

## Referat af 13. møde i bestyrelsen, 31. august 2017 klokken 10:00 – 18:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen (indtil klokken 17:00), Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen (fra klokken 11:20), Katja Damgaard Andersen og Julie Zafiri.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkt 5, 6 og 10 deltog også Ole Anders Nielsen og under behandlingen af punkt 12 deltog Niels Kjeldsen.*

**Afbud fra:** Amanda Kusk Kjærgaard

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til bestyrelsesmødet som blev indledt med en præsentation af pressekonsulent Anne Randby Toft, som er vikar for Henning Due som er på barselsorlov frem til den 17. november 2017.

Der var en præsentationsrunde.

### **Præsentation af gruppe i sekretariatet: Kursuscentret**

Heidi Hilmar Svane præsenterede overordnet Kursuscentrets arbejdsområder og orienterede kort om kursuscentrets organisering med henholdsvis kursus, service, kantine samt aften- weekendstudenter som underområder. En række af medarbejderne i Kursuscentret deltog under punktet og præsenterede herefter sig selv og de opgaver, de hver især arbejder med.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

### **1. Godkendelse af dagsorden for mødet**

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 2.a. Bemærkninger til punkterne der lå til skriftlig behandling på dette møde.

### **2. Godkendelse af referat af 12. møde i bestyrelsen, 12. juni 2017**

Referat af 12. møde i bestyrelsen, 12. juni 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

### **2.a. Bemærkninger til punkterne til skriftlig behandling**

#### **Bemærkninger til punkterne til skriftlig behandling**

Bestyrelsen har taget punkterne til skriftlig behandling til efterretning (se særskilt referat), derudover blev der knyttet bemærkninger til følgende punkter:

#### **Ad pkt. 24 Evaluering og valgmodeller for næstformand – orientering om status**

Bestyrelsen tiltrådte, at der ikke inddrages fokusgruppeinterview / survey af en udvalgt gruppe af medlemmer i evalueringen af frikøbet af næstformanden. Begrundelsen er, at det ikke vurderes som sandsynligt, at det ville kunne tilføre ny viden til evalueringen bl.a. fordi vil være vanskeligt at afgøre om svarerne ville have været de samme uanset frikøb af næstformanden.

#### **Ad pkt. 25. GF2018 - rammerne**

Bestyrelsen besluttede, at fastsætte fristen for at stille ændringsforslag på generalforsamlingen til lørdag den 17. marts klokken 24:00. Begrundelsen er, at medlemmerne skal have rimelig tid til at udarbejde og

samarbejde om ændringsforslag i løbet af lørdag aften. Samtidig skal forslagsarbejdsgruppen og sekretariatet have bedre tid end ved GF16 til at forberede de indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen om søndagen.

I forbindelse med, at fristen for valg og konstituering af ny bestyrelse på grund af påsken forlænges med 2 uger, blev det slået fast, at DP's politiske ledelse frem til nyt valg og konstituering har fundet sted, er den hidtidige formand og bestyrelse.

#### **Ad pkt. 26. ICD11 – status**

Det blev påpeget at bestyrelsen bør være opmærksom på, at der kan opstå debat om implementeringen af ICD11 på generalforsamlingen i 2018.

#### **3. Orientering om referat af 10. møde i forretningsudvalget, 30. maj 2017**

Marie Zelander orienterede om, at der på baggrund af bemærkninger fra medlemmerne af forretningsudvalget ligger et revideret referat til forretningsudvalget, med nogle sproglige rettelser.

Bestyrelsen tog forretningsudvalgets beslutninger i forhold til ansøgninger om ekstra økonomisk tilskud til medlemsrettede aktiviteter i de decentrale enheder til efterretning.

FU's beslutning om at imødekomme Kursusudvalgets ansøgning om op til 74.725 kr. til dækning af omkostninger til udvikling af koncept for efteruddannelse og kurser på PPR området blev godkendt af et flertal af bestyrelsen. Projektet finansieres som en overskridelse af kursusvirksomhedens budget. Bestyrelsen fandt at ansøgninger, som indebærer en større overskridelse af budgetposter fremadrettet bør behandles i bestyrelsen. Der var ikke yderligere bemærkninger fra bestyrelsen til orienteringen om referatet af forretningsudvalgsmødet.

#### **4. Bestyrelsens porteføljestyring**

Ingen bemærkninger.

#### **5. Regnskab efter 1. halvår 2017**

Ole A. Nielsen deltog under bestyrelsens behandling af punktet og orienterede og regnskabet hovedtal.

DP's primære indtægter på 27,1 million kr. udviser en positiv afvigelse i forhold til det budgetterede på cirka 673.000, hvilket overvejende kan henføres til kontingentindtægterne, fordi medlemstilvæksten i både 2016 og 2017 ligger over det forventede.

Kursusvirksomheden har med et underskud på 801.000 kr. realiseret et resultat, som ligger cirka 300.000 under det budgetterede. Det skyldes lavere deltagerantal på de enkelte kurser end forventet, samt færre gennemførte kurser end budgetteret.

Bladvirksomheden har en mindre negativ afvigelse på 13.000 kr. og lever dermed op til de sparekrav, som bestyrelsen tidligere har besluttet. Ole A. Nielsen henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at annonceindtægterne er vigende og at tendensen er generel for markedet og ser ud til at vil fortsætte. Derudover gjorde han opmærksom på, at de penge der spares på forsendelse i år ikke vil kunne forventes videreført til efterfølgende år, da den nuværende aftale om distribution udløber.

Ole A. Nielsen redegjorde for, at regnskabet samlet viser et overskud på 575.000 kr. hvilket gør at egenkapitalen er forbedret i forhold til det forventede og nu udgør 12,6 millioner kr.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og bad sekretariatet om et oplæg til, hvordan budgettet i 2018 for Magasinet P kan holdes på 2017 niveau, dvs. rumme de vigende annonceindtægter og øgede distributionsomkostninger. Oplægget skal beskrive hvilke konsekvenser dette ville have for bladets form, indhold og udgivelsehyppighed mm. Der ønskes en samtidig vurdering af, hvilke konsekvenser det måtte have ift. medlemstilfredshed og økonomi, såfremt bladet gøres digitalt og papirdistribution ophører.

Bestyrelsen godkendte regnskabet efter første halvår 2017.

## 6. Budget 2018 – budgetforudsætninger og kontingentstruktur

Ole Anders Nielsen deltog under bestyrelsens behandling af punktet.

Marie Zelander præsenterede punktet og sagde, at bestyrelsens hovedopgave på dette bestyrelsesmøde, er at drøfte budgetforudsætningerne og give pejlemærker til det videre budgetarbejde, dvs. komme med bud på ændringer i enten op- eller nedadgående retning og gerne deres forventede indvirkning på det kommende budget.

Eva Secher Mathiasen redegjorde for, at niveauet for DP's egenkapital bør være omkring 10 millioner kr. når budgettet er lagt og fortalte om de umiddelbare forslag til nye tiltag, som bestyrelsen bør forholde sig til.

Bestyrelsen gennemførte herefter en brainstorm og fremkom med en række idéer til nye tiltag og områder, hvor der fx kunne bruges flere hhv. færre ressourcer. Der var ikke tale om endelige drøftelser, men forslag og idéer fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at, at der til næste møde i bestyrelsen udarbejdes forskellige budgetscenarier, som bestyrelsen kan forholde sig til. Der skal også produceres et samlet overblik over fordelingen af opgaver og ressourcer i sekretariatet, i lighed med den oversigt der blev lavet i 2015. Oplæggene skal også indeholde bud på hvor og hvordan der kan skabes større råderum og fleksibilitet ved at forenkles og neddrogse fx unødige administration. Det er samlet set centralt for bestyrelsen, at der er skabt et godt grundlag for at bestyrelsen kan løfte sit ansvar for at træffe de rigtige politiske og strategiske beslutninger i forbindelse med budgettet.

Bestyrelsen godkendte derudover, at der i forbindelse med budgettet for 2018 arbejdes videre med at forslag om, at grænsen for deltidskontingent flyttes fra 14 til 20 timers beskæftigelse om ugen (opgjort på halv- eller helårsbasis) samt forslag om at medlemskabet af DP er til halv pris det første år efter kandidateksamen, uanset hvornår man kommer i job. Dette forslag medfører en samlet reduktion i kontingentindtægterne på 1.183.000 kr. pr. år.

## 7. Samarbejdet med decentrale enheder – opsamling efter rådsmøderne

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som lægger op til at bestyrelsen samler op på de tre møder i hhv. kredsraad, sektionsråd og selskabsråd, som har været afholdt hen over sommeren, og tager en drøftelse af, hvad man opfatter som de mest centrale problemstillinger og hvilke mulige tiltag eller ændringer der er behov for samt hvilke skridt der skal være de næste. Eva indstillede til bestyrelsen, at forretningsudvalget gives mandat til konkret at forberede behandlingen af punktet på formandskollegiemødet den 29. september 2017.

