

Referat af 14. møde i forretningsudvalget 4. december 2017

Klokken 16:00 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathisen, Merete Strømning og Arne Grønborg Johansen

**Afbud fra:** Nikolai Cerisier Roitmann

#### 1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt med tilføjelse af to ekstra punkter: 10.a. Ansøgning fra KAPS om køb af sekretariatsbistand og 10 b. Formanden for Dansk Psykolog Forenings lønvilkår 2017.

#### 2. Godkendelse af referat af ekstraordinært møde i forretningsudvalget 14. november 2017

Referat af ekstraordinært møde i forretningsudvalget 14. november 2017 blev godkendt.

#### 3. Ansøgning om ekstra tilskud til større medlemsrettede aktiviteter fra de decentrale enheder

Forretningsudvalget behandlede de 12 ansøgninger, der var modtaget fra decentrale enheder om ekstra tilskud til større medlemsarrangementer i den anden ansøgningsrunde 2017.

I første runde i august 2017 var der bevilget 92.370 kr. i ekstra tilskud, og da den samlede pulje i 2017 var på 371.000 kr. var der i anden runde mulighed for at bevilge ekstra tilskud inden for en ramme på op til 278.600 kr.

Forretningsudvalget lagde i forbindelse med behandlingen ud over hovedkriteriet om at der skal være tale om større arrangementer også som besluttet på forretningsudvalgsmødet i august 2017, vægt på balancerne mellem landsdelene, ansøgninger der vedrører aktiviteter som ligger inden for enhedens formål, som har en ekstraordinær karakter og ligger uden for hvad enheden i forvejen har økonomiske midler til at gennemføre, samt ansøgninger der fremmer et strategisk sigte i DP.

#### 1. Kreds Limfjord

Kredsen havde ansøgt om 46.500 kr. i tilskud til et arrangement "Tænk vildt" med Rane Willerslev. Forretningsudvalget besluttede at bevilge kredsen halvdelen af det ansøgte beløb og foreslår kredsen at opkræve deltagergebyr, som kan dække resten af omkostningerne. Begrundelsen var at forretningsudvalget fandt, at det var et interessant nyt arrangement som kan bidrage til at rekruttere medlemmer og opfordrer til at medlemmer fra andre kredse også inviteres til samme deltagerpris

#### 2. Kreds Sønderjylland

Kredsen havde ansøgt om 7.623 kr. som underskudsdekning af et 2-dages kursus med chefpsykolog Lars J. Sørensen om "hvordan man finder sig selv uden at føle sig forkert".

Forretningsudvalget besluttede, at afslå ansøgningen med den begrundelse at deltagerbetalingen var sat lavere end DP's almindelige deltagerpris på 1.800 kr./ dag. Kredsen opfordres til at budgettere med at kurssets omkostninger kan dækkes af deltagerbetalingen.

#### 3. Kreds Aarhus /Netværket af Yngre Psykologer

Kredsen og netværket havde ansøgt om 45.000 kr. i tilskud til en Nytårskonference i februar 2018 i Aarhus. Forretningsudvalget besluttede, at imødekomme ansøgningen med et beløb på op til 30.000 kr., under henvisning til den forventede indkomst fra deltagerbetaling på 100 kr. fra op til 200 deltagere. Begrundelsen var at der var tale om et stort nyskabende arrangement i en universitetsby. Forretningsudvalget lagde også vægt på, at der var tale om et samarbejde mellem kreds Aarhus og netværket for yngre psykologer.

#### 4. Kreds Grønland

Kredsen havde ansøgt om 45.000 kr. til honorar til kursusholderet det årlige kursus på 3 dage i Grønland i marts 2018.

Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen og give kredsen et ekstra tilskud på 45.000 kr. med den begrundelse at vilkårene for kompetenceudvikling af psykologer i Grønland er særdeles udfordret af de geografiske forhold og at det er vigtigt at støtte at medlemmerne kan samles til et kursus som dette.

#### 5. Børne og familiepsykologisk selskab

Selskabet havde ansøgt om 80.000 kr. til dækning af underskud efter højt aktivitetsniveau med kurser og temadage i 2017, samtidig med at selskabet ikke har haft overblik over økonomien.

Forretningsudvalget besluttede at afslå ansøgningen med den begrundelse at det forventes at selskabet budgetterer med tilstrækkelig deltagerbetaling, sådan at kurser og arrangementer kan løbe rundt økonomisk.

#### 6. Psykologisk selskab for forskningsmetodologi

Selskabet havde ansøgt om underskudsdekning på mellem 12.250 kr. og 13.650 kr. afhængigt af deltagerantal til et kursus i netbaseret indsamling af forskningsdata.

Forretningsudvalget afslog ansøgningen med den begrundelse at det forventes at selskabet budgetterer med tilstrækkelig deltagerbetaling, sådan at kurset kan løbe rundt økonomisk.

#### 7. Gerontopsykologisk Selskab

Selskabet havde ansøgt om 20.000 kr. i tilskud til et 2 dages metodekursus om START (STrategies for Relatives).

Forretningsudvalget afslog ansøgningen med den begrundelse at det forventes at selskabet budgetterer med tilstrækkelig deltagerbetaling, sådan at kurset kan løbe rundt økonomisk. FU opfordrede desuden til at selskabet samarbejder med DP centralt om at udbyde kurset.

#### 8. Selskab for interkulturel psykologi

Selskabet havde ansøgt om 30.000 kr. som tilskud til gennemførelse af 2 dages workshop i gruppebehandling med aktionsmetoder i et interkulturelt perspektiv.

Forretningsudvalget afslog ansøgningen med den begrundelse at det forventes at selskabet budgetterer med tilstrækkelig deltagerbetaling, sådan at workshoppen kan løbe rundt økonomisk.

#### 9. Selskab for kroppsykoterapi

Selskabet havde ansøgt om 30.000 kr. til et 2 dages kursus med titlen "At the center is the heart."

Forretningsudvalget afslog ansøgningen med den begrundelse at det forventes at selskabet budgetterer med tilstrækkelig deltagerbetaling, sådan at kurset kan løbe rundt økonomisk.

#### 10. Selskab for misbrugspsykologi

Selskabet havde (gen)ansøgt om 40.000 kr. i tilskud til optagelse af en videokonference med Irvin Yalom.

Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen og give op til 40.000 kr. i tilskud med begrundelse i den store medlemsopbakning der var i selskabet til konferencen. Forretningsudvalget fandt at deltagerbetaling på grund af en forventet bred interesse i at deltage bør være ens for alle medlemmer af DP, men det er i orden at der er fortrinsret for selskabets medlemmer.

#### 11. Netværk for dyreassisterede interventioner

Netværket havde ansøgt om 40. – 50.000 kr. til et todages kursus/seminar med udenlandsk oplægsholder om dyreassisterede interventioner.

Forretningsudvalget afslog ansøgningen med den begrundelse at det forventes at selskabet budgetterer med tilstrækkelig deltagerbetaling, sådan at kurset/seminaret kan løbe rundt økonomisk.

#### 12. Netværk for integrativ gestalt praksis

Netværket havde ansøgt om 18.000 kr. til netværkets første nationale konference om ”selvregulering i en kompleks verden”.

Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen for så vidt angår konferencedelen den 10. marts 2018 og bevilgede 11.160 kr. til dette. For så vidt angår seminardelen den 11. marts 2018 giver DP ikke noget tilskud og selskabet opfordres til at budgettere med tilstrækkelig deltagerbetaling, sådan at seminaret kan løbe rundt økonomisk.

#### 4. Deltagelse i fagbevægelsens fælles 8. marts arrangement 2018

Forretningsudvalget besluttede at godkende DP's deltagelse i fagbevægelsens fælles 8. marts arrangement 2018 på tværs af LO, FTF og AC med det overordnede tema: Lønåbenhed som middel til ligeløn.

Forretningsudvalget godkendte samtidig at der afsættes en rammebevilling i tilknytning til DP's deltagelse i projektet på op til 20.000 kr. finansieret af bestyrelsens rådighedssum.

