

Referat af 15. møde i forretningsudvalget, mandag den 2. november 2015, klokken 16:15 – 19.00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning og Camilla Wulf-Andersen. *Fra sekretariatet: Marie Zelande*r.

**Afbud fra:** Arne Grønberg Johansen

#### 1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat af 14. møde i forretningsudvalget, 22. september 2015

Referat af 14. møde i forretningsudvalget den 22. september 2015 blev godkendt.

#### 3. DPs repræsentation i DIGNITYs bestyrelse

Merete Strømning redegjorde for, at der på baggrund af en review fra Udenrigsministeriet er overvejelser om at ændre på sammensætningen af Dignity's bestyrelse, som kan have konsekvenser for DP's repræsentation. Der var både overvejelser om at slanke bestyrelsen og om at styrke de faglige kompetencer. Hun spurgte hvilket mandat hun har i forhold til disse spørgsmål, når de skal behandles på næste bestyrelsesmøde i Dignity.

Forretningsudvalget fandt, at man fra DP's side bør arbejde for at der fortsat sidder en psykolog i bestyrelsen. I forhold til bestyrelsens opgaver er det mest relevant at lægge vægten på de faglige kompetencer frem for på de politiske.

Hvis det ender med at Dignity's bestyrelse skal slanke fra 3 til 1 repræsentant på det sundhedsfaglige område, fandt FU at man fra DP's side bør arbejde for at hver af de hidtidige sundhedsfaglige organisationer (Lægeforeningen, Sygeplejerådet og DP) har indstillingsret til pladsen. Sådan at der tages stilling ud fra kandidaternes kompetencer.

#### 4. Henvendelse fra medlemmer om Kreds København/Frederiksbergs kursusudbud

Der forelå en henvendelse fra 8 medlemmer om de kurser som kreds København og Frederiksberg udbyder. Medlemmerne opponerede i mod at kredsen, som de har fået det oplyst, er blevet pålagt enten at udbyde kurserne fast eller at ophøre med dem.

Forretningsudvalget vil i et svar til medlemmerne redegøre for at det ikke forholder sig sådan, at kredsen ikke må lave de kurser de har lavet hidtil. I forbindelse med det igangværende projekt om udvikling af kursusvirksomheden har der været et møde med bl.a. kreds København og Frederiksberg om hvordan man i fællesskab kan give medlemmerne et bedre overblik over de kurser som DP centralt udbyder og de kurser, som kredse og andre decentrale enheder udbyder. I den forbindelse er det blevet nævnt, at der i de *oprinde*lige intentioner - i forbindelse med at specialistuddannelsen kom til at bestå af fire moduler - lå en forventning om, at de decentrale enheder primært skulle tage sig af uddannelsestilbud på specialiseringsmodulerne og at DP fra centralt hold tog hånd om udbuddet på de øvrige moduler. Men kredsen har ikke fået noget pålæg. Bestyrelsen vil gerne styrke det frivillige arbejde, herunder også det i Kreds København og Frederiksberg.

I forbindelse med dette punkt på dagsordenen behandlede FU også nogle andre spørgsmål i relation til kreds København og Frederiksberg.

Forretningsudvalget præciserede for det første, at formanden for kredsens ikke også kan påtage sig hvervet som kasserer for kredsens. Det skal være to forskellige styrelsesmedlemmer der har hvervet som henholdsvis formand og kasserer.

Forretningsudvalget forholdt sig for det andet til en anmodning fra kredsens styrelse om udbetaling af honorar til kredsens tidligere kasserer for at undervise/assistere på et kursusforløb arrangeret af kredsens. FU fandt ikke at styrelsen havde godtgjort, at der var tale om så ekstraordinære faglige kompetencer hos styrelsesmedlemmet, som kunne begrunde at der i dette tilfælde kunne udbetales honorar. FU henviste til bestyrelsens retningslinjer for anvendelse af tilskudsmidler mv. for decentrale enheder i DP, som er udsendt til de decentrale enheder den 17. november 2014. Heraf fremgår det, at hvis et styrelsesmedlem hyres som underviser skal dette være særligt begrundet ud fra faglige hensyn, fx ekstraordinære faglige kompetencer hos det pågældende styrelsesmedlem og hvile på en styrelsesbeslutning. Det fremgår endvidere at udbetaling af honorar til styrelsesmedlemmer for tilstedeværelse og praktisk arbejde i forbindelse med afholdelse af kurser eller andre medlemsarrangementer under ingen omstændigheder må finde sted. FU fandt det på denne baggrund kritisabelt, at der var indsendt en faktura på honorering af kredsens kasserer.

Forretningsudvalget besluttede som det tredje, at en regning fra kreds København og Frederiksbergs tidligere kasserer på dækning af udgifter til kassererens egen deltagelse i en faglig konference i Rom ikke kan betales med kredsens midler, da det ikke falder ind under rammerne for decentrale enheders anvendelse af tilskudsmidler. Midlerne skal bruges til bedst mulig gavn for flest mulig medlemmer, og et styrelsesmedlems deltagelse i en kongres i udlandet, falder ikke inden for formålet. FU fandt det kritisabelt, at faktura for dækning af midlerne var indsendt til trods for, at det tidligere er meddelt kredsens, at dækning af udgifter til den tidligere kasserers deltagelse i konferencen ikke falder inden for rammerne af hvad kredsens må bruge sine midler til.

#### [5. Forberedelse af 17. møde i bestyrelsen, 10. november 2015](#)

Forretningsudvalget gennemgik udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet 10. november 2015. De foreliggende udkast til bilag til dagsordenens punkter blev gennemgået og forretningsudvalget foreslog forskellige præciseringer, som indarbejdes.

#### [6. Eventuelt](#)

Ikke noget.

Referent: Marie Zelander