

Referat af 15. møde i bestyrelsen og bestyrelsesseminar 3. – 4. november 2017
på First Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391, 2950 Vedbæk

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen (fra fredag klokken 17:00), Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen (indtil lørdag klokken 11:00), Katja Damgaard Andersen og Julie Zafiri.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe, Niels Kjeldsen, Ole Anders Nielsen og Susanne Hørdam (kun fredag eftermiddag).

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Bestyrelsen godkendte dagsorden med de omrokeringer af rækkefølgen for punkternes behandling, der lå i forslag til tidsplan for mødet.

2. Godkendelse af referat af 14. møde i bestyrelsen, 29. september 2017

Referat af 14. møde i bestyrelsen, 29. september 2017, blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 12. møde i forretningsudvalget, 24. oktober 2017

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 12. møde i forretningsudvalget 24. oktober 2017.

4. Opsamling på møde i Formandskollegiet 29. september 2017

Bestyrelsen behandlede opsamlingen på mødet i Formandskollegiet og punkt 15.10.e. Decentrale enheders struktur og opgaver under et.

Bestyrelsen gennemgik en række forslag til eventuelle ændringer med hensyn til de decentrale enheders struktur, regler og økonomi som var oplistet i et arbejdspapir. Listen indeholdt idéer der havde været i spil i løbet af arbejdet med arbejdsprogrampunkt 3.5. om Samarbejde med decentrale enheder om attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer siden GF16 og som havde været drøftet på formandskollegiemøder, rådsmøder og var udledt af undersøgelser blandt styrelsesmedlemmer og som bestyrelsen løbende havde drøftet.

Bestyrelsen konstaterede, at arbejdet ikke var kommet i mål, men havde ført til at en række udfordringer er blevet identificeret. Næste generalforsamlingsperiode skal bruges på at løse udfordringerne. Konkret overvejes der dog allerede til GF18 at stille forslag om standardvedtægter for kredsene, som erstatter deres egne vedtægter, samt at indskrive i alle enheders standardvedtægter, at valg til styrelser kan foregå ved urafstemning som en mulighed. Der vil i forbindelse med budgettet endvidere blive regnet på modeller for ændringer af de økonomiske tilskud til de decentrale enheder, som tager afsæt i højere grundtilskud og lavere tilskud pr. medlem inden for den samme samlede økonomiske ramme for at styrke arbejdet i de mindre enheder.

Med henblik på det videre arbejde er der endvidere behov for mere analyse og viden om hvordan den brede medlemsskare ser på de decentrale enheder og medlemmernes adgang til indflydelse ad disse kanaler. Bestyrelsen besluttede at der skal gennemføres en survey blandt alle medlemmer herom som blandt andet vedrører valgeregler til enhedernes styrelser om der i øvrigt er noget der skal gentænkes i den decentrale struktur. Medlemmerne spørges også til om der er behov for at udvide muligheden for demokratisk deltagelse på GF, for eksempel ved at åbne for digitale afstemninger.

Der var enighed om, at det under alle omstændigheder er vigtigt at fortsætte den gode dialog mellem de forskellige enheder i DP, herunder at fortsætte med at holde rådsmøder mellem bestyrelsen og henholdsvis kredsformænd, sektionsformænd og selskabsformænd i den kommende periode.

5. Bestyrelsens porteføljestyring

Ikke noget.

6. GF2018 Beretning 1. udkast

Eva Secher Mathiasen sagde, at den skriftlige beretning denne gang suppleres med en digital beretning på hjemmesiden, som er bygget op som arbejdsprogrammet, hvor det vil være nemt for medlemmerne at se, hvad der er arbejdet med i perioden.

Den trykte beretning vil derfor fokusere på de store nøgleområder og Eva bad bestyrelsen om at tilkende-give om der er enighed om omfang og indhold, herunder om der er emner der savnes beskrevet eller og noget skal udgå.

Bestyrelsen var enige i disponeringen af forslaget til den trykte beretning og der var udelukkende forslag til mindre sproglige rettelser. Disse indsendes direkte til kommunikationschefen.

