

Referat af 13. møde i bestyrelsen 3. september 2019, klokken 16:00 – 21:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Karla Braga, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig, Nikolai Cerisier Roitmann og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, Lis Ethelberg og Martin Kaag. Under behandlingen af punkterne 6 til 11 deltog Ole Anders Nielsen også.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Ikke noget under punktet.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referater af bestyrelsesmøder

Referater af henholdsvis 12. møde i bestyrelsen 21. maj 2019 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 18. juni 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

4. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

5. Porteføljestyling for bestyrelsen generalforsamlingsperioden 2018-21

Bestyrelsen blev orienteret om, at porteføljestylingen og prioriteringerne er under revision og tog den foreliggende plan til efterretning.

6. Regnskab efter 1. halvår 2019

Ole Anders Nielsen gennemgik regnskab efter 1. halvår 2019.

Regnskabet udviser et samlet overskud på knap 1,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på godt 1 mio. kr. Det svarer til en positiv afvigelse på knap 2,4 mio. kr. Egenkapitalen efter 1. halvår 2019 udgør 15,4 mio. kr.

Ole oplyste, at de primære indtægter på cirka 29,8 mio. kr. udviser en positiv afvigelse i forhold til det budgetterede på cirka 144.000 kr. Overvejende skyldes det en positiv afvigelse i kontingentindtægterne.

Videre oplyste Ole, at bladvirksomheden udviser en negativ afvigelse på cirka 145.000 kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes hovedsageligt færre annonceindtægter end budgetteret. Kursusvirksomheden har med et underskud på 393.000 kr. realiseret et resultat, som ligger cirka 100.000 kr. over det budgetterede.

På omkostningssiden har de samlede omkostninger været på cirka 26,3 mio. kr. hvilket svarer til en positiv afvigelse på 1,5 mio. kr. Det skyldes især de politiske aktiviteter, som ligger cirka 1,3 mio. kr. under budget og administrationsomkostningerne, som ligger cirka 200.000 kr. under budget.

Bestyrelsen godkendte regnskab efter 1. halvår 2019 og besluttede, at Arbejdsprogramudvalg Sundhedspersoner i psykiatrien skal igangsættes. Desuden bad bestyrelsen om en medlemsrekrutteringsanalyse inden udgangen af 2019.

7. Nøgletal til bestyrelsen

Bestyrelsen var tilfredse med den fremlagte "pakke" med nøgletal og overblik over udviklingen, som blev gennemgået og kommenteret. Bestyrelsen besluttede at "pakken" udvides med tal på følgende områder:

- Data på medlemstilfredshed
- Fortsat sammenligning med andre medlemsorganisationer, når relevant/muligt
- Særlig interesse på udmeldelser, herunder de data vi har på udmeldte med hensyn til kontakt med og anden brug af foreningen
- Data om lønforhold/lønstatistik over tid/sector/anciennitet/alder

Nøgletal forelægges ved møder, hvor der også aflægges regnskab

8. Evaluering af P og businesscase på P jævnfør beslutning på BM12

Martin Kaag gennemgik hovedpunkterne i det udarbejdede oplæg med businesscase.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen:

- At opt-in udsættes til et senere tidspunkt, hvor vi kan fremlægge en samlet strategi
- At udgivelserne indtil videre reduceres til 8 udgivelser pr. år.
- At muligheden for miljømærket papir undersøges med hensyn til pris og kvalitet
- At P stadig skal være indholdsmæssigt solidt og interessant

At der skal laves en samlet strategi for vores faste kommunikationsplatforme med henblik på en relevant modernisering. Strategien skal inkludere flere scenarier, herunder scenarier med nye indholdsformer, fx podcast, medlemsforum og andre muligheder for indlæg og deling end nuværende.

9. AP 4.2. DP som ressource for de studerende – godkendelse af budget for ekstra tilskud

Karla Braga redegjorde for processen, herunder for at ideer er indhentet blandt sektionens medlemmer og samlet sammen af Karla, som også har udarbejdet budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og godkendte budgettet for Studentersektionen, herunder de 160.000 kr. til hverveaktiviteter.

10. Orientering om brug af midler til EFPSA-konference

Bestyrelsen modtog orientering om, at Studentersektionen har været arrangør af EFPSA kongres 2019. Kongressen havde givet et underskud på 130.000 kr.

Studentersektionen orienterede om, hvordan man arbejder med at forebygge, at en sådan situation kan gentage sig.

Efter en drøftelse blev konkluderet, at bestyrelsen yder Studentersektionen et ekstraordinært tilskud, sådan at underskuddet dækkes. Beløbet tages af egenkapitalen.

11. Principper for decentrale enheders brug af midler

Bestyrelsen blev orienteret om, at der løbende har vist sig behov for at få udarbejdet et regelsæt i forbindelse med de decentrale enheders anvendelse af tilskudsmidler, indtægter fra medlemmerne og eventuelt andre indtægter i forbindelse med enhedernes aktiviteter.

Af og til opstår der spørgsmål og situationer som kunne være undgået, hvis der forelå et samlet vedtaget principppapir, som alle decentrale enheder på forhånd er bekendt med. Hensigten med dette regelsæt er at styrke og præcisere rammerne for det frivillige arbejde.

Bestyrelsen besluttede, at principperne vedrørende tilbageførsel af tilskud skal gøres tydeligere og mere forståelige og at Formandskollegiet på førstkommande møde inddrages i, hvordan retningslinjerne skal være.

Bestyrelsen bemyndigede forretningsudvalget til at godkende endeligt oplæg.

12. Formandens vilkår

Punktet blev udsat til senere møde.

13. AP 1.1. Børns udvikling og trivsel

Bestyrelsen skulle beslutte den fortsatte indsats på Arbejdsprogrampunkt 1.1, Børns udvikling og trivsel, og prioritere hvilket indsatsområde, der skal arbejdes videre med for det valgte indsatsområde.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med målsætningen om at udbrede viden om barndommens betydning i et livstidsperspektiv, hvor de væsentligste udfordringer og løsninger på en række områder udpeges. Produktet er en serie på 3 – 5 kronikker, hvori Dansk Psykolog Forening i partnerskab med relevante parter, fx forskere og organisationer udpeger de væsentligste udfordringer og løsninger på en række områder, der vedrører børns udvikling og trivsel. Enkelte kronikker kan eventuelt erstattes af en video/minifilm.

I arbejdet inddrages input fra en nyligt afholdt workshop i DP-regi med deltagelse af en række medlemmer fra både forskerverdenen, ngo'er fra området og decentrale enheder samt samarbejde med andre organisationer på området.

Engagementet i et nyt samarbejde med bl.a. Børns Vilkår er også en del af indsatsen. Første møde i samarbejdet afholdes december.

14. AP 3.10 Psykolognævn skal føre tilsyn med alle psykologer – jævnfør beslutning på BM12

Bestyrelsen blev orienteret om, at den henvendelse vedrørende patientsikkerhed og tilsyn af ikke-autoriserede psykologer, som var fremsendt til den tidligere regerings ministre, nu er gen-fremsendt til de nye ministre.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer at få forelagt plan om yderligere initiativer for at opnå målet om tilsyn med alle psykologer.

15. AP 3.14 Åbent etikarbejde

Bestyrelsen blev orienteret om, at advokatanalysen har været til gennemlæsning og kommentering hos Lisbeth Sten Jensen og Eva Secher Mathiasen. Der holdes møde med deltagelse af advokaten og de involverede i nær fremtid. Forventningen er, at advokatanalysen kan forelægges bestyrelsen på næste møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. OK21 projektplan

Bestyrelsen drøftede temaer og krav for offentligt ansatte psykologer som skal munde ud i det, som bestyrelsen finder skal sættes til debat blandt tillidsrepræsentanter og medlemmer på området.

Bestyrelsen fandt, at kravsbrevet fra AC har et godt format, og at DP's eget kravsbrev gerne må ligne. Mulige krav kunne være:

- Ligeløn og løngennemsigtighed
- Lokalløn, individuel løn vs central løndannelse
- Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstid
- Fleksibilitet ifm længere arbejdsliv
- Kvalitet og faglighed
- Realløn
- Pensionsforhold
- Tilgodese stat, leder, universitetsansatte (PhD)
- Vagtordning i psykiatrien

På baggrund af bestyrelsens pejlinger udarbejder sekretariatet udkast til DP's debatoplæg, som efter behandling i Løn- og Stillingsstrukturudvalget skal genbehandles i og godkendes af bestyrelsen.

17. Taxameter på grunduddannelsen

Bestyrelsen blev orienteret om, at sekretariatet har været i løbende dialog med en række politiske partiers uddannelses- og forskningsordførere samt Uddannelses- og Forskningsministeriets departement og blev orienteret om forslag til den fremadrettede interessevaretagelse på området.

Bestyrelsen tog status til efterretning og godkendte, at de politiske kontakter kan genoptages i form af snarest at søge møder med ministeren og de nye forsknings- og uddannelsesordførere, samt dialog med ministeriets departement.

18. Forberedelse af mødet i Formandskollegiet 4. oktober 2019

Bestyrelsen drøftede og besluttede indhold på mødet i Formandskollegiet 4. oktober 2019.

19. AP 2.5. Praksisoverenskomsten

Lis Ethelberg gennemgik resultatet af forhandlingerne på praksisoverenskomsten.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen af overenskomstresultatet og besluttede at anbefale medlemmerne at stemme ja.

20. Stillingtagen til medlemskab af klimaalliancen "Broen til fremtiden" og klimastrejke

Der var modtaget en invitation til at blive medlem af klimaalliancen "Broen til fremtiden" som består af en række faglige organisationer og NGO'er. I opbygning og struktur minder alliancen om "Psykiatraliancen" med konsensusprincip og et årligt kontingent, som skal finansiere drift og fælles aktiviteter. Det aktuelle kontingent er 10.000 kr. årligt.

Bestyrelsen besluttede at Dansk Psykolog Forening skal tilslutte sig alliancen.

Der var desuden modtaget en henvendelse fra en række medlemmer med opfordring til at støtte et initiativ i form af en "Breakforclimate" fredag den 27. september fra klokken 12:00-14:00.

Bestyrelsen besluttede, at opfordringen til klimastrejke ikke følges.

21. Orientering om gruppestørrelser ved egenerapi

Merete Strømning orienterede om en klagesag, hvor nogle medlemmer og decentrale enheder har klaget over at der er vedtaget nye retningslinjer for gruppestørrelse og egenerapi, som de ikke på forhånd var gjort bekendt med.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der sker forenkling af regler og i øvrigt at ændringer af regler sker med et hensigtsmæssigt varsel, så kursusudbyder og medlemmer kan tilpasse sig de nye retningslinjer.

22. Orientering om klage vedrørende godkendelse af EMDR kurser

Merete Strømning orienterede om klagen, der handler om i hvor grad EMDR-terapi anerkendes af fagnævnene i Dansk Psykolog Forening i relation til en specialistuddannelse.

Merete Strømning mødes med gruppen der har klaget 11. september for at søge gensidig forståelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Orientering om arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer vedrørende prolonged grief

Merete Strømning orienterede om, at Center for Børn, Unge og Sorg har opgivet arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer vedrørende prolonged grief.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. MP Pension orientering om sundhedsordning

Lis Ethelberg orienterede om, at status på sundhedsordningen i MP Pension er, at det stadig er Falck, som leverer pakkelsen som omfatter såvel fysisk som psykisk behandling og rådgivning. MP har overfor Falck gjort gældende at DP's faglige standarder skal følges, og Falck har lovet at de vil leve op til disse. MP har desuden oplyst, at de er i overvejelser om at ændre sundhedsordningen fremadrettet, og DP vil blive involveret i dialog herom forinden.

Psykologforeningen er inviteret til møde med MP Pension.

25. Orientering om EFPA General Assembly 6.-7. juli 2019 i Moskva

Dansk Psykolog Forening havde deltaget i EFPA's generalforsamling med tre delegerede: Arne Grønberg Johansen, Mette-Sofie Arnvig og Martin Kaag.

Arne Grønberg orienterede om de vigtigste nedslagspunkter fra generalforsamlingen som i forhold til DP's interesser forløb tilfredsstillende.

26. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Intet yderligere

b. Nyt fra sekretariatet

Bestyrelsen blev orienteret om ansættelser og fratrædelser i sekretariatet. De nye medarbejdere vil blive præsenteret for bestyrelsen på kommende møde.

27. Eventuelt

Ikke noget under punktet.

28. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Jacob Stengaard Madsen