

## Referat af 16. møde i bestyrelsen 10. december 2019 klokken 16:00 – 21:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Karla Braga, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig og Nikolai Cerisier Roitmann.

**Fra sekretariatet:** Jacob Stengaard Madsen og Lis Ethelberg. Under behandlingen af punkt 6 og 7 deltog Ole Anders Nielsen, under behandlingen af 9 og 10 deltog Jørn Kempel og under behandlingen af punkt 12 deltog Helle Kjertum.

**Afbud fra:** Amanda Kusk Jessen, Camilla Wulf-Andersen og Victoria Bonderup Steffensen

### 1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

### 2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af punkt 3.a. "Møde med Komité for Etik"

### 3. Godkendelse af referat af 15. møde i bestyrelsen 14. november 2019

Referat af 15. møde i bestyrelsen 14. november 2019 blev godkendt.

#### 3.a. AP 3.14. Møde med Komité for Etik

Bestyrelsen afholdt møde med Komité for Etik, der deltog med følgende repræsentanter: Lisbeth Sten Jensen (formand), Johanne Bratbo (næstformand), Karin Rønnebæk-Kornum, Lotte Sønderby, Mette Bentzen, Charlotte Boel (suppleant), John Toft (suppleant).

På mødet drøftedes det generelle samarbejde og en række mere specifikke temaer med relation til bestyrelsens behandling af punkt 13. AP. Åbent etikarbejde på denne dagsorden.

Temaerne omhandlede GDPR, procedurebeskrivelser og tjeklister, advokatanalysens to spor, rådgivning om eksterne klagemuligheder samt sekretariatsressourcer.

Det blev aftalt, at Komiteen for Etik og bestyrelsen skal mødes i det nye år. Aftalen er, at det på grund af ferie i Komiteen skal være efter 6. februar og at Komiteen fremsender de datoer, som allerede er aftalt i 2020 i Komiteen. Det blev desuden aftalt, at der aftales et snarligt møde mellem Eva Secher Mathiasen, Lisbeth Sten Jensen og Jacob Stengaard Madsen om Komiteen for Etik's sekretærfunktion

### 4. Orientering om 14. møde i forretningsudvalget 28. november 2019

Der var ingen bemærkninger til orientering om 14. møde i forretningsudvalget 28. november 2019.

### 5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

### 6. Revision af budget 2020

Ole Anders Nielsen præsenterede punktet, som handler om, at bestyrelsen skal tage stilling til hvilke budgetposter, der skal revideres på baggrund af, at forudsætningerne har ændret sig markant i forhold til budgetlægningen primo 2018.

#### Ad) Udvalg

Bestyrelsen besluttede at overføre de cirka 1,1 mio. kr. som forventes at være mindreforbrug fra Arbejdsprogramudvalgene til egenkapitalen.

#### Ad) Projektudvikling

Bestyrelsen besluttede at overføre ikke anvendte midler i 2019, svarende til 300.000 kr. til 2020. Posten vil herefter udgøre i alt 600.000 i 2020.

#### Ad) Lokale og kantine

Bestyrelsen besluttede en generel opjustering svarende til det realiserede merforbrug i 2018 på i alt 250.000 kr. – i lighed med revisionen for 2019. Dette skyldes primært, at udgifter til vikarassistance i kantine i 2018 og frem er konverteret til udgifter under rengøring under posten lokale-omkostninger. Kantineomkostninger nedskrives samtidig med 175.000 kr. Posten vil herefter udgøre ca. 4.685.232 kr. i 2020.

#### Ad) It-omkostninger

Grundet øgede omkostninger til sikkerhed og it-udstyr besluttede bestyrelsen, at posten opjusteres med 200.000 kr. i 2020. Posten vil herefter udgøre 1.724.000 kr. i 2020.

#### Ad) Nye indsatser

Bestyrelsen besluttede at afsætte 2 mio. kr. til udvikling af ny hjemmeside. Bestyrelsen ser gerne, at den reviderede hjemmeside er klar i god tid inden generalforsamlingen i 2021. Beløbet afskrives i regnskabet over 5 år.

Desuden afsatte bestyrelsen 1 mio. kr. til dækning af investeringer i forbindelse med modernisering af specialistuddannelsen. Der skal fx investeres i digitalisering af vurderings- og godkendelsesprocessen, elektronisk ansøgningskema og et nyt brugervenligt univers på hjemmesiden.

Derudover besluttede bestyrelsen, at den i 2020 skal drøfte en mere gennemsigtig og ensartet honorardannelse til medlemmer, der løser opgaver for foreningen, fordi der aktuelt ikke er sammenhæng mellem en opgaves vigtighed eller sværhedsgrad og det honorar, der gives for at løse den,

Endelig besluttede bestyrelsen at afsætte 35.000 kr. som udviklingsmidler til kvalitetssikring af DP's kursusudbud gennem undervisning og sparring om undervisningspædagogiske tilgange med DP's undervisere.

### 7. Medlemsudviklingen i Dansk Psykolog Forening

Ole Anders Nielsen redegjorde for de analyser, som er lavet af medlemsudviklingen til brug for en vurdering af, om budget 2020 skal ændres på baggrund af udviklingen i antallet af medlemmer, som er stagneret lidt.

Ole oplyste, at analyserne viser, at der er noget som tyder på, at det er når de studerende skal overgå til fuldtidsbetalende medlemmer, de falder fra.

Der var derfor forslag om, at der gennemføres en undersøgelse blandt de studerende om deres tilknytning til Dansk Psykolog Forening, herunder om hvordan de melder sig ind, får kendskab til foreningen og hvad der skal til for at fastholde dem.

Karla Braga oplyste, at Studentersektionen gerne medvirker til gennemførelsen af en sådan undersøgelse i 2020. Karla fortalte videre, at der er kritiske røster over for DP på universiteterne.

Bestyrelsen besluttede at iværksætte en medlemsundersøgelse i forhold til rekruttering. Medlemsundersøgelsen finansieres af DP's budget/egenkapital og ikke af Studentersektionens egne midler, da det i høj grad er fælles interesse.

Bestyrelsen opfordrer Studentersektionen til at få identificeret det merchandise, som er bedst anvendeligt til formålet.

## 8. Midtvejsevaluering generalforsamlingsperioden 2018-21 – oplæg til prioritering

Jacob Stengaard Madsen præsenterede punktet og gennemgik status og forslag til omprioriteringer af arbejdet med arbejdsprogrammet.

Bestyrelsen besluttede at følge forslaget til prioriteringer og besluttede at der skal gives en ny status for arbejdet i første kvartal af 2020.

Jacob Stengaard Madsen oplyste, at der selvfølgelig skal nås så meget som muligt og at der skal arbejdes med indførelse mere effektive og mere smidige processer og arbejdsgange med det formål, at sekretariatet skal blive bedre til at implementere.

## 9. AP 2.2. Gode forhandlingsforløb

Jørn Kempel orienterede bestyrelsen om de foreslåede indsatser. Der foreslås udviklet materiale dels til hjemmesiden samt tilbud om mere sparring til medlemmer, som henvender sig i rådgivningen. Herudover skal lønudviklingen følges.

Endelig oplyste Jørn, at der har været en proces i Løn- og Stillingsstrukturudvalget med opdatering af foreningens lønpolitik, som bestyrelsen vil blive bedt om at tage stilling til i begyndelsen af 2020.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 10. AP 2.3. Udvikling af forhandlingsindsatsen i det offentlige

Jørn Kempel præsenterede punktet og orienterede om, at sigtet er at klarlægge og beskrive ansvarsfordelingen mellem tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sekretariat samt at videreudvikle allerede eksisterende TR-netværk.

Derudover skal sekretariatet udvikle edukativt materiale til tillidsrepræsentanterne på relevante områder med henblik på dels at klæde tillidsrepræsentanterne på til medlemsmøder og dels at sikre at information til medlemmer fra foreningen via tillidsrepræsentanterne formidles på samme måde og med samme indhold.

Jørn oplyste, at budget for AKUT-midlerne er godkendt på L&S møde og at der blandt andet er prioriteret midler til FTR-uddannelse samt mulighed for, at de grønlandske tillidsrepræsentanter kan deltage i uddannelse i DK.

Der blev opfordret til, at der fortsat er plads til aktuelle emner og fleksibilitet sammen med den nye ”pakkeløsning”.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## 11. AP 2.6. Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv

Lis Ethelberg præsenterede punktet og orienterede om status for arbejdet og indsatserne om for-retningsudvikling i forhold til AP 2.6 Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkender indstillingerne herunder bevilling af 13.300 kr. + moms til tryk af yderligere 5000 pjecer til medlemmerne om DP' s faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelse samt 40.000 kr. + moms til udvikling af et budgetværkstøj til DP' s hjemmeside, som medlemmerne selv kan anvende.

Bestyrelsen orienteres om status for arbejdet med AP 2.6. Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv på 22. møde i bestyrelsen i august 2020.

## 12. AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelsessystemet

- a) Iværksættelse af udvikling og implementering af teknologisk funktionalitet til brug for administration af Specialistuddannelsessystemet.

Helle Kjertum orienterede om, at der skal udvikles en ny IT-løsning af Cbrain, sådan at uddannelsesadministrationen digitaliseret og sådan at det nye system spiller godt sammen med både ny hjemmeside og nyt medlemssystem.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget og bevilgede 1 mio. kr. Bestyrelsen bemærkede den stramme tidsplan og fandt desuden at projektet så rigtig godt ud.

- b) Godkendelse af kommissorium for specialistuddannelsesudvalget og tidsplan for arbejdet  
Kommissorium og tidsplan for arbejdet i Specialistuddannelsesudvalget blev godkendt. Udvalgets arbejde udgøres af nedenstående indsatser.

Dansk Psykolog Forening skal gennemføre en samlet modernisering af specialistuddannelsessystemet

1. indsats Kravene på specialistuddannelserne skal forenkles og der skal udvikles en ensartet og gennemskuelig praksis for godkendelse af kravene på tværs af specialistuddannelserne. Hensigten er, at tværgående modul bliver et fritvalgsmodul, hvor man frit kan sammen sætte 60 t fra "godkendte kurser på tværgående modul" og fra "alle specialiserings-moduler".
2. indsats Udarbejdelse af merit for specialpsykologuddannelserne i regi af de specialistuddannelser, hvor det er relevant.
3. indsats Udvikling og implementering af en enkel, gennemskuelig og digitaliseret administration af specialistuddannelsessystemet.
4. indsats Tydelig og lettilgængelig digital kommunikation om indhold og krav i det moderniserede specialistuddannelsessystem

## 13. AP 3.14. Åbent etikarbejde

### GDPR

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og oplyste, at den eksterne advokatanalyse nu foreligger. Det bekræftes her, at den omstændighed, at man som medlem forpligter sig til at følge de Etske principper for nordiske psykologer, ikke kan fortolkes som, at medlemmet har givet konkret eksplicit samtykke til videregivelse af oplysning om fagforeningstilhørighed til tredje part. Der foreligger ej heller anden lovhjemmel til denne videregivelse.

**Konklusion:** Der skal laves en standardformulering, der betyder at de medlemmer, som giver samtykke (samtykkeerklæring) kan få foretaget klagesagsbehandling. Der må ikke kommunikeres med klagerer indtil denne procedure er implementeret.

### Procedurebeskrivelse og tjeklister

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at den eksterne advokat også er bedt om at vurdere om de forslag til procedurebeskrivelser og tjeklister der er udarbejdet, er i overensstemmelse med DP's vedtægter, hvilket er bekræftet.

Der var i bestyrelsen enighed om, at det er vigtigt at få løst denne problemstilling og at der er et behov for en tydeliggørelse af, hvad opgaven er for henholdsvis Komité for Etik og bestyrelsen samt en bedre dialog mellem de to organer.

**Konklusion:** Der skal udarbejdes et paradigme/standard for "den gode afgørelse". Når en sådan er udarbejdet mødes Komité for Etik og bestyrelsen igen og drøfter en sådan.

De to spor efter advokatanalysen

Endelig orienterede Eva Secher Mathiasen, at Komité for Etik har foreslået, at komiteen skal kunne behandle sager for ikke-medlemmer.

Bestyrelsens holdning er, at det ønske ikke kan imødekommes. Dels fordi Komité for Etik er et foreningsorgan og dels fordi den ultimative sanktion, nemlig eksklusion, ikke vil kunne tages i anvendelse.

Rådgivning om eksterne klagemuligheder

Der bør oplyses om klageveje hos myndigheder og eventuel politianmeldelse i alle tilfælde, uanset om der er en klage. Det bedste vil være, at der i alle tilfælde sendes et standardsvar om, at der desuden kan klages til myndighederne og at sagen eventuelt kan politianmeldes.

**Konklusion:** Der udarbejdes et standardsvar, som alle der klager modtager.

#### 14. Formandens vilkår

Eva Secher Mathiasen og Lis Ethelberg deltog ikke under bestyrelsens behandling af punktet.

Bestyrelsen godkendte det foreliggende forslag til vilkår for formanden.

#### 15. Godkendelse af nye repræsentanter til de Regionale Samarbejdsudvalg (RSU)

Bestyrelsen godkendte indstillingen og kriterierne for godkendelse.

#### 16. Indstilling af medlemmer til Akkrediteringsnævnet

Indstillingen af medlemmer til Akkrediteringsnævnet blev godkendt.

#### 17. Udpegninger til EFPA Boards, Standing Committees og Project Groups 2019 – 2021

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at Inger Birk Jensen har ønsket at trække sig som corresponding member i EFPAs Board on Cultural and Ethnic Diversity. Selskab for Interkulturel Psykologi foreslår i stedet Sanna Schleiwe som ny repræsentant. Bestyrelsen godkendte Sanna Schleiwe som nyt corresponding member af Board on Cultural and Ethnic Diversity.

På baggrund af oplysning om, at Poul Skaarup Jensen ikke ønsker genudpegning som corresponding member af Standing Committee on Psychology in Education besluttede bestyrelsen, at der ikke udpeges en anden repræsentant til denne Standing Committee.

Videre orienterede Jacob om, at Nikolai Cerisier Roitmann ikke ønsker genudpegning som active member til Standing Committee on Disaster, Crisis and Trauma. Bestyrelsen besluttede, at Psykotraumatologisk Selskab bedes om at indstille en ny repræsentant til Standing Committee on Disaster, Crisis and Trauma, sådan at bestyrelsen kan træffe beslutning på 17. møde 29. januar 2020.

#### 18. Orientering om brandsikkerhed og automatiske brandalarmeringsanlæg (varslingsanlæg)

Jacob Stengaard Madsen orienterede om behovet og bedre og automatiseret brandalarmerings-anlæg i Dansk Psykolog Forenings sekretariat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 19. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021 blev godkendt sådan, at Årsmøde 2020 er flyttet til lørdag den 19. september 2020.

## 20. Orienteringssager

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

Ikke noget under punktet.

## 21. Eventuelt

Ikke noget under punktet.

## 22. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referat:** Jacob Stengaard Madsen