

16. møde, 13. november 2013

Til stede: Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Lotte Ahrensbach (indtil klokken 15:30), Merete Strømning, Rikke Halse, Signe Hjortkjær, Zenia Børsen, Malene Hollmann, Karen Vedel.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under punkt 4 deltog Ole Anders Nielsen og under punkt 6 deltog Monica Lorenzo Pugholm og Bjarke Schlechter.

Afbud fra: Claus Wennermark, Henriette Palner Stick og Jan Rimau.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8.a. Indstilling af repræsentant til EFPA's Operational Support Network. Punkt 9 på dagsordenen blev udsat til næste møde.

Malene Hollmann oplyste, at hun ønskede at orientere om Studiefremdriftsreform under eventuelt.

Ad 2. Godkendelse af referat af 15. møde i bestyrelsen 13. november 2013

Referat af 15. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

Lotte Ahrensbach ønskede at kommentere punkterne 9 og 10 i referatet, fordi hun fandt det bagvendt, at nedlægge specialer, som Psykologkampagnen har fokus på. Der blev henvist til at sagen kommer op igen på bestyrelsesmødet 18. december efter den igangværende høring.

Ad 3. Orientering om referat af 13. møde i forretningsudvalget 4. november 2013

Referat af 13. møde i forretningsudvalget, den 4. november 2013 blev taget til efterretning.

Ad 4. GF14 – 22. – 23. marts 2014 i Torvehallerne, Vejle

a) Beretning – 1. udkast

Bestyrelsen havde en første overordnet behandling af udkast til disponering af beretningen og tog stilling vægtningen af beretningens delelementer. Beretningen blev herefter gennemgået. Forslag til ændringer vil blive indarbejdet i 2. udkast til beretning, som vil ligge til bestyrelsens behandling på mødet den 18. december 2013.

b) Arbejdsprogram 2014 – 2016

Udkast til bestyrelsens forslag til arbejdsprogram for den kommende generalforsamlingsperiode blev drøftet og gennemgået. De foreslåede ændringer indarbejdes i 2. udkast, som vil ligge til bestyrelsens behandling på mødet den 18. december 2013.

c) DP's budget 2014 - 2015 – 1. udkast

Bestyrelsen drøftede 1. udkast til budget, som var udarbejdet på baggrund af de budgetforudsætninger som bestyrelsen besluttede på mødet den 4. oktober 2013. På baggrund af bemærkningerne udarbejdes et 2. udkast, som vil ligge til bestyrelsens behandling på mødet den 18. december 2013.

d) Vedtægtsændringer

Bestyrelsen besluttede at fremsætte vedtægtsændringsforslag til Love for Dansk Psykolog Forening om frister i forbindelse med indmeldelse og udmeldelse, det vil sige § 4, stk. 5 om fristen for ret til bistand efter indmeldelse og § 24, stk. 2 om frister for udmeldelse. Der foreslås i begge tilfælde kortere frister i forhold til de gældende love. Derudover genfremsætter bestyrelsen forslag om en tilføjelse til § 29 om ny hjemmel til dækning af overenskomstarbejde fra en del af Bistandsfondens overskud. Bestyrelsen vil derudover stille forslag om ændringer i regelsættet om specialistuddannelser, som konsekvens af ændringer på området og endelig kan der komme andre vedtægtsændringsforslag som følge af Foreningsreformen.

e) Kandidatopstilling

Bestyrelsen gennemgik teksterne, om kandidatopstillinger i forbindelse med generalforsamlingen 2012 og kom med forslag til ændringer. Teksterne redigeres og lægges på hjemmesiden vedrørende generalforsamlingen 2014.

f) Dirigenter

Birgit Tamberg, Danielle Mikkelsen, Line Thatt Jensen og Mette Bentzen fra dirigentkollegiet ved generalforsamling 2012 har alle meddelt, at de er villige til atter at stille sig til rådighed for dirigentkollegiet ved generalforsamling 2014. I forhold til 2012 mangler der således et medlem af dirigentkollegiet. Der fremkom forskellig forslag til hvem der kan spørges. Sekretariatet går videre med dette.

g) Program – indledende oplægsholder?

Bestyrelsen besluttede at høre Poul Nyrup om han vil være villig til at indlede generalforsamlingen 2014 med et oplæg om emner som psykiatri og socialt udsatte m.m. og gerne inddrage fagforeningsperspektivet.

Ad 5. Foreningsreformen

Rie Rasmussen fokuserede indledningsvis på læren af de to første faser af foreningsreformen, hvor der i fase 1 havde været en hel del medlemsdebat, mens der i fase 2 næsten ikke havde været nogen.

Bestyrelsen drøftede dette. Zenia Børsen fandt, at der ud over de forklaringer, som der var peget på i oplægget, også kunne være den simple forklaring, at medlemmerne generelt er tilfredse med, hvordan DP fungerer. Signe Hjortkjær mente snarere at det skyldes, at det er svært stof, som interesserer bestyrelsen mere end medlemmerne. Merete Strømning var enig og fandt, at det understøttede signalet om at medlemmerne gerne vil have bestyrelsen til at tage ledelsesopgaven på sig fuldt ud og lade medlemmerne netværke med dem de nu vil netværke med. Rie Rasmussen tilføjede at mange medlemmer opfatter sig selv som kunder i en servicebutik og dem skal DP også kunne rumme.

Rie Rasmussen pointerede, at den centrale udfordring for bestyrelsen nu er hvordan demokratiet bedst muligt kan understøtte medlemmernes behov og de rigtige resultater.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette, det vil sige hvordan man kan bringe de demokratiske strukturer i DP til at arbejde for konkrete resultater til gavn for medlemmerne.

Bestyrelsen drøftede herefter de tre konkrete forslag i oplægget.

Ad forslag 1 om øget projektorganisering og nedlæggelse af faste udvalg

Bestyrelsen fandt at det er vigtigt i det videre arbejde med forslaget at lægge vægt på, at arbejdet på alle de politikområder, der i dag er placeret i faste udvalg, stadig skal løftes, men på en mere effektiv og mere opgavebaseret måde, hvor det er resultaterne der er i fokus frem for mødestrukturen. Zenia Børsen var uenig i at UFU skulle være blandt de udvalg, der foreslås nedlagt.

Signe Hjortkjær pegede på at det også handler om at Dansk Psykolog Forening har bevæget sig fra at være en lille fagforening til at blive større og derfor er nødt til at tilpasse organiseringen af arbejdet og gøre nogle ting anderledes.

Der var enighed i bestyrelsen om at arbejde videre med forslaget og i den forbindelse at lægge vægt på at opgaverne stadig skal løses med organiseres på en anden måde.

Ad forslag 2 om at foreslå en forlængelse af GF-perioden til 3 år og indføre en professionel bestyrelsesuddannelse af bestyrelsen

Bestyrelsen fandt at det ville være godt med længere tid mellem to GF'er, som ville kunne medføre bedre og mere sammenhængende tid til bestyrelsesarbejdet og frigøre sekretariatsressourcer til andre ting.

Der arbejdes videre med forslaget, idet der i den forbindelse også tages højde for forskellige afledte spørgsmål, så som hvad det vil betyde for budgetkompetencen, valg af studentermedlemmer til bestyrelsen og andet.

Ad forslag 3 om at styrke netværksdannelsen

Forslaget blev drøftet. Bestyrelsen kunne tilslutte sig hensigten om at gøre det lettere for medlemmerne at danne nye netværk eller fjerne formelle hindringer i eksisterende netværk og andre decentrale enheder der måtte ønske det.

Sekretariatet blev bedt om komme med forslag til hvilken procedure, der så skulle gælde for at få bevilget penge til en netværksaktivitet eller lign.

Bestyrelsen drøftede herefter processen for det videre fase 3 forløb frem til GF.

Næste skridt er at de tre konkrete forslag til ændringer fremlægges til drøftelse på Fomandskollegiemødet den 6. december.

Der var endvidere tilslutning til at afholde debatmøder i nogle af de større byer og til at skrive et nyt hyrdebrev direkte til alle medlemmer, samt at holde rådsmøder med formændene for henholdsvis alle sektioner, kredse og selskaber inden GF.

Der arbejdes videre med de forskellige idéer til medlemsinvolverende tiltag.

Ad 6. Psykologkampagnen

Monica Lorenzo Pugholm og Bjarke Schlechter gennemgik de mange aktiviteter som Psykologkampagnen har gennemført og sat i søen og de væsentligste resultater der kan ses af kampagnen på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen takkede for et flot oplæg.

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af, hvordan Psykologkampagnens arbejde fremover kan blive forankret i Dansk Psykolog Forenings medlemstilbud. Der var enighed om nødvendigheden af, også i fremtiden, at arbejde for at brede forestillingen om hvad psykologfaget er ud, både i forhold til nyuddannede, ledige og potentielle arbejdsgivere.

Afslutningsvis orienterede Marie Zelander om sekretariatsmæssige dispositioner i forhold til Psykologkampagnen og Forhandlingsgruppen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7. Konstituering af faste udvalg i Akademikerne (AC) – indstilling af medlemmer og eksterne repræsentanter

Rie Rasmussen orienterede om, at faste udvalg i Akademikerne som konsekvens af formandsvalget i Akademikerne, skal konstitueres pr. 1. januar 2014. Der forelå derfor indstillinger af medlemmer til de udvalg, hvor DP er repræsenteret.

Bestyrelsen besluttede at indstille Arne Grønberg Johansen til Forbrugsforeningens repræsentantskab og Marie Zelander til Væksthus for Ledelse.

Vedrørende indstilling af repræsentant til Forsknings- og Uddannelsespolitisk Udvalg blev det besluttet at høre Universitetssektionen forinden indstilling.

Det er Akademikernes bestyrelse, som beslutter den endelige udvalgskonstituering.

Ad 8. Ændring af gebyr for EuroPsy diplommet – udsat fra BM 4.10.2013

Bestyrelsen besluttede, at gebyret for EuroPsy certificering forhøjes til 2.300 kr. for medlemmer og til 3.000 kr. for ikke-medlemmer. Forhøjelsen er begrundet i bidragsstigningen på 28.000 kr. om året til EFPA for at bevare retten til at udstede diplomerne.

Ad 8.a. Indstilling af repræsentant til EFPA's Operational Support Network

Marie Zelander orienterede om at EFPAs generalforsamling i juli 2013 havde besluttet, at ændre det hidtidige EFPA Secretaries General Network til EFPA Operational Support Network blandt andet for at knytte netværket tættere til EFPA.

Bestyrelsen besluttede, at Marie Zelander indstilles som Dansk Psykolog Forenings repræsentant til netværket. Hvis opgaverne i netværket bliver mere omfattende, end hvad der normalt forventes i et frivillig netværk, inddrages bestyrelsen med henblik på at tage stilling til den fortsatte repræsentation.

Ad 9. Møde med formanden for Selvstændige Psykologers Sektion (SPS), Kirsten Bjerregaard

Udsat til næste møde.

Ad 10. Gårdrenoveringsprojekt – Stockholmsgade

Marie Zelander orienterede kort om, at projektets formål, som er at sikre bortledning af regnvand fra gården i Stockholmsgade og dermed forebygge, at kælderen igen bliver oversvømmet ved eventuelt fremtidige skybrud. Projektet vil, i givet fald, skulle finansieres af Bistandsfonden og skønnes at ville koste mellem 1,2 og 1,8 mio. kr. eksklusiv moms. Hertil kommer rådgiverhonorar, som vurderes at andrage 250.000 kr. eksklusiv moms.

Forrentningen af den værdiforøgelse projektet giver ejendommen i Stockholmsgade tillægges den husleje som Dansk Psykolog Forening betaler til Bistandsfonden.

Bestyrelsen godkendte, at der kan arbejdes videre og indhentes et egentligt tilbud på projektet.

Ad 11. Temaplan 2012 – 2014

Der blev gjort opmærksom på, at 1. konstituerende møde i bestyrelsen i generalforsamlingsperioden 2014 – 2016, den 11. april 2014 er tilføjet temaplanen.

Bestyrelsen tog temaplanen til efterretning.

Ad 12. Orientering om pjece om psykologers tavshedspligt

Pjecen fik ros og blev taget til efterretning.

Ad 13. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsø orienterede om arbejdet med ny hjemmeside, som forventes klar i slutningen af december måned 2013. Bestyrelsen vil få vist det nye layout på bestyrelsesmødet den 18. december.

Mette orienterede videre om, at journalisten bag artiklerne om de stressede psykologer havde erkendt, at de byggede på et fejlagtigt grundlag og havde undskyldt.

Endelig oplyste Mette, at det forventes, at Jyllands Posten vil bringe en artikel om ventetidsundersøgelsen søndag den 17. november 2013.

d. Blå sider

Ikke nogen.

Ad 14. Eventuelt

Malene Hollmann orienterede om studiefremdriftsreformen 2014, som betyder, at universiteterne bliver pålagt krav om at få de studerende endnu hurtigere gennem studierne. Bestyrelsen udtrykte bekymring over udviklingen. Malene Hollmann fremsender materiale om sagen til Rie Rasmussen og det overvejes om og i givet fald hvordan DP skal reagere.

Rie Rasmussen orienterede om nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende psykologer og specialpsykologer i psykiatrien.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Ad 15. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam