

## 15. møde, 4. oktober 2013

**Til stede:** Rie Rasmussen, Claus Wennermark, Merete Strømning, Rikke Halse, Signe Hjortkjær, Zenia Børsen, Jan Rimau, Malene Hollmann og Karen Vedel.

Under behandlingen af punkt 5 deltog også David Hung fra Lån & Spar Bank/Gudme Raaschou.

*Fra sekretariatet deltog:* Marie Zelander, Kira West, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkterne 4, 5 og 6.a deltog Ole Anders Nielsen, under punkt 8 deltog Monica Lorenzo Pugholm, Amanda Kusk Kjærgaard og Mikkel Hesselbæk Andreasen og under punkt 11 deltog Kim Rønsholt og Winnie Kjeldsen.

**Afbud fra:** Arne Grønberg Johansen, Lotte Ahrensbach og Henriette Palner Stick.

### **Ad 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 2. Godkendelse af referat af 14. møde i bestyrelsen 29. august 2013**

Referat af 14. møde i bestyrelsen, 29. august 2013, blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 3. Orientering om referat af 13. møde i forretningsudvalget 24. september 2013**

Der er ingen bemærkninger til referat af 13. møde i forretningsudvalget.

### **Ad 4. Regnskab efter 3. kvartal 2013**

Ole Anders Nielsen præsenterede mundtligt hovedtallene for regnskabet efter 3. kvartal, som netop var afsluttet., sådan at der kunne tages højde for eventuelle afvigende tendenser i forhold til halvårsregnskabet ved fastlæggelsen af budgetprincipperne for generalforsamlingsperioden 2014 – 2016. Bestyrelsen vil efterfølgende få det skriftlige ¾ års regnskab med regnskabskommentarer til godkendelse.

Ole Anders Nielsen opsummerede, at tendenserne ligner det ½ års regnskab, som bestyrelsen behandlede på sidste møde og efterfølgende har godkendt. Samlet set ligger indtægterne stadig meget tæt på det budgetterede og udgifterne følger samme mønster som efter 1. halvår. Det samlede resultat ligger cirka 800.000 kr. over det budgetterede.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen og med at egenkapitalen nu er på omkring 9 mio. kr.

Regnskab med regnskabskommentarer vil, i lighed med tidligere, blive lagt på [www.mitdp.dk](http://www.mitdp.dk) til bestyrelsens godkendelse.

## **Ad 5. DP's investeringspolitik**

David Hung fra Lån & Spar Bank /Gudme Raaschou deltog under punktet og orienterede bestyrelsen om status for formueplejen af Bistandsfondens midler og præsenterede et oplæg til en lidt ændret fremtidig investeringsstrategi af de Bistandsfondsmidler der ikke er bundet i fast ejendom..

David Hung oplyste, at det på grund af det meget lave renteniveau og inflationen er meget vanskeligt at bevare værdien af Dansk Psykolog Forenings formue med den nuværende investeringsstrategi. Hvis formuen skal beskyttes og bevares, vil det være nødvendigt at investere lidt mere aktivt. David Hung beskrev forskellige muligheder for sammensætning af investeringsporteføljen, herunder fleksibilitet, risiko og afkast.

På baggrund af orienteringen, besluttede bestyrelsen at investeringsporteføljen ændres sådan, at der vil kunne investeres op til 30% i aktier, og erhvervsobligationer og at de øvrige 70 – 100% fortsat investeres i stats- og realkreditobligationer. Lån & Spar Bank / Gudme og Raaschou blev bedt om at fremsende udkast til etiske retningslinjer for investeringerne og Marie Zelander og Ole A. Nielsen fik bemyndigelse til at indgå aftale om den ændrede investeringsstrategi.

I forlængelse af punktet blev sekretariatet bedt om at undersøge om der kan aftales medlemsfordele med Lån & Spar Bank.

## **Ad 6. GF14 – 22. – 23. marts 2014 i Torvehallerne, Vejle**

### **a) Budgetprincipper for DP's budget 2014-15**

Ole A. Nielsen gennemgik de overordnede principper for DP's budget 2014 – 2015 og bestyrelsen tiltrådte de grundlæggende vilkår for budgettet, herunder at egenkapitalens forventede størrelse på ca. 8-9 mio. kr. er passende, at der forventes en netto medlemstilvækst på knap 100 nye medlemmer som betaler fuldt kontingent, at den generelle lønudvikling følger det offentlige område, og at generalforsamlingen 2014 anslås at koste ca. 1,3 mio. kr. og årsmødet i 2015 at koste 275.000 kr..

Derudover traf bestyrelsen beslutning om følgende overordnede principper for budgetlægningen:

1. Der budgetteres ud fra at resultaterne over de to budgetår "går i 0".
2. Der indregnes en årlig kontingentregulering på 1,2%, svarende til pris- og lønudviklingen.
3. Det tilstræbes at bestyrelsens rådighedssum øges til 1 mio. kr., sådan at der er økonomisk råderum til opgaver i tilknytning til foreningsreformen.
4. Der budgetteres med en møde aktivitet i udvalg og arbejdsgrupper mv., som i indeværende generalforsamlingsperiode.
5. Forslaget fra GF12 om at give hjemmel til brug af noget af afkastet af formuen i Bi-stands-fonden til overenskomstforhandlinger og principielle overenskomstsager genfremsættes ved GF14.

