

14. møde, 29. august 2013

Til stede: Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach, Merete Strømning, Rikke Halse, Signe Hjortkjær, Jan Rimau og Karen Vedel Nielsen.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandlingen af punkt 4 deltog Ole Anders Nielsen og under behandlingen af punkterne 7, 9 og 10 deltog Niels Kjeldsen.

Afbud fra: Zenia Børsen og Malene Hollmann

Rie Rasmussen bød velkommen til Jan Rimau, som er indkaldt som ny 1. suppleant under Eva Secher Mathiasens barselsorlov. Signe Hjortkjær er i samme periode indtrådt som ordinært medlem af bestyrelsen. Der var en præsentationsrunde.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Godkendelse af referat af 13. møde i bestyrelsen 20. juni 2013

Referat af mødet i bestyrelsen den 20. juni 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Orientering om referat af 12. møde i forretningsudvalget 19. august 2013

Der var ingen bemærkninger til referat af møde i forretningsudvalget den 19. august 2013.

Ad 4. Regnskab efter 1. halvår 2013

Ole Anders Nielsen redegjorde for hovedtallene i regnskabet for 1. halvår 2013.

På indtægtssiden viser regnskabet, at kontingentindtægterne ligger 248.000 kr. over det budgetterede. Grunden er, at medlemstilgangen har været højere og at antallet af udmeldelser er lavere end forudsat i budgettet. Derudover ses en tendens til, at færre medlemmer, end budgetteret, er på det lavere ledighedskontingent.

Psykolog Nyt udviser et overskud på 53.000 kr. mod et budgetteret underskud på 300.000 kr. Det skyldes et øget annoncesalg, efter vi har indgået aftale med DG-media om varetagelse af salget til både Psykolog Nyt, jobsite og nyhedsbrev.

Kursusadministrationen ligger også fint i forhold til samme periode sidste år.

Renteindtægterne er lavere end budgetteret på grund af det ekstraordinært lave renteniveau., men samlet set er indtægterne 150.000 kr. højere end budgetteret.

På udgiftssiden er der et merforbrug på personaleomkostninger på 431.000 kr., som skyldes en større stigning i lønsumsafgiften på knap 200.000 kr. samt efteruddannelse, ansættelse af en løntilskudsmedarbejder i Profession- og Kompetencegruppen samt en barsel med vikardækning.

Projekterne ligger traditionelt under det budgetterede. Dels var der budgetteret med udgifter til formand i provinsen og dels har udgifterne på tillidsrepræsentantområdet ikke været så høje som budgetteret.

Samlet set er resultatet efter 1. halvår 1 mio. kr. bedre end budgetteret. Det betyder, at egenkapitalen nu er 8,6 mio. kr.

Bestyrelsen vil i begyndelsen af den kommende uge få det skriftlige materiale til punktet tilsendt til godkendelse. Den mundtlige orientering blev taget til efterretning.

Marie Zelander orienterede om, at bestyrelsen på næste møde, den 4. oktober 2013 skal behandle principper for budget for generalforsamlingsperioden 2014 – 2016.

Ad 5. Foreningsreformen

Rie Rasmussen opsummerede den udsendte opsamling fra medlemsdebatten i fase 1 i foreningsreformarbejdet. Hensigten er nu, at kunne gå fra den eksistentielle værdidebat i fase 1 til en udmøntning om hvordan, bestyrelsen ser, at DP skal kunne udfylde medlemmernes forventninger til foreningen, som så kan debatteres i fase 2.

Bestyrelsen fandt, at opsamlingen generelt var lykkedes godt, selvom den enkelte steder godt kunne være lidt mere offensiv. Bestyrelsen fandt endvidere, at forslagene om tydeligere organisatorisk profilering af foreningen og en adskillelse af det faglige og det politiske godt må træde tydeligere frem i de kommende debatter. Endvidere blev vigtigheden af at fastholde den åbne og levende kommunikationsform via net og sociale medier i den fremtidige debat om reformen fremhævet.

