

17. møde, 18. december 2013

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach, Metere Strømning, Rikke Halse, Signe Hjort-kjær, Zenia Børsen og Malene Hollmann (indtil klokken 14:00). Under behandlingen af punkt 7 deltog endvidere repræsentanter fra Gerontopsykologisk Selskab: Mads Haaning, Henrik Brogaard og Anna Aamand.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg og Mette Holsøe. Under punkt 17.4.c deltog også Ole Anders Nielsen og under punkt 17.6 deltog Niels Kjeldsen.

Afbud fra: Karen Vedel.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8.a. Etiksager.

Ad 2. Godkendelse af referat af 16. møde i bestyrelsen 13. november 2013

Referat af 16. møde i bestyrelsen, den 13. november 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Orientering om referat af 15. møde i forretningsudvalget 10. december 2013

Der var ingen bemærkninger til referat af 15. møde i forretningsudvalget, 10. december 2013.

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

På forespørgsel blev det oplyst, at muligheden for elektroniske afstemninger på generalforsamlingen vil blive undersøgt.

a) Beretning – 2. udkast

Eva Secher Mathiasen henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at det er hensigten at beretningen færdigbehandles politisk på dette møde.

Bestyrelsen fandt overordnet, at udkast til beretning var flot og at det kan ses, at der er nået mange resultater i perioden. Der var enighed om, at de politiske visioner og vurderinger generelt gerne må fylde mere i beretningen.

Bestyrelsen gennemgik herefter udkastet til beretning og kom med forslag til tilføjelser og præciseringer.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at der arbejdes videre ud fra de faldne bemærkninger og at beretningen vil blive færdiggjort i et samarbejde mellem formanden og sekretariatet.

b) Arbejdsprogram 2014 – 2015 – 2. udkast

Eva Secher Mathiasen fortalte om den rundringning, hun havde gennemført til alle formænd for kredse, sektioner og faglige selskaber, da mødet i Formandskollegiet den 6. december 2013 blev aflyst på grund af stormen.

Hun fremhævede det vigtige i, at det i materialet til generalforsamlingen grundigt forklares, hvorfor bestyrelsens forslag til Arbejdsprogram er så overordnet som tilfældet er. En reaktion fra Ledersektionen på det udsendte materiale til mødet i Formandskollegiet tydeliggjorde også, dette behov.

Derudover skal der tages højde for Arbejdsprogrammets sammenhæng med DP-reformen og det skal gøres tydeligt, hvad det er medlemmerne skal tage stilling til på GF.

Bestyrelsen gennemgik herefter udkast til Arbejdsprogram og der var stemning i bestyrelsen for at bibeholde de fire skitserede indsatsområder og ikke vælge et enkelt af dem ud som særligt prioriteret fokusområde.

Der arbejdes videre med Arbejdsprogrammet frem til næste bestyrelsesmøde og Formandskollegiemødet 24. januar 2014.

c) DP's budget 2014 - 2015 – 2. udkast

Marie Zelander gennemgik 2. udkast til budget. I samarbejde med formand og næstformand er der nu lagt et forslag til en "pakke" frem i forhold til de udviklingsområder, som bestyrelsen drøftede på mødet i november. Marie redegjorde i tilknytning hertil for at der hverken budgetteres med merudgifter eller besparelser til gennemførelsen af de forslag der fremsættes i forlængelse af foreningsreformen om nedlæggelse af faste udvalg og længere GF-perioder. Det igangværende projekt om udvikling af kursusvirksomheden, som bestyrelsen vil få præsenteret på bestyrelsesmødet i januar 2014 er endnu ikke lagt ind i budgettet. Det samme gælder det projekt som sekretariatet har i støbeskeen om at arbejde målrettet med at udvikle den professionelle medlemservice og dialog med medlemmerne. I "pakken" indgår herudover, at oprette tre nye stillinger til henholdsvis en ny permanent udviklingsorganisation og til de offentlige og liberale forhandlingsområder.

Det blev videre foreslået, at der blev afsat midler til ekstern bistand til at lave en særlig strategi proces om specialistuddannelsernes udvikling.

Bestyrelsen tiltrådte at disse forslag indgår i budgetforslaget, som færdigbehandles af bestyrelsen på mødet i januar 2014.

d) Vedtægtsændringer

Marie Zelander gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslag om kortere karenstid i forbindelse med ret til bistand ved indmeldelse og om kortere frister i forbindelse med udmeldelse.

Bestyrelsen gennemgik herefter forslag om 3 årige generalforsamlingsperioder og de konsekvensændringer det i givet fald ville medføre forskellige steder i DP's love.

Som konsekvens af 3 årige generalforsamlingsperioder vil personvalg også skulle gælde for 3 år og bestyrelsen drøftede, hvorvidt en formand skal kunne sidde i 9 eller 12 år. Et flertal af bestyrelsen støttede, at det foreslås generalforsamlingen, at det bliver 12 år.

Da der ikke var repræsentanter for Studentersektionen til stede under behandlingen af punktet i bestyrelsen, blev der ikke taget stilling til forslag om valgperiode for Studentersektionens repræsentation i bestyrelsen. Det blev besluttet, at næstformand efterfølgende kontakter sektionen og hører dem om dette.

Bestyrelsen drøftede herefter forslag til Dansk Psykolog Forenings love om nedlæggelse af Arbejds miljøudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Professionsudvalget, Social- og Sundhedspolitisk udvalg og Lovgivningsudvalget.

Bestyrelsen besluttede at fremsætte forslaget, sådan at der fremsættes en politisk begrundelse for nedlæggelse af hvert enkelt udvalg og at udvalgene behandles et for et på generalforsamlingen.

Zenia Børsen fandt ikke at Uddannelses- og Forskningsudvalget skal nedlægges, fordi der er stor brug for udvalget. Eva svarede, at der tænkes på anden model for kontakt til universiteterne; nemlig, at DP deltager i universiteternes eget forum.

Bestyrelsen besluttede at genfremsætte forslag til Dansk Psykolog Forenings love om hjemmel til, at Bistandsfondens dækning af overenskomstarbejde, som ikke blev vedtaget i 2012.

Endelig besluttede bestyrelsen, at fremsætte forslag til Regelsættet om specialistuddannelse om at såfremt en specialistuddannelse skal have tilknyttet elementer af andre specialer, kan bestyrelsen vedtage at supplere fagnævnet med 1 – 2 fagnævnsmlemmer fra hvert andet speciale.

Der arbejdes videre med forslagene til ændring af regelsættet til næste bestyrelsesmøde i januar 2014.

e) Dirigenter

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at Betina Krog-Knudsen, Birgit Tamberg Andersen, Danielle Mikkelsen, Line Thatt Jensen og Mette Bentzen atter stiller sig til rådighed som dirigentkollegium ved generalforsamlingen 2014. Derudover har advokat Niels Kornerup givet tilsagn om at medvirke.

f) Dagsorden for generalforsamlingen

Udkast til foreløbig dagsorden for generalforsamlingen 2014 blev godkendt.

g) Indledende oplægsholder

Det blev besluttet at spørge Minister for sundhed- og forebyggelse, Astrid Krag, om hun har tid og lyst til at komme og indlede generalforsamlingen 2014.

h) Æresmedlem

Bestyrelsen blev opfordret til at indsende forslag til nyt æresmedlem.

i) Runde om, hvem der genopstiller til bestyrelsen

Der var en runde om hvem af bestyrelsesmedlemmerne, der genopstiller til bestyrelsen i næste GF-periode.

Ad 5. Foreningsreformen

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om et møde, der havde været afholdt med repræsentanter fra A&O-selskabet, med baggrund i at de havde indsendt kommentarer om foreningsreformen. Det havde været meget frugtbart og positivt møde.

Ledersektionens brev til bestyrelsen om reformen blev taget til efterretning og det blev foreslået ligeledes at invitere denne styrelse til et møde.

Bestyrelsen var med på forslaget om at kontakte 25 tilfældigt udvalgte medlemmer hver pr. telefon eller mail og orientere om den kommende GF og opfordre dem til at deltage.

Ad 6. Psykologkampagnen

Niels Kjeldsen gennemgik oplægget og gjorde status for den offentlige del af kampagnen. De forskellige fokusområder blev fremhævet ligesom der også blev gjort status på de forskellige indsatser. Derudover blev der forelagt et bud på, hvordan bestyrelsen på generalforsamlingen kan gøre status og præsentere, Psykologkampagnens aktiviteter og resultater.

Det markante fald i ledigheden blev bemærket, og det blev oplyst, at de nyuddannede er blevet bedre til at komme i arbejde og med stor sandsynlighed også har fået mere mod på at prøve andre, mere atypiske jobveje. Dette bør tilføjes i beretningen.

Bestyrelsen besluttede, at Eva Secher Mathiasen, bistået af Niels Kjeldsen og Monica Lorenzo Pugholm til at belyse tal og fakta, præsenterer resultaterne af Psykologkampagnen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fandt, at det også bør perspektiveres, hvordan erfaringerne fra Psykologkampagnen tænkes bragt videre, både indholdsmæssigt og som arbejdsform.

Bestyrelsen drøftede desuden status for den offentlige del af kampagnen, hvor der var udarbejdet en oversigt over aktiviteterne og de forventninger, der er til den sidste etape på dette område, som blev taget til efterretning.

Ad 7. Indstilling fra visionsgruppen om specialistuddannelser – 2. behandling

Bestyrelsen bød velkommen til Mads Haaning, Henrik Brogaard og Anna Aamand fra Gerontopsykologisk Selskab, som deltog under behandlingen af punktet.

Eva Secher Mathiasen indledte med at beklage at der havde indsneget sig en fejl i materialet, idet psykopatologisk fagnævn ikke har tilkendegivet at en subspecialisering er en god idé. Hun resumerede herefter, at visionsgruppens forslag om nedlæggelse af de fem specialistuddannelser er begrundet i en meget lav søgning til netop disse specialer gennem længere tid, og at det derfor er vanskeligt at forsvare at opretholde specialistuddannelserne i den nuværende form på grund af for få udbudte kurser inden for specialerne. De få medlemmer, som tilgår de pågældende specialistuddannelser har ganske enkelt vanskeligt ved at gennemføre dem. Visionsgruppens ønske er derfor at erstatte de berørte specialistuddannelser med en mere fleksibel ordning med bredere efteruddannelsesområder og for eksempel subspecialer, så flere medlemmer på kortere tid kan få deres specialisering. Samtidig er hensigten med en udvikling af de respektive specialiserede områder, at gøre medlemmernes kursusmuligheder mere interessante for arbejdsgiverne bl.a. med henblik på at opnå medfinansiering og strategisk udvikling af de respektive områder, som alle er afgørende for både sikring af specialiseringsmuligheder indenfor den fulde psykologfaglige bredde såvel som på samfundsniveau. Hun fremhævede, at nedlæggelsen af de pågældende specialistuddannelser derfor ikke handler om afvikling af områderne, men om at hjælpe mange med at få specialistviden på en mere fleksibel og opgaverelevant måde med en satsning på partnerskaber med arbejdsgivere med henblik på medfinansiering. Specialistkompetenceprofilerne forsvinder således ikke, men vejen derhen omorganiseres.

Der er enighed i bestyrelsen om, at processen og høringen ikke har været tilfredsstillende for de mange medlemmer, der lægger et stort stykke vigtigt arbejde i specialistuddannelserne, men ambitionen om øget fleksibilitet, strategisk udvikling og medfinansiering fra arbejdsgiverne er rigtig.

Henrik Brogaard pegede på, at gerontopsykologien har været forsømt område i 15 år og hovedargumentet for nedlæggelse af specialer er den lave søgning. Hvis man tænker visionært, er det ulogisk med nedlæggelse, fordi antallet af ældre vil udgøre 25% af befolkningen i 2030.

Mads Haaning efterlyste et tættere samarbejde med selskabet om en revision af specialistuddannelsen.

Anna Aamand fandt heller ikke, at området var blevet bakket op igennem mange år og oplevede at det var en meget topstyret beslutning. Oplevelsen var, at Specialistuddannelsesudvalgets indflydelse havde været "at rette kommaer".

Rie Rasmussen pointerede, at der ikke er en grundlæggende uenighed, fordi bestyrelsen ikke ønsker at nedlægge, men at udvikle de pågældende specialer på nye måder.

Eva Secher Mathiasen var enig i behovet for udviklingen af det gerontopsykologiske område og udfordringerne på sigt. Hun understregede samtidig, at der – blandt andet på grund af forsømmelser i den strategiske udvikling af alle de berørte specialtområder, som gerontopsykologisk selskab og andre selskaber tidligere har peget på – er behov for en ekstra satsning med henblik på at sikre fagområdernes kvalitet og anvendelse. Hun medgav samtidig, at høringsprocessen om de foreslåede ændringer ikke havde været god nok, hvilket hun beklagede.

Repræsentanterne for Gerontopsykologerne forlod herefter mødet.

Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at de berørte specialistuddannelser nedlægges i sin nuværende form og omlægges. I kommunikationen af beslutningen skal det tydeliggøres at der er tale om et udviklingsprojekt og at der vil være 5 år for de psykologer, som er i gang med specialistuddannelserne, til at færdiggøre dem.

Zenia Børsen erklærede sig uenig i nedlæggelsen af de berørte specialistuddannelser, men fandt, at de i stedet skulle revideres og udvikles i deres nuværende form, sådan at de bliver mere smidige og mindre omkostningstunge.

Ad 8. Temaplan 2012 – 2014

Temaplanen blev taget til efterretning.

Ad 8.a Etiksager - FORTROLIGT

Tre etiksager blev behandlet. Indholdet i indstillingerne fra Etiknævnet blev tiltrådt med mindre rettelser til formen.

Ad 9. Orientering om aflyst møde

Eva Secher Mathiasen orienterede om baggrunden for aflysningen af et debatmøde for medlemmer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 11. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

d. Blå sider

Ingen bemærkninger.

Ad 12. Eventuelt

Rikke Halse havde en orientering under eventuelt

Ad 13. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Mette Holsøe