

Referat af 13. møde i forretningsudvalget mandag den 24. august 2015, klokken 16:15 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Camilla Wulf-Andersen.

Fra sekretariatet: Marie Zelande (referat).

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5.a om ansøgning om midler til stressbehandlingskonference.

2. Godkendelse af referat af 12. møde i forretningsudvalget, 15. juni 2015

Referat af 12. møde i forretningsudvalget 15. juni 2015 blev godkendt.

3. Repræsentantskabsvalg i Akademikernes A-kasse

FU besluttede på baggrund af høringsen i bestyrelsen og efter bemyndigelse fra denne, at opstille følgende kandidater til Akademikernes A-kasses repræsentantskab: Eva Secher Mathiasen som repræsentant med Arne Grønberg Johansen som personlig suppleant og Camilla Wulf-Andersen som repræsentant med Rie Rasmussen som personlig suppleant.

Ændringerne i forhold til den oprindelige indstilling til bestyrelsen var begrundet i kravet til at repræsentanter skal være medlemmer af A-kassen samt at FU lagde vægt på at alle fire poster blev bemandet med medlemmer med tæt relation til DP.

4. Decentrale enheders anvendelse af tilskudsmidler – spørgsmål om indstiftelse/uddeling af forskerpris fra Universitetssektionen

FU behandlede et forslag fra universitetssektionen om på vegne af DP årligt at uddele to forskerpriser, en til seniorforskere og en til juniorforskere, som udtryk for Dansk Psykolog Forenings anerkendelse af psykologisk forskning. Sektionen foreslår, at priserne består af pengebeløb og et diplom underskrevet af formanden for DP og formanden for Universitetssektionen samt at pengebeløbet fastlægges årligt ved universitetssektionens generalforsamling (max. 10.000 kr.) Det foreslås endvidere, at prismodtagerne udvælges af et bedømmelsesudvalg bestående af to universitetsansatte forskere, styrelsen i universitetssektionen samt formanden for Dansk Psykolog Forening.

FU fandt, at der var tale om et meget spændende forslag, og besluttede at indstille til bestyrelsen, at tilbagemeldingen til universitetssektionen er, at bestyrelsen gerne vil samarbejde med sektionen om at fremlægge et forslag om at oprette en forskerpris til behandling ved næste generalforsamling i DP i marts 2016.

FU lagde i forbindelse hermed vægt på, at midlerne til prisen bør komme fra foreningen centralt. Det er for sårbart at basere en så vigtig pris på en sektion alene og de tilskudsmidler, som sektionen får, bør gå til aktiviteter rettet mod flere medlemmer. Endvidere bør der opstilles klare kvalifikationskrav og kriterier for kandidater til prisen og der skal sammensættes et bredt bedømmelsesudvalg. Det bør endvidere holdes adskilt hvem der kan indstille til prisen og hvem der bedømmer kandidaterne. Fore at gøre prisen rigtig betydningsfuld bør pengebeløbet også være større end det sektionen foreslår.

5. ansøgning fra Selskab for Børnesagkyndige om underskudsgaranti i forbindelse med medlemsseminarer

FU behandlede en ansøgning fra DP's selskab for børnesagkyndige om at DP stiller en underskudsgaranti på 150.000 kr. for selskabets årlige 2 dages seminar i forhold til den situation at seminaret i tilfælde af kursusholderens sygdom måtte aflyses.

FU besluttede at afslå ansøgningen om at stille en underskudsgaranti med den begrundelse at der er tale om et almindeligt tilbagevendende arrangement og ikke en ekstraordinær eller usædvanligt risikofyldt aktivitet. Det er forventningen, at selskabet i lighed med andre decentrale enheder selv bærer risikoen for sådanne arrangementer og tager bedst mulig højde for en mulig aflysningssituation i kontrakten med hotellet eller konferencestedet.

5.a. Ansøgning om midler til stressbehandlingskonference

FU behandlede en ansøgning fra arrangørerne bag en stressbehandlingskonference i 2016 om økonomisk tilskud på 24.240 kr. til konferencemateriale og markedsføring af konferencen.

Konferencen arrangeres af Institut for psykologi på Københavns Universitet, Center for Psykisk Sundhedsfremme, psykologer fra arbejdsmedicinske afdelinger i Danmark samt andre forskningsprojekter og organisationer med psykologer inden for stress behandling. Konferencen henvender sig til både privatpraktiserende psykologer, forskere, psykologer ansat i private og offentlige organisationer, fx. hospitaler.

FU fandt at der var tale om et rigtig godt initiativ, som rammer et aktuelt behov for at gøre noget aktivt på stressbehandlingsområdet. Beslutningen blev, at DP gerne vil stå som en synlig medarrangør og støtte konferencen ved at give arrangørerne adgang til at annoncere gratis for konferencen i alle DP's medier, dvs. i P – psykologernes fagmagasin, e-nyhedsbreve, hjemmeside, FB mv. for et beløb svarende til det ansøgte, for at tiltrække så mange deltagere som muligt.

6. Ansøgning fra formanden om midler til lederuddannelse

Eva Secher Mathiasen deltog ikke under behandlingen af punktet.

FU godkendte en ansøgning fra Eva Secher Mathiasen om dækning af udgifter på 88.500 kr. til at deltage i et lederkursusforløb over et år om Forretningsudvikling og lederskab, som udbydes af DJØF. FU lagde i forbindelse med beslutningen vægt på, at der ved budgetlægningen for 2016 tages højde for denne beslutning, da kursusforløbet strækker sig fra efteråret 2015 og et år frem.

7. Forberedelse af 15. møde i bestyrelsen, 31. august 2015

FU gennemgik udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet og de foreliggende udkast til bilag og foreslog forskellige præciseringer, som indarbejdes.

Der var enighed om at udarbejde en tidsplan for bestyrelsens behandling af de enkelte punkter som omdeles på bestyrelsesmødet.

8. Eventuelt.

Der var ikke noget under eventuelt.

Referat: Marie Zelander