

Referat af 14. møde i bestyrelsen 4. oktober 2019 klokken 9:00 – 14:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Mette-Sofie Arnvig, Nikolai Cerisier Roitmann og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, Lis Ethelberg, Martin Kaag og Ole Anders Nielsen.

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen, Charlotte Igel, Karla Braga og Lena Brøgger Jepsen.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. Præsentation af nye medarbejdere i Dansk Psykolog Forening

En række nye medarbejdere i Dansk Psykolog Forenings sekretariat blev præsenteret for bestyrelsen.

3. Godkendelse af dagsorden for mødet

Punkt 24 "Formandens vilkår" udgik og blev erstattet af "Placering af den gratis psykologhjælp for de 6 – 24-årige".

Dagsorden for mødet blev herefter godkendt.

4. Godkendelse af referat af 13. møde i bestyrelsen, 3. september 2019

Med en ændring af refereringen af punkt 6 blev referat af 13. møde i bestyrelsen godkendt.

5. Orientering om 12. møde i forretningsudvalget 23. september 2019

Der var ingen bemærkninger til orientering om 12. møde i forretningsudvalget 23. september 2019.

6. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

7. Nøgletal til bestyrelsen

Bestyrelsen havde under gennemgang af forslag til en række nøgletal til bestyrelsen, som vedrører medlemsskaren, sekretariatet og foreningens økonomi på 13. møde 3. september 2019 besluttet ekstra nøgletal tilføjet.

Der var nu tilføjet tal på:

- Data på medlemstilfredshed
- Udmeldelser med fokus på de data, der kan fremskaffes omkring de udmeldtes kontakt med og brug af foreningen i det omfang, det er muligt at fremskaffe
- Data om lønforhold/lønstatistik over tid/sector/anciennitet/alder

Med de tilføjede tal godkendte bestyrelsen den samlede pakke af nøgletal, som fremover skal præsenteres for bestyrelsen i forbindelse med forelæggelse af årsregnskab.

8. Fornyet stillingtagen til investering af midler fra bistandsfond

David Huang fra Gudme Raaschou, som varetager Psykologforeningens porteføljepleje, deltog med oplæg for bestyrelsen forud for bestyrelsens drøftelser af principper for investering af midler i Bistandsfonden.

David Huang oplyste at foreningens investeringsprofil matcher andre sammenlignelige foreningers og at der p.t. er et forventet årligt afkast på cirka 1%. Dansk Psykolog Forening vil indenfor rammerne af den gældende aftale og risikoprofil kunne placere sine investeringer mere "ansvarligt" og med lavere årlige omkostninger i procent.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den nuværende risikoprofil, det vil sige lav/medium og at foreningens midler ikke må investeres i virksomheder, som overtræder internationalt anerkendte normer og retningslinjer for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorrupition. Ej heller i tobak og fossile brændstoffer.

9. Honorar for Komiteen for Etiks telefonrådgivning

Bestyrelsen besluttede, at der skal være en gennemgang af honorarer i foreningen.

Bestyrelsen ønsker en redegørelse for både hvad der gives for hvilke opgaver og et overblik over medlemmer, som udfører opgaver for foreningen, som kan overvejes honoreret, hvis de ikke allerede bliver det nu.

Opgaven forankres under Arbejdsprogrampunkt 4.1. "En sammenhængende og attraktiv for-ening".

10. Planlægning af Årsmøde 2020

Bestyrelsen besluttede, at der indgås samarbejdsaftale med Aarhus Universitet om afholdelse af Årsmøde 11. september 2020, alternativt en anden fredag eller lørdag primo september 2020.

11. Projektplan for GF2021, 1. drøftelse

a) Proces omkring Arbejdsprogram

Bestyrelsen besluttede, at et udkast til en proces for tilblivelsen af arbejdsprogram GF2021 skal dække følgende:

- Formandskollegiet involveres tidligst muligt
- Forslag kan være i samarbejde med decentrale enheder
- Der må gerne arbejdes med hele medlemsskaren, fx via sociale medier, spørgeskemaer, nyhedsbreve osv.
- Behov for en skarpere strategisk prioritering af arbejdsprogrammet med større, langsigtede mål
- Analyser i det omfang, det kan være relevant som beslutningsstøtte

Udkast forelægges bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde

b) Projektplan for GF2021, 1. drøftelse

Bestyrelsen godkendte, at GF2021 skal tilrettelægges med sigte på, at de medlemmer, som deltager, er med til at agere ledelse for DP. Medlemmerne skal have en kvalificeret mulighed for at være med til at bestemme, prioritere og opleve at de har været med i en meningsfuld proces.

Bestyrelsen besluttede at gentage dækning af hotel- og transportomkostninger for deltagere og at GF2021 afholdes i Øksnehallen med den angivne tidsramme.

12. AP 1.3 Behov som indikator for henvisning til psykolog

Bestyrelsen besluttede, at der skal tilrettelægges en strategi for indsatsen, som forelægges bestyrelsen. Strategien skal indeholde tidspunkter, hvor bestyrelsen modtager en status på indsatsen.

13. AP 2.1 Forhandlingsforløb og medlemstilfredshed

Bestyrelsen blev indledningsvis orienteret om, at datagrundlaget for evalueringen af forhandlingsforløb stadig er begrænset og at nogle konsulenter har haft meget få sager, hvilket gør validiteten af undersøgelsen mindre. I de data, som ligger til grund for denne evaluering, havde besvarelsesprocenten været 50.

Bestyrelsen tog medlemmernes evalueringer til efterretning og bemærkede, at de ser flotte ud.

Bestyrelsen ønsker svarprocenten øget og besluttede, at der skal arbejdes på en øgning og ønskede, at sekretariatet snarest forelægger hvordan, der arbejdes målrettet med dette. Bestyrelsen ønsker, at der fremover angives svarprocent på de enkelte konsulenter i det materiale, som forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen bad også om at der indføres laveste hhv. højeste scoring på de enkelte konsulenter ligesom det af materialet bør fremgå, hvor mange der har scoret 1-5 respektivt på de forskellige spørgsmål

Bestyrelsen er opmærksomme på, at der findes negative historier om forhandlingsforløb blandt medlemmerne og ønsker disse belyst. Bestyrelsen besluttede også at der skal ske en udvikling af materiale, som TR får til rådighed for medlemsmøder og at dette materiale bl.a. skal indeholde oplysninger om medlemstilfredshed. Bestyrelsen ønsker, at det hjælpemateriale, der udvikles til arrangementer med TR også forelægges bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at der kan ske en nuanceret kommunikation af resultaterne, som både anerkender de flotte resultater og også anerkender, at de måske ikke viser det samlede billede samtidig med en opfordring til, at man som medlem besvarer det tilsendte spørgeskema.

14. AP 2.5 Praksisoverenskomsten

Bestyrelsen besluttede at der skal udarbejdes en strategi for indsatsen, som forelægges bestyrelsen på 15. møde, 14. november 2019.

15. AP 2.9 Vikarbureau for psykologistuderende i psykiatrien

Bestyrelsen blev orienteret om, at sekretariatets videre arbejde har vist, at der heller ikke i Nordjylland var reel interesse i projektet, fordi der ikke er efterspørgsel efter de psykologi-studerendes kompetencer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at punktet afsluttes for denne GF-periode. Det kan overvejes om det skal forsøges genoptaget i forbindelse med udkast til Arbejdsprogram GF2021.

16. AP 2.11 Psykologer i ledelse

Bestyrelsen tog positivt imod indstillingen og besluttede at iværksætte et arbejde mod etablering af en diplomuddannelse i ledelse målrettet psykologer og udbudt i et samarbejde mellem DP og DTU.

17. AP 3.2 Kursusudvikling, oplæg til målgruppeanalyse

Bestyrelsen godkendte iværksættelsen af målgruppeanalyse med henblik på systematisk indsamling af viden om medlemmernes kompetenceudviklingsbehov til kursusudviklingen i Dansk Psykolog Forening med tilføjelse af et nyt spørgsmål som omhandler kursuselængden af de tilbud, som har den største interesse, dvs. interessen for kursuselængde ½ dag, 1 dag, 2 dage, 3 dage .

