

Referat af 16. møde i bestyrelsen 13. december 2017 fra klokken 15:00 – 22:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard (fra klokken 15:30), Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Dea Seidenfaden (fra klokken 16:00), Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen (fra klokken 16:00) og Julie Zafiri.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørddam.

Afbud fra: Claus Wennermark og Katja Damgaard Andersen

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af to etiksager, som pkt. 16.a.

2. Godkendelse af referat af 15. møde i bestyrelsen 3. – 4. november 2017

Referat af 15. møde i bestyrelsen/bestyrelsesseminar den 3. og 4. november 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Bestyrelsens porteføljestyring

Ikke noget.

4. GF2018. Arbejdsprogram 2018

a) Opsamling på møde i Formandskollegiet 24. november 2017

Eva Secher Mathiasen startede med at sætte rammen for bestyrelsens opgave under dette dagsordenspunkt, som var at bevæge sig nogle skridt videre "ned i tragten" og med andre ord skære udkastet til Arbejdsprogram 2018 yderligere til og eventuelt vælge emner fra, som ikke skulle prioriteres. Det var således ikke på nuværende tidspunkt hensigten at vælge nye ting til.

Bestyrelsen fandt, at der generelt havde været god harmoni mellem Formandskollegiets drøftelser på mødet i november og der hvor bestyrelsen nu var i processen med at udarbejde et nyt arbejdsprogram. Signalerne fra Formandskollegiemødet om de emner der havde været mindre interesse for blev også drøftet. Det drejede sig bl.a. om tolkebistand og mentorordning. Med hensyn til tolkebistand var der forlydender om nye initiativer på Christiansborg, som skulle undersøges. Med hensyn til etablering af en mentorordning, så fandt bestyrelsen at det var vigtigt at holde fast i dette initiativ indtil videre.

b) Medlemsforslag

Bestyrelsen gennemgik herefter de medlemsforslag til Arbejdsprogram 2018, der aktuelt er modtaget og det blev besluttet at forslagsstillerne kontaktes med en tilbagemelding.

c) AP2018 – 1. udkast til arbejdsprogramtekst

Bestyrelsen drøftede først de foreliggende forslag til fire strategiske mål. Bestyrelsen fandt at de fungerede godt og at der ikke er noget i vejen for at flere indsatser kan pege mod forskellige strategiske mål. Formuleringerne af de fire mål fastholdes indtil videre.

Bestyrelsen gennemgik herefter de foreliggende konkrete forslag til indsatsområder i udkastet til arbejdsprogram. Drøftelsen drejede sig mest om vægtningen af indsatsområderne: "Partnerskab om børns udvikling" henholdsvis "Indsats om stress". Teksten skal for begge indsatsers vedkommende kvalificeres til bestyrelsens videre drøftelser på mødet den 19. januar 2018. Som tidligere besluttet undersøges endvidere det aktuelle forslag fra regeringen om tolke, indsatsen om teknologiunderstøttet psykologbehandling bliver stående i udkastet indtil videre. Det samme gjaldt retningslinjer for Etiknævnets arbejde.

Der var i bestyrelsen enighed om, at følge nogle af de gode råd, som Formandskollegiet var kommet med om at formulere arbejdsprogramteksten så den er enkel at forstå og sådan at man som læser kan se hvad der ønskes opnået og hvem der tænkes inddraget i arbejdet.

Behandlingen af udkast til Arbejdsprogram 2018 fortsættes på bestyrelsesmødet den 19. januar 2018.

5. G2018 - Beretning – 2. udkast

Bestyrelsen behandlede 2. udkast til beretning og kom med forslag til tilføjelser og redaktionelle ændringer. Forslagene til ændringer sendes til Mette Holsøe, som medtager dem i det videre arbejde.

6. G2018 – Budget 2018

a) 1. udkast til budget for DP 2018 ff.

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og sagde, at budgettet er et første udkast til samlet budget baseret på bestyrelsens hidtidige input.

Der udarbejdes et nyt 2. udkast til samlet budget til bestyrelsesmødet 19. januar 2018.

b) Forskudsbevilling til ansættelse af digital redaktør til AOP

Bestyrelsen imødekom ansøgningen om forskudsbevilling til opslag ansættelse af digital redaktør til den nye borgersite, Altompsykolog.dk, AOP.