7. Regnskab efter 3. kvartal 2017

Ole Anders Nielsen orienterede om regnskabets hovedtal, herunder om at DP's primære indtægter på cirka 40,8 mio. kr. udviser en positiv afvigelse i forhold til det budgetterede på cirka 1,2 mio. kr. Afvigelsen kan overvejende henføres kontingentindtægterne, hvor medlemstilvæksten i både 2016 og 2017 ligger over det forventede. I budgettet for 2016 – 2017 er der indregnet en årlig medlemstilgang på 125 fuldtidsbetalende medlemmer. Ultimo 2016 var der en netto medlemstilgang blandt de fuldtidsbetalende medlemmer på 256, og i 1. halvår af 2017 på 215 fuldtidsbetalende medlemmer.

Bladvirksomheden udviser en mindre negativ afvigelse på cirka 25.000 kr. i forhold til det budgetterede, hvilket skyldes færre annonceindtægter end forventet, da omkostningerne samlet ligger cirka 275.000 kr. under det budgetterede.

Kursusvirksomheden har med et underskud på ca. 1,1 mio. kr. realiseret et resultat, der ligger cirka 702.000 kr. under det budgetterede. Dette skyldes lavere deltagerantal på de enkelte kurser end forventet, samt færre gennemførte kurser end budgetteret.

DP's samlede omkostninger på cirka 36,3 mio. kr. udviser en positiv afvigelse i forhold til det budgetterede på cirka 590.000 kr.

Det samlede resultat pr. 30. september 2017 er et overskud på cirka 1,3 mio. kr. og en egenkapital på cirka 13,4 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte regnskabet efter 3. kvartal 2017.

8. GF2018 Budget 2018 – fortsat

Punktet blev behandlet sammen med punkt 9 GF2018 Arbejdsprogram, under den fælles overskrift: Rammer for Arbejdsprogram og budget 2018.

9. GF2018 Arbejdsprogram

Punktet blev behandlet sammen med punkt 8 GF2018 Budget 2018 – fortsat, under den fælles overskrift: Rammer for Arbejdsprogram og budget 2018.

Rammer for Arbejdsprogram og budget 2018

Bestyrelsen drøftede først om, man skal forsætte med de samme 5 strategiske mål som AP16 eller om de skal ændres.

Flere bestyrelsesmedlemmer pegede på at nogle af målene med fordel kunne skrives sammen til lidt færre strategiske mål for at gøre dem mere klare og samfundsrettede med fokus på kvalitet og på hvordan psyko- loger skaber værdi samt for at tydeliggøre DP's rolle som en forening der er en ressource for medlem- merne. Der var enighed om indtil videre at beholde de nuværende mål, men vende tilbage til dem, når der var arbejdet mere med de indsatser som arbejdsprogrammet skal indeholde.

Bestyrelsen tog herefter fat på indholdet i det kommende arbejdsprogram og gennemførte et procesforløb, hvor bestyrelsens medlemmer arbejdede både enkeltvis, i grupper og i plenum med at udvælge, koordinere og prioritere punkter til Arbejdsprogram 2018.

Efter afslutningen af procesforløbet samlede Eva Secher Mathiasen op på resultaterne af bestyrelsens ar- bejde, som var udmøntet i en samlet liste med forslag til emner til det kommende arbejdsprogram. Besty- relsen tilsluttede sig listen.

Bestyrelsen besluttede, at næste skridt var, at der på baggrund af denne liste udarbejdes forslag til arbejds- programtekster som samles i et første udkast til Arbejdsprogram 2018. Dette udkast forelægges Formands- kollegiet til drøftelse på møde den 24. november 2018. Bestyrelsen besluttede at delegere til forretnings- udvalget at forberede materialet og tilrettelægge programmet for formandskollegiemødet.

