

Referat af 14. møde i bestyrelsen 29. september 2017 klokken 9:00 – 15:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Julie Zafiri (til klokken 11:00 (behandlingen af punkt 14.7)).

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkt 7 deltog Ole Anders Nielsen, under punkt 8 deltog Mikkel Hesselbæk Andreasen og under behandlingen af punkt 11 deltog Anne Mette Marker Mertz.

Afbud fra: Birgit Tamberg Andersen og Camilla Wulf-Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 13. møde i bestyrelsen, 31. august 2017

Referat af 13. møde i bestyrelsen den 31. august 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 11. møde i forretningsudvalget, 19. september 2017

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 11. møde i forretningsudvalget 19. september 2017.

4. Bestyrelsens porteføljestyring

Ikke noget.

5. GF2018

a) Arbejdsprogram 2018

Eva Secher Mathiasen orienterede mundtligt om status for arbejdet med forberedelsen af forslag til Arbejdsprogram 2018. Den oprindelige plan var, at processen skulle have været længere fremme, men hun sagde, at det er vanskeligt, fordi det samtidig er ambitionen at arbejde politisk med budgettet og at koble de to ting – arbejdsprogram og budget – sammen.

Eva Secher Mathiasen sagde, at det er tanken, at arbejde videre ud fra de fem langsigtede strategiske mål og tydeliggøre dem ved at gøre dem til overskrifterne i Arbejdsprogram 2018 som indsatsområderne hægtes direkte op på.

Hun nævnte, at der dels har været en række forslag fra bestyrelsen ligesom Formandskollegiet havde været inviteret til en første runde med bud på forslag. Alle disse forslag er opsamlet ligesom Formandskollegiet inviteres til en mere formel høring i forbindelse med Formandskollegiemødet.

Eva pegede endvidere, på en række yderligere nye emner, som har været drøftet som mulige indsatsområder i forhold til Arbejdsprogram 2018:

- Erhvervspsykologi
- Psykologer i ledelse
- Bilateral tænketank – børns udvikling
- Psykologer i liberalt erhverv – uden ydernummer
- Kvalitetsindikatorer i hospitalsregi
- Branding – sæt ansigt på psykologerne
- Fremtidens arbejdsmarked og DP's rolle
- Fornyelse af autorisationsordningen

- SoMe strategi

Bestyrelsen tog orienteringen om status for arbejdet med arbejdsprogrammet til efterretning.

6. Orientering om program for Formandskollegiemødet, 29. september 2017 klokken 15:00 – 19:00

Eva Secher Mathiasen gennemgik programmet for mødet i Formandskollegiet senere på dagen. Der var enkelte justeringer i forhold til rollefordeling og spørgsmål til gruppearbejde, som blev rettet til. Bestyrelsen tog i øvrigt programmet for Formandskollegiemødet til efterretning.

7. Budget 2018 – opgaver og ressourcer – strategiske prioriteringer

Ole Anders Nielsen deltog under bestyrelsens behandling af punktet.

Eva Secher Mathiasen resumerede, at der til punktet dels lå et overblik over sekretariatets opgaver og ressourcer og dels et overblik over forslag og idéer som forelå til budgettet, sat op i forhold til Arbejdsprogrammets 5 langsigtede strategiske mål. Hun bad i første omgang bestyrelsen forholde sig til, om der i forhold til sekretariatets opgaver og ressourcer er nogle bagvedliggende politiske prioriteringer, der bør overvejes ændret, herunder om nogle opgaver skal udvikles eller udgå.

Under drøftelserne af oversigten over sekretariatets opgaver og ressourcer drøftede bestyrelsen balancerne mellem ressourcerne der bruges på statens og de privat ansattes områder set i ft. de offentlige områder. Bestyrelsen fandt, at det skal overvejes om der er fagpolitiske projekter at udvikle på fx det statslige område, herunder om der skal foretages en analyse og kvalificeret afdækning af de statsansatte psykologers behov.

Endvidere bad bestyrelsen om at der begrundet i fremtidens arbejdsmarked og behovet for at tilgodese selvstændige psykologer uden ydernr. udarbejdes forslag til en opsplitning af det nuværende Liberale forhandlingsudvalg i hhv. et praksisoverenskomstudvalg og et udvalg for liberale psykologer.

Bestyrelsen udtrykte også ønske om at der arbejdes med en effektivisering af administrative opgaver i forbindelse med servicering af de decentrale enheder bl.a. i ft. nuværende vedtægtskrav.

