

Referat af 17. møde i forretningsudvalget, tirsdag den 12. januar 2016 klokken 16:15 – 19:00
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathisasen, Merete Strømning, Arne Grønberg og Camilla Wulf-Andersen. *Fra sekretariatet: Marie Zelander*

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 15. møde i forretningsudvalget, mandag den 2. november 2015

Referat af 15. møde i forretningsudvalget den 2. november 2016 blev godkendt.

3. Godkendelse af vedtægtsændringer for Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge

Forretningsudvalget godkendte en ny kompletterende vedtægt i form af en ny § 6 til vedtægterne for Selskabet for Psykopatologi hos Børn og Unge, med en enkelt tilføjelse. Den nye bestemmelse drejer sig om hvordan uddannelsespsykologer, der er medlem af selskabet, kan vælge en repræsentant til selskabets styrelse. Forretningsudvalget fandt, at det i sidste afsnit i den nye § 6 bør tilføjes: som er medlem af selskabet....., sådan at sætningen kommer til at lyde: "Repræsentanten for uddannelsespsykologerne, som er medlem af selskabet, har de samme rettigheder og pligter som de øvrige styrelsesmedlemmer."

4. Ansøgning om økonomi til fortsættelse af Seniortræf 2016

Forretningsudvalget godkendte en ansøgning fra Seniortræf om en bevilling på 10.000 kr. i 2016 til afholdelse af 6 årlige arrangementer.

5. Ansøgning fra Selvstændige Psykologers Sektion om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016

Forretningsudvalget behandlede en ansøgning fra Selvstændige Psykologers Sektion om en ekstraordinær overførsel af tilskud fra 2015 til 2016 på 20.000 kr. ud over overførsel af et beløb svarende til sektionens grundtilskud på 320.000 kr. Sektionen begrundede ansøgningen med at midlerne skal bruges til at afvikle kurser og møder i sektionen samt udbetale godtgørelse til styrelsesmedlemmer, som har deltaget i POK forhandlingerne.

Forretningsudvalget fandt ikke, at der var tale om så særlige forhold eller formål, at det kunne begrunde en ekstraordinær overførsel af tilskudsmidler og afslog derfor ansøgningen på overførsel af de 20.000 kr. FU fandt endvidere, at det kun er den del af sektionens grundtilskudsmidler, der svarer til de 150 kr. pr. medlem pr. år, som kan overføres fra 2015 til 2016, da det er disse midler der retter sig til medlemsaktiviteter. FU henviste til, at de sidste 50 kr. af grundtilskuddet pr. medlem pr år, op til de 200 kr. som er det samlede tilskud, af GF14 er besluttet øremærket til at sektionen af disse midler selv kan beslutte om der skal ydes økonomisk kompensation til medlemmer af sektionens styrelse. Disse midler kan ikke overføres fra år til år, men fungerer som en rammebevilling til kompensation af styrelsen for dokumenterede timer til overenskomstarbejde, når der er POK forhandlinger.

Det grundtilskud der kan overføres fra 2015 til 2016 er således 75% af 320.000 kr. svarende til 240.000 kr.

Forretningsudvalget opfordrede sektionens styrelse til tilpasse aktiviteterne og budgettet til denne økonomiske ramme.

Der blev i forbindelse med punktet gjort opmærksom på, at der mangler en afklaring af modellen for udbetaling af honorar til sektionsstyrelsen. Sekretariatet vil efterlyse denne og samtidig stille sig til rådighed for at rådgive sektionen om spørgsmål vedrørende budgetlægningen og honorering af styrelses medlemmer.

[6. Forberedelse af 19. møde i bestyrelsen, 15. januar 2016](#)

Forretningsudvalget gennemgik udkastet til dagsorden og bilag for bestyrelsesmødet 15. januar 2015. Forretningsudvalget fandt materialet brugbart for bestyrelsens møde og foreslog konkret nogle ændringer i dagsorden og tidsplan for GF 16, som tages med til bestyrelsesmødet.

[7. Eventuelt](#)

Der var ikke noget under punktet.

Referent: Marie Zelander