

## Referat af 10. møde i bestyrelsen 22. marts 2019 klokken 9:00 – 14:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Jo-hansen, Camilla Wulf-Andersen, Charlotte Igel, Karla Braga, Mette-Sofie Arnvig, Nikolai Cerisier Roitmann og Victoria Bonderup Steffensen.

**Fra sekretariatet:** Lis Ethelberg og Martin Kaag.

**Afbud fra:** Claus Wennermark og Lena Brøgger Jepsen.

Bestyrelsens to nye medlemmer fra Studentersektionen blev budt velkommen og der var en præsentationsrunde.

### Ad 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsordenen blev tilrettet, så punkt om rekruttering af ny direktør blev indsat ligesom bestyrelsens lukkede punkt af hensyn til tiden blev rykket ned på dagsordenen.

### Ad 2. Godkendelse af referat af 9. møde i bestyrelsen 27. februar 2019

Referatet af 9. møde i bestyrelsen 27. februar 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 3. Orientering om 8. møde i forretningsudvalget 13. marts 2019

Der var ingen bemærkninger til orientering om 8. møde i forretningsudvalget 13. marts 2019.

### Ad 4. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Samarbejdsaftalen med rekrutteringsbureauet blev stillet til rådighed for bestyrelsens gennemgang og der blev orienteret om indholdet. Forretningsudvalget har forudgående skriftligt godkendt samarbejdsaftalen.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til samarbejdsaftalen, som herefter underskrives og iværksættes.

### Ad 5. Rekruttering af ny direktør

Forretningsudvalget redegjorde mundtligt for valget af rekrutteringsbureau.

Udkast til tidsplan for rekruttering af ny direktør blev drøftet og der blev orienteret om proces med inddragelse af sekretariatet, hvor medarbejderrepræsentanter og ledelsen har haft lejlighed til at komme med input til direktørprofilen.

Ansættelsesudvalget, som bestyrelsen har besluttet, skal bestå af forretningsudvalget, en repræsentant fra ledelsen og 2 medarbejderrepræsentanter (HK/AC) og med brug af sup-pleanter efter behov er sammensat således:

Eva Secher Mathiasen (formand), Merete Strømning (næstformand), Arne Grønborg Johansen (forretningsudvalg), Nikolai Cerisier Roitmann (forretningsudvalg), Lis Ethelberg (ledelsesrepræsentant), Susanne Schmidt Hansen (HK-repræsentant), Winnie Kjeldsen (AC-repræsentant).

Rekrutteringsbureauet faciliterede herefter en proces, hvor bestyrelsen drøftede og traf beslutning om profil og stillingsbeskrivelse for ny direktør.

### Ad 6. Radar – input udefra

Bestyrelsen blev orienteret om processen i Sundhedsstyrelsen omkring samarbejde mellem faggrupper i psykiatrien hhv. behandlingsansvar til psykologer efter norsk model. Foreningen har indgivet sine

bemærkninger til processen, som er noget uklar ligesom vi har gjort klart, at der ikke kan ske tilstrækkelig og hensigtsmæssig forandring uden lovændring, specifikt og især §3 stk. 3 i psykiatriloven.

Der har været årsmøde i Psykolognævnet og der blev oplyst om en gennemgang af honorarmodeller for ankestyrelsens råd og nævn. Gennemgangen er nu kommet, og det er klart, at Psykolognævnet honoreres for lavt. Foreningen vil nu igen rette henvendelse til ministeriet med henblik på at forbedre honorarmodel- len for nævnsmedlemmer.

Et medlem af psykolognævnet og en suppleant har ønsket at udtræde af nævnet. Der indledes proces om- kring nyudpegning. Idet nævnet flyttes til Aalborg, søges et medlem fra Nordjylland.

Der er samtidig aftalt, at der rettes henvendelse til nævnet vedrørende teknologibaserede ydelser/supervi- sion med ønske om at der enten sker en udvidelse af muligheder for godkendelse i forhold til at opnå auto- risation.

Merete Strømning orienterede om oplæg og dialog med DSAM (De alment praktiserende lægers faglige selskab) og PLO om den proces, der pt. er i gang vedrørende udfærdigelsen af en klinisk retningslinje om prolonged grief disorder (sorg). DP er sammen med lægernes repræsentanter meget kritiske i forhold til den måde arbejdet foregår på. På den baggrund koordineres stillingtagen og eventuel indsats i forhold til Det Nationale Sorgcenter, der står bag arbejdet, og hvor DP er repræsenteret i styregruppen ved Merete Strømning.

#### [Ad 7. Porteføljestyling for bestyrelsen generalforsamlingsperioden 2018 – 21](#)

Bestyrelsen blev orienteret om, at der er behov for prioritering og planlægning af de mange opgaver, som foreningen har. Der er fortsat udsigt til, at de planlagte opgaver nås for GF-perioden.

#### [Ad 8. Kommunikationsplan for Etikområdet](#)

Der blev orienteret om kommunikations- og handlingsplan for Etikområdet, som blev drøftet.

#### [Ad 9. AP 1.7 AOP – et-års evaluering](#)

Bestyrelsen gennemgik og drøftede evalueringen.

Bestyrelsen konstaterede, at succeskriterier Måling af medlemmernes tilfredshed ikke helt, om end næ- sten, levede op til målsætningen og at succeskriteriet Måling af borgernes/brugernes tilfredshed fuldt ud levede op til målsætningen. Bestyrelsen tog til efterretning, at succeskriteriet Siden er den mest besøgte i sin genre ikke for alle dele kunne operationaliseres retvisende, men at den for de operationaliserbare para- metre levede op til målsætningen.

Bestyrelsen bemærkede, at medlemmernes kendskab til siden var lavt og godkendte derfor forslag om, at der sættes ind på at forbedre kendskabet til AOP i medlemsskaren.

Bestyrelsen besluttede, at der bør ske en revision af de spørgsmål, som medlemmerne stilles, så de i højere grad anmodes om at svare på, hvorvidt de finder siden brugbar for borgere/klienter og ønsker at anbefale den til klienter.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der i generalforsamlingsperioden bør udarbejdes en plan for udvikling af indhold på AOP.

Bestyrelsen besluttede at der i øvrigt justeres på succeskriterierne i overensstemmelse med det indstillede, således at:

- **Succeskriterie 1:** Måling af medlemmernes tilfredshed, skal justeres, således at der fortsat skal være en gennemsnitlig score på minimum 3,5 på alle spørgsmål, men at minimum 85% af respondenterne svarer 4 eller 5 på spørgsmål nr. 6.
- **Succeskriterie 2:** Måling af borgernes/brugernes tilfredshed skal justeres, så det stiger fra 60% til 95%.
- **Succeskriterie 3:** At siden er den mest besøgte i sin genre, justeres og fremover bliver målbar. Herunder skifter titel til Tilfredsstillende besøgstal og at AOP skal have minimum 75.000 unikke månedlige besøg og 600.000 årlige brugere ultimo 2019
- At der indføres et yderligere **succeskriterie 4:** Medlemmernes kendskab til AOP, at 75% af respondenterne (medlemmer) angiver at kende AOP.

De justerede spørgsmål til evaluering samt plan for udvikling af indhold fremlægges til senere godkendelse.

#### Ad 10. AP 2.6 Forretningsudvikling i liberalt erhverv

Bestyrelsen drøftede punktet, som omhandler forretningsudvikling og styrkelse af de selvstændiges position på det liberale marked.

Bestyrelsen godkendte, at der kan iværksættes initiativer med følgende økonomi:

Cirka 20.000 kr. + moms for landingsside i hjemmesideuniverset. Midlerne konteres som it-omkostninger.

127.500 kr. + moms til 4 læringsfilm/case-interviews, 4 SoMe-versioner og medmoderator for fokusgruppe. Midlerne konteres på bestyrelsens rådighedssum.

#### Ad 11. Praksisoverenskomsten (POK)

Der blev orienteret mundtligt om status på forhandlingerne med RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn). Forhandlingernes afslutning er udskudt til den 23. maj 2019.

#### Ad 12. EFPA-generalforsamling 6.-7. juli 2019 i Moskva

Bestyrelsen drøftede deltagelsen i EFPA GF i Moskva.

Bestyrelsen besluttede at DP deltager i EFPA-GF som vanligt og også i konferencen.

Foreningens delegerede til Generalforsamlingen er Arne Grønborg Johansen og Charlotte Igel.

#### Ad 13. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Bestyrelsen godkendte, at der vil være et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. juni 2019 med særligt henblik op ansættelse af ny direktør.

#### Ad 14. Forberedelse af mødet i Formandskollegiet

Bestyrelsen forberedte Formandskollegiemødet.

#### Ad. 15. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget

b. Nyt fra sekretariatet

Der blev orienteret om, at der er ansat ny psykologfaglig redaktør på AOP den 1. april 2019.

#### Ad 16. Eventuelt

Camilla Wulf-Andersen efterspurgte en større tydelighed med hensyn til hvordan der kan træffes beslutninger i budgetlægningen og i tildeling af ekstraordinære midler til særlige initiativer. Eva Secher Mathiasen orienterede om praksis, som dels er at lægge forudgående års budgetter til grund henholdsvis at foretage

politiske og strategiske prioriteringer, som er vanskelige at formulere principper for, idet det er op til Generalforsamling henholdsvis den til enhver tid siddende bestyrelse, hvad det er relevant at prioritere midler til.

Der var en drøftelse heraf og det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmer skal huske at spørge, når der opstår forhold, man er i tvivl om vedrørende brug af midler og at temaet bliver en del af kurset vedrørende kompetenceudvikling af bestyrelsen omkring økonomi på det kommende bestyrelsesseminar.

#### Ad 17. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referat:** Lis Ethelberg

## Opsamling på Punkter til SKRIFTLIG BEHANDLING i tilknytning til 10. møde i bestyrelsen fredag den 22. marts 2019

#### Ad 18. AP 3.4 Arbejdsprogramudvalg Psykologer i Somatikken Børn – godkendelse af endeligt kommissorium

Bestyrelsen godkendte det reviderede kommissorium for Arbejdsprogramudvalg Psykologer i Somatikken Børn.

#### Ad 19. AP 3.8 Forskningspris Indstilling af medlemmer til bedømmelseskomité

Bestyrelsen udpegede Esben Hougaard og Lene Tanggaard som medlemmer af bedømmelseskomiteen.