

Referat af 11. møde i forretningsudvalget 18. maj 2015, klokken 16:15 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen og Arne Grønberg Johansen

Fra sekretariatet: Marie Zelande (referat)

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 10. møde i forretningsudvalget, 14. april 2015

Referat af 10. møde i forretningsudvalget tirsdag den 14. april 2015 blev godkendt.

3. Mentor- mentee ordningen for ledere

Forretningsudvalget behandlede en indstilling fra sekretariatet om at permanentgøre et forsøgsprojekt med en fælles mentor/mentee ordning for ledere fra DP og Forbundet Kommunikation og Sprog, som har kørt i fra januar 2014 til januar 2015. Forløbet er blevet evalueret med stor tilfredshed fra de ca. 20 deltagere. Omkostningerne ved ordningen udgør 1.000 kr. pr deltager pr. forløb á 1 år og dækker: Fælles startmøde, et midtvejsmøde og en afslutning for mentorerne. Det anslås at der vil være ca. 25 deltagere fra DP pr. forløb. På sigt ønsker sekretariatet at etablere et samlet koncept for mentorprogrammer i DP til forskellige medlemsgrupper, inklusiv denne mentorordning for ledere og andre ordninger på hhv. det liberale område og fra Psykologkampagnen 1.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen at det godkendes, at mentor-mentee ordningen for ledere fra DP og Forbundet Kommunikation og Sprog videreføres 1 år med henblik på en samordning af denne ordning med andre mentorordninger i DP. Omkostningen ved forlængelsen på 25.000 kr. tages af bestyrelsens rådighedssum.

4. Decentrale enheders anvendelse af tilskudsmidler – Selskabet Danske Neuropsykologer

Forretningsudvalget drøftede det seneste svar med uddybende bemærkninger fra selskabet Danske Neuropsykologer i korrespondancen om selskabets ønske om at yde 57.000 kr. af selskabets midler i økonomisk støtte til et forskningsprojekt om indsamling af reference- og normmateriale.

Forretningsudvalget udtrykte forståelse for, at selskabet tillægger indsamling og formidling af det omhandlede reference- og normmateriale en meget stor betydning for medlemmernes arbejde på det neuropsykologiske felt. Forretningsudvalget fandt dog, at der fortsat var spørgsmål, som selskabet ikke havde svaret fyldestgørende på i forhold til at skabe præcedens for andre lignende sager. Forretningsudvalget besluttede dog efter omstændighederne at godkende, at selskabet i dette tilfælde godt kan bidrage økonomisk med så stort et beløb til dette forskningsprojekt.

Forretningsudvalget fandt, at de udestående spørgsmål, bør drøftes nærmere med selskabet med henblik på at sikre en fælles forståelse for selskabets fremtidige økonomiske dispositioner. Der inviteres til et møde mellem selskabets formand og DPs formand, hvor disse ting kan drøftes.

5. Ansøgning om økonomi til dækning af lejeudgifter – Psykologisk korttidsrådgivning

Forretningsudvalget behandlede en ansøgning fra Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro om 15.000 kr. i 2015 til leje af lokaler på Vesterbro efter at rådgivningens tidligere mulighed for at låne gratis lokaler et andet sted er ophørt.

Forretningsudvalget udtrykte sin anerkendelse af det store frivillige rådgivningsarbejde som korttidsrådgivningen udfører, men besluttede at afslå ansøgningen, da det ligger uden for Dansk Psykolog Forenings formål at dække driftsomkostninger i tilknytning til psykologers arbejde, også selv om det er frivilligt.

6. Sammensætning af ansættelsesudvalg til stillingen som chef for politisk rådgivning og analyse

Forretningsudvalget besluttede, at ud over formanden, Eva Secher Mathiasen, indgår også næstformanden, Rie Rasmussen, fra bestyrelsen i ansættelsesudvalget i forbindelse med besættelsen af stillingen som chef for politisk rådgivning og analyse i DP's sekretariat. Ansættelsesudvalget består herudover af direktør Marie Zelander, forhandlingschef Lis Ethelberg og to medarbejderrepræsentanter.

7. Forberedelse af 13. møde i bestyrelsen, 9. juni 2015

Forretningsudvalget gennemgik udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet og drøftede i den forbindelse især tilrettelæggelsen af bestyrelsens behandling af punkterne om: – relancering af Psykolog Nyt og – Projekt Medlemsservice, samt - opsamling på møde med Etiknævnet den 22.april 2015.

Der arbejdes videre med dagsorden og bilag til bestyrelsesmødet på baggrund af Forretningsudvalgets bemærkninger.

8. Eventuelt

Rie Rasmussen orienterede om status for arbejdet i Board of professional Affairs under EFPA, hvor hun sidder udpeget af DP. Hun udtrykte bekymring for den manglede fremdrift i arbejdet.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Referat: Marie Zelander