Bestyrelsen besluttede derudover at kategorierne "markeds- og adfærdspsykologi", "erhvervs-psykologi" tilføjes som nye kategorier af områder, at "diagnostik" erstatter "undersøgelsesmetodik"

Og at der skal være mulighed for at svar på hvilke "interventionsformer", der vurderes interessante samt, at der tilføjes en skelnen mellem voksne henholdsvis børn.

Bestyrelsen besluttede at spørgeskemaet skal sendes ud til alle medlemmer – Studentersektionens medlemmer undtaget.

18. AP 3.6 Fremme af forskning i psykologi

Bestyrelsen besluttede, at der skal redegøres for et eventuelt samarbejde med Region H's forskningsråd før stillingtagen. Sagen forelægges for bestyrelsen på næste møde.

19. AP 3.12 Arbejdsgiverfinansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi

Bestyrelsen besluttede, at der skal forelægges en strategi for indsatsen for bestyrelsen.

20. AP 3.14 Åbent Etikarbejde, advokatanalyse og kommunikationsplan

Bestyrelsen fik omdelt advokatanalysen og fik mulighed for at læse analysen i tilknytning til mødet. Analysen blev samlet ind igen, da den ikke skal ligge på nogen elektronisk platform på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen besluttede, at advokatanalysen af Komite for Etiks ansvarsområder, arbejdsprocedurer samt af det regelgrundlag, som komiteens arbejde hviler på, herunder bestyrelsens involvering; lever op til det kommissorie, som bestyrelsen har godkendt og at advokatanalysen hermed afsluttes.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet på baggrund af den foreliggende eksterne advokat-analyse udarbejder et udkast til en plan for, hvordan etikarbejdet i Dansk Psykolog Forening eventuelt skal ændres. Planen skal rumme forslag til en grundig politisk proces i bestyrelsen og med involvering af komite for etik samt Formandskollegiet. Der skal være fokus på forslag til eventuel revision og effektivisering af sagsbehandlingsprocedurer, herunder på bestyrelsens involvering i afgørelserne og karakteren heraf. Planen skal indeholde, at arbejdet skal være tilendebragt i god tid forud for GF2021, således eventuelle vedtægtsændringer kan fremsættes på GF2021.

Bestyrelsen besluttede, at der – med henblik på at kunne genoptage behandling af indstillinger af klagesager fra Komitéen for Etik – udarbejdes et udkast til model for sagsfremstilling af sager indstillet af Komitéen for Etik, som dækker bestyrelsens behov for oplysning af sagerne med henblik på at kunne tage kvalificeret stilling til indstillingerne.

21. AP 4.3 Mentorordning

Bestyrelsen besluttede at der opstartes mentorforløb sådan, at opstart og drift disponeres fra eksisterende sekretariatsressourcer og ikke fra den arbejdskapital på 300.000 kr. som er afsat til indsatsene 2.11, 2.12 og 4.3. i Arbejdsprogrammet.

22. Stillingtagen til om alle medlemmer skal kunne vises på psykologeridanmark.dk og eventuelt link fra AOP

Bestyrelsen besluttede, at der oprettes link mellem altompsykologi.dk og psykologeridanmark.dk og at det er alle medlemmer, som er autoriserede psykologer, der kan vises.

23. Sygedrifttabsforsikring

Bestyrelsen godkendte indstillingen med bemærkning om, at forholdet/tilknytningen mellem LB forsikring og AP pension skal afdækkes.

24. Placering af den gratis psykologhjælp for de 6 – 24-årige

Bestyrelsen drøftede og besluttede foreningens holdning til placeringen af den gratis psykologhjælp for de 6 - 24 årige.

25. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 - 2021

Bestyrelsen tog mødeplan for 2018 – 2021 til efterretning og godkendte hermed, at der er lagt et ekstraordinært møde ind tirsdag den 2. februar 2021 til forberedelse af GF2021.

27. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at hun har bedt om ikke at blive genudpeget til Etisk Råd ved årsskiftet, da opgaven tager for megen tid i forhold til andet.

b. Nyt fra sekretariatet

Intet til punktet.

28. Stillingtagen til eksklusion

Punktet blev behandlet fortroligt.

29. Eventuelt

Ikke noget

30. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Jacob Stengaard Madsen