

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SPPiDP

7. november 2018 kl. 17:00 – 20:00

Deltagere: Nanna, Thorsten, Søren, Sanne, Ninna og Marie + Matine (online)

Det første

1. Præsentation af nye potentielle medlemmer *v/alle*
 - Hvem er vi?

Præsentation af eksisterende medlemmer: Nanna, Søren og Thorsten.

Præsentation af potentielt nye medlemmer: Ninna, Sanne og Matine.

2. Introduktion til styrelsesarbejdet *v/Nanna og Søren*
 - Oplæg til årshjul
 - Bestyrelsesmøderne
 - Udvalgsarbejde

Gennemgang af årshjul med fokus på de næste arrangementer i 2019, og hvad der foregår på og i mellem bestyrelsesmøderne.

Præsentation af udvalg: Formandskollegiet, Sektionsrådet, L&S, AMU og AC-FHP.

3. Siden sidst *v/Nanna*
 - Ny formand og næstformand

Thorsten er aftrådt som formand, men forbliver passivt medlem af bestyrelsen frem mod næste generalforsamling (GF). Nanna er blevet udnævnt formand i stedet, mens Søren har fået særlig tilladelse fra DP til både at være kassér og være næstformand frem mod næste GF.

Det akutte

4. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer *v/alle*
 - Idéer til at gøre arbejdet mere attraktivt
 - Forslag til nye medlemmer

a) Studentermedhjælper til at håndtere det praktiske. Se punkt 5.

b) Reklame for bestyrelsesarbejdet skal gøres mere levende. Det bliver hurtigt lidt "dødt" på skrift og forsvinder i mængden på Facebook. Brug f.eks. vores egne arrangementer til at reklamere "live" for arbejdet.

c) Brug af andre relevante grupper og initiativer til at gøre reklame, f.eks. Arbejds- & Organisationspsykologisk Salon, Organisationspsykologisk Selskab (OSiDP) mv.

d) Studerende har måske tid til og interesse i at få bestyrelsesarbejde på. Men studerende kan desværre ikke stille op til bestyrelsen pga. de officielle krav (cand.psych., medlem af DP og privatansat). Men vi kan måske invitere nogle med indenfor – uden at de kan stemme.

e) Generalforsamlingen skal være mere attraktiv at komme til. Det skal ikke være for fagforeningsagtigt (som sidst).

Vi kan overveje at kombinere det med en virksomhedsaften, som vi har stor succes med ift. fremmøde – men det bliver for lang tid.

Vi skal have et stort trækplaster som oplægsholder til et kort oplæg.

I OSiDP holdt man GF sammen med årskurset med stor succes.

-
5. Ansættelse af studentermedhjælper v/Nanna
- Plan for videre proces

Det er en god idé at ansætte en studentermedhjælper, ca. 10 timer pr. måned. Nanna har talt med Monica Pugholm og fået bl.a. en ansættelseskontrakt og kontaktoplysninger ift. håndtering af det juridiske omkring ansættelse. Vi mangler stadigvæk afklaring på nogle praktiske detaljer, jobopslag mv.

Beslutning: Vi ønsker at ansætte en studentermedhjælper.

Matine tager ansvar for at undersøge nærmere omkring det praktiske med studentermedhjælper, når Nanna har sendt informationen videre til hende. Nanna og Matine sørger for at få rekruttereret en studentermedhjælper.

Det formelle

6. Status på budget 2018 v/Søren
- Hvad har vi af økonomisk råderum?

Der er masser af penge i SPPiDP, og igen i år får vi ikke brugt de tilskud, som vi har fået fra DP. Så der er ingen økonomiske forhindringer til næste år ift. vores planer.

7. Valg af repræsentanter til AMU + L&S v/Nanna
- Forslag til kandidater
 - Evt. kommissorier for L&S + AMU

Fokus pt. er på at få SPPiDP op at køre igen med nye kræfter, så vi indstiller kun kandidater, hvis vi kan finde nogle, der virkelig gerne vil og kan. Styrelsen har derfor ingen særlige forventninger til de kandidater, der stiller op til udvalgene.

- a) AMU: Nanna undersøger, om vi kan få tre kandidater ind i Arbejds miljøudvalget (AMU), og kan det ikke lade sig gøre, venter Matine som suppleant.
TILFØJET SENERE: SPPiDP er ikke garanteret en plads i DP, men har i år mulighed for at indstille 2 kandidater, hvoraf formentlig 1 bliver valgt af Bestyrelsen, som sammensætter udvalget.

Beslutning: Vi indstiller 3 kandidater til AMU.

Ninna, Sanne og Matine er indstillet i nævnte, tilfældige rækkefølge, og vi afventer pt. Bestyrelsens afgørelse, om og i så fald hvem, der får plads.

- b) L&S: SPPiDP er garanteret en plads i Løn- & Strukturudvalget (L&S). Matine vil muligvis gerne stille op. Thorsten, der tidligere har repræsenteret SPPiDP, sender information videre, og Matine vender tilbage til Nanna hurtigst muligt.

Beslutninger: Vi indstiller 1 repræsentant til L&S.

TILFØJET SENERE: SPPiDP indstiller Matine til L&S.

8. Planlægning af generalforsamling 2019 v/Søren
- Fastsættelse af dato, tid og sted
 - Idéer til tema og oplægsholder

Dato, tid og sted: Torsdag d. 28/2-2019 kl. 17.30-21.00 – lokale 2A er booket.

Mulige temaer:

- Den eneste psykolog på arbejdspladsen, fx Mette Amtoft, Vibe Strøier.
- Kendte forskere, fx Svend Brinkmann, Lene Tanggaard, Janne Skakon.
- Psykologer i det private, fx Bolette Christensen, Annette Stubbe, Louise Dinesen eller Mikkel Madvig.

Beslutning: Vi holder GF torsdag d. 28/2 kl. 17.30-21.00 med oplæg.

Søren tager ansvaret for GF og kontakter nogle af de oplægsholdere, som vi har talt om og sørger for at få skrive til DP i forhold til indkaldelse mv.

Det sjove

9. Fortsættelse af netværksgrupper v/Nanna
- Feedback fra deltagere
 - Nyt optag i den eksisterende gruppe
 - Oprettelse af nye grupper

Vi vil gerne fortsætte den eksisterende netværksgruppe, og hvis der er nok interesserede, oprette to nye – én i Aarhus og endnu én i København.

- a) *Ift. økonomien vil det på sigt komme til at tage en stor del af SPPiDP's budget at drifte tre netværksgrupper.*

Vi diskuterede derfor, om professionel facilitering er nødvendig. En erfaren facilitator giver stor værdi og trækker folk til. Måske kunne man få en studentermedhjælper til at tage sig af det praktiske for at få prisen lidt ned. Facilitering kan evt. varetages af studentermedhjælper i eksisterende grupper. Nye grupper bør fortsat have erfaren facilitator. Man kan også arbejde med, at to møder er faciliteret, mens to ikke er. TILFØJET EFTERFØLGENDE: Vi har endvidere tidligere diskuteret egenbetaling, og på mail drøfter vi pt. muligheden for at få ikke-medlemmer af DP med til fuld pris.

Beslutning: I 2019 betaler SPPiDP for facilitering af netværksgrupper.

Den eksisterende netværksgruppe fortsætter med 12 deltagere på SPPiDP's regning. Vi håber på nok tilmeldinger til at oprette to nye grupper i 2019 – i Aarhus og København. Hvis ikke det lykkes, tilbydes de interesserede plads i den eksisterende netværksgruppe.

- b) *Hvordan kan vi reklamere for det, fx med professionelle billeder, en samling af citater mv. Det kan vi evt. gøre til næste netværksmøde ved at få netværksdeltagerne mere på banen.*

Beslutning: Vi vil gøre en indsats for at reklamere for grupperne.

Nanna sørger for tilmelding, reklame og markedsføring til medlemmer og på SoMe. Nanna tager også fat i Morten ift. nye datoer. Hvis muligt skriver vi ud til tidligere deltagere og interesserede for at give dem mulighed for at deltage.

- c) *Feedback fra et par deltagere: Der er for lidt forretningsforståelse og for få erfaringer psykologer i netværksgruppen. Det er svært at gøre noget ved, da temaerne besluttes i gruppen, og der ikke har været nok deltagere til at kunne lave mere end én netværksgruppe. Men der er også masser af feedback på, at netværksgruppen fungerer godt, og de fleste ønsker at fortsætte.*

Beslutning: Der ændres ikke på konceptet for netværksgrupperne.

Deltagerne må tage det op i gruppen, og Nanna giver feedbacken videre til Morten.

10. Koordinering af virksomhedsaften v/Nanna

- Input af dato, tid og sted
- Idéer til tema og oplægsholder

Dato, tid og sted: 29/1-2019 kl. 17.30-20.30 – lokale 2A er booket.

Tema: Digital læring

Potentielle oplægsholdere:

- *Simon Egenfeldt-Nielsen fra Serious Games Interactive (CEO)*
- *Lars Hoffman fra IME/Henley Business School (Learning Designer)*
- *Christian Harpelund fra OnboardingGroup*
- *Rune Nørager fra Designpsykologi (CEO) og FORCE technology (Human Factors Specialist)*
- *Thomas Koester fra FORCE technology (Human Factors Specialist)*

Beslutning: Virksomhedsaften om digital læring d. 29/1-2019 kl. 17.30-21.30

Nanna kontakter Monica Pugholm fra DP ift. beslutning om tid og tema, da hun koordinerer det. Nanna sparrer med Thorsten, hvis der er behov for det.

-
11. Input til kursusdag(e) om business case v/Nanna
- Input til tidspunkt, indhold og format

Nanna har mailet med Henrik Faarup fra Faarup & Partners med henblik på at tilbyde vores medlemmer kurset "Bliv skarp på business cases". Der er ikke afholdt et møde.

Beslutning: Vi afholder møde med Henrik Faarup for at undersøge mulighederne for at oprette kurset: Bliv skarpere på business cases.

Ninna kontakter Henrik Faarup for at arrangere et møde. Nanna videresender information til Ninna. Ninna vender retur til bestyrelsen, når mødet er afholdt.

12. Brainstorm på øvrige arrangementer v/alle
Udskydes il næste bestyrelsesmøde, da vi har masser i støbeskeen. ☺

13. Evt.

Beslutning: Næste møde bliver det konstituerende bestyrelsesmøde med efterfølgende jule-/påskefrokost fredag d. 29/3-2019 kl. 17.30.

Vi aftaler nærmere på GF.
