

Referat af 11. møde i bestyrelsen/bestyrelsesseminar

fredag den 26. april 2019 klokken 15:00 – 18:00 og lørdag den 27. april klokken 9:00 – 18:00 på Comvell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Karla Braga, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig, Nikolai Cerisier Roitmann og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet: Lis Ethelberg og Martin Kaag. Under behandlingen af punkt 9 – 12 deltog Ole Anders Nielsen og under behandlingen af punkt 12 deltog også Helle Kjertum, Charlotte Dam og Caroline Appel Palle-

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen og Charlotte Igel.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Eva Secher Mathiasen orienterede om status på rekruttering af ny direktør.

Videre oplyste Eva Secher Mathiasen, at for at kunne bruge de seks stemmer, som Dansk Psykolog For- enings medlemstal berettiger til på EFPA's generalforsamling, skal vi deltage i generalforsamlingen i Moskva i juli 2019 med tre delegerede. Begrundelsen er, at hver delegeret kan stemme med én fuldmagtsstemme. På den baggrund besluttede bestyrelsen at tredje delegerede til EFPA's generalforsamling i Moskva i juli måned er Martin Kaag.

Endelig oplyste Eva, at hun er forhindret i at deltage i EFPA's formandsmøde 10. maj i Bruxelles hvorfor be- styrelsen at sende en suppleant til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referat af 10. møde i bestyrelsen 22. marts 2019

Referat af 10. møde i bestyrelsen, 22. marts 2019, blev godkendt uden bemærkninger.

4. Orientering om 8. møde i forretningsudvalget 10. april 2019

Der var ingen bemærkninger til orientering om 8. møde i forretningsudvalget 10. april 2019.

5. Radar – input udefra

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der er indgået ny aftale om psykisk arbejdsmiljø. Aftalen betyder blandt andet, at der skal udarbejdes ny bekendtgørelse om miljøindsatserne. Desværre er det ikke lykkedes at komme igennem med fuld medarbejderbeskyttelse af AMR.

Merete Strømning orienterede om arbejdet i forhold til Det nationale sorgcenter om klinisk retningslinje for kompliceret sorg.

6. Porteføljestyling for bestyrelsen generalforsamlingsperioden 2018-21

Punktet blev integreret i 1. års evalueringen.

7. 1. års evaluering af Arbejdsprogram og andre opgaver

Bestyrelsen drøftede prioritering og status af arbejdsprogram og andre opgaver.

Det blev besluttet, at AP 1.2 Indsats om stress skal prioriteres op og at et stresspanel som pendant til regeringens stresspanel skal overvejes.

Af hensyn til ressourcerne kunne pjecen under AP 1.5-1.6 Etablering af tolkeuddannelse i forhold til sundheds- og socialektorerne og Klare og skærpede regler for tolkebistand ved psykologbehandling udsættes til ultimo 2020. Bestyrelsen bekræftede særligt den høje prioritering af AP 2.1 hhv. AP 3.5.

Bestyrelsen udtrykte samtidig sin anerkendelse af sekretariatets store arbejde.

8. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, hvor der med baggrund i undersøgelser og den fine debat på mødet i Formandskollegiet lægges op til, at bestyrelsen drøfter og prioriterer tiltag som vil føre til opnåelse af de 7 resultatmål fra Arbejdsprogrammets indsatsområde 4.1 "En sammenhængende og attraktiv forening".

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der ikke lige nu iværksættes konkrete initiativer på indsatsområderne 1 og 7 men, at det inden for det kommende år evalueres om indsatsområderne er blevet fremmet gennem de tiltag og indsatser, som i øvrigt iværksættes, eller om der skal iværksættes nye initiativer på de to indsatsområder.

Bestyrelsen besluttede at der i forhold til indsatsområde 2 skal arbejdes med at gøre medlemsoplevelsen ens, uanset om medlemmet deltager i et centralt eller decentralt arrangeret møde eller kursus og uanset om medlemmet deltager i København eller Aarhus. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at kommunikationen i tilknytning til implementeringen af beslutningen er god og forklarende. Det foreslåede hjemmesideunivers om kursusafholdelse blev besluttet udsat, da det senere kan kobles med initiativer på kursusområdet.

Bestyrelsen besluttede også at bede sekretariatet om et oplæg til udarbejdelse af "velkomstmails" til nye medlemmer og medlemmer, som skifter medlemsstatus. Der kan også i en periode forsøges med telefonopkald fra sekretariatet, hvor nye medlemmer bydes velkommen og introduceres til foreningens serviceydelser og til, hvordan man kan være aktiv i foreningen. Efter denne periode evalueres forsøget. Endelig besluttede bestyrelsen, at der afsættes midler til en low-budget video, hvor der på kort og informativ måde informeres om foreningens ydelser og muligheder for faglige og sociale fællesskaber.

Bestyrelsen besluttede videre, at eventuelle kommunikationsindsatser om det frivillige arbejde ikke sættes i værk før Formandskollegiet har været inddraget og at der ikke p.t. indføres en frivillighedsdag, men at der kan ses på de eksisterende eftermiddags-/aftenarrangementer "TAK til frivillige" med henblik på udvikling af indhold og format.

Endelig besluttede bestyrelsen at reducere i de administrative opgaver knyttet til det decentrale, frivillige arbejde, fx kontingentopkrævning, oprettelse af kurser i fælles kalender, administration af kursusmeldinger og -fakturering. Derudover skal der etableres mulighed for livestreaming og optagelse af både centrale og decentrale fyraftensmøder mv. i DP's lokaler og endelig skal aftaler med eksterne udbydere af møde- og kursusfaciliteter gøres tilgængelige for de decentrale enheder.

9. Årlig medlemstilfredshedsundersøgelse

Eva Secher Mathiasen orienterede indledningsvis bestyrelsen om, at årets undersøgelse viser et fald i den generelle medlemstilfredshed fra indeks 59,2 i 2018 til indeks 56,6 i 2019. Ser vi på tilfredsheden blandt medlemmer på baggrund af de samlede konkrete erfaringer og oplevelser med DP er tilfredsheden med medlemskabet af Dansk Psykolog Forening faldet fra 60,6 indekspoint i 2018 til 57,9 indekspoint i 2019.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at sekretariatet bedes om at se på følgende:

- *Svar på spørgsmål eller rådgivning:* Der skal forelægges cases og bud fra sekretariatet på, hvorfor medlemstilfredsheden her er som den er samt ideer til nye indsatser.
- *Kontraktgennemgang:* Det skal undersøges om tilfredsheden her kan øges/hvad der skal til. Ikke mindst med forventningen om, at der vil komme flere respondenter på dette område i fremtiden, hvorfor foreningen skal være rustet til at løse denne opgave bedst muligt.
- *Arbejdsgiverrådgivning:* Der skal være en drøftelse med Tandlægeforeningen om den stærkt faldende tilfredshed på området.
- *Information på hjemmesiden:* Der skal udformes et oplæg med økonomi og ramme for en eventuel ny hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede at lukke den individuelle karrieresparring fordi området – formentlig på grund af de få ressourcer – genererer mere utilfredshed end tilfredshed. Til grund for beslutningen lå også de indsatser der skal iværksættes under Arbejdsprogrampunkterne 2.10 "Karriereudvikling på nye måder" og 4.3 "Mentorordning". Derudover pegede bestyrelsen på Akademikernes A-kasses karriererådgivning som en mulighed medlemmerne kan benytte sig af.

Bestyrelsen drøftede undersøgelsen generelt og pegede på følgende muligheder for at øge medlemstilfredsheden.

- Kommunikationsindsatsen om politiske resultater og psykologer i pressen øges
- Kommunikationen om lønniveauer øges
- Kontakte Tandlægeforeningen om Arbejdsgiverrådgivningen
- Det overvejes om spørgsmålet om "generel tilfredshed" kan komme sidst i fremtidige undersøgelser i stedet for først
- Oplysning til medlemmerne om hvad der betales for ved kursusdeltagelse i Dansk Psykolog Forening f.eks. som pamflet
- Medlemsmøder med formandskabet, et på Sjælland og et i Jylland med forslag fra bestyrelsen om, hvad der kunne skabe større medlemstilfredshed

10. AP 3.14 Åbent Etikarbejde

Eva Secher Mathiasen orienterede om status på arbejdet med Arbejdsprogrampunkt 3.14 Åbent Etikarbejde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. AP 2.13 Persondataforordning og datasikkerhed

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og indstillingerne om det videre arbejde.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne om sekretariatets videre arbejde, herunder at der indhentes tilbud fra et compliancefirma som vi kan samarbejde med om udvikling af streaming/video. Når et sådant tilbud foreligger, forelægges det bestyrelsen til stillingtagen.

12. AP 2.9 Vikarbureau for psykologistuderende

Eva Secher Mathiasen orienterede om den kvalitative undersøgelse om interesser og muligheder for at etablere et vikarbureau for psykologistuderende til at varetage opgaver i sundhedsvæsenet som sekretariatet har gennemført.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der arbejdes videre med et pilotprojekt i Region Nordjylland.

Ad 13. Kursusområdet

a. Nøgletal og principper

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen fremover en gang årligt og forud for budgetrevision får forelagt følgende nøgletal:

- Kursustilmeldinger, unikke kursister og udvikling i kursustilmeldinger og unikke kursister
- Repræsentativitet i forhold til sektioner i indeværende år og en afgrænset tidligere periode
- Repræsentativitet i forhold til regioner
- Udvikling i kursustilmeldinger fordelt på sektioner
- Udvikling i kursustilmeldinger fordelt på regioner
- Kursusudbud, planlagte, afholdte og aflyste
- Aflyste kurser fordelt på moduler i procent
- Afholdte kurser fordelt på moduler, antal
- Afholdte kurser fordelt på moduler, procent
- Kursustilmeldinger fordelt på moduler
- Kursustilmeldinger vs. max deltagerantal
- Belægningsprocent på afholdte kurser
- Kursusfinansiering
- Kandidatalder på kursister

Bestyrelsen bad sekretariatet om

- at lave oplæg til bestyrelsen om målgruppeanalyser (form og økonomi)
- at via nyhedsbrev/survey høre medlemmer om behov for og ønsker til kurser, herunder også gerne høre tillidsrepræsentanter
- at arbejdspladser, såfremt de måtte udvise interesse, kan få udviklet og skræddersyet kurser målrettet arbejdspladsens psykologer.

b. Principper for budgetlægning i DP's kursusvirksomhed

1. Den samlede kursusøkonomi

Bestyrelsen besluttede, at der fortsat gerne må være underskud på kursusområdet fordi det er et strategisk indsatsområde på lige fod med alle andre områder. Det er strategisk vigtigt for foreningen, at psykologerne har let adgang til kompetenceudvikling

2. Kursuspriser

Bestyrelsen besluttede, at kursusprisen gerne må differentieres og afspejle særlige udgifter som:

- Undervisers honorar, fx ved øget honorar til eftertragtet underviser
- Honorering af førstegangsforberedelse ved kursusundervisning i DP
- Særlige rejse- og hoteludgifter til undervisere
- Obligatoriske specialistkurser, som har særlig strategisk relevans og derfor må kurser, der ikke er obligatoriske i udgangspunktet gerne koste mere.

Bestyrelsen ønsker ikke, at kursuspriser differentieres på baggrund af, at forplejning i Aarhus er dyrere end i København.

3. Honorar:

Der kan fremover udover det normale honorar udbetales et honorar på timeløn X 4 ved førstegangsfberedelse af kursusundervisning i DP

Honoraret kan forhøjes ved indgåelse af aftale med eftertragtede/efterspurgte undervisere

4. Specialist og kursusområdet:

Bestyrelsen besluttede at der skal ske en modernisering af administrationen på hele kursus og specialistuddannelsesområdet med henblik på at bruge ressourcerne bedre. Bestyrelsen afventer et oplæg til, hvad der kan forandres.

5. Aflysningsprincipper

Aktuelt er det sådan, at et kursus som hovedregel kun aflyses, hvis det er dyrere at gennemføre et kursus end at aflyse det – det vil sige at kursusindtægterne ikke kan dække de variable omkostninger. De faste omkostninger skal dækkes uanset om kurset afholdes eller aflyses. Der kan afviges fra hovedreglen, hvis der er særlige politiske forpligtelser eller andet, som gør, at kurset bør afholdes. Det kunne fx være, at vi må gennemføre nogle kurser, på trods af lav tilmelding, for at medlemmer kan få færdiggjort deres specialistuddannelse. Antallet af aflyste kurser i 2018 var 8. Årsagerne var for få tilmeldinger.

Bestyrelsen besluttede, at denne praksis fortsættes.

6. Afbudsprincipper

Bestyrelsen besluttede at afvente oplæg med tidsfrister og beløb.

[14. En grøn profil på kantinen og huset](#)

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som handler om, at bestyrelsen skal tage stilling til det videre arbejde med en grøn profil, herunder at gøre den grønne profil synlig for medlemmerne og omverdenen.

Bestyrelsen fandt initiativerne gode og vil gerne promovere foreningen og markedsføre de grønne initiativer overfor medlemmerne. Bestyrelsen bad om et oplæg med forslag til, hvordan det kan gøres.

[15. POK](#)

Lis Ethelberg orienterede bestyrelsen om status i forhandlingerne om fornyelse af praksisoverenskomsten.

[16. Standard for regnskab](#)

Bestyrelsen godkendte, at regnskabsforelæggelsen til bestyrelsen fremover skal aflægges efter den foreslåede regnskabsstandard.

Bestyrelsen besluttede i tilknytning hertil, at der ved aflæggelse af årsregnskab året før generalforsamlinger skal være en gennemgang af foreningens investeringspolitik. Der skal dog også være en gennemgang af investeringspolitikken ved aflæggelse af årsregnskab 2019.

[17. Standard for budget](#)

Bestyrelsen godkendte, at budget fremover udarbejdes efter den foreslåede budgetstandard med en enkelt ændring sådan, at forarbejdet sker i tæt samarbejde mellem formandskabet og sekretariatets ledelse.

[18. AP 2.1 Forhandlingsforløb og medlemstilfredshed – rapportformat til bestyrelsen](#)

Rapportformatet blev godkendt.

19. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Der blev omdelt ny opdateret mødeplan, som blev godkendt.

20. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om et forslag til initiativ på Folkemødet om børn, som der var opbakning til i bestyrelsen.

Bestyrelsen blev desuden orienteret om, at der er gennemført en survey blandt kommunalt ansatte, der forholder sig til spørgsmålet om normeringer i daginstitutioner og på skoler, herunder psykologisk relevante faktorer og indvirkning på børns trivsel generelt. Resultatet af undersøgelsen skal anvendes i relation til valgkampen og forud for det kommende Folketingsvalg. Der arbejdes desuden i øjeblikket på at producere en valgvideo om børn og trivsel, forholdene på Sjælsmark m.v., hvor bl.a. en psykolog fra Læger uden grænser medvirker.

b. Nyt fra sekretariatet

Lis Ethelberg orienterede om ansættelse af ny konsulent i Forhandlingsgruppens Liberale Team.

21. Eventuelt

Ikke noget.

22. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Lis Ethelberg