Rie Rasmussen konkluderede, at bestyrelsen nu havde samlet op på medlemsdebatten i fase 1 og bad bestyrelsen drøfte de "reformbilleder", som var forsøgt udledt af medlemsdebatten i fase 1. Rie pegede på, at der ikke var tale om et forslag til samlet billede, men eksempler til drøftelse i fase 2.

Bestyrelsen drøftede den videre proces for foreningsreformen og hvor konkret det materiale, der lægges frem til de videre debat i Formandskollegiet og blandt medlemmerne skal være.

Konklusionen blev, at bestyrelsen skal turde være konkret i forhold til de forslag, der sættes til debat, sådan at medlemmerne har noget at forholde sig til. Der arbejdes videre ud fra bestyrelsens bemærkninger med materialet til mødet i formandskollegiet og medlemsdebatten herefter.

Bestyrelsen godkendte, at formanden i samarbejde med sekretariatet kan arbejde videre med tidsplan og køreplan for det videre arbejde.

Ad 6. Arbejdsprogram 2014-16

Rie Rasmussen oplyste, at der denne gang er taget hul på arbejdet med udkast til Arbejdsprogram 2014 – 2016 på en anderledes måde i forhold til tidligere. Det foreslås, at processen starter med en åben høring blandt alle medlemmer, de decentrale enheder og de faste udvalg ud fra et oplæg med en analyse af de aktuelle politiske tendenser, muligheder og udfordringer, som DP ser.

Der blev peget på, at det at invitere medlemmerne til at mene noget om både foreningsreform og arbejdsprogram samtidig, så kræver at det tydeliggøres at de to ting understøtter hinanden – og at foreningsreformen handler om rammer for DP's arbejde og arbejdsprogrammet om det politiske indhold.

Bestyrelsen drøftede herefter det foreliggende udkast til medlemshøring om Arbejdsprogram 2014 – 2016 som i store træk blev fundet godt. Der blev foreslået nogle konkrete rettelser, og at det tydeliggøres overfor medlemmerne, at Psykologkampagnen ikke er omfattet af denne proces, men vil blive behandlet for sig. Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger oplægget, som herefter drøftes på mødet i Formandskollegiemødet den 6. september 2013, før medlemshøringen sættes i gang.

Ad 7. Psykologkampagnen

Niels Kjeldsen orienterede indledningsvis om de aktuelle ledighedstal. Julitallene viser desværre at psykologledigheden nu er lidt højere end akademikerledigheden generelt. Til gengæld er der på et år skabt 6,3% flere psykologjobs, svarende til 316 stillinger. Det er over gennemsnittet for det generelle akademikerområde.

Niels orienterede videre om, at der nu tages hul på arbejdet på den offentlige del af psykologkampagnen. Ansættelsen af to nye projektmedarbejdere i et halvt år, som bestyrelsen har godkendt hen over sommeren, er nu ved at være på plads, med forventet start 1. september 2013. Bestyrelsen drøftede herefter oplægget om foreslåede indsatsområder og kom med idéer til flere arbejdsfelter, hvor den offentlige del af Psykologkampagnen kan sætte ind, og godkendte oplægget som ramme for den offentlige del af kampagnen.

Til efterretning.

Ad 8. Forberedelse af møde i Formandskollegiet 6. september 2013

Bestyrelsen fastlagde program for mødet i Formandskollegiet den 6. september 2013.

Ad 9. Godkendelse af DP notat om forslag til bedre psykiatri

Niels Kjeldsen orienterede om, at notatet var blevet til i den baggrundsgruppe til regeringens psykiatriudvalg, som havde været nedsat i DP-regi.

Bestyrelsen fandt at notatet var godt og foreslog et par konkrete tilføjelser og sproglige tilpasninger, som vil blive indarbejdet.

Rie Rasmussen konkluderede, at DP med de faldne bemærkninger har en godkendt psykiatripolitik.

Ad 10. Godkendelse af DP rapport ”Det kommunale børne- og ungeområde” og brugen af den

Rie orienterede om at rapporten er udarbejdet af den arbejdsgruppe, nedsat med medlemmer fra de kommunalt ansatte psykologers område.

Bestyrelsen drøftede rapporten og kom med input til præciseringer og forbedringer.

Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen rapporten.

Ad 11. Udpegning af ny repræsentant til DIGNITYs bestyrelse

Bestyrelsen besluttede, at udpege Eva Secher Mathiasen som ny DP repræsentant i DIGNITYs bestyrelse, når tidligere formand, Roal Ulrichsens, udpegningsperiode udløber med udgangen af august måned 2013.

Ad 12. Henvendelse fra Specialistuddannelsesudvalget om sekretariatsressourcer i forbindelse med revision af specialistuddannelserne

Henriette Palner Stick opsummerede kort henvendelsen fra Specialistuddannelsesudvalget og baggrunden herfor.

Rie Rasmussen sagde at hun vurderede, at den tidsplan der lå bag ved prioriteringerne af ressourcer til opgaven, var realistisk.

Bestyrelsen tiltrådte udkastet til svar til SPU.

Ad 13. Godkendelse af tre ændringer i MP Pensions vedtægt

Arne Grønberg Johansen redegjorde for de foreliggende tre ændringer i MP Pensions vedtægter om ændring om særligt sagkyndigt medlem i bestyrelsen (§10) – ændring af pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning (§9) og - ændring af formålsbestemmelsen (§2).

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

Ad 14. Etiksag – FORTROLIGT

Sagen blev behandlet fortroligt.

Ad 15. Temaplan 2012 – 2014

Der var ingen bemærkninger til temaplan 2012 – 2014.

Ad 16. Orientering om ny hjemmeside

Mette Holsø orienterede om projektet med ny hjemmeside. Der bliver tale om et fornyet design og en mere enkel brugerflade med afsæt i det enkelte medlems behov, hvilket skal ses i sammenhæng med at de mere avancerede funktioner, på den nuværende hjemmeside, nu er flyttet til mitdp.dk. Hensigten er også at opnå besparelser ved at omlægge hjemmesiden til en open source løsning.

Kommunikationsforum og bestyrelsen vil blive præsenteret for det nye design så snart vi er lidt længere i processen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 17. Praksisoverenskomstområdet POK – økonomi

Lis Ethelberg orienterede om, at der på baggrund af det første år med det hårde økonomiprokollat på Praksisoverenskomstområdet for angst- og depressionsbehandling, nu er udarbejdet en oversigt over forbruget. Det viser et mindre merforbrug end det så ud til tidligere på året og at medlemmerne har taget anbefalingerne om ikke at tage for mange klienter i behandling til sig. Desværre viser det sig også at problemerne på området ikke er løst, der er p.t. en gennemsnitlig ventetid på 10 uger på at komme i behandling og fortsat udsigt til, at psykologerne kan risikere honorarnedgang

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 18. Orientering om afslutning af Forca/Unipension's analysefase

Udsat på grund af tidsnød.

Ad 19. Orientering om ECP2013 og EFPAs generalforsamling i Stockholm i juli 2013

Udsat på grund af tidsnød.

Ad 20. Orientering om ændring i udpegninger til poster i NAC, UFU og AC's FUU på grund af sygdom

Udsat på grund af tidsnød.

Ad 21. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede kort om mitdp.dk og opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at aktivere deres profiler. Mette orienterede videre om planerne for et nyt jobsite med forbedrede søgemuligheder. Endelig orienterede Mette kort om pressetiltag.

d. Blå sider

Ikke noget.

Ad 22. Eventuelt

Ikke noget

Ad 23. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam.