dette.
- 4) Regnskab og budget – status og aftaler
Der er gået indbetalingskort ud til medlemmerne efter planen, og der foreligger nu en opdateret medlemsliste. Med hensyn til det regnskabsmæssige foreslår Hanne og Peter at styrelsen benytter samme regnskabsholder som Dansk Smerte Forum, Jette Højsted, der er rutineret i foreningsregnskaber. Arbejdet kommer til at foregå på timelønsbasis. Der samtykkes.
- 5) GF 2020 – nyt forslag til vedtægter, deadlines vedr. forslag hhv. opstilling af kandidater
Thomas har nogle kommentarer til det udsendte forslag til vedtægter, som der skal følges op på:
 - a) Overholdes sproglig skelnen mellem bestyrelse og styrelse?
 - b) Er GF virkelig i efteråret og ikke i foråret for selskaberne?
 - c) §8 Kan styrelsen anmode DPs bestyrelse om noget?
 - d) Genvalg mulig efter 6 år eller ikke? Styrelsen enig om muligt genvalg efter to års pause.
 - e) Hvor mange medlemmer skal styrelsen bestå af: Styrelsen enes om 5 medlemmer plus suppleanter.
 - f) Studerende og pensionister fuldt kontingent? Man enes om at studerende betaler halvt kontingent og at pensionister gives mulighed for at betale halvt kontingent.

Et tilrettet sæt vedtægter sendes til DP mhp på "forhåndsgodkendelse", så der kan stemmes om det på GF

6) Årsmøde 2020 – program, opgavefordeling, praktik og aftaler

Der enes om datoen 23.april, kl 16:30 – 22:30 for GF, da det var eneste mulige dato at få det store lokale i DP. Man enes om kun at have én oplægsholder, og Peter sætter sig i forbindelse med engelske Jane Odgen omkring den konkrete dato.

Der diskuteres under dette punkt muligheden for at afholde en kursusdag ekstra med Jane Ogden (dagen før) men det fremgår af erfaringer omkring kurser, at disse skal opslås 6-9 måneder før det afholdes for at kunne opnå tilslutning.

Der chekkes mulighed for bookning af det store lokale i DP København til fremtidige kurser, og første mulighed for afholdelse af et større to-dages kursus er 25-26 januar 2021. Disse datoer er nu bookede og selskabet skal have slået et relevant kursus op.

Annoncering af GF: Peter kontakter Heidi Strehmel omkring sædvanlige procedurer. Vi skal også sende direkte invitationer ud til medlemmerne.

Thomas vil sende skabeloner til annoncer til Peter.

Lisbeth Lykke Lindhardt og Hanne Würtzen er IKKE på valg til styrelsen dette år, da de er nyvalgte.

Mødedeltagerne var usikre på Lisbeth Lykke Lindhardts position, da der ikke har været meget kontakt. Alle øvrige styrelsesmedlemmer er på valg.

7) Arbejdet vedr. revision af specialist-uddannelserne – incl. kalender

Thomas fremførte, at han sidder i specialeplanlægningsudvalget SPU, og at man kan give ham input af denne vej.

Hanne anførte, at der i fremtiden må oparbejdes nogle nærmere aftaler for samarbejdet mellem fagnævn og styrelse.

Der kommer et forslag til revision af specialistuddannelserne i høring med en ekstremt kort høringsfrist på en uge en gang i maj. Hanne finder en dato i den angivne uge, hvor vi holder styrelsesmøde med dette punkt som det centrale på dagsordenen.

8) Høringer og invitationer – orientering hhv. aftaler vedr. de konkrete hhv. generelle aftaler

- Høring af bekendtgørelse af ikrafttræden af lov om ændring af sundhedsloven (bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet) og bekendtgørelse om drift af fælles digital infrastruktur i sundhedsvæsenet (F2 DP Id nr.: 2296270)
Ingen input fra DSS
- invitation til Socialstyrelsens høringsmøde vedrørende national koordinationsstruktur (F2 DP Id nr.: 2284292)
Ingen input fra DSS
- NKR Hovedpine (frist 16/12)
Hanne er indstillet og har påbegyndt arbejdet
- Nyt medlem til bedømmelseskomitéen for Dansk Psykolog Forenings junior- og seniorforskerpris (F2 DP Id nr.: 2291051)
DSS indstiller lektor Stig Poulsen fra KU
- Indstilling til junior og senior forskningspriser – åbent opslag

- DP's høringssvar vedr. livsstilsintervention ved svær overvægt, anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne (F2 DP Id nr.: 2257694)
DSS videresendte opfordringen, som er blevet besvaret på fornemmeste vis
- 9) Kurser 2020/21 – medlems survey? Euro Health psychology Society – herunder <https://2020.ehps.net/>
Punktet blev udskudt, da der ikke var mere strøm på den anvendte mobiltelefon
- 10) Styrelsens møder frem til april hhv. efter GF + lokalebooking GF 2021! + evt. kurser?
Punktet blev udskudt, da der ikke var mere strøm på den anvendte mobiltelefon
- 11) Evt.
Lisbeth Frostholm spurgte, om mødeformen var OK med en telefonforbindelse? Hun foreslog at vi fremover anvender video-konference-programmet Zoom, når der holdes fjernmøder. Alle styrelsesmedlemmer bedes kigge på det tekniske i denne løsning.

NÆSTE MØDE: TORSDAG 20 FEBRUAR kl 17:00