6. Der budgetteres med en forhøjelse af underviserhonoreret på DPs kurser og at deltagerbetalingen, fremover løbende reguleres svarende til løn- og prisudviklingen.

7. Der budgetteres med et mindre overskud for Psykolog Nyt/jobsite og nyhedsbreve mv..

8. Der budgetteres med at integrere aktiviteter a la Psykologkampagnen i sekretariatet på en eller anden måde. Og evt. omkostninger som følge af Foreningsreformen må indtil videre forventes at kunne dækkes inden for den udvidede rådighedssum.

9. Blandt andre nye projekter og politiske aktiviteter, blev bl.a. nævnt en evt. omlægning af kursusorganisation, men den kan ikke prissættes endnu.

På baggrund heraf udarbejder sekretariatet et første udkast til budget til bestyrelsesmødet 13. november 2013.

#### **b) Beretning – fastlæggelse af form og indhold**

Bestyrelsen fandt, at der ikke er behov for ændringer med hensyn til om form og rammer for indhold i beretning 2012 – 2014. 1 udkast til beretning forelægges for bestyrelsen på næste møde i november.

#### **c) Arbejdsprogram 2014 – 2015**

Der blev henvist til den igangværende medlemshøring om arbejdsprogrammet på hjemmesiden, hvor deadline er 1. november. Resultatet heraf fremlægges for bestyrelsen til behandling på næste møde i november.

#### **d) Dirigenter**

Bestyrelsen besluttede at spørge det samme dirigentkollegium, som ved generalforsamlingen 2012, bestående af en advokat som ekstern dirigent, og 5 medlemmer som meddirigenter og forslagsarbejdsgruppe om de ville påtage sig opgaven igen i ved GF i 2014.

#### **e) Udkast til budget for GF**

Bestyrelsen godkendte udkast til budget for generalforsamling 2014.

#### **f) GF program**

Bestyrelsen besluttede, at start- og sluttidspunkt for generalforsamlingen som udgangspunkt er som ved tidligere generalforsamlinger, det vil sige lørdag fra klokken 13:00 til søndag klokken 17:00.

Det blev samtidig bemærket, at ideen med en tematiseret indledning ved en ekstern oplægsholder på generalforsamlingen i 2012 var god. Bestyrelsen kom med input til hvem der kunne være oplægsholdere. Der blev lagt vægt på at der først skal findes en rød tråd indholdsmæssigt, og at der på baggrund heraf arbejdes videre med hvem der kan inviteres som oplægsholder.

### **Ad 7. Foreningsreformen**

- herunder opsamling på mødet i Formandskollegiet 6. september 2013

Rie Rasmussen opsummerede mødet i Formandskollegiet 6. september 2013 og stillede spørgsmål om hvordan medlemsdebatten om Foreningsreformen kan accelereres? Ries ønske var, at få en god og grundig debat om de forskellige

scenarier for foreningens udvikling mens der er god tid til det og ikke kun som en tidspresset debat på generalforsamlingen.

Med baggrund i konkrete forslag, blev det besluttet, at bestyrelsens medlemmer, via linkedin og facebook med mere, forsøger at udbrede debatten om foreningsreformen og inddrage flere medlemmer i den.

### **Ad 8. Psykologkampagnen**

Amanda Kusk Kjærgaard og Mikkel Hesselbæk Andreasen blev præsenteret for bestyrelsen. I samarbejde med Monica Lorenzo Pugholm blev bestyrelsen orienteret om status for aktuelle aktiviteter på det offentlige område og om sammenhængen mellem den offentlige og den private del af Psykologkampagnen.

Monica orienterede videre om tiltag for det videre arbejde i Psykologkampagnen, herunder om mentorordning, profilfolder, linkedin-kursus, 6-ugers selvvalgt uddannelse, fyraftensmøder og en virksomhedsdag.

Bestyrelsen fandt at der var tale om mange spændende tiltag indenfor rammerne af Psykologkampagnen og tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 9. Godkendelse af DP politik på det gerontopsykologiske område**

Bestyrelsen udtrykte ros til oplægget og besluttede at følge anbefalingerne fra Gerontopsykologisk Selskab og Fagnævn om en DP politik på det gerontopsykologiske område, dog undtaget anbefalingen om specialiserede deltidsydernumre under praksisoverenskomsten til gerontopsykologer, da bestyrelsen ikke går ind for specialiserede ydernumre.

I forlængelse af politikpapiret havde Gerontopsykologisk Selskab og Fagnævn foreslået, at der oprettes en deltidskonsulentstilling i sekretariatet til det gerontopsykologiske område. Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig forslaget.

