

Referat af 11. møde i bestyrelsen

5. maj 2017 klokken 15:00 – 18:00 og 6. maj 2017 klokken 9:00 – 18:00

på Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalvej 360, 2800 Lyngby

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen (indtil lørdag klokken 12:00) og Julie Lund Zafiri (indtil lørdag klokken 11:00).

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Martin Kaag, Mette Holsøe, Niels Kjeldsen og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkterne 11, 12, 13, 14 og 15 deltog også Ole Anders Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der muligvis ville blive tilføjet et yderligere punkt i løbet af mødet. Dagsorden for mødet blev godkendt. Lørdag den 6. maj blev der tilføjet et nyt pkt. 19.a: Udpegning til Psykolognævnet.

2. Godkendelse af referat af 10. møde i bestyrelsen 27. marts 2017

Referat af 10. møde i bestyrelsen den 27. marts 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 9. møde i forretningsudvalget, 25. april 2017

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 9. møde i forretningsudvalget den 25. april 2017.

4. Bestyrelsens porteføljestyring

Der er ingen bemærkninger til bestyrelsens porteføljestyring.

5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Eva Secher Mathiasen præsenterede kort punktet. Evalueringen blev indledt med en runde, hvor bestyrelsesmedlemmerne mundtligt uddybede deres skriftlige evalueringer her efter fulgte en plenumdrøftelse.

På baggrund af runden og plenumdiskussionen konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen overordnet evaluerer resultaterne af det politiske arbejde og samarbejdet i bestyrelsen som godt med følgende opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen besluttede skal danne grundlag for introduktion til den kommende bestyrelse i næste GF-periode:

- *Mere praksisnær:* Bestyrelsesuddannelse og introduktion til foreningen af nye bestyrelsesmedlemmer ønskes justeret, så den bliver mere praksisnær og sådan, at man får en endnu bedre forståelse for sin rolle og opgave som bestyrelsesmedlem.
- *Bedre introduktion til rollen som udvalgsformand:* Man skal som nyt bestyrelsesmedlem klædes bedre på til rollen som udvalgsformand og der skal ske en tydeligere forventningsafstemning omkring samarbejdet med sekretariatet og den delegerede rolle man har som bestyrelsens repræsentant i formandsrollen.
- *Kompetenceudvikling i forhold til budget og regnskab:* Der skal være mere hjælp til bedre forståelse af budget og regnskab og til at kunne overskue de økonomiske konsekvenser af beslutninger, bestyrelsen træffer i konkrete sager undervejs.

I forhold til det aktuelle og fremadrettede bestyrelsesarbejde for perioden tilkendegav bestyrelsen, at materialet til bestyrelsesmøderne ofte er meget omfangsrigt og bør gøres kortere. Bestyrelsen opfordrede endvidere til, at indstillingerne i forklæderne til bilagene gøres mere problematiserende i forhold til at beskrive fordele og ulemper ved at træffe en given beslutning.

Bestyrelsen tilkendegav endvidere, at dagsordenerne bør levne plads til flere overordnede strategiske drøftelser på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen opfordrede til at flere sager overlades til forretningsudvalgets afgørelse. Bestyrelsen vil efterfølgende via referaterne af FU møderne kunne følge sagerne og have mulighed for at beslutte at genoptage et punkt, hvis man finder at der er behov for dette.

I forhold til det igangværende bestyrelsesmødes dagsorden besluttede bestyrelsen at overlade behandlingen af følgende punkter til forretningsudvalget:

9. Borgerportal – visuel identitet
13. Anerkendelse af frivilligt arbejde – fortsat
16. Udmøntning af GF beslutning: ”Vi skal undersøge og afprøve mulighederne for afholdelse af webinarer”

Punktet ”Udpegninger siden sidst” flyttes fremover fast til behandling i forretningsudvalget.

