

## Referat af 12. møde i bestyrelsen 21. maj 2019, klokken 16:00 – 21:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Charlotte Igel, Claus Wønermark, Lena Brøgger Jepsen (til klokken 18:30), Mette-Sofie Arnvig (fra klokken 17:15) og Nikolai Cerisier Roitmann, Karla Braga og Victoria Bonderup Steffensen.

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

### Ad 1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

### Ad 2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Bestyrelsen besluttede, at punkterne 7 og 8 byttede plads og godkendte herefter dagsordenen for mødet.

### Ad 3. Godkendelse af referat af 11. møde i bestyrelsen 26. – 27. april 2019

Referat af 11. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

### Ad 4. Radar – input udefra

Eva orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en film om børn og vilkår på Sjælsmark i relation til det forestående folketingsvalg. Det er forhåbningen at filmen kan påvirke partierne i valgkampen.

Eva orienterede desuden om Evas og Meretes deltagelse ved folkemødet 2019.

### Ad 5. Porteføljestyling for bestyrelsen generalforsamlingsperioden 2018-21

Bestyrelsen tog porteføljestylingen til efterretning.

### Ad 6. AP 1.2 Indsats om stress

Bestyrelsen drøftede forslag om nedsættelse af et stresspanel og besluttede, at vi udover det indstillede skal søge samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) med henblik på at afdække samarbejds muligheder om at sætte stress på dagsordenen og komme med fælles forslag til løsninger.

### Ad 7. AP 1.9 Magasinet P – evaluering og AP 3.7 Adgang til forskning

På baggrund af den potentielle budgetoverskridelse for Magasinet P besluttede bestyrelsen, at der skal indføres spørgsmål i evalueringen af P, som giver svar på medlemmernes præference og holdning til et digitalt magasin versus et fysisk magasin. Der skal også spørges om ønsker til forskningsindhold i artikler. Der skal også spørges om medlemmernes indstilling til et digitalt univers, hvor medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer.

Planen for evaluering af Magasinet P blev herefter godkendt og resultatet forelægges bestyrelsen på møde i oktober 2019 (BM14). I evalueringen, som forelægges bestyrelsen til oktober skal indgå:

- Evaluering af P, herunder spørgsmål om ønsker om peer-review henholdsvis præferencer for digitalt vs. Fysisk magasin
- Den tidligere undersøgelse af AOP (behandlet af bestyrelsen marts 2019)

- Mulige scenarier for et peer-reviewed tidsskrift. Heri inddrages DP's engagement i Scandinavian Journal of Psychology og norske erfaringer med peer-review udgivelser samt scenarier for et selvstændigt tidsskrift henholdsvis integration af peer-review i P

#### Ad 8. Magasinet P – økonomi

Bestyrelsen vurderer, at der er behov for en langsigtet løsning, da de reducerede indtægter på annoncer ser ud til at være permanente. Digitalisering af Magasinet P kan blandt andet komme på tale og muligvis skal indholdet i magasinet P blive en del af en mere langsigtet digitaliseringsstrategi og indgå i en samlet kommunikationsstrategi sammen med SoMe og AOP. Bestyrelsen pegede på, at et mere attraktivt digitalt miljø måske kan gøre det mere attraktivt at annoncere.

Bestyrelsen besluttede også at medlemmerne skal bekræfte, at de fortsat er interesserede i at modtage et fysisk eksemplar af Magasinet P. Det kan ikke alene bidrage til en besparelse, men også positivt til en miljødagsorden. Bestyrelsen besluttede derfor en opt-in-metode, det vil sige at man som medlem aktivt skal tilvælge det fysiske magasin for at modtage det i fysisk form. Dette effektueres ved førstkommande lejlighed ifølge kontrakt med DG-media.

Medlemmerne skal samtidig gennem evalueringen af P spørges til deres indstilling til et digitalt univers med digitale mødesteder, AOP, Magasinet P og SoMe.