7. GF2018 - Vedtægtsændringsforslag mv.

a) Treårige generalforsamlingsperioder

Bestyrelsen havde tidligere besluttet at genfremsætte forslaget ved GF18. Der var forskellige forslag til sproglige præciseringer i bemærkningerne til forslaget. Blandt andet en tydeliggørelse af muligheden for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling om særlige emner og at en ekstraordinær generalforsamling således ikke kun er en mulighed for at medlemmerne kan "trække i bremsen" i forhold til bestyrelsen.

b) Digitalisering af medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om at der etableres mulighed for, at medlemmer uden personligt fremmøde, kan stemme digitalt om spørgsmål på generalforsamlingen med virkning fra næste generalforsamling. Forslaget indebærer alene mulighed for stemme digitalt. Der lægges ikke op til digital taleret og stemmeafgivning ved fuldmagt vil ikke være mulig. Ligesom mulighed for skriftlig afstemning foreslås afskaffet.

c) Ændring i udvalgsstruktur på det liberale område

Bestyrelsen gav mandat til at formand og næstformand arbejder videre med forslaget i dialog med selvstændige psykologers sektion om bestyrelsens forslag om oprettelse af to nye udvalg på det liberale område til erstatning af det nuværende liberale forhandlingsudvalg.

d. Valg og frikøb af næstformand

Bestyrelsen har tidligere besluttet at fremsætte vedtægtsforslag om mulighed for fuldtidsfrikøb af næstformand. Bestyrelsen bad om at fordele og ulemper ved de forskellige valgmodeller tydeliggøres i bemærkningerne i forslaget og at baggrunden for det valg af model som bestyrelsen har truffet foldes mere ud.

e. Standardvedtægter for kredse

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslaget ved GF18. Der var forskellige bemærkninger til de foreslåede nye fælles standardvedtægter. Paragraftekst og bemærkninger konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

f. Hjemmel til valg ved urafstemning i alle standardvedtægter for decentrale enheder

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslaget ved GF18. Der var enighed om, at forslaget alene vedrører muligheden for urafstemning i forbindelse med personvalg til enhedernes styrelser. Det er således ikke tanken at indføre mulighed for digital afstemning om andre emner i forbindelse med de decentrale enheders generalforsamlinger.

g. Fuld vægtning af studerendes stemmer ved GF

En enig bestyrelse besluttede at fremsætte det foreliggende forslag om fuld vægtning af studerendes stemmer ved generalforsamlingen, men ikke at foreslå ændringer mht. hvilke emner studerende kan stemme om.

h. Krav til Etiknævnets sagsbehandling

Bestyrelsen besluttede at undlade at stille forslaget.

i. Tilføjelse af hjemmel vedrørende ophavsret

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om tilføjelse af hjemmel vedrørende ophavsret til vedtægterne. Sekretariatet arbejder videre med bemærkningerne til forslaget, sådan at baggrunden og de konkrete konsekvenser for det enkelte medlem tydeliggøres.

8. GF2018 - GF-dagsorden, forretningsorden og invitationsfolder

Bestyrelsen gennemgik og godkendte udkast til dagsorden, forretningsorden og invitationsfolder til generalforsamlingen den 17. – 18. marts 2018 med mindre sproglige ændringer.

9. Altompsykologi.dk – AOP – lancering

Mette Holsøe orienterede om, at arbejdet med Altompsykologi.dk, AOP, nu er så langt at borgersitet er klar til at blive lanceret. AOP indeholder nu cirka 70 artikler skrevet af psykologer og medlemmer af foreningen.

Mette Holsøe orienterede om, at der siden den 23. november 2017 var udsendt et særligt nyhedsbrev til bestyrelsen og DP's medlemmer med link til AOP som en "forpremiere" med opfordring til konstruktiv feedback inden den officielle lancering. Mette oplyste, at der er modtaget 17 e-mails fra medlemmer og at responsen overvejende er meget positiv.

Bestyrelsen roste arbejdet og godkendte at AOP lanceres for offentligheden lørdag den 16. december 2017. I tilknytning til lanceringen vil der blive bragt en artikel i Politikens "Lørdagsliv" om portalen.

