

Referat af 14. møde i forretningsudvalget 28. november 2019 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Nikolai Cerisier Roit-mann.

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt.

2. AP 3.3. Forslag til kurser til medlemmer med nedsat funktionsevne

Forretningsudvalget godkendte forslag om at udbyde et af Dansk Psykolog Forenings allerede udbudte 2-dages kurser i efteråret 2020 på vilkår, som imødekommer kursisternes behov. Det vil sige et traditionelt 2-dages kursus, udbudt over 4 dage á 3 timers undervisning og 1 – 2 timers pause samt at kurset planlægges med luft mellem de enkelte kursusdage.

Deltagerantal vil følge de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer i forhold til iværksættelse af kurser (BM11, 26. april 2019), det vil sige, at de variable omkostninger, som er underviserhonorar og -transportudgifter samt lokaleleje og kursistforplejning dækkes gennem kursusprisen. Det vil medføre en merudgift på et to-dages kursus på 23.552 kr., som følge af øgede udgifter til underviserhonorar, transport og eventuelt hotel til underviser samt forplejning til kursisterne og lokaleleje.

3. DP's deltagelse i 8. marts initiativ 2020

Forretningsudvalget godkendte, at Dansk Psykolog Forening deltager i 8. marts initiativ 2020 arrangeret af fagbevægelsens fælles 8. marts initiativ. Udgiften hertil forventes at være 10.000 kr.

4. Dannelse af fagligt netværk eller selskab for arbejdspsykologer i Danmark

Forretningsudvalget drøftede sagen. Forretningsudvalget kan umiddelbart ikke støtte oprettelsen af et fagligt selskab for arbejdspsykologer. Forretningsudvalget undrer sig over, at Organisationspsykologisk selskab ikke kan rumme initiativet, idet formålsparagraffen for dette selskab klart synes at kunne rumme denne type aktiviteter.

5. Forberedelse af 16. møde i bestyrelsen

Forretningsudvalget forberedte 16. møde i bestyrelsen.

Forretningsudvalget besluttede at flytte punkter fra udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet til behandling på forretningsudvalgsmødet.

Dagsordenen for forretningsudvalgsmødet blev derfor tilføjet:

Nyt punkt 6. Årsmøde

a) Årsmøde 2019 – evaluering og regnskab

b) Årsmøde 2020 – fastsættelse af dato

Nyt punkt 7. Ansøgning om økonomi til RSU seminar

Nyt punkt 8. Dansk Psykolog Forenings repræsentation i DIGNITY

Nyt punkt 9. Dansk Psykolog Forenings repræsentation i Forbrugsforeningen

6. Årsmøde

a) Årsmøde 2019 – evaluering og regnskab

Forretningsudvalget tog evaluering af Årsmøde 2019 til efterretning og godkendte regnskabet.

b) Årsmøde 2020 – fastsættelse af dato

Forretningsudvalget godkendte, at Årsmøde 2020 holdes 19. september 2020 på Aarhus Universitet.

7. Ansøgning om økonomi til RSU seminar

Pr. 1. januar 2020 tiltræder et nyt hold af regionale samarbejdsudvalgsmedlemmer jævnfør samarbejdsbestemmelserne på Praksisoverenskomsten. Der er ønske om og behov for at den nye gruppe af RSU-repræsentanter indkaldes til et seminar med en overnatning om RSU-rollen, herunder mødeforberedelse, forretningsorden og lettere forhandlingstræning. Seminaret vurderes at koste 50.000 kr.

Forretningsudvalget imødekom ansøgning om 50.000 kr. til RSU seminar

8. Dansk Psykolog Forenings repræsentation i DIGNITY

Forretningsudvalget godkendte, at Dea Seidenfaden fortsat beklæder posten som Psykologforenings repræsentant i DIGNITYs bestyrelse. Begrundelsen er, at der fortsat verserer en uafsluttet strategisk opgave i DIGNITY.

9. Dansk Psykolog Forenings repræsentation i Forbrugsforeningen

Arne Grønborg Johansen deltog ikke under forretningsudvalgets behandling af punktet.

Forretningsudvalget besluttede at genindstille Arne Grønborg Johansen til Akademikerne som Dansk Psykolog Forenings repræsentant i Forbrugsforeningens repræsentantskab.

10. Eventuelt

Ikke noget

Referat: Jacob Stengaard Madsen

Opsamling på punkter til skriftlig behandling i tilknytning til 14. møde i forretningsudvalget 28. november 2019

I skriftlig behandling deltog: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønborg Johansen, Nikolai Cerisier Roitmann.

11. Godkendelse af referat af 13. møde i forretningsudvalget 6. november 2019

Referat af 13. møde i forretningsudvalget blev godkendt.

12. AP 3.4 Arbejdsprogramudvalg Psykologer i somatikken – inddragelse af eksterne interessenter

Forretningsudvalget tog formandens godkendelse af udvalgets indstilling til inddragelse af specifikke eksterne interessenter til efterretning.

13. Ansøgning om projektmidler 2020 fra Seniortræf

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen fra Seniortræf i henholdsvis København og Aarhus sådan at de hver får 12.000 kr. hver i 2020.

Eventuelt ikke forbrugte midler tilbageføres til DP ved udgangen af 2020.

14. Ansøgning om projektmidler 2020 fra Psykologer med skavanker

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen om projektmidler 2020 fra netværksgruppen Psykologer med Skavanker på i alt 20.000 kr. sådan, at gruppen i Øst- og Vestdanmark modtager 10.000 kr. hver.

Eventuelt ikke forbrugte midler tilbageføres til DP ved udgangen af 2020.

15. Konstituering af neuropsykologisk fagnævn

Forretningsudvalget godkendte Selskabet Danske Neuropsykologers indstilling af Jens Bak Sommer som nyt medlem af Neuropsykologisk Fagnævn.

16. Kommunikation vedrørende indstilling af kandidater til nyt medlem af bedømmelseskomité for DPs Forskerpriser

Forretningsudvalget godkendte forslag om, at indstilling af nye kandidater til bedømmelseskomiteen kommunikeres via den lukkede Facebookgruppe og til relevante selskaber og sektioner.

17. Udpegninger siden sidst

Der har ikke været udpegninger siden forretningsudvalgmødet 6. november 2019.

Opsamling: Susanne Hørdam