10. GF 2018. Vedtægtsændringsforslag mv.

a) Genfremsættelse af forslag om 3-årig generalforsamlingsperiode

Bestyrelsen besluttede at genfremsætte forslaget om 3-årige generalforsamlingsperioder. Af begrundel- serne for forslaget skal bl.a. de dilemmaer der ligger bag forslaget fremhæves og de udvidede muligheder på en ekstraordinær generalforsamling skal fremgå tydeligt.

b) Digitalisering af medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen

Bestyrelsen besluttede, at de tekniske muligheder i forhold til at gøre det muligt for medlemmer at kunne deltage digitalt i generalforsamlingens afstemninger skal undersøges nærmere før der tages stilling til om dette skal foreslås indført i forhold til afstemninger på GF, men ikke med tale adgang. Der skal også ses nærmere på afledte vedtægtsændringer, som vil være nødvendige. Eventuelt kan digital afstemning prøves af i praksis inden GF i forbindelse med andre arrangementer.

c) Ændring i udvalgsstruktur

Bestyrelsen er umiddelbart indstillet på at fremsætte forslaget om en ændret udvalgsstruktur på det libe- rale område. Bestyrelsen besluttede at LFU høres inden endelig beslutning træffes.

d) Evalueringsrapport og valg og frikøb af næstformand

Bestyrelsen besluttede, at der fremsættes forslag til generalforsamlingen, om at etablere mulighed for fuld- tidsfrikøb af næstformanden. Det fulde frikøb kan eventuelt dels mellem 2 næstformænd. Bestyrelsen for- slår at næstformanden/mændene stadig vælges ved udpegning af bestyrelsens midte. I argumentationen for forslaget skal også dilemmaerne omkring valgmodellen og risici for hjemmeblindhed belyses. Derudover skal der gøres opmærksom på, at bestyrelsen kan vælge kun at benytte ½-tidsfrikøb af en næstformand.

e) Decentrale enheders struktur og opgaver

Punktet blev behandlet under punkt 15.4. Evaluering af møde i Formandskollegiet.

f) Vægtning af studerendes stemmeret ved GF

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om at ændre vægtningen af de studerendes stemmer på generalforsamlingen fra at de tæller med 1/3 til at tælle som fulde stemmer på lige fod med alle andre medlemmer. Forslaget gælder alle studentermedlemmer og der skelnes således ikke mellem bachelor- og kandidatstuderende.

g) Krav til Etiknævnets sagsbehandling

Udsat til behandling på næste møde.

h) Tilføjelse af hjemmel vedrørende ophavsret

Bestyrelsen besluttede at følge opfordringen fra AC og vil foreslå at der tilføjes hjemmel vedrørende ophavsret til vedtægterne ved GF2018. I bemærkningerne redegøres tydeligt for baggrunden for at bestemmelsen og hvorfor den er nødvendig.

11. Bedre organisering af foreningens arbejde med psykisk arbejdsmiljø

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som er forankret i Arbejdsprogrammet punkt 3.2. Bedre organisering af foreningens arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøudvalget (AMU), Løn- og Stillingsstrukturudvalget (L&S) og sektionsformændene har nu haft et fællesmøde om bedre organisering af foreningens arbejde med psykisk arbejdsmiljø og det er indstillet, at bestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle tiltag i forhold til L&S, AMU, sektionsformænd og generalforsamling.

Der var i bestyrelsen enighed om at der er et behov for at have et sted i foreningens struktur hvor der samles op på hvad medlemmernes arbejdsmiljøudfordringer er. Desuden er det vigtigt at fortælle om arbejdsmiljøområdet, hvad vi gør og gerne vil gøre fremadrettet. Der blev peget på at emnet også er med på listen over emner til Arbejdsprogram 2018.

12. Projekt medlemsservice – evaluering af lønforhandlinger 2017

Lis Ethelberg præsenterede punktet og orienterede om undersøgelsens hovedresultater som indikerer, at medlemmerne er generelt tilfredse med deres lønforhandling, og at tilfredsheden med den konkrete lønforhandling umiddelbart er højere end den generelle tilfredshed med foreningen. Forskellen mellem den konkrete og den generelle tilfredshed er dog blevet mindre, da den generelle tilfredshed med medlemskabet angives som højere i 2017 end i 2016.

Bestyrelsen takkede for undersøgelsen og udtrykte glæde over de gode resultater og fremhævede vigtigheden af at bestyrelsen fortsat følger forhandlingsområdet som et kerneområde i DP. Bestyrelsen fandt samtidig, at den undersøgelsesmetode som har været anvendt ved evalueringerne i 2016 og 2017 nu er udtømt og ikke tilfører ny viden på så bredt et grundlag som ønskes. Bestyrelsen henviste til at der som tidligere besluttet nu skal udvikles en anden evalueringsmodel til næste år, der kan give bestyrelsen et mere dækkende billede af medlemstilfredsheden med forhandlingsområdet og hvordan denne udvikler sig. Der lægges også i arbejdsprogrammet op til nye satsninger på området, ligesom udsigterne for fremtidens arbejdsmarked gør det påkrævet, at der er særlig opmærksomhed på, hvordan medlemstilfredsheden med området udvikler sig.

13. DP selskab

Lis Ethelberg præsenterede punktet, som handler om at bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre hen imod etablering af et DP-selskab eller hen imod en videreudvikling af portalen Psykologer i Danmark.

Bestyrelsen takkede for oplægget og besluttede at analysearbejdet fortsættes og tilkendegav, at man foretrækker en booking-portal som den videre vej frem. Der forudses mange udfordringer forude og risici scenarierne skal derfor også afdækkes, herunder bl.a. mulighederne for at lukke portalen igen og omkostningerne derved.

14. Udpegninger til EFPA's Boards, Standing Committees og Task Forces

Bestyrelsen har på bestyrelsesseminar i januar 2017 besluttet at fastholde DP's nuværende internationale engagementsniveau og arbejde for at få de strategiske mål og aktiviteter til at hænge bedre sammen i EFPA.

Sammen med de øvrige nordiske psykologforeninger er den samlede nordiske repræsentation i EFPA's udvalg blevet gennemgået og Forretningsudvalget har på den baggrund indstillet følgende udpegninger til bestyrelsen, som blev godkendt:

Board on Scientific Affairs: Knud-Erik Sabroe genudpeges som corresponding member.

Board on Ethics: Lisbeth Sten Jensen genudpeges som active member.

Board on Intervention and Prevention: Niels Peter Rygaard nyudpeges til corresponding member.

Board on Cultural and Ethnic Diversity: Inger Birk Jensen genudpeges som corresponding member.

Standing Committee on Psychology in Education: Poul Skaarup Jensen genudpeges som corresponding member.

Standing Committee on Geropsychology: Lars Larsen høres om han vil overtage pladsen som corresponding member

Standing Committee on Disaster and Crisis: Anders Korsgaard Christensen genudpeges, men status ændres til corresponding member.

Task Force on e-Health: Online panelet høres om hvem der vil udpeges som active member.

Operational Support Network: Marie Zelander genudpeges som active member.

15. Mødeplan for bestyrelse 2016 – 2018

a) Mødeplan 2016 – 2018

Der var ingen bemærkninger til mødeplan 2016 – 2018.

b) Udkast til mødeplan for 2018 – 2020

Der var fra bestyrelsen ønske om, at der planlægges endnu et bestyrelsesseminar i løbet af foråret 2019 og to i efteråret 2019. I øvrigt ingen bemærkninger til udkast til mødeplan for bestyrelsen for den kommende GF-periode.

16. Orienteringssager

Ikke noget.

17. Eventuelt

Der var en ny runde, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer tilkendegav hvorvidt de havde taget stilling til om de stiller op til bestyrelsen i endnu en generalforsamlingsperiode.

18. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Marie Zelander

Opsamling på punkter til skriftlig behandling i tilknytning til
15. møde i bestyrelsen/bestyrelsesseminar 3. – 4. november 2018

19. Årsmøde 2017 – regnskab

Bestyrelsen godkendte regnskab for Årsmøde 2017.

Opsamling: Susanne Hørdam