Lanceringen af AOP vil blive markeret torsdag den 25. januar 2018, hvortil bestyrelsen og de frivillige skribenter vil blive inviteret.

10. Retningslinjer for Etiknævnets klagesagsbehandling

Marie Zelander orienterede om den aktuelle status for arbejdet med retningslinjer for Etiknævnets klagesagsbehandling. Der er siden bestyrelsesmødet den 29. september 2017 arbejdet med udkast til dels en vejledning til hjemmesiden om Etiknævnets opbygning og sammensætning og dels en procedurebeskrivelse for Etiknævnets klagesagsbehandling.

Bestyrelsen takkede for forslagene, men finder ikke at hverken vejledning eller procedurebeskrivelse imødekommer de krav som bestyrelsen forudsatte for arbejdet. Det blev besluttet at bede sekretariatet om et nyt udkast til vejledning og procedurebeskrivelse som i højere grad svarer til det bestyrelsen forudsatte på møde den 29. september 2017.

Det blev blandt andet fremhævet, at:

- Vejledningen skal være enklere at læse og eventuelt kan suppleres med en klageformular, som klager kan benytte.
- Der skal være en beskrivelse af dialogmødernes status og dagsorden. Det skal være klart hvad der sker på møderne.
- Der mangler en beskrivelse af bagatelgrænsen for hvilke klager, der optages til behandling.

Der mangler en beskrivelse af kollegabegrebet i forhold til hvem der kan indgive en kollegial klage.

11. Cheflønaf tale for Dansk Psykolog Forening, Dansk Magisterforening m.fl.

Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet påbegynder et arbejde, der sigter mod at medlemmer fremover bliver omfattet af aftaler, som DP er part i, når de ansættes som ledere, uanset niveau.

12. Udfordringer med psykologer der er medlem af andre organisationer og frit valg ordningen

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der på baggrund af de faldne bemærkninger udarbejdes nyt oplæg til bestyrelsen til drøftelse på et senere møde.

13. Ansøgning om støtte til forskningsprojekt på KU om psykoterapi udført af danske psykologer i privat praksis

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at en forskergruppe på Københavns Universitet gennem de seneste år har arbejdet med et forskningsprojekt i privat psykologpraksis, som har til formål at afdække forskellige faktorerens betydning for effekten af psykoterapi. Det forskningsprojekt, der nu søges om midler til er søgt tilrettelagt sådan, at de oplysninger der indsamles er svarende til de oplysninger, som den kommende kvalitetsdatabase i regi af Praksisoverenskomsten skal indsamle. Motivationen for at støtte projektet kan være foreningens interesse i at medvirke til at fremskynde tilvejebringelsen af dansk forskning om effekten af psykoterapi i privat psykologpraksis.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen beslutter at støtte forskningsprojektet med 183.000 kr. i 2018 og 54.000 kr. i 2019, som finansieres af bestyrelsens rådighedssum.

14. OK18 – status

Niels Kjeldsen orienterede om status på OK18.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen blev samtidig varslet om at der vil blive udsendt en sag i relation til OK18 til skriftlig behandling.

15. Formanden for Dansk Psykolog Forenings lønvilkår

Eva Secher Mathiasen deltog ikke under bestyrelsens behandling af punktet.

Merete Strømning ledte mødet under punktets behandling. Hun præsenterede indstillingen og Marie Zelander supplerede med en orientering om, at formandens lønvilkår fremgår af Dansk Psykolog Forenings love "§ 10, stk. 6, Som minimum aflønnes formanden med en løn svarende til AC's lønramme 37 for tjenestemænd i kommuner og amter. Der ydes herudover formanden et honorar svarende til tillægget til overenskomstansatte chefpsykologer..." I tilknytning hertil blev det oplyst at formandens tillæg sidst er blevet forhøjet for 10 år siden og at den foreslåede stigning vil bringe formandens løn nogenlunde i midt i det aktuelle lønniveau for chefpsykologer.

Nikolai Cerisier Roitmann sagde, at forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget.

Merete Strømning konkluderede, at bestyrelsen godkender indstillingen om en forhøjelse af lønnen til formanden for Dansk Psykolog Forening i form af en tillægsstigning på 10.000 kr. pr. måned, hvorefter den

samlede nettoløn udgør 75.708,30 kr. pr. måned (pr. 1.4.2017). Øvrige vilkår er uændrede. Begrundelsen for stigningen er efterslæb i forhold til lønniveauet for offentligt ansatte chefpsykologer.

16. Orientering om APV i sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at der er et lovkrav at alle arbejdspladser skal gennemføre Arbejdsplads-vurdering (APV) hvert 3. år. Sidste APV var i 2014, hvorfor der i efteråret 2017 er igangsat en APV i DP's sekretariat. Marie orienterede om den metode, der er benyttet og det videre arbejde med undersøgelsens resultater.

Marie Zelander orienterede videre om, at den anonyme spørgeskemaundersøgelse viser at DP's sekretariat ligger over benchmark på stort set alle parametre for branchen. Det gælder fysisk og psykisk arbejdsmiljø, indflydelse, variation i arbejdet, udviklingsmuligheder, relation til og tillid til ledernes udmeldinger, motivation og villighed til at anbefale arbejdspladsen. Der er dog en afdelingsmæssig variation med hensyn til trivsel, kollegialt samarbejde og eksempler på sårende adfærd fra kolleger. Endvidere er arbejdskrav og stress en udfordring for nogle medarbejdere. Marie oplyste, at SAM-arbejdsudvalget arbejder videre med APV'en og udarbejder handlingsplaner for hele huset og for de enkelte afdelinger og teams.

Endelig orienterede Marie Zelander om, at Arbejdstilsynet har meddelt, at de kommer på kontrolbesøg i løbet af januar måned.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med sekretariatets arbejde med APV og takkede for orienteringen.

16.a. Etiksager (FORTROLIGT)

Bestyrelsen behandlede to etiksager, forelagt af Etiknævnet.

17. Mødeplan for bestyrelsen

a) Mødeplan 2016 – 2018

Ikke noget.

b) Udkast til mødeplan for 2018 – 2020

Mødeplanen er at betragte som et foreløbigt forslag til mødeplan, idet den skal konfirmeres af den bestyrelse, der bliver valgt. Mødeplanen blev taget til efterretning.

18. Orienteringssager

a) Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om OK-krav fra Danske Regioner og varslede bestyrelsen om, at der sandsynligvis inden jul vil blive udsendt noget om OK18 som bestyrelsen bedes forholde sig til.

Eva orienterede videre kort om, at Dansk Psykolog Forenings Psykiatriudspil er lanceret, om et møde med Sundhedsministeren som skal finde sted den 14. december og om, at vejledende regler for psykologloven nu er færdige.

b) Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at fristen for at stille op som kandidat til posten som formand, bestyrelsesmedlem og formand for Etiknævnet udløber den 2. februar 2018. Kun hvis der ikke er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til posterne, kan opstilling ske senere.

Det blev i tilknytning hertil oplyst, at der åbnes for de skriftlige kandidatpræsentationer på hjemmesiden den 8. januar 2018.

Der vil blive udsendt skriftlig orientering om ovenstående inden jul.

c) Kommunikation og presse
Ikke noget.

19. Eventuelt

Arne Grønberg Johansen orienterede om valg til MP Pensions bestyrelse.

20. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referenter: Susanne Hørdam og Marie Zelande

Opsamling på punkter til skriftlig behandling i tilknytning til 16. møde i bestyrelsen
13. december 2018 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

21. Orientering om referater af møder i forretningsudvalget

a) Ekstraordinært møde den 14. november 2017

Bestyrelsen tog referat af ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 14. november 2017 til efterretning.

b. 13. møde i forretningsudvalget 4. december 2017

Bestyrelsen tog referat af 13. møde i forretningsudvalget den 4. december 2017 til efterretning.

21. Status for medlemssurvey om specialistuddannelserne

Bestyrelsen tog hovedkonklusionerne fra medlemssurveyen om specialistuddannelserne til efterretning.

22. Psykologfaglighed i lov om social service

Bestyrelsen godkendte forslag til indsatser til udmøntning af arbejdsprogrampunkt 4.11 om at fokusere arbejdet på henholdsvis kvaliteten i undersøgelser og indsatser på anbringelsesområdet og kvaliteten i uddannelse og supervision til plejefamilier.

Opsamling: Susanne Hørddam