#### 5. Rabatordning/medlemsfordelsaftale med People Test System om testværktøj

Forretningsudvalget besluttede at godkende, at DP indgår en samarbejdsaftale med firmaet People Test Systems, under forudsætning af at det skal fremgå af aftalen, at den gælder i to år og herefter skal genforhandles og at det desuden skal fremgå af aftalen, at DP kan opsige samarbejdsaftalen umiddelbart eller med en måneds varsel.

#### 6. Økonomisk risiko ved workshops for selvstændige

Forretningsudvalget besluttede at godkende at DP gennemfører workshoppen om virksomhedsøkonomi målrettet nystartede psykologer i samarbejde med firmaet Markman & Bechlund med udgangspunkt i en udgiftsneutral afholdelse, men med den klausul at det accepteres at et evt. lavt deltagerantal vil medføre en udgift for foreningen på op til 17.600 kr.

#### 7. Evaluering af Summer School 2017

Forretningsudvalget tog evalueringen af Summer School 2017 til efterretning og godkendte regnskabet.

#### 8. Fortsættelse af abonnement på FORSKERforum til Universitetssektionens medlemmer

Forretningsudvalget besluttede, at DP forsætter med at betale for abonnement på tidsskriftet FORSKERforum til de af Universitetssektionens medlemmer, der over for DP bekræfter at de gerne vil fortsætte med at få bladet tilsendt.

#### 9. Udpegningen til EFPA's Standing Committee on Disaster and Crisis

Forretningsudvalget behandlede henvendelsen fra Anders Korsgaard Christensen til FU om de uheldige konsekvenser af, at DP går fra at have et ”active member ” til et ”corresponding member” i EFPA's Standing Committee on Disaster and Crisis.

Forretningsudvalget drøftede udpegningen og nåede frem til at den burde genovervejes og nåede frem til at DP fortsat bør have en ”active member ” i dette EFPA udvalg. Med henblik på at knytte arbejdet tættere

til det politiske og strategiske arbejde i DP og besluttede FU i stedet at udpege Nikolai Ceresier Roitmann fra bestyrelsen som "active member" af EFPAs Standing Committee on Disaster and Crisis.

Nikolai Ceresier Roitmann deltog ikke under punktets behandling.

Forretningsudvalget drøftede i forbindelse med dette punkt også udpegningen til EFPAs standing committee on geropsychology, hvor Lars Larsen er blevet udpeget som nyt "corresponding member". Lars Larsen havde netop henvendt sig med hensyn til om status for hans medlemskab kunne ændres til "active", sådan at han kunne deltage fysisk i møderne. Også med hensyn til denne udpegning var der i forretningsudvalget enighed om, at der var behov for at knytte arbejdet tættere til det politiske og strategiske arbejde i DP og FU besluttede derfor, at ændre Lars Larsens udpegning til "active member" af til EFPAs standing committee on geropsychology.

#### 10. Udpegninger siden sidst

Der er ingen udpegninger siden forretningsudvalgsmødet 24. oktober 2017.

##### 10.a. Ansøgning fra KAPS om køb af sekretariatsbistand

Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra KAPS' formand Niels Morre om en forlængelse af aftalen om, at sektionen kan købe sekretariatsbistand på 3,5 timer / uge i DP's sekretariat til praktisk bistand med KAPS' Vingsted kursus i efteråret 2018. Aftalen forlænges for et år og har virkning fra 1. november 2017 til 31. oktober 2018.

##### 10.b. Formanden for Dansk Psykolog Forenings lønvilkår 2017

Forretningsudvalget drøftede formandens forslag om en lønstigning og besluttede at indstille til bestyrelsen at formandens tillæg forhøjes med 10.000 kr. netto om måneden og at stigningen har virkning fra 1. januar 2017.

Formanden deltog ikke under punktets behandling.

#### 11. Forberedelse af 15. møde i bestyrelsen 13. december 2017

Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen og forberedte 16. møde i bestyrelsen.

#### 12. Eventuelt

Marie Zelander orienterede om at Etiknævnet har udtrykt ønske om at få stillet et sikkert digitalt værktøj til rådighed til deres sagsbehandling. Det system, der foreslås koster 1.000 kr / år i licens pr. bruger. Det vil sige en årlig udgift på 8.000 kr. som foreslås lagt ind i budgettet. Forretningsudvalget tog dette til efterretning.

**Referat:** Marie Zelander