6. Opsamling på Formandskollegiemøde den 28. april 2017

Det generelle indtryk var, at det havde været et godt Formandskollegiemøde. Flere mødedeltagere, havde tilkendegivet at det havde været en god og forfriskende måde at holde Formandskollegiemøde på. Modellen med et diskussionsbord i midten havde fungeret godt og havde medvirket til, at flere medlemmer var kommet til orde.

Der var enighed i bestyrelsen om, at mødet havde bidraget til en erkendelse af, at vigtigheden af at få fastlagt nogle gode kriterier for udvælgelsen af indsatser til ARBEJDSPROGRAM 2018. I løbet af formandskollegiemødet blev der tilføjet yderligere kriterier til listen.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer markerede herefter den vægtning de tillagde enkelte kriterier. Resultatet ses nedenfor. (Tilføjelserne fra Formandskollegiet er i kursiv skrift og tallene efter hvert punkt et udtryk for bestyrelsens vægtede prioritering. Kriterierne er oplyst i prioriteret rækkefølge. Kriterier med flest stemmer står først).

- Hvor er de eksterne åbne vinduer (10)
- *Et punkt X med til at fremtidssikre foreningen? (9)*
- Hvor meget elastik skal der være? (8)
- *Har punkt X tilstrækkelig strategisk betydning? (8)*
- *Er det præcist nok/løst nok? (8)*
- Arbejdsprogrammet = et styringsredskab + aftale med medlemmerne (6)
- Hvad er vigtigt at bevare fra Arbejdsprogram 2016-18 (5)
- Hvor er de interne lavt hængende frugter (5)
- Identificere muligheder for bedre sammenhæng mellem DP – og decentrale enheder (5)
- Forholdet mellem ekstern + intern (5)
- *Har det samlede arbejdsprogram den fornødne bredde? (5)*
- *Sigte mod godt arbejdsmiljø – så psykologer kan levere kvalitet (4)*
- Samlet tema om: Hvordan kan psykologien være med til at skabe et bedre samfund (3)
- Hvordan skaber vi gode resultater? (3)
- *Præcisere hvad der kan opnås nu – og på sigt (3)*
- Har vi husket noget for alle? (2)
- Hvad er ressourcekravet for punkt X – hvad kan vi rumme? (2)

- Passer emnet til formen? (2)
- *Gør punkt X os til en bedre og mere mangfoldig forening, internt? (2)*
- Er AP-udvalg den bedste metode? (1)
- *Sikrer forslag X strategisk anvendelse af Selskaber? (1)*
- *Kan punkt X mobilisere interne ressourcer? (1)*
- Hvordan forventningsafstemmer vi om hvad succes er?
- *Er der taget højde for forskellighed i struktur/decentrale enheder*
- *Hvad er der flest, der vil*

Bestyrelsen besluttede, at bede sekretariatet på baggrund listen over kriterier om at lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde om forslag til valg af færre kriterier, som der kan arbejdes videre ud fra.

7. Arbejdsprogramudvalgene – status på budget

Marie Zelander præsenterede materialet, som beskriver baggrunden for den oprindelige ressourceallokering til arbejdsprogramudvalgene og det skønnede faktiske forbrug ultimo april 2017. Eva Secher Mathiasen bad formændene for de fire Arbejdsprogramudvalg præsentere status på arbejdet i hver deres udvalg i forhold til ressourceforbruget, sådan at bestyrelsen kunne forholde sig til eventuelle justeringer af budgettet.

På baggrund af denne runde bad bestyrelsen formændene for de fire Arbejdsprogramudvalg om sammen med sekretariatet om at udarbejde redegørelser til næste bestyrelsesmøde for hvor langt arbejdet i hvert udvalg pt. er i forhold til kommissoriet, hvor man ønsker at bringe arbejdet hen og hvad det i givet fald kræver.

