

Referat af 17. møde i bestyrelsen 19. januar 2018 klokken 10:00 – 15:00 i
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø og
18. møde i bestyrelsen 20. januar 2018 på
Copenhagen Admiral Hotel, Tolbodgade 24 – 28, København K

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden (fra fredag klokken 13:00), Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Julie Zafiri.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe (kun lørdag fra klokken 9:00 – 13:00), Ole Anders Nielsen og Susanne Hørdam (kun fredag).

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 11.a. Yderligere medlemstilbud om persondataforordningen.

2. Godkendelse af referat af 16. møde i bestyrelsen 4. december 2017

Referat af 16. møde i bestyrelsen 6. december 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 15. møde i forretningsudvalget 9. januar 2018

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 15. møde i forretningsudvalget 9. januar 2018.

4. Bestyrelsens porteføljestyring

Ikke noget.

5. Årsregnskab 2017

Ole Anders Nielsen oplyste indledningsvis, at årsregnskabet endnu ikke var færdigrevideret af Deloitte, hvorfor det forelægges med forbehold for at der efterfølgende kan forekomme justeringer af regnskabs-tallene.

Der blev omdelt udkast til årsregnskab 2017 og Ole orienterede om regnskabets hovedtal. På indtægtssiden er der en positiv afvigelse på næsten 2 mio. kr. som skyldes større nettomedlemstilgang end forventet. I budgettet for 2016 og 2017 var indregnet en årlig medlemstilgang på 125 fuldtidsbetalende medlemmer. I 2016 havde nettotilgangen af fuldtidsbetalende medlemmer været 286 og i 2017 var nettotilgangen af fuldtidsbetalende medlemmer 372, hvoraf 125 er indmeldt i årets sidste 2 måneder.

Ole orienterede videre om, at bladvirksomhedens resultat med en mindre negativ afvigelse stort set svarer til det budgetterede. Den primære årsag til resultatet skyldes et lavere omkostningsniveau som følge af de spareinitiativer, som blev godkendt af bestyrelsen i november 2016.

Kursusvirksomheden udviser en negativ afvigelse, som primært kan henføres til, at udviklingen af kursusvirksomheden er kommet i gang senere end forventet og at der samtidig har været flere aflysninger af specialistkurserne end forventet.

DP's samlede omkostninger udviser en negativ afvigelse i forhold til det budgetterede, men det samlede resultat er et overskud i foreningens aktiver på 1,9 mio. kr. og en egenkapital på cirka 14 mio. kr. pr. 31. december 2017.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen er tilfreds med årsregnskabet for 2017 og at bestyrelsen forventer at kunne godkende det færdigreviderede regnskab, så snart det foreligger.

6. GF2018 - Arbejdsprogram 2018

a) Medlemsforslag

Der blev omdelt nyt bilag med oversigt over alle indkomne medlemsforslag til GF18.

Eva Secher Mathiasen redegjorde for de drøftelser hun havde haft med forslagsstillerne og for de ændrede formuleringer både i medlemsforslag og i bestyrelsens forslag til arbejdsprogram, som processen havde medført.

Bestyrelsen drøftede de enkelte forslag og tog stilling til bestyrelsens bemærkninger til medlemsforslagene.

b) Bestyrelsens forslag til arbejdsprogram – 2. udkast

Efter gennemgangen af medlemsforslagene ovenfor blev bestyrelsens forslag til arbejdsprogram gennemgået og tilrettet.

På baggrund heraf skrives der videre på / redigeres i det samlede materiale til arbejdsprogrampunkt i GF-materialet, som så opsættes grafisk til trykning.

7. G2018 - Beretning - 3. udkast

Bestyrelsen gennemgik og kommenterede 3. udkast til beretning. De fremkomne bemærkninger og forslag til tilføjelse indarbejdes i udkastet, som færdiggøres og indgår i GF materialet.

8. G2018 - Budget 2018 ff. - 2. udkast

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og sagde at dette er 2. udkast til budget, baseret på bestyrelsens behandling af 1. udkast til budget på mødet 13. december 2017.

Bestyrelsen behandlede og godkendte udkastet til budget for den kommende generalforsamlingsperiode, som nu indgår i materialet til GF18.

9. GF2018 - Vedtægtsændringsforslag mv.

Bestyrelsen gennemgik og kommenterede de foreliggende forslag til vedtægtsændringer, både de forslag som bestyrelsen selv fremsætter og medlemsforslag til vedtægtsændringer.

GF-materialet vedrørende disse punkter rettes til på baggrund heraf.

10. GF2018 - GF-dagsorden og forretningsorden – 2. udkast

Bestyrelsen godkendte 2. udkast til dagsorden for GF2018.

Med hensyn til bestyrelsens forslag om at give studerendes stemmer fuld vægtning ved generalforsamlingen var der i bestyrelsen enighed om, at foreslå, at forslaget har straksvirkning, fra det tidspunkt hvor det vedtages under punkt 5. og således gælder i forhold til behandlingen af resten af dagsordenspunkterne på GF18. Det drøftes inden GF med dirigenterne hvordan dette bedst håndteres. Under alle omstændigheder ønsker bestyrelsen det tydeliggjort i GF materialet hvilke dagsordenspunkter de studerende må stemme om.

11. Forberedelse af Formandskollegiemøde 19. januar 2018

Bestyrelsen forberedte mødet i Formandskollegiet senere på dagen den 19. januar 2018.

11.a. Medlemsmøder om persondataforordningen

Lis Ethelberg præsenterede punktet og oplyste, at persondataforordningen fra EU stiller mange krav til, hvordan persondata beskyttes og behandles. Fra 25. maj 2018 er det et krav, at man skal beskrive hvad man gør for at passe på persondata og samtidig sikre, at egne processer efterleveres i praksis. Hvis man ikke overholder forordningen vil der være risiko for store bøder og det må forventes, at der i forbindelse med forordningens ikrafttræden vil der være særlig fokus på sundhedsområdet.

Der er overordentlig stor interesse fra medlemmerne for de arrangementer DP har udbudt om de nye regler og derfor er der omdelt forslag om at bestyrelsen bevilger midler til yderligere 12 workshops samt 2 fyraftensmøder i henholdsvis København og Århus.

Efter bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen beslutter at bevilge 238.000 kr. til de ekstra de 12 workshops og 2 X 2 fyraftensmøder. Sidstnævnte suppleres med videostreaming til ca. 43.750 kr. Midlerne tages af rådighedssummen.

12. Samarbejdet med de decentrale enheder. Resultat af survey blandt alle medlemmer

Bestyrelsen drøftede rapporten "Kendskab og holdninger til aktivt medlemskab i DP" som bygger på en spørgeskemaundersøgelse i perioden 12. – 22. december 2017 blandt alle medlemmer med en svarprocent på 22.

Bestyrelsen bemærkede at rapporten blandt andet viser, at

- medlemmerne - på nær de der i forvejen er aktive som frivillige – generelt har et lavt kendskab til muligheder for at engagere sig i det fagpolitiske arbejde,
- særligt foreningens yngre medlemmer (op til 29 år) har ringe kendskab til de psykologfaglige og fagpolitiske enheder i DP,
- de yngre medlemmer udtrykker interesse for at involvere sig mere i foreningen,
- 70 % af medlemmerne svarer at de er positive ovf. mulighed for at kunne stemme digitalt ved GF.

Bestyrelsen fandt at surveyen understreger en række af de problemstillinger, som bestyrelsen har drøftet og viser at der er tvivl om i hvor høj grad de decentrale enheder repræsenterer medlemsskaren. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange ikke kender til de decentrale enheder, hvilket tyder på, at der er behov for mere oplysningsarbejde for at udbrede kendskabet om DP's enheder, så flere medlemmer begynder at engagere sig.

Det er især en udfordring at så mange af de unge ikke kender til strukturen, men faktisk gerne vil være aktive i den.

Bestyrelsen konkluderede, at rapporten kommer til at indgå som et bidrag til arbejdet med punkt 4.1. i arbejdsprogrammet, "En sammenhængende og attraktiv forening."

13. JUPS – status

Merete Strømning orienterede om status for arbejdsgruppen til justering af specialistuddannelserne (JUPS) som i denne generalforsamlingsperiode konkret har arbejdet med at sikre enkle og let gennemskuelige krav, der muliggør en høj grad af fleksibilitet for det enkelte medlem i tilrettelæggelsen af såvel en specialist- som en supervisoruddannelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte status for JUPS.

14. Evaluering af Arbejdsprogramudvalgene 2016-18

Eva Secher Mathiasen præsenterede kort punktet, som viser resultatet af medlemmerne af de fire Arbejdsprogramudvalgs evaluering af arbejdet. Formændene for udvalgene har ikke været inddraget i evalueringen, som er foretaget ved spørgeskemaundersøgelse.

Overvejende er der blandt udvalgsmedlemmerne stor tilfredshed/tilfredshed med processen, samarbejdet i udvalget, samarbejdet med sekretariatet og sekretariatets indsats samt den samlede indsats for at opnå målene og de konkrete resultater.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de resultater der var opnået i de fire Arbejdsprogramudvalg og Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen tog evalueringen af Arbejdsprogramudvalgene 2016-18 til efterretning.

15. OK18 – status

Bestyrelsen drøftede status på OK18.

16. Retningslinjer for Etiknævnets klagesagsbehandling

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen med nyt udkast til vejledning om Etiknævnets arbejde til hjemmesiden og procedurebeskrivelse for Etiknævnets klagesagsbehandling.

Efter bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen:

- At bestyrelsen fastholder, at principielle afgørelser i Etiknævnet offentliggøres i anonymiseret form
- At det er væsentligt, at det er klager, der definerer klagepunkterne – der så holdes op mod de etiske principper. Bestyrelsen mener fortsat, at der skal udvikles en klageformular, men er også positiv overfor andre løsninger, der sikrer, at det er klagers forståelse af forseelsen, der lægges til grund for sagen
- Bestyrelsen fastholder, at afgørelser skal begrundes, og at det skal fremgå klart hvori forseelsen består
- At det ved en afgørelse med sanktion skal rådgives om, at der ikke kan klages over afgørelsen, ligesom det skal være klart for klager/indklagede hvilke procedurer bestyrelsen har lagt til grund for at godkende afgørelsen
- At kollegiale klager skal defineres.
- At persondataforordningens indflydelse på klagesagsbehandlingen skal tjekkes og indarbejdes.

På baggrund heraf fortsættes dialogen med Etiknævnet om tilretning af vejledningen og procedurebeskrivelsen og sagen vender tilbage til bestyrelsen.

17. Mødeplan for bestyrelse 2016 – 2018

a) Mødeplan 2016 – 2018

Ikke noget

b. Udkast til mødeplan for 2018-2020

Der var enighed om at lægge mere mødetid for bestyrelsen op til næste generalforsamling ind i planen.

18. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om et møde med sundhedsministeren.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

19. Eventuelt

Bestyrelsen blev bedt om at reservere mandag den 5. februar 2018 klokken 16:00 til et eventuelt ekstraordinært bestyrelsesmøde.

20. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referenter: Susanne Hørdam (punkt 1 – 4 og 6) og Marie Zelande (resten).