

Referat af 15. møde i forretningsudvalget 9. januar 2018, klokken 16:00 – 19:00  
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning og Arne Grønberg Johansen.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).*

**Afbud fra:** Nikolai Cerisier Roitmann.

#### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet i forretningsudvalget

Dagsorden for mødet blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat af ekstraordinært møde i forretningsudvalget 4. december 2017

Referatet af møde i forretningsudvalget 4. december 2017 blev godkendt.

#### 3. Ansøgning om fritagelse for tilbageførsel af økonomiske midler til DP centralt

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen fra Netværket af Yngre Psykologer om fritagelse for tilbageførsel af tilskud på 12.000 kr. i forbindelse med årsskiftet 2017-2018. Begrundelsen var at netværket stadig er nyt og at forretningsudvalget ønsker at understøtte at rekrutteringen til netværket.

#### 4. Ansøgning om midler til Seniorgrupper i København og Aarhus

a) Seniortræf i København 2018

b) Seniortræf i Aarhus 2018

Forretningsudvalget behandlede ansøgninger fra de to seniorgrupper i København og Jylland om midler til arrangementer i 2018.

Forretningsudvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. til hver af de to seniorgrupper som rammebevilling for 2018. Forretningsudvalget fremhævede, at bevillingens størrelse skal ses i forhold til antallet deltagere i arrangementerne og at der er tale om to grupper baseret på frivilligt initiativ, som ligger uden for den centrale struktur og hvor der ikke opkræves medlemskontingent fra deltagerne. Inden for rammebevillingen kan hver af grupperne selv afgøre hvordan de fordeler midlerne i forhold til honorering af oplægsholdere og forplejning mm. Der er tale om en årlig rammebevilling og eventuelt tiloversblevne midler tilbageføres automatisk til DP ved årets udgang. Der aflægges regnskab overfor DP for aktiviteterne i 2018, som også vedlægges eventuelt ny ansøgning til FU om midler i 2019.

#### 5. Godkendelse af vedtægter for Selvstændige Psykologers Sektion

Forretningsudvalget godkendte ændringen af Selvstændige Psykologers sektionens vedtægter § 8 hvor "kredskontaktpersoner" omdøbes til "Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner".

#### 6. Konstituering af Børne- og Familiepsykologisk Fagnævn

Forretningsudvalget godkendte Børne- og Familiepsykologisk Selskabs indstilling af Gry Skytte Egsgaard som nyt medlem af Børnepsykologisk fagnævn. Hun erstatter Mathilde Sandager, som er udtrådt af fagnævnet.

#### 7. Forberedelse af møde i Formandskollegiet 19. januar 2018

Forretningsudvalget drøftede programmet for formandskollegiemødet den 19. januar 2018 og tilrettelæggelsen af processen på mødet.

## 8. Udpegninger siden sidst

Ingen bemærkninger

## 9. Forberedelse af 17. møde i bestyrelsen 19. januar 2018

Forretningsudvalget gennemgik dagsorden og forberedte 17. møde i bestyrelsen

## 10. Eventuelt

Merete bad om forretningsudvalgets kommentarer til et initiativ som Kreds Aarhus har taget om i samarbejde med firmaet Mannaz A/S at udbyde et lederkursusforløb skræddersyet til psykologer som ønsker at gå ledervejen.

Forretningsudvalget fandt, at det umiddelbart så ud som et interessant projekt, og bad DP's sekretariat lave et oplæg til næste forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2018 med samlet budget og udkast til samarbejdsaftale med henblik på endelig stillingtagen i bestyrelsen.

**Referat:** Marie Zelander