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet - såfremt det viser sig nødvendigt af hensyn til at overholde budgettet - til at træffe beslutninger på kortere sigt og frem til bestyrelsesmødet den 3. september (BM13), hvortil der skal udvikles en business-case, som forelægges bestyrelsen.

#### 9. AP 2.8 Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Bestyrelsen konstaterede, at punktet er rettet mod TR, AMR og ledere og ikke medlemsskaren bredt og at det er TR, AMR og ledere, der skal klædes på til at hjælpe andre medlemmer og at det skal være dem, der er deltagerens på de gratis fyraftensmøder.

Bestyrelsen besluttede at bede sekretariatet om at udarbejde en aktivitetsplan, som forelægges L&S og AMU til drøftelse og på baggrund heraf laves indstilling til beslutning til bestyrelsen. Aktiviteterne finansieres af AKUT-midler.

#### 10. AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Bestyrelsen beslutter at afvente Folketingsvalget. Styrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion orienteres om hvilke skridt vi har taget og de videre skridt.

#### 11. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

Bestyrelsen besluttede, at der kan indkøbes og installeres udstyr, der gør det muligt at live-streame fra møder i det store mødelokale i Stockholmsgade (2A). Udgiften beløber sig til cirka 300.000 kr.

Bestyrelsen begrundede beslutningen med, at den er et led i en naturlig udvikling og at erfaringerne vil kunne bruges som grundlag for beslutning om at live-streame fra generalforsamlingen. Desuden pegede bestyrelsen på, at det muligvis kan bidrage til tidsbesparelse og en grønnere profil, på grund af mindre transport til og fra møder. Bestyrelsen er opmærksomme på, at præferencer om fysisk deltagelse fortsat skal imødekommes.

#### 12. Opgradering af medlemssystemet (M4)

Ole Anders Nielsen orienterede om, at en opgradering af medlemssystemet M4 vil kunne effektivisere en række arbejdsprocesser i sekretariatet, herunder medlemsadministration, fakturering, kursusadmini-

stration og MitDP. Derudover vil en opgradering kunne flytte tunge, administrative processer fra de centrale enheders styrelser. Derudover indeholder en ny version af M4 også GDPR-moduler, som kan afhjælpe de udfordringer, der er på området.

Det bestyrelsen skal tage stilling til er, om sekretariatet skal igangsætte en foranalyse til opdatering af medlemssystemet sådan, at leverandøren efter foranalysen vil kunne levere et endeligt og bindende tilbud på en opdatering af M4. Denne foranalyse vil beløbe sig til 100.000 – 150.000 eksklusive moms.

Bestyrelsen besluttede at foranalysen igangsættes.

### 13. AP 4.2 DP som ressource for de studerende

Karla Braga oplyste indledningsvis, at den nye styrelse i Studentersektionen har konstateret en mangel på 15.000 kr. i sektionens budget som netop var blevet godkendt på landsmødet. De manglende midler skyldes for sent indkomne rejseafregninger. Studentersektionen ønskede derfor, at bestyrelsen under punktet drøfter hvordan der kan rettes op på budgettet.

Studentersektionen modtager cirka 135.000 kr. årligt i tilskudsmidler, derudover er der årligt afsat ekstra 160.000 kr. til brug for medlemshvervning.

Bestyrelsen godkendte, at de manglende 15.000 kr. kan dækkes af de ekstra 160.000 kr. som studentersektionen har til brug for hvervning af medlemmer. Derudover opfordrede bestyrelsen sektionen til fortsat at afsætte 40.000 kr. årligt til køb af sekretariatsbistand.

Bestyrelsen imødeser nyt budget fra sektionen, herunder spørgsmålet om eventuelt køb af sekretariatsbistand.

### 14. Konstituering efter generalforsamling og personvalg i Studentersektionen

Efter Studentersektionens landsgeneralforsamling 9. marts 2019 har Studentersektionen indstillet følgende medlemmer til de vedtægtsbestemte udvalg, Arbejdsprogramudvalg og Uddannelsesalliancen:

Studenterrepræsentant AMU: Iben Ulvbjerg Jørgensen, Aarhus Universitet.

Studenterrepræsentant L&S: Julie Lund Nørholt, Aarhus Universitet.

Studenterrepræsentant UFU: Alberte Kallestrup Bogner, Syddansk Universitet. Suppleant: Sandra Kulskov Arno Poulsen, Aalborg Universitet. Suppleanten deltager ikke i UFU's møder med mindre, der er forfald.

Studenterrepræsentant Arbejdsprogramudvalg Psykologer i somatikken voksne: Trine Lund Hannerup Mathiasen, Syddansk Universitet

Studenterrepræsentant Arbejdsprogramudvalg Psykologer i somatikken børn: Louise Henneberg Svenningesen, Aalborg Universitet

Studenterrepræsentant Arbejdsprogramudvalg Psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien: Bastian Lambrecht, Syddansk Universitet.

Til Uddannelsesalliancen har Studentersektionen indstillet Vicki Marie Enrum, Aarhus Universitet.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne fra Studentersektionen.

#### 15. AP 2.5. Praksisoverenskomst

Bestyrelsen blev orienteret om de fortsat vanskelige forhandlinger om indgåelse af overenskomst på praksisområdet.

Bestyrelsen gav forhandlingsdelegationen, som består af formandskabet, repræsentanter fra de Regionale Samarbejdsudvalg, forhandlingschefen og sekretariatsmedarbejdere frit mandat til at afslutte forhandlingerne.

#### 16. Medlemshenvendelse vedrørende etiksag

Bestyrelsen blev orienteret om, at et medlem har indgivet klage til bestyrelsen i forbindelse med en høring om komiteens indstilling til afgørelse af en sag. Medlemmet finder sagsbehandlingen kaotisk og under al kritik og finder grundlaget for indstillingen helt utilstrækkeligt, fordi det påståede ikke har fundet sted.

Bestyrelsen besluttede, at medlemmet skal modtage svar fra bestyrelsen om, at bestyrelsen aktuelt ikke afgør sager og derfor ikke har modtaget indstillingen før afsendelse, samt en kort orientering om baggrunden herfor og information om den advokatundersøgelse, der foregår.

#### 17. Orientering om arbejdet i MP Pension

Nikolai Cerisier Roitmann orienterede om, at det oprindeligt var planlagt, at MP Pensions direktør skulle have deltaget i mødet, men på grund af kalenderudfordringer og andre opgaver var deltagelsen udskudt.

Nikolai orienterede derfor om arbejdet i MP Pension, herunder om, at medlemstilfredsheden er høj både i forhold til afkast og i forhold til konkrete serviceoplevelser og værditilbud. Med hensyn til produkter og services er indført flere muligheder for fleksibilitet og forskellige livstile, fx muligheden for ikke at skulle indbetale til børnepension, hvis man ingen børn har.

På sundhedsforsikringsområdet er medlemmerne imidlertid ikke helt tilfredse, hvorfor bestyrelsen besluttede en arbejdsgruppe nedsat bestående af blandt andre Nikolai Cerisier Roitmann og Lis Ethelberg.

#### 18. Orientering om EFPA Presidents' Council Meeting 10. Maj 2019 i Bruxelles

På grund af, at Eva Secher Mathiasen var forhindret i at deltage i EFPA Presidents' Council Meeting den 10. maj 2019 havde bestyrelsen på sidste møde besluttet at sende en suppleant til mødet.

Nikolai Cerisier Roitmann, som havde deltaget i mødet som Evas suppleant, orienterede fra mødet.

#### 19. Formandsvalg i EFPA

Eva Secher Mathiasen orienterede om det kommende formandsvalg i EFPA.

Bestyrelsen besluttede at de tre delegerede til EFPA's generalforsamling i Moskva stemmer på Christoph Steinebach ved valg til formand for EFPA, herunder at anden stemmeafgivelse koordineres med den samlede nordiske delegation (SAK).

#### 20. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Bestyrelsen tog mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21 til efterretning.

#### 21. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

22. Eventuelt

Ikke noget

23. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referat:** Lis Ethelberg