### **Ad 10. Indstilling fra visionsgruppen om specialistuddannelser – 1. behandling**

Bestyrelsen førstebehandlede visionsgruppens indstillinger og kunne principielt tilslutte sig forslagene om at afvikle specialistuddannelserne i psykopatologi, psykotraumatologi, gerontopsykologi, sundhedspsykologi og pædagogisk psykologi. Bestyrelsen tilsluttede sig i forlængelse heraf, at der arbejdes videre i henhold til den skitserede plan, hvor næste skridt er at sende forslagene i høring i Specialistuddannelsesudvalget. Efter denne høring vil bestyrelsen kunne foretage en 2. behandling på bestyrelsesmødet den 13. november 2013. Der blev peget på, at fagområderne fortsat skal være repræsenteret i Kursusudvalget. Som konsekvens af beslutningerne vil der på generalforsamlingen skulle stilles forslag om konsekvensændringer af regelsættet vedrørende fagnævn.

### **Ad 11. Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på psykologarbejdsplads – FORTROLIGT**

Sagen blev behandlet fortroligt. Rie Ramussen deltog ikke i bestyrelsens behandling af punktet.

## **Ad 12. EFPA forhold**

### **a) Orientering om ECP2013 og EFPAs generalforsamling i Stockholm i juli**

Rie Rasmussen orienterede om kort om EFPAs generalforsamling i Stockholm i juli 2013, herunder om, at behandlingen af optagelsesansøgningen fra Færøerne som medlem af EFPA, var blevet henvist til videre behandling på EFPAs formandsmøde i november med henblik på kunne komme op igen på EFPAs generalforsamling i 2015.

Rie Rasmussen orienterede videre om, at det havde været en meget dyr generalforsamling for Dansk Psykolog Forening, fordi EFPAs generalforsamling havde besluttet at ændre EFPAs kontingentnøgle, sådan at de lande, som har mere end 6.000 medlemmer fremover opkræves 23.200 Euro årligt. For DPs vedkommende betyder det en årlig stigning på 7.730 Euro. Det betyder også, at DP har fået en ekstra stemme ved generalforsamlingerne, sådan at vi fremover har 6 stemmer.

Derudover havde generalforsamlingen vedtaget at indføre en fast årlig grundafgift for alle de lande, der har en aktiv National Awarding Committee, det vil sige udsteder EuroPsy diplomer. For DPs vedkommende betyder det en udgift på 3.750 Euro.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **b) udpegning til EFPAs Boards, Standing Committees og Task Forces**

Rie Rasmussen oplyste, at Dansk Psykolog Forening p.t. har i alt 7 repræsentanter i EFPAs Boards, Standing Committees og Task Forces. Hun indstillede at bestyrelsen gav mandat til at hun fremkommer med et forslag til dansk bemanning af posterne i EFPA efter drøftelse i den Nordiske Samarbejdskomité (SAK), som har møde den 11. oktober 2013.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Efter SAK-mødet vil der være en hurtig høringsrunde i bestyrelsen, sådan at fristen for at indstille til EFPA, som er 31. oktober, kan overholdes.

### **c) EuroPsy diplommet og EuroPsy specialistdiplomet**

Det første delpunkt om DP's administration af EuroPsy certificerings-ordningen, herunder om den forhøjelse af medlemslandenes EuroPsy kontingent som EFPA's generalforsamling vedtog i juli 2013 skal have betydning for størrelsen af det gebyr, som DP's medlemmer betaler for certificeringen, blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

Mht. det andet delpunkt om EuroPsy Specialist Certificate besluttede bestyrelsen, at genoptage processen om ansøgning om igangsættelse af EuroPsy specialistdiplomet i psykoterapi og at ansøgningen i den forbindelse tilrettes, så tidligere uklarheder bliver klargjort og ved at argumentere for at vores samlede niveau er i orden, bl.a. med udgangspunkt i den danske autorisation. Desuden fandt bestyrelsen, at DP bør arbejde politisk for en beslutning om "ækvivalerende niveauer" frem for detaljerede, standardiserede krav til specialituddannelsernes indhold og form på tværs af landene.

## **Ad 13. Etiksag – FORTROLIGT**

Sagen blev behandlet fortroligt.

#### **Ad 14. Temaplan 2012 – 2014**

Det blev besluttet at bestyrelsesmødet den 13. november 2013 udvides til klokken 18:00.

Der var ingen bemærkninger til temaplanen 2012 – 2014.

#### **Ad 15. Orientering om pensionskasseforhold, samt om afslutning af Forca/Unipension's analysefase**

Til efterretning.

#### **Ad 16. Orientering om pjece om psykologers tavshedspligt**

Udsat til næste møde på grund af tidnød.

#### **Ad 17. Orienteringssager**

##### **a. Nyt fra formanden**

Ikke noget.

##### **b. Nyt fra sekretariatet**

Marie Zelander orienterede om sekretariatsforhold, herunder om orlov for en medarbejder i Forhandlingsgruppen.

##### **c. Kommunikation og presse**

Ikke noget.

##### **d. Blå sider**

Ingen bemærkninger.

#### **Ad 18. Eventuelt**

Claus Wennermark orienterede om meget høje priser for eksterne oplægsholdere.

Zenia Børsen orienterede om problemer med psykologhenvisninger og praksiskandidater.

#### **Ad 19. Evaluering af mødet**

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam