

Referat af 15. møde i bestyrelsen 14. november 2019, klokken 9:00 – 18:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Jessen, Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Karla Braga (fra behandlingen af punkt 6), Lena Brøgger Jepsen og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet deltog: Jacob Stengaard Madsen, Lis Ethelberg og Martin Kaag. Under behandlingen af punkt 7 og 8 deltog også Ole Anders Nielsen.

Afbud fra: Charlotte Igel, Mette-Sofie Arnvig og Nikolai Cerisier Roitmann.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Bestyrelsen godkendte dagsordenen for mødet.

3. Godkendelse af referat af 14. møde i bestyrelsen 4. oktober 2019

Referat af 14. møde i bestyrelsen, 4. oktober blev godkendt.

4. Orientering om 13. møde i forretningsudvalget 6. november 2019

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 13. møde i forretningsudvalget 6. november 2019.

5. Opsamling på møde i Formandskollegiet 4. oktober 2019

Bestyrelsen bemærkede, at Formandskollegiet ønsker løsere regler og principper for brug af midler i de de-centrale enheder mens bestyrelsen fandt, at der havde været rigelig med konkret anledning til at fastholde overvejelser om konkrete principper for brug af midlerne, omend det er fyldt med dilemmaer.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have principper for brug af midlerne, som administreres af sekretariatet eller at bestyrelsen definerer principper for, hvornår de ønsker at blive forelagt en sag.

Bestyrelsen besluttede derfor at bede om et udkast til overordnede principper for brug af midlerne i de de-centrale enheder samt udkast til en proces for videre inddragelse af blandt andet Formandskollegiet.

6. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

7. Regnskab efter 3. kvartal 2019

Ole Anders Nielsen orienterede om regnskab efter 3. kvartal 2019 og gennemgik regnskabets hovedtal. Regnskabet udviser en væsentlig positiv afvigelse på 3,1 mio. kr.

Ole orienterede videre om, at kontingentindtægterne viser en positiv afvigelse på cirka 250.000 kr. i forhold til det budgetterede for perioden. Dette på trods af, at medlemstilvæksten blandt de fuldtidsbetalende medlemmer pr. 30. september 2019 ligger lidt under det forventede. At indtægterne alligevel ligger over det budgetterede skyldes en større medlemstilvækst i 2018 end budgetteret. Videre oplyste Ole, at bladvirksomheden udviser en negativ afvigelse på ca. 171.000 kr. i forhold til det budgetterede, som primært kan henføres til markant lavere annonceindtægter og bladomkostninger end forventet. Kursusvirksomheden har med et underskud på ca. 654.000 kr. realiseret et resultat, der ligger cirka 184.000 kr. over det budgetterede og TR-området udviser en positiv afvigelse på cirka 571.000 kr., hvilket kan henføres til større indtægter end forventet.

DP's samlede omkostninger på ca. 38,5 mio. kr. udviser en positiv afvigelse i forhold til det budgetterede på ca. 3,1 mio. kr. som kan henføres til flere forhold, hvor de politiske aktiviteter samlet set ligger ca. 1,8 mio. kr. under det budgetterede og administrationsomkostningerne samlet set ligger ca. 1,3 mio. kr. under budget.

Samlet giver det et overskud på DP's samlede aktiviteter for perioden på ca. 3,2 mio. kr. og en egenkapital på ca. 17,2 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet til næste møde i bestyrelsen skal udarbejde en analyse af den stagnerende medlemstilgang samt en vurdering af om den giver anledning til overvejelse om den vil få betydning for budgetrevision for 2020.

8. Revision af budget 2020

Ole Anders Nielsen deltog i bestyrelsens behandling af punktet og fremlagde resultatet af revision af budget 2020.

Bestyrelsen drøftede oplægget og bad om, at der på 16. møde i bestyrelsen fremlægges et oplæg til beslutning af revision af budget i tråd med det i dag fremlagte. I oplægget skal bestyrelsens overvejelser vedrørende budgettering af kursusområdet og de forslag, som var fremkommet under drøftelserne, indarbejdes.

9. Midtvejsevaluering generalforsamlingsperioden 2018-21

Bestyrelsen konstaterer, at vi er langt fra at have realiseret arbejdsprogrammet.

Bestyrelsen besluttede, at der, til næste bestyrelsesmøde skal udarbejdes et oplæg til prioritering af, hvad der er realistisk at nå i GF-perioden.

Der bør tages hensyn til:

- Punkter der i særlig grad er medvirkende til at realisere et eller flere af de strategiske mål
- Hvad der er indenfor umiddelbar rækkevidde
- Hvad der er helt urealistisk at skabe relevante resultater på i perioden
- Hvor er der opgaver, som relevant kan løses af eksterne, fx psykologer, der frikøbes
- At der også udarbejdes oplæg til revideret budget i fald det er relevant og nødvendigt jf. punktet herom

Bestyrelsen besluttede endvidere at give en særlig opfordring til at FU behandler så mange sager som muligt, så der skabes plads til en hensigtsmæssig drøftelse næste gang vedr. prioritering af arbejdsprogrammet.

10. AP 1.3. Behov som indikator for henvisning til psykolog – strategi for indsatsen

Bestyrelsen godkendte strategi og tidsplan for det fortsatte arbejde med AP 1.3. Behov som indikator for henvisning til psykolog, som bestyrelsen er orienteret om i fortrolighed.

11. AP 2.4. Ruste privatansatte til gode forhandlinger

Bestyrelsen drøftede indstillingen og bemærkede, at det vurderes væsentligt, at videofilmene få et professionelt udtryk.

Bestyrelsen godkendte, at der kan anvendes op til 50.000 på at skabe 3 korte film til distribution blandt medlemmerne med temaerne 1) lønforhandling, 2) DP's (private) lønberegner, 3) top-10-tips til lønforhandling.

12. AP 2.5. Praksisoverenskomsten, strategi for indsatsen

Bestyrelsen godkendte strategi og tidsplan for det fortsatte arbejde med Praksisoverenskomsten, som bestyrelsen er orienteret om i fortrolighed.

13. AP 3.1. Modernisering af specialistuddannelsessystemet

Den eksisterende model for specialistuddannelsen indeholder en stor mangfoldighed af undtagelser og krav på tværs af uddannelserne, som kan gøre modellen uoverskuelig for medlemmerne, hvilket medlemsundersøgelser vidner om.

Bestyrelsen konstaterede, at der allerede er sket en forenkling på visse områder og besluttede at godkende indstilling om at iværksætte opgaven fra arbejdsprogrammet om modernisering af specialistuddannelsessystemet for så vidt angår indhold og retningslinjer i specialistuddannelsen, organisationsstruktur ved administration af specialistuddannelsessystemet og teknologiske løsninger til brug for administration af specialistuddannelsessystemet.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at i relation til digitaliseringen samt forenkling og gennemskelighed er de næste skridt:

- At der udarbejdes et oplæg til budget for de teknologiske løsninger, jf. beslutninger under revision af budget
- At der udarbejdes et udkast til fremtidig opgavefordeling mellem sekretariat, specialistuddannelsesudvalg og fagnævn indenfor vedtægterne herunder også klagesags-procedurer og anvendelse af skemaer, længere forhåndsgodkendelser, vurdering af ½ specialist mv.
- At der – med udgangspunkt i grundstrukturen for den nuværende model - udarbejdes et udkast til kommissorie for opgaven, som sikrer, at bestyrelsen får taget stilling til:
 - Ens praksis i fagnævnene
 - Ingen undtagelser på det tværgående modul, fuldt frit valg, ingen obligatoriske fag
 - Ens – og reducerede - rammekrav på specialiseringsmodulet (herunder ens krav om sammenhængende forløb og ens krav til om der skal være supervision og teori sammenkoblet)
 - Fjerne modellen for "fleksible valg"
 - Ens krav til kvalifikationer til terapeuter i personligt udviklingsarbejde
 - Ens krav til fordeling af antal timer mellem supervision og personligt udviklingsarbejde, således det er ens for alle uddannelser
 - Al teori kan påbegyndes under autorisation
 - Tillade at visse specialer kan anerkende supervision som personligt udviklingsarbejde
 - Overveje reduktion af krav til ekstern supervision som forudsætning
 - Forenkling af kompetencekrav til supervisor
 - Hvilke rammer, der skal kunne stilles til medlemmer af fagnævn vedr. udpegning og habilitet
 - Forenkle krav til omfang /antal af ansættelsesforhold
 - Ens krav til hvor meget specifikke metoder kan tælle samlet set (alt kan lægges i tværgående modul, hvis man ønsker det)
 - Modernisere varighedsbegrænsning på en kursusdag
 - Forenkling af forsknings-og formidlingsmodulet
 - Ens aktualitetskrav
 - Fjerne breddekrav/generel vurdering, hvad der kan godkendes, er godkendt
 - Tage stilling til minimumskrav om relevans for obligatoriske kurser (fx at kurset skal kunne gennemføres med min. 12 deltagere hvert 2. år.
 - Tage stilling til, hvorvidt forenklingen giver mulighed for mere administrativ godkendelse samt bedre servicemål på behandling af ansøgninger
- At der udarbejdes et udkast til en proces for inddragelse af relevante interessenter og deadlines for afslutning i god tid inden GF

14. AP 3.5. Psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien – konstituering af Arbejdsprogram-udvalg

Bestyrelsen besluttede, at Eva Secher Mathiasen fremover varetager hvervet som formand for Arbejdsprogramudvalg psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien og at arbejdsprogram-udvalget lægges sammen med baggrundsgruppen for behandlingsansvar for psykologer.

Bestyrelsen besluttede desuden, at der planlægges en intern proces med første møde primo 2020 med drøftelser af området, herunder de forventede udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen.

15. AP 3.6. Fremme forskning i psykologi

Bestyrelsen besluttede under arbejdsprogrampunktet at prioritere indsatserne på Københavns Universitet henholdsvis POK som dækkende for arbejdsprogrampunktet.

16. AP 3.12. Arbejdsgiverfinansieret specialuddannelse i almen klinisk psykologi, strategi for indsatsen

Bestyrelsen godkendte strategi og tidsplan for det fortsatte arbejde med AP 3.12 Arbejdsgiverfinansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi, som bestyrelsen tidligere på mødet er orienteret om i fortløbet.

17. AP 3.14. Åbent eticarbejde - procesplan for arbejdet

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, i forbindelse med endelig godkendelse af advokat-analysen, at der snarest skulle udarbejdes et udkast til rammer for bestyrelsens afgørelser af indstillinger fra Komitéen for Etik i overensstemmelse med de hensigter, der har været arbejdet med i advokatanalysen og på baggrund af samme. Dette med henblik på at kunne tage stilling til genoptagelse af behandling af indstillinger til afgørelser fra KfE. KfE havde opfordret til, at man kunne genoptage behandlingen, således medlemmer med sager, kunne få dem afgjort.

Efter aftale med Lisbeth Steen Jensen har materialet været sendt til høring i KfE med henblik på, at KfE kunne behandle det på deres møde dd. og der snarest at kunne tage stilling til genoptagelse af sagerne. KfE har afgivet høringssvar, som dels problematiserer en korte høringsfrist og dels problematiserer de tjeklister, der er udarbejdet med henblik på at bestyrelsen, som ansvarlig for afgørelserne, kan forholde sig til indstillingerne på et oplyst grundlag uden at gå ind i sagsbehandlingen.

Bestyrelsen konstaterede at en forudsætning for at der kunne udarbejdes tjeklister for afgørelser var, at advokatanalysen var godkendt, da den skulle lægges til grund for det videre arbejde. Advokatanalysen blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde, bl.a. efter høring i KfE og det er bestyrelsens vurdering, at det ikke har været muligt at fremsende noget til KfE på et tidligere tidspunkt.

På baggrund heraf er KfE blevet gjort opmærksom på, at der stadig er 2 uger til den høringsfrist som er angivet i materialet. KfE er derfor opfordret til at tage stilling til, om de ønsker at anvende tiden frem til fristen til at udarbejde et supplerende høringssvar og/eller om de ønsker fristen udvidet mhp. at få mere tid. KfE har d.d. svaret, at der ikke kommer et supplerende høringssvar vedrørende tjeklisterne/procedurene for genoptagelse af behandling om indstillinger til afgørelser og at bestyrelsen kan betragte det som det endelige.

På baggrund af det høringssvar, som KfE havde afgivet, samt drøftelse i bestyrelsen, besluttede bestyrelsen, at høringssvaret i relation til tjeklisterne skal gennemgås af en ekstern advokat mhp. at afklare en række spørgsmål om vedtægterne og hensigtsmæssige procedure-krav, idet KfE's forståelse af vedtægterne ikke var i overensstemmelse med bestyrelsens og at der derfor var behov for en afklaring. Det var bestyrelsens opfattelse, at vedtægterne netop giver bestyrelsen et ansvar for afgørelserne, som forpligter bestyrelsen på at sikre, at grundlaget er i overensstemmelse med advokatanalysens anbefalinger. Bestyrelsen var dog helt enig med KfE i, at bestyrelsen ikke skal foretage sagsbehandling. Bestyrelsen udtrykte bekymring over, at det af KfE blev opfattet som mistillid, når bestyrelsen søgte at løse sin opgave og bære det ansvar, som bestyrelsen opfatter at vedtægterne pålægger bestyrelsen og at hensigten var at sikre god sagsbehandlingsskik, herunder at etablere en ekstra mulighed for at opdage eventuelle fejl i tide. Bestyrelsen besluttede, at denne gennemgang af ekstern advokat skulle ske snarest muligt.

Bestyrelsen besluttede, at for så vidt angår de bemærkninger, som KfE foreløbigt har til den videre proces efter advokatanalysen så afventer bestyrelsen et endeligt høringssvar fra KfE.

Bestyrelsen forholdt sig dog til, at KfE har bedt bestyrelsen om, at der afdækkes yderligere et tredje spor, der skulle give KfE mulighed for, fremover, at behandle etiske klager for alle psykologer, herunder også ikke-medlemmer. Bestyrelsen bemærkede, at man ikke ser grund til at undersøge dette yderligere tredje spor, dels fordi det ikke udspringer af advokat-analysen, dels fordi foreningen ikke har nogen bemyndigelse overfor psykologer, der ikke er medlemmer og derfor heller ikke kan pålægge ikke-medlemmer sanktioner af nogen art.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal afdækkes mulighed for at KfE og bestyrelsen kan mødes på en af de to organers planlagte mødedatoer, KfE er bedt om det samme.

18. Revision af etiske principper for nordiske psykologer

Bestyrelsen bad sekretariatet om at danne overblik over indholdsmæssige ændringer som følge af revisionen og besluttede at disse kan drøftes med formanden som kan tage stilling til den videre drøftelse som aftalt i SAK.

19. AP 4.1. En sammenhængende og attraktiv forening

A. Ensartet forplejning København og Aarhus

Et flertal i bestyrelsen besluttede minimumsforplejning som følger:

- a) at hvis der afholdes et heldags kursus/arrangement/møde i hverdagen, skal der bestilles en minimumsforplejning og service frem til at eftermiddagskaffe/kage er gjort klar i Dansk Psykolog Forening i både København og Aarhus til en kostpris på kr. 236,00
- b) at hvis der afholdes et heldags kursus/arrangement/møde i weekenden, skal der bestilles en minimumsforplejning og service frem til at eftermiddagskage/kaffe gjort klar i Dansk Psykolog Forening i både København og Aarhus til en kostpris på kr. 180,00
- c) at der bestilles forplejning til kortere møder, der dækker deltagernes behov både i Aarhus og København.
- d) at Kursuscentret i København og firmaet "Servicefirmaet" Aarhus sørger for forplejning og servicering i forbindelse med heldags kursus/arrangement/møde og at denne servicering indeholdes i kostprisen
- e) at der fortsat gratis kan hentes vand og kaffe fra de opstillede automater i København og Aarhus
- f) at det bliver muligt for Studentersektionen at afholde kurser uden at bestille forplejning, da det er vigtigt for rekrutteringsmuligheden og de spiser på pizza niveau og passer sig selv

Camilla Wulf-Andersen var uenig i beslutningen.

B. Medlemssystemet M4

Bestyrelsen besluttede at opgradere DP's medlemssystem M4 til en nyere version. Begrundelsen er, at en opgradering vil flytte tunge administrative processer fra de decentrale enheders styrelser – opgaver som de enkelte styrelser selv står for. Den nye version indeholder desuden en række forbedringer i forhold til den nuværende version, som vil kunne effektivisere en række arbejdsprocesser i sekretariatet – herunder medlemsadministration, fakturering, kursusadministration og Mit DP.

20. Grønland

Bestyrelsen drøftede området og besluttede, at der skal være en mere indgående dialog med medlemmerne om, hvordan vi kan hjælpe dem relevant.

Bestyrelsen konstaterede, at muligheden for streaming er blevet etableret dags dato.

21. Konstituering af Arbejdsmiljøudvalget

Bestyrelsen godkendte, at Amanda Kusk Jessen genoptager sit hverv som formand for Arbejdsmiljøudvalget efter sin barsel.

22. EFPA

A) Udpegninger til Boards, Scientific Committees and Working Groups

Bestyrelsen drøftede principperne bag udpegningerne, herunder relevansen af EFPA-gruppernes arbejde i forhold til DP's strategiske mål og besluttede, at arbejdet i de Boards, Scientific Committees and Working Groups, hvor Dansk Psykolog Forening har været repræsenteret i perioden 2017 – 2019 fortsat er strategisk vigtige områder for foreningen. Det blev derfor besluttet at udpege repræsentanter som følger:

- Board on Scientific Affairs: Knud-Erik Sabroe (corresponding member)
- Board on Ethics: Lisbet Sten Jensen (active member)
- Board on Promotion and Prevention: Niels Peter Rygaard (active member)
- Board on Cultural and Ethnic Diversity: Inger Birk Jensen (corresponding member)
- Standing Committee on Psychology in Education Poul Skaarup Jensen (corresponding member)
- Standing Committee on Geropsychology: Lars Larsen (corresponding member)
- Standing Committee on Disaster, Crisis and Trauma: Beslutning afventer
- Task Force on e-Health: Iben Sejerøe-Szatkowski (active member)

Repræsentanterne høres om de er villige til at fortsætte deres arbejde i de respektive EFPA organer inden udpegningen.

B) Formandsmøde 28. – 29. november 2019.

Både Amanda Kusk Jessen og Arne Grønborg Johansen havde vist interesse for at tage af sted til EFPA Presidents' council meeting den 28. – 29. november i Kiev. Amanda havde efterfølgende meddelt forfald så bestyrelsen besluttede, at Arne Grønborg Johansen repræsenterer Dansk Psykolog Forening på mødet.

23. Status på forskningsprojekt på Københavns Universitet

Bestyrelsen tog orientering om status på forskningsprojekt på Københavns Universitet til efterretning.

24. Formandens vilkår

Punktet blev behandlet fortroligt.

25. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Bestyrelsen ønskede at 18. møde/bestyrelsesseminar fastholdes til det oprindeligt fastsatte tidspunkt. Det vil sige fredag den 28. februar 2020 klokken 15:00 – lørdag den 29. februar klokken 18:00.

I øvrigt blev mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021 godkendt.

26. Orienteringssager

- a. Nyt fra formanden
- b. Nyt fra sekretariatet

27. Eventuelt

Ikke noget under punktet.

28. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Jacob Stengaard Madsen