Under bestyrelsens drøftelse fremkom bl.a. bemærkninger om at der bør ses nærmere på de forskelle der er mellem enhedernes oprindelige opgaver og den praksis der har udviklet sig. Det er vigtigt at forventningsafstemme og overveje evt. ændringer som både kan tilgodese DP's centrale behov for et decentrale enheder som reelt repræsenterer medlemmernes holdninger og viden og som samtidig kan

være relevante netværkssteder som samler medlemmerne geografisk, efter arbejdsområde eller om et psykologfagligt område. Det blev endvidere nævnt at der kan være behov for at se på valgreglerne til styrelser og der var flere enheder der havde efterlyst mere administrativ bistand fra sekretariatet.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen delegerer opgaven med at planlægge mødet i Formandskollegiet til forretningsudvalget, som inddrager de faldne bemærkninger.

#### 8. Arbejdsprogram 2018 kriterier – fortsat

Eva Secher Mathiasen redegjorde for, at det havde vist sig ikke at ville være muligt at opstille kriterier for behandlingen af de enkelte forslag til Arbejdsprogrammet 2018, som undervejs kan tage alle de nødvendige indflydelsesmæssige og politiske hensyn og samtidig være enkle og gennemskuelige at navigere efter mens det samlede forslag til Arbejdsprogram 2018 udvikles. Der er for mange hensyn og dimensioner i spil på en gang til, at det kan lade sig gøre.

Bestyrelsen var enig i, at forslaget til nyt Arbejdsprogram altid skal vurderes som et samlet politisk hele og at de 5 hjælpespørgsmål, som fremgik af oplægget skal bruges. Spørgsmålene drejer sig om: -der samlet er en passende fordeling mellem punkter i arbejdsprogrammet, som GF beslutter og uforudsete ting der opstår i perioden, - der samlet tages højde for DP's mulighed for at påvirke førende eksterne interessenters dagsordener, - der samlet er en passende spændvidde i interessevaretagelsen for den brede medlemsskare, - der samlet lægges op til en mobilisering medlemmernes faglige ressourcer på attraktive måder, og – der samlet er en passende fordeling mellem aktuelle dagsordener og langsigtede mål.

Bestyrelsen besluttede at bede sekretariatet om at formulere en vejledning til medlemmer der ønsker at stille forslag til arbejdsprogrammet med opfordring til dels at afprøve forslagene efter SMART-modellen i forhold til hvad de forventer at DP kan gøre og redegøre for de 5 hjælpespørgsmål, som bestyrelsen vil bruge i arbejdet med arbejdsprogrammet frem til GF18.

#### 9. GF18 – vedtægtsforslag om 3 årig GF-periode

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og bad bestyrelsen om at tage umiddelbar stilling til spørgsmålet om bestyrelsen ved generalforsamlingen 2018 skal (gen)fremsætte vedtægtsforslag om at forlænge generalforsamlingsperioden fra 2 til 3 år.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der er flertal i bestyrelsen for at fremsætte forslag om forlængelse af generalforsamlingsperioden fra 2 til 3 år, men at bestyrelsen ikke har taget stilling til om man vil genfremsætte vedtægtsforslaget fra 2016 i uændret form, som kan vedtages med almindeligt flertal på 50% eller om man vil fremsætte et ændret vedtægtsforslag om 3-årige GF-perioder, hvilket vil kræve 2/3 af stemmerne for at blive vedtaget. Bestyrelsen vil drøfte spørgsmålet på førstkommande møde i Formandskollegiet, den 29. september 2017 og herefter tage stilling på et kommende bestyrelsesmøde.

#### 10. DP's fremtidige kursusudvikling

Merete Strømning præsenterede punktet, som tager afsæt i generalforsamlingsbeslutningerne i 2014 og 2016 om udvidelse af perspektivet på psykologernes efteruddannelse. Med henblik på at kunne forelægge strategier for et mere langsigtet perspektiv for kursusvirksomheden for generalforsamlingen i 2018 var det indstillet, at bestyrelsen drøfter og forholder sig til den overordrede retning for DP's fremtidige kursusudvikling.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Merete Strømning, at bestyrelsen besluttede, at der først og fremmest skal fokuseres på strategien med arbejdsgiverfinansieret efter- og videreuddannelse, herunder opbygning af moduler, som er interessante for aftagere. Der skal samtidig udvikles flere kurser/moduler/forløb, som ikke nødvendigvis er rettet mod specialistuddannelserne, men rustet psykologer med nye typer af kompetencer, fx lederudvikling, projektledelse og mere erhvervspsykologi. Bestyrelsen finder derimod ikke, at DP for nærværende skal deltage i udbud for så vidt specialpsykologuddannelsen, men være åbne og gå i dialog med universiteterne, hvis de henvender sig om et eventuelt samarbejde om fx en diplomuddannelse i ledelse. Bestyrelsen fandt ikke, at kurser for andre faggrupper skal prioriteres med mindre der er tale om særligt oplagte og afgrænsede grupper. Bestyrelsen bad desuden om, at man overvejede en servicepakke, fx webinar, som vejleder i, hvordan man arrangerer, udvikler og afholder et kursus, som medlemmer og decentrale enheder kan bruge.

Bestyrelsen fandt endvidere at samarbejdet om kurser med de decentrale enheder bør styrkes og at sekretariatet bør overveje om der er brug for webinarsupport til enkelt medlemmer, som laver kurser.

### 11. Kurser om psykisk arbejdsmiljø

Birgit Tamberg Andersen præsenterede punktet som var på bestyrelsesdagsorden efter anmodning fra Arbejdsmiljøudvalget på baggrund af forretningsudvalgets beslutning om, at DP's fremtidige udbud af kurser om psykisk arbejdsmiljø skal være åbne for alle medlemmer og udbydes som en del af den almindelige kursusvirksomhed. Arbejdsmiljøudvalgets forslag var, at det kursus, der blev udbudt på forsøgsbasis og som var rettet mod at ruste tillidsvalgte og ledere fra samme arbejdspladser til sammen at blive gode til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, fortsat skal udbydes denne medlemsgruppe.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen har besluttet, at der fremover skal udbydes kurser om psykisk arbejdsmiljø i regi af DP's almindelige kursusvirksomhed, og at kurserne har tillidsvalgte og ledere som særlig målgruppe. For så vidt angår tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er deltagelsen gratis og finansieres af AKUT-midler. For så vidt angår ledere der deltager betales almindeligt kursusgebyr. Underviserne på kurset skal honoreres med samme vilkår som undervisere på DP's øvrige kurser.

### 12. Dobbeltorganisering FORTROLIGT – fortsat

Niels Kjeldsen deltog under bestyrelsens behandling af punktet og orienterede bestyrelsen om status.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og besluttede ikke at foretage sig yderligere i sagen.

### 13. Håndtering af negative historier på sociale medier

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, som lægger op til, at bestyrelsen drøfter eventuelle handlemuligheder på de sociale medier i forhold til at håndtere negative historier, både reaktivt for at tage hånd om kritiske røster og aktivt for at sprede mere viden. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den nuværende indsats og er opmærksom på, at indsatsen hele tiden skal balanceres. Det blev foreslået at overveje eventuelt at informere mere om fx bestyrelsesmøder som en mulighed for at vise mere åbenhed på de sociale medier. Det kræver dog nærmere overvejelser om hvem fra bestyrelsen der ud over formanden udtaler sig om hvad og om det er for at skabe information eller gå i dialog.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen tager orienteringen om de tiltag der gøres på de sociale medier indenfor de nuværende rammer til efterretning Hvis forholdene ændrer sig, skal bestyrelsen igen behandle punktet. Det blev foreslået at den nye bestyrelse efter GF18 tager en drøftelse af DP's samlede kommunikationsstrategi.

#### 14. Projekt medlemservice – status efter evaluering af telefonrådgivningen 2017

Marie Zelander orienterede om, at der før sommerferien er gennemført en medlemsevaluering af sekretariatets telefonrådgivning. Evalueringerne fra de medlemmer, som har været i telefonisk kontakt med os er fortsat positive i forhold til den konkrete kontakt, hvorimod der stadig er en lavere tilfredshed med DP generelt.

Med henblik på at hæve svarprocenten ser bestyrelsen gerne, at sekretariatet udvikler nye måder at evaluere på som giver en højere svarprocent end de 19% der er tale om for denne undersøgelses vedkommende.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at se den gode medlemstilfredshed med telefonrådgivningen og tager orienteringen til efterretning. Der ses både fordele og ulemper ved ofte at måle medlemstilfredsheden. På den ene side, kan de hyppige målinger give medlemmerne en ulyst til at medvirke i undersøgelserne, men på den anden side ser bestyrelsen en forpligtelse til at sikre sig bedst mulig viden om medlemmernes tilfredshed med medlems servicen.

På baggrund af drøftelserne konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der skal udvikles nye måder at måle på, som sikrer en højere svarprocent og som genererer information, som man både kan arbejde med i sekretariatet og som man kan anvende til beslutningsstøtte i bestyrelsesarbejdet.

#### 15. Psykologfaglighed i lov om social service

På baggrund af Martin Kaags orientering besluttede bestyrelsen at igangsætte en foranalyse af fire mulige indsatsområder for DP i forhold til udmøntning af arbejdsprogrammets pkt. 4.11 om at arbejde for at psykologfaglighed oftere anvendes i relation til lov om social service. Sagen vender herefter tilbage til bestyrelsens bord med det/de forslag, som vurderes bedst at ville kunne bære frugt.

#### 16. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Ingen bemærninger

#### 17. EFPA's generalforsamling, juli 2017 i Amsterdam

Arne Grønberg Johansen orienterede om EFPAs generalforsamling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 18. DP's deltagelse i Copenhagen Pride 2017

Nikolai Cerisier Roitmann orienterede kort om DP's deltagelse i Copenhagen Pride 2017.

I tilknytning hertil pegede Nikolai på, at DP's politiske budskaber ved en eventuel fremtidig deltagelse skal formuleres klarere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 19. Orienteringssager

##### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der på næste bestyrelsesmøde vil blive taget en runde, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes om at tilkendegive hvorvidt de ønsker at genopstille til bestyrelsen ved GF 18.

Videre oplyste Eva Secher Mathiasen, at det i Sundhedsstyrelsen netop er besluttet, at en psykologs diagnose af skizofreni nu har samme validitet som en læges diagnose.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

#### 20. Eventuelt

Merete Strømning orienterede om, at Specialistuddannelsesudvalget har besluttet at forenkle aktualitetskravene fra 2018 og at der i den forbindelse vil blive udarbejdet en ny beskrivelse af specialistuddannelserne.

Videre oplyste Merete, at der vil blive lavet en survey på medlemmernes tilfredshed med specialistuddannelsesområdet.

#### 21. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret

**Referent:** Susanne Hørדם

## Opsamling på skriftlig behandling af punkter i tilknytning til 13. møde i bestyrelsen torsdag den 31. august 2017

### 22. Psykologer i shared og stepped care.

Bestyrelsen tog status for arbejdet i Arbejdsprogrampunkt 1.3 til efterretning.

### 23. Behov som indikator for henvisning

Bestyrelsen tog arbejdet med Arbejdsprogrampunkt 1.4 til efterretning.

### 24. Evaluering og valgmodel for næstformand – orientering om status

Med de faldne bemærkninger under referatets punkt 2.a. tog bestyrelsen den samlede orientering om status for arbejdet med evaluering og valgmodeller for næstformand til efterretning.

### 25. GF2018 rammerne

Bestyrelsen godkendte, at rammerne for GF2018 tilrettelægges ud fra det samme grundkoncept, som lå til grund for GF2016.

Konkret blev det besluttet

- At maksimumbeløbsgrænsen for refusion af hotelomkostninger sættes til 900 kr. Der gives endvidere lige som ved GF 16 refusion for billigst mulige offentlig transport.
- At fastsætte fristen for at stille ændringsforslag på generalforsamlingen til lørdag den 17. marts klokken 24:00. Begrundelsen er, at medlemmerne skal have rimelig tid til at udarbejde og samarbejde om ændringsforslag i løbet af lørdag aften. Samtidig skal forslagsarbejdsgruppen og sekretariatet have bedre tid end ved GF16 til at forberede de indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen om søndagen.
- At der i foyerområdet arrangeres en fotoudstilling med historiske billeder fra DP's arkiv i anledning af 70 års jubilæet. (Samme udstilling som til Årsmøde 2017).

### 26. ICD11 – status

Bestyrelsen tog orienteringen om status for ICD11 til efterretning og besluttede at DP's holdning til implementering af ICD-11 i Danmark drøftes når det endelige udkast er vedtaget af WHO. Det forventes at ske i foråret 2018.

Det blev påpeget at bestyrelsen bør være opmærksom på, at der kan opstå debat om implementeringen af ICD11 på generalforsamlingen i 2018.

### 27. Orientering om status på borgersitet, [altompsykologi.dk](http://altompsykologi.dk) (AOP)

#### **Orientering om status på borgersitet, [altompsykologi.dk](http://altompsykologi.dk) (AOP)**

Bestyrelsen tog den samlede orientering om status for borgersitet til efterretning, herunder:

- En udskydelse af lanceringen til ultimo oktober 2017
- En udskydelse af brevkassen til en senere lancering i år
- "Soft-launch" til alle medlemmerne, inden [altompsykologi.dk](http://altompsykologi.dk) bliver offentliggjort for borgerne.
- Budgetstatus pr. 1. juni 1027.

**Opsamling:** Susanne Hørddam