Bestyrelsen er opmærksom på, at arbejdsprogramudvalgene er en ny konstruktion, der er vanskelig at styre ressourcemæssigt. Det er derfor vigtigt med en tidlig forventningsafstemning i udvalgenes arbejde. På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen finder det vigtigt, at alle fire Arbejdsprogramudvalg når i mål med deres kommissorier. Såfremt der er nogle af Arbejdsprogramudvalgene, der i deres arbejde har fået øje på noget, der bevæger sig udover kommissoriet og derfor har brug for at få tilført flere økonomiske midler, er der mulighed for at ansøge forretningsudvalget om dette.

8. Uddannelsesstillinger for ikke-autoriserede psykologer

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som er en opgave afledt af Arbejdsprogrammets punkt 4.10. om kortlægning af psykologers muligheder for at opnå autorisation. Hun indstillede, at bestyrelsen vurderer om de foreslåede undersøgelser vil bidrage med nødvendig og relevant viden for at kunne arbejde videre med arbejdsprogrampunktet og om den dækker de behov, som bestyrelsen udtrykte på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2016, hvor sagen senest var til behandling.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen godkender indstillingen om at der arbejdes videre med undersøgelsen og at Netværket af yngre psykologer, Studentersektionen og eventuelt andre relevante decentrale enheder inddrages i arbejdet. Der skal dels afdækkes hvilke ønsker vore medlemmer har til indhold og organisering af en model for offentligt finansierede uddannelsesstillinger og dels hvilke ønsker, behov og krav aftagerne har. Undersøgelsen skal således munde ud i, at vi får et bedre grundlag for at afdække hvad der kan realiseres og hvilken model vi skal arbejde efter. Bestyrelsen finder at arbejdet skal fortsættes ind i den kommende generalforsamlingsperiode.

9. Borgerportal – visuel identitet

Behandles af forretningsudvalget.

10. Valgmodeller for næstformand – fortsat

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen. Det er hensigten, at bestyrelsen fortsætter sine drøftelser af modellerne for valg af næstformand. Der lægges op til, at Formandskollegiet involveres i de videre overvejelser på møde den 29. september 2017 og at bestyrelsen herefter tager stilling til hvilket forslag, der skal fremsættes for GF2018.

Under bestyrelsens drøftelser blev det fremført at det er af stor vigtighed, at der er klarhed mht. opgave- og rollefordelingen mellem foreningens formand og næstformand. Det blev konkret foreslået, at der i vedtægterne indsættes en generel bestemmelse om, at bestyrelsen aftaler, hvordan opgaver og roller fordeles formand/næstformand imellem.

Det blev endvidere nævnt, at det kan opfattes som problematisk, hvis frikøb af politikere giver et skævt magtforhold i bestyrelsen fordi formand og næstformænd har for megen eksklusiv viden og at det kan distancere dem fra faget og medlemmerne.

Endelig blev der peget på, at de forskellige frikøbsmodeller hhv. på fuld tid/deltid kan favorisere kandidater fra henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked.

Eva Secher Mathiasen takkede bestyrelsen for input til bestyrelsens videre arbejde med valgmodellerne for valg af næstformand frem til formandskollegiemødet i september, hvor emnet skal debatteres.

11. DP's kontingentstruktur – fortsat

Rie Rasmussen præsenterede sit forslag til en kontingentmodel, som indebærer forslag om uændret fuldtidskontingent samt forslag om at gøre noget særligt for nye kandidatmedlemmer, som melder sig ind umiddelbart efter afslutning af studie. Det kunne være nedsat kontingent i en periode og en gratis kursusvoucher. Derudover foreslog Rie, at grænsen for hvor mange timer man kan være beskæftiget og samtidig betale deltidskontingent hæves fra de nuværende 15 timer til et højere niveau på fx 21 timer, og at Selvstændige Psykologers Sektion bedes om at tilpasse deres vedtægt, sådan at deltidsmedlemmer af foreningen, der erklærer at have selvstændig praksis som hovederhverv, også kan være medlemmer af sektionen.

Bestyrelsen drøftede Rie Rasmussens oplæg. Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen i næste oplæg til kontingentstruktur gerne vil have, at der arbejdes videre med at belyse konsekvenser af følgende principper:

- At se der ændres på timegrænser for deltidskontingent, fx 20-25 timer
- At der ikke bør være principiel forskel på, om man er selvstændig eller ansat
- Eventuelt nedsat kontingent ved medlemsdebut kun er for dem, der går direkte fra studie til medlemskab vs. for alle nye kandidatmedlemmer
- Fuldtidskontingent træder først i kraft, når du får et arbejde efter dimission

Bestyrelsen var i tvivl med hensyn til værdien af et nedsat kontingent i begyndelsen af kandidatmedlemskabet og en kursusvoucher til nyuddannede og fandt at der var brug for mere dialog med Netværk for Yngre Psykologer og Studentersektionen for at høre nærmere om, hvad de ser som værdiskabende i forhold til medlemskabet af DP. Bestyrelsen fandt at der ligger en generel formidlingsudfordring i at oplyse om hvad man som medlem får for kontingentet og konkluderede også at der skal tages kontakt til Universitetssektionen, Ledersektionen samt Organisationspsykologisk Selskab for at drøfte hvad der kan gøres for at højne medlemstallet og øge medlemstilfredsheden på disse beskæftigelses- og fagområder. Bestyrelsen besluttede i forbindelse hermed at høre Organisationspsykologisk selskab om de har tid og lyst til at være med til at facilitere en god proces på generalforsamlingen i 2018.

12. GRUNDLAGSDRØFTELSE: Honorering af frivilligt arbejde

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som lægger op til en drøftelse af om der er basis for at foreslå ændringer i forhold til de nugældende principper og praksis for honorering af frivilligt arbejde i Dansk Psykolog Forening ved GF2018.

Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i grundprincippet om at det frivillige arbejde i DP ikke honoreres, hvad der motiverer til at være aktiv i blandt andet decentrale enheder og hvilken rolle eventuel honorering, der hvor det er hjemlet eller besluttet, har for opgaveløsningen og for de krav, som DP centralt fra kan stille. Hertil kommer forventninger fra de aktive frivillige i de decentrale enheder til samarbejdet med bestyrelsen og til sekretariatet. Endelig er det spørgsmålet om organiseringen af det frivillige arbejde har en betydning og om der er noget i strukturen i DP der skal ses på for at understøtte den frivillige kerneopgave. Det handler om at sikre reel repræsentativitet, hvor de decentrale enheder tegner og rummer deres medlemsskarer og er garanter for høj faglig kvalitet inden for deres områder.

Eva Secher Mathiasen opsummerede, at bestyrelsen finder, at vi skal sætte gang i forandring der rummer mere end bare frivillighed og honorar og ser følgende emner inddraget i de fortsatte drøftelser i foreningen, herunder arbejdet om samarbejde med decentrale enheder om attraktiv adgang til indflydelse, jf. Arbejdsprogrammet punkt 3.5. og de kommende Rådsmøder, som bestyrelsen på seneste møde havde besluttet at holde:

Bestyrelse og Formandskollegie:	Struktur - vedtægter - service - budget – honorar →	Konkrete løsninger
Medlemmer:	Bottom up krav til DP →	Udfordre hjemmeblindhed
Kommunikation:	Brændende platform – udfordringer →	Tilslutning til forandring
Data:	Medlemsundersøgelser – data om dec. Enheder →	Videns grundlag
Service:	Arbejdsprogram og budget →	Det rette serviceniveau
Budget:	Budgetforslag →	Allokering af midler til opgaverne

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen nu havde haft en grundlæggende drøftelse af honorering af frivilligt arbejde, som har udviklet sig til også at indeholde identifikation af betydelige problemer ved den nuværende decentrale struktur, eller måden hvorpå kulturen omkring den praktiseres i DP. Drøftelserne fortsættes på de tre Rådsmøder, som efter disse drøftelser skal bestyrelsen og Formandskollegiet igen behandle spørgsmålet. Målet er at fremlægge resultaterne til debat med medlemmerne på GF18.

13. Anerkendelse af frivilligt arbejde – fortsat

Behandles af forretningsudvalget.

14. Projekt Medlemsservice – resultat af Tilfredshedsundersøgelse 2017

Ole Anders Nielsen orienterede om resultatet af Tilfredshedsundersøgelsen 2017. Det er tredje år i træk at undersøgelsen gennemføres og den viser, at de mål, som bestyrelsen satte i 2015 er nået et stykke ad vejen. Der har været en stigning i medlemmernes generelle tilfredshed med foreningen på 6 indekspoint siden 2015 fra 52 til nu 58. I alt har 1852 medlemmer responderet på 2017-undersøgelsen, det svarer til en svarprocent på 19, Ole Anders Nielsen henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at undersøgelsen viser, at

når medlemmerne har været i kontakt med os, stiger tilfredsheden. Videre orienterede Ole om, at undersøgelsen viser, at gruppen af unge i alderen fra 23 – 27 år (fraregnet de studerende) har en væsentlig lavere tilfredshed end generelt. Særligt gruppen 29 – 30 år er utilfredse.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at den generelle tilfredshed stiger, men er samtidig bekymret over, at svarprocenten er faldende. Det blev drøftet om, at der kan gøres mere for især de unge med den lavere tilfredshed, det kan fx være i form af mentorordning, karrieresparring, kurser der introducerer til overgangen mellem universitet og arbejdsmarked mv. Derudover blev der fremsat forslag om, at det skal overvejes om der skal arbejdes for en bedre begynderløn for de nyuddannede ved OK18.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen fandt det positivt, at medlemstilfredsheden er stigende, men var samtidig ærgerlig over at DP fortsat ligger under medlemstilfredsheden i andre sammenlignelige AC organisationer. Der skal arbejdes med hvordan man kan stimulere en højere svarprocent og med forslagene om at gøre mere for de yngre medlemmer. Der tages initiativ til dialog med Netværket af Yngre Psykologer og Studentersektionen for at få en drøftelse af, hvad vi kan gøre i forhold til denne målgruppe. Der skal også ses på eventuelle muligheder i forhold til at udvide den individuelle karrieresparring. Endvidere er der fokus på lønforhandlinger og TR'er. Samtidig er normeringen presset af flere medlemmer og flere opgaver på forhandlingsområdet. Forhandlingsområdet udgør en grundsten i foreningens virke og bestyrelsen har derfor stor opmærksomhed på at tilfredsheden med området er for lav og skal øges, velvidende at kilderne til utilfredshed er ganske vanskelige at identificere ligesom forventningsafstemning med medlemmer omkring løn og vilkår er udfordret af mange forhold. Der arbejdes videre med disse ting i samarbejde med sekretariatet og sagen vender tilbage til bestyrelsen til september. Derudover skal medlemmerne orienteres om undersøgelsens resultater.

15. Oplæg om digitale løsninger til understøttelse af læringstilbud, information og rådgivning til medlemmerne i kommen GF-periode 2018-2020

Merete Strømning præsenterede punktet, hvor der lægges op til, at bestyrelsen skal have en indledende drøftelse af de pejlemærker, som indstillingen skildrer i forhold til mulige digitale løsninger og de opgaver, som de digitale løsninger vil kunne anvendes indenfor. Hensigten er at finde en retning i forhold til at udarbejde forslag på området til GF18. Hun sagde, at forslaget som blev vedtaget af GF16 om webinarer var rettet mod kurser, men at hun umiddelbart vurderede webinarer mest velegnet som et supplement til medlemsrådgivningen og at der måske andre digitale løsninger, der vil egne sig bedre til kursusområdet.

Bestyrelsen drøftede oplægget og fandt, at det er vigtigt at DP bevæger sig ind i digitaliseret formidling med omtanke i forhold til hvad de forskellige medier kan i forhold til det der skal formidles og hvad det koster. Der findes også billige mere håndholdte løsninger. Der er ingen grund til at DP går foran som "first mover", hvor andre har udviklet og produceret noget som vores medlemmer også kan have glæde af.

Der blev gjort opmærksom på, at de fleste kompetenceudviklende aktiviteter fortsat vil kræve tilstedeværelse, men der er andre former for videnformidling, hvor digitale måder passer godt, fx forhandlingsaktiviteter fyraftensmøder, for at nå ud til flere medlemmer. Det blev også nævnt at man kan bruge digitale medier, til at formidle forskning – fx små videoer med nyuddannede Ph.D'ere, der orienterer om deres væsentligste resultater.

Merete Strømning takkede for bestyrelsens input til pejlemærker, som der arbejdes videre ud fra, inklusive et oplæg om digital formidling om nogle af DP's fagforeningsaktiviteter.

16. Udmøntning af GF beslutning: "Vi skal undersøge og afprøve mulighederne for afholdelse af webinarer"

Punktet behandles af forretningsudvalget

17. Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og testning

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, som bestyrelsen efterfølgende drøftede.

På baggrund af drøftelserne besluttede bestyrelsen, at Rie Rasmussen og Camilla Wulf-Andersen tager en drøftelse med forlaget Hogrefe om krav til test kompetencer for forskellige faggrupper. Sekretariatet bistår med forberedelse og deltagelse i mødet.

18. OK18 – opstart

Eva Secher Mathiasen orienterede indledningsvis om at det på dette møde er tanken, at bestyrelsen tager en bred indledende drøftelse om lokal løndannelse og arbejdstid i forhold til de kommende offentlige overenskomstforhandlinger i 2018.

Niels Kjeldsen kom med en redegørelse for baggrunden for de nuværende lønsystemer og arbejdstidsregler og fortalte om de temaer der aktuelt kan forventes at komme i spil på disse områder. Bestyrelsen drøftede punktet, stillede spørgsmål og kom med input til i hvilken retning der kan arbejdes videre frem i mod overenskomstforhandlingerne 2018. På bestyrelsesmødet i juni skal bestyrelsen forholde sig til hvilke konkrete krav til forhandlingerne, der skal afleveres til AC, på baggrund af indstilling fra L&S.

19. Udpegninger siden sidst

Punktet behandles af forretningsudvalget. Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget fremover fast behandler punktet vedrørende udpegninger siden sidst.

19.a. Udpegning til Psykolognævnet

Martin Kaag orienterede om, at DP pr. 1. juli 2017 skal udpege i alt tre medlemmer til Psykolognævnet. Kriterierne er, at mindst et af de tre medlemmer skal være børnesagkyndig. Martin orienterede videre om, den aktuelle status for udpegningsprocessen, i forhold til DP's nuværende medlemmer i nævnet og i mht. forslag fra Selskab for Børnesagkyndige om et tredje nyt medlem.

Efter en kort drøftelse, besluttede bestyrelsen at overlade det til formanden og sekretariatet og i dialog med interessenterne at lande udpegningerne inden for de afstukne kriterier inden for den fastsatte frist den 25. maj.

20. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Bestyrelsen godkendte forslag om, at der lægges et ekstra møde i Formandskollegiet den 24. november 2017 i kalenderen. Datoerne for de Rådsmøder, der netop er udsendt invitationer til lægges ligeledes ind i mødeplanen.

21. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelandier orienterede om tre sager, som bestyrelsen tidligere har behandlet fortroligt

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om pressearbejdet.

22. Eventuelt

Amanda Kusk Kjærgaard stillede spørgsmål om journalpligt, som blev besvaret.

23. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret

Referent: Susanne Hørdam