Behovet for at arbejde med en SoMe strategi blev fremhævet, hvilket dog også skal ses i sammenhæng med opgaverne knyttet til fagmagasinet P.

Vigtigheden af at der afsættes midler af til it-områder, herunder digitalisering, indgik også i bestyrelsens drøftelser.

Herefter gennemgik og kommenterede bestyrelsen de 31 forslag og idéer til budgettet, der forelå på nuværende tidspunkt.

8. Interessevaretagelse i liberalt erhverv – brancheanalyse forretningsudvikling og opstart-arrangementer

a. Brancheanalyse

Mikkel Hessebæk Andreasen deltog under bestyrelsens behandling af punktet.

Lis Ethelberg præsenterede punktet som har udgangspunkt i den Arbejdsprogramopgave, om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv som generalforsamlingen 2016 besluttede. Lis resumerede, at bestyrelsen på mødet juni 2016 godkendte, at sekretariatet tog hul på arbejdet med at indgå attraktive rabat-aftaler med henblik på at gøre det nemmere at være selvstændig psykolog og at sekretariatet på dette møde skal fremlægge forslag til, hvilke indsatser der skal prioriteres som de næste.

Der forelå nu oplæg og to tilbud på en markedsundersøgelse fræksterne konsulentfirmaer, som blev gennemgået af Mikkel Hessebæk Andreasen. Det er sekretariatets vurdering, at begge tilbud er gode trods en markant prisforskel.

Bestyrelsen besluttede, at vælge det billigste tilbud, med mindre den dyre tilbudsgiver kan tilbyde en meget mere attraktiv pris.

b. Opfølgning vedrørende startpakke og arrangement om opstart til nystartede selvstændige psykologer

Lis Ethelberg orienterede om, at alle 50 pladser på det arrangement om opstart af virksomhed, der er planlagt afholdt i København den 29. november, var blevet optaget indenfor et døgn og at der nu er 40 medlemmer på venteliste til et lignende arrangement.

På baggrund af den store efterspørgsel besluttede bestyrelsen at imødekomme ansøgningen om ekstra økonomi til gentagelse af arrangementet i såvel København som Århus så længe det efterspørges.

9. Retningslinjer for Etiknævnets klagesagsbehandling

Eva Secher Mathiasen resumerede, at bestyrelsen på møde den 28. oktober 2016 behandlede et udkast fra Etiknævnet til revision af klagevejledningen på hjemmesiden. Formålet med revisionen var at øge gennemsigtigheden i sagsbehandlingen og tydeliggøre de forskellige sagsbehandlingstrin for medlemmer af Dansk Psykolog Forening, sagsparter, borgere og bestyrelsen. Konklusionen på mødet var, at Etiknævnets udkast til revision af klagevejledningen ikke levede op til Arbejdsprogrammets punkt 4.3 og bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skulle støtte Etiknævnet i at komme videre i sagen. Der har siden været flere kontakter mellem sekretariatet og Etiknævnet uden det er mundet ud i et konkret forslag til en revideret klagevejledning.

Bestyrelsen kunne konstatere, at den aktuelle status er, at der fortsat ikke foreligger udkast fra nævnet til en ny klagevejledning til medlemmerne og heller ikke en procedurebeskrivelse (checkliste) for nævnets sagsbehandling til brug for bestyrelsens stillingtagen til afgørelser i klagesager, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen fandt dette beklageligt.

På baggrund heraf - og fordi sagen ikke kan vente længere, da der kun er et halvt år til næste generalforsamling - besluttede bestyrelsen, at bede sekretariatet udarbejde udkast til både klagevejledning og procedurebeskrivelse samt forslag til eventuelle vedtægtsændringer, der er direkte forbundet hermed. Etiknævnet vil blive hørt om forslagene inden bestyrelsen behandler dem. Hensigten er at færdigbehandle dette punkt i arbejdsprogrammet med henblik på forelæggelse for generalforsamlingen i marts 2018.

10. Tavshedspligt i forhold til digital journalføring

Bestyrelsen godkendte, at DP på baggrund af undersøgelsen, der viser tegn på, at flere kommuner synes at overtræde centrale regler om tavshedspligt går i dialog med KL.

De medlemmer, der har rejst spørgsmålet og arbejdsgruppen orienteres om de videre skridt.

11. Uddannelsesforløb for ikke autoriserede psykologer

Anne Mette Marker Mertz deltog under bestyrelsens behandling af punktet og orienterede om den undersøgelse af autorisationsordningen som var blevet gennemført med henblik på at udpege hvilke elementer, der skal inddrages i det videre arbejde.

Bestyrelsen takkede for undersøgelsen og drøftede hvordan, der kan arbejdes videre på baggrund af undersøgelsens resultater. Det blev besluttet at invitere de offentlige arbejdsgivere til møder med henblik

på at kortlægge deres syn på og ønsker til autorisationsordningen. Her skal muligheden for etablering af uddannelsesstillinger også undersøges.

På baggrund af bestyrelsens videre drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen også ønsker, at der indledes en dialog med Psykolognævnet om de udfordringer der er i den nuværende ordning og de ønsker DP har om, at psykologer som arbejder med ikke-kliniske opgaver også kan opnå autorisation. Derudover skal spørgsmål om arbejde med undervisning og forskning samt om psykologer med en Ph.d. grad kan sidestilles med arbejde med udredning og intervention inddrages i drøftelserne. Endelig ønsker bestyrelsen en afklaring om fx Skype kan anvendes i supervisionsforløb.

12. DP's principielle holdning til krav om overenskomstdækning hos samarbejdspartnere

Lis Ethelberg orienterede om, at det hidtil har været et ufravigeligt princip, at de firmaer, som vi indgår samarbejdsaftaler med om medlemsfordele og -rabatter, har overenskomst med deres ansatte. Situationen er, at vi ikke vil være i stand til at sikre overenskomstdækning på alle nye produkter og -aftaler og at vi herudover udfordres med hensyn til at vælge, når det er medlemmer eller medlemsejede virksomheder, der henvender sig med tilbud.

Bestyrelsen besluttede, at de brancher hvor der findes virksomheder, der har indgået overenskomst for deres ansatte, er det dem der skal samarbejdes med. Samarbejdsaftaler med virksomheder uden overenskomst må kun ske undtagelsesvis og med virksomheder i brancher, hvor det er helt urealistisk at have en overenskomst.

For så vidt vi får henvendelser om indgåelse af samarbejdsaftaler fra medlemmer eller medlemsejede virksomheder, skal bestyrelsen indtil videre tage konkret stilling inden en samarbejdsaftale kan indgås.

13. Evaluering af DP's Årsmøde 2017

Bestyrelsen tog orientering om evaluering af DP's årsmøde 2017 til efterretning og fandt at det havde været et rigtig vellykket årsmøde.

14. Orientering op DP's bud på en fremtidig psykiatri

Til punktet lå en skriftlig orientering om, at der i slutningen af maj 2017 havde været samlet i alt omkring 50 medlemmer og eksterne gæster i DP til "Psykiatriens dag" med det formål at byde ind med ideer til en samling af bud på fremtidens psykiatri. Budene er nu samlet i et skriv, om snarest publiceres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Etiksag – FORTROLIGT

Der forelå to etiksager, som begge blev behandlet fortroligt.

16. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Ikke noget.

17. Orienteringssager

a. Nyt fra mormanden

Eva Secher Mathiasen orienterede fortroligt fra et møde i Danske Regioner.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at Josephine Fock har påtaget sig opgaven som dirigent og at Danielle Mikelsen, Dorte Vilsgaard, Ingrid Dircks, Line That Jensen og Lizette Jespersen har påtaget sig opgaven som medlem af dirigentkollegiet/forslagsarbejdsgruppen ved GF2018.

Marie orienterede videre om, at en medarbejder i kantinen er fratrukket, og at stillingen vil blive slået op igen.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om kommunikationsarbejdet.
Bestyrelsen tog orienteringssagerne til efterretning.

18. Eventuelt

Dea Seidenfaden orienterede om, at der nu ikke er flere trykte eksemplarer af den faglige vejledning "Psykologisk udredning af børn og unge med flygtningebaggrund". Dea ansøgte derfor bestyrelsen om 7.500 kr. til genoptryk af vejledningen plus et beløb til dækning af portoudgifter til forsendelse af vejledningen. Bestyrelsen imødekom ansøgningen, som finansieres af kontoen til pjecer mm.

Der var en runde, hvor bestyrelsesmedlemmerne tilkendegav, hvorvidt de planlægger at genopstille til bestyrelsen i forbindelse med GF18.

19. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørדם