

12. møde, 28. maj 2013

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Lotte Ahrensbach, Merete Strømning, Rikke Halse, Signe Hjortkjær, Zenia Børsen, Malene Hollmann og Karen Vedel.

Under behandlingen af punkt 4 deltog: Direktør Cristina Lage, MP Pension.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkt 6 deltog også Monica Lorenzo Pugholm og Bjarke Schlechter.

Afbud fra: Henriette Palner Stick.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5.a om Folkemødet på Bornholm og nyt punkt 9.a Orientering om høringsvar om Sundhedsloven.

Ad 2. Godkendelse af referat af 11. møde i bestyrelsen 22. april 2013

Referat af 11. møde i bestyrelsen, 22. april 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Orientering om referat af 10. møde i forretningsudvalget 7. maj 2013

Der var ingen bemærkninger til referat af 10. møde i forretningsudvalget.

Ad 4. MP Pension, ændring af formålsbestemmelsen

Direktør Cristina Lage, MP Pension, deltog under bestyrelsens behandling af punktet.

Arne Grønberg Johansen og Cristina Lage redegjorde for behandlingen af forslag om ændring af pensionskassens formålsbestemmelse på MP Pensions generalforsamling forleden.

På baggrund af, at forslaget om at ændre pensionskassens formålsbestemmelser sådan, at der kunne indgås såvel administrativt samarbejde som samarbejde om formueforvaltning med andre pensionskasser, fik mere end halvdelen men færre end 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen har bestyrelserne i MP Pension besluttet, at høre medlemmerne ved en urafstemning. Inden en nyt beslutningsforslag om at indgå administrationsfællesskaber fremlægges, skal der dog foretages analyser af mulige samarbejdspartnere.

Det forslag, der nu ligger til urafstemning blandt pensionskassens medlemmer er alene, om der kan åbnes for indgåelse af samarbejder om formueforvaltning, som kan styrke MP's og dermed Unipensions forretning, sådan at medlemmerne kan sikres de økonomiske vilkår, de efterspørger. Denne urafstemning kommer til at løbe fra torsdag den 30. maj til torsdag den 13. juni 2013. Efter at have besvaret

uddybende spørgsmål fra bestyrelsen forlod Cristina Lage mødet og bestyrelsen drøftede herefter om DP vil anbefale medlemmer at stemme ja ved urafstemningen.

Bestyrelsen besluttede at anbefale medlemmerne at stemme ja til udvidelsen af samarbejdet om formueforvaltningen, idet der blev lagt vægt på at en sådan udvidelse med hensyn til fondsmæglervirksomheden ikke påvirker investeringsstrategien for MP Pensions medlemmer. Anbefalingen offentliggøres på DP's hjemmeside og MP Pensions hjemmeside.

Ad 5. Foreningsreformen

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der har været et fint fremmøde til de medlemsmøder om DP-reformen, som var holdt i henholdsvis Ringsted, Aalborg og Århus. Til mødet i København, lige efter bestyrelsesmødet, er der godt 60 tilmeldte og til mødet i Vejle 29. maj godt 20 tilmeldte. Eva håbede på, at de gode medlemsdebatter, der havde været på møderne, vil sprede sig som ringe i vandet i forhold til flere medlemmer.

Mette Holsø orienterede om, at tids- og kommunikationsplanen følges og om kommende aktiviteter i tilknytning til projektet. Mette henledte bestyrelsens opmærksomhed på den speeddrawing-film, som nu ligger på reform-hjemmesiden.

Eva Secher Mathiasen opfordrede bestyrelsen til at tage mere aktivt del i medlemsdebatten på hjemmesiden, som er åben i en måneds tid endnu, sådan at der kommer nogle flere politiske synspunkter, scenarier og konkrete emner, som medlemmerne har mulighed for at forholde sig til i deres indspil til debatten.

Der var enighed om at tids- og kommunikationsplanen fortsat følges og at det ifølge den skal foretages en evaluering efter en afslutning af fase et. Det vil sige på bestyrelsens møde i august 2013.

Ad 5.a. Folkemødet på Bornholm

Mette Holsø orienterede om sekretariatets arbejde med forberedelsen DP's deltagelse i Folkemødet på Bornholm i dagene 13. – 16. juni. I år er det første gang vi deltager med et arrangement på mødet, idet DP har indbudt til et morgendebatmøde fredag den 14. juni om bedre trivsel for børn og unge, hvor flere centrale politikere og embedsmænd har takket ja til at deltage.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6. Psykologkampagnen

Monica Lorenzo Pugholm og Bjarke Schlechter deltog under bestyrelsens behandling af punktet om Psykologkampagnen og orienterede om midtvejsstatus for kampagnens indsatser og resultater. Fokus har hidtil været særligt rettet mod at bryde med tanken om, at psykologarbejde først og fremmest er klinisk arbejde med henblik på at psykologerne skal få øje på hvordan egne kompetencer også kan bruges i bredere jobsammenhænge. Efter sommerferien rettes kampagnens fokus mere over på udviklingspotentialer for psykologer i den offentlige sektor.

Bestyrelsen roste arbejdet og fandt det vigtigt, at der kan arbejdes videre med initiativerne – også når Psykologkampagnen slutter.

Eva Secher Mathiasen takkede for orienteringen og oplyste, at der til næste møde i bestyrelsen vil ligge en række kvantitative data, herunder tal om beskæftigelsen mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7. Årsmøde 2013

Marie Zelander orienterede om, at der var arbejdet videre med planlægningen af Årsmøde 2013 indenfor de rammer, som bestyrelsen tidligere har udstukket og om status for arbejdet. Bestyrelsen fandt forslaget til et mere aktivitetspræget koncept for Årsmødet spændende og godkendte, at der arbejdes videre ud fra det foreliggende arbejdsrapport og programudkast.

Vedrørende deltagergebyr blev det vedtaget, at der skal være en prisdifferentiering sådan, at deltagergebyret er lavest for studerende og højest for ikke-medlemmer. Dette indgår i det videre arbejde med budgettet, som forelægges for bestyrelsen på ny.

Ad 8. Temaplan 2012 – 2014

Der var ingen bemærkninger til temaplan 2012 – 2014, som blev taget til efterretning.

Ad 9. Orientering om Praksisoverenskomsten

Bestyrelsen tog orienteringen om Praksisoverenskomsten til efterretning.

Ad 9.a. Orientering om høringssvar vedrørende Sundhedsloven.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 10. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at hun er blevet lighedsambassadør for Sundhedsministeren og om, at hun i den forbindelse skulle udpege tre områder, hun ville arbejde for. Valget var faldet på:

- 1) At arbejde for at psykisk sundhed ligestilles med fysisk sundhed og at der sikres lige adgang til psykologhjælp uafhængigt af økonomi, sociale forhold og geografi. I dette arbejde inddrages også at det øgede antal sundhedsforsikringer kan medvirke til en yderligere skævvridning.
- 2) En styrkelse af kvaliteten af udredning og behandling på socialområdet, så flere børn kan bryde den sociale arv.
- 3) Medicinsk behandling og psykoterapi bør være helt ligeværdige behandlingsmuligheder i psykiatrien.

Endelig blev orienteret om, at Eva Secher Mathiasen var blevet inviteret til foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg vedrørende angst- og depressionsordningen og at der var aftalt et møde med Socialministeren om børne- og ungeområdet.

b. Nyt fra sekretariatet
Ikke noget.

c. Kommunikation og presse
Der blev orienteret om, at Eva Secher Mathiasen havde været i interviewet i Aftenshowet.

d. Blå sider
Ingen bemærkninger.

Ad 11. Eventuelt

Eva Secher Mathiasen oplyste, at AC's bestyrelse har besluttet at konstituere sig med en ny formand indtil ordinært formandsvalg kan finde sted med udgangen af 2013. Formand for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, har påtaget sig opgaven.

Ad 12. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam