

18. møde i bestyrelsen, 24. januar 2014

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Lotte Ahrensbach, Merete Strømning, Signe Hjortkjær og Zenia Børsen.

Fra sekretariatet: Marie Zelande, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkt 3 også Ole Anders Nielsen.

Afbud fra: Henriette Palner Stick, Rikke Halse, Malene Hollmann og Karen Vedel.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 17. møde i bestyrelsen 18. december 2013

Referat af 17. møde i bestyrelsen, 18. december 2013 blev godkendt med ændring til punkt 17.4.d.

3. Godkendelse af årsregnskab 2013

Ole Anders Nielsen deltog under punktet og oplyste indledningsvist, at regnskabet netop blevet gennemgået af revisionen, som ikke har bemærkninger til resultatet. Ole orienterede herefter om regnskabets hovedtal. Samlet set ligger indtægterne højere end budgetteret, dels har medlemstilgangen været lidt højere end forudsat i budgettet og dels er overskuddet på Psykolog Nyt højere end forventet. På udgiftsiden ligger personaleudgifter cirka 1 mio. kr. over budgettet, hvilket skyldes sygdom, barsel, videreuddannelse og en stor, uventet stigning i lønsumsafgiften. Kontorlokaler og kantine ligger under det budgetterede, på grund af et lidt færre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen i Stockholmsgade og fordi, der er sparet på udgifter til el og varme. Endelig ligger udgifterne til IT hard- og software noget over det budgetterede fordi indførelsen af nyt elektronisk sagshåndteringssystem har nødvendiggjort flere udskiftninger af computere end forudsat.

Videre orienterede Ole om, at udgifterne til bestyrelsen er noget lavere end budgetteret, fordi der var blevet budgetteret med muligheden for at en ny formand kom fra provinsen. Endvidere ligger de politiske projekter samlet noget under det budgetterede.

Resultatet er, at egenkapitalen ved årets udgang er på 10,7 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede regnskabet.

På spørgsmål om skat, oplyste Ole Anders Nielsen, at der vil skulle betales ca. 100.000 kr. i skat af Bi-stands-fonden, fordi der har været et pænt afkast på værdipapirerne og pga. ændrede skatteregler hvor konsolideringsfradraget er bortfaldet.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2013.

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

Der var en gennemgang af GF-materialet:

a) Dagsorden for generalforsamlingen

Eva Secher Mathiasen og Marie Zelander gennemgik GF-dagsordenen om overvejelserne i forbindelse med disponeringen af denne.

b) Forretningsorden

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der foreslås en tidligere frist for aflevering af ændringsforslag fra medlemmerne for at få bedre tid til at bearbejde dem inden de skal behandles.

Det blev videre besluttet at gå videre med at undersøge mulighederne for at benytte elektroniske afstemninger på generalforsamlingen. Det er vigtigt at et sådant system kan tage højde for at der skal kunne stemmes med fuldmagter hvor stemmeafgivningen eventuelt kan være forskellig mellem fuldmagterne.

Bestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til i samarbejde med dirigentkollegiet at fastsætte et tidligere tidspunkt for præsentationen af kandidater til personvalg, sådan at dette ikke ligger til sidst om søndagen.

c) Dirigentkollegium

Ingen bemærkninger.

d) Beretninger

Bestyrelsen gennemgik og kommenterede udkast til beretning.

e) Regnskaber for 2012 og 2013

Bestyrelsen gennemgik og foreslog forskellige præciseringer i regnskabskommentarerne.

f) Psykologkampagnen

Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed faldet i psykologledigheden, hvor decembertallene viser at ledigheden igen er faldet og nu er nede på 3,7%. I øvrigt var der ingen bemærkninger til punktet.

g) Foreningsreformen

Eva Secher Mathiasen og Rie Rasmussen orienterede om deres rundringning til medlemmerne af Formandskollegiet på baggrund af det møde, som blev aflyst den 6. december 2013. Bestyrelsen gennemgik blandet andet på denne baggrund udkastet til debatoplæg om foreningsreformen til generalforsamlingen.

h) Forslag til ændringer af regelsæt

Bestyrelsen gennemgik og kommenterede de foreliggende forslag til ændringer af regelsæt.

i) Udvikling af kursusvirksomheden i DP

Ingen bemærkninger.

j) Arbejdsprogram 2014 – 2016

Bortset fra enkelte redaktionelle ændringer ingen bemærkninger.

k) Medlemsforslag

Bestyrelsen gennemgik og drøftede de foreliggende medlemsforslag.

l) DP's budget 2014 - 2016

Bestyrelsen gennemgik udkast til budget 2014 – 2016 og foreslog enkelte sproglige rettelser.

m) Æresmedlem

Bestyrelsen drøftede forslag til nyt æresmedlem og traf beslutning om udpegning.

5. Temaplan 2012 – 2014

Der var ingen bemærkninger til møde- og temaplanen 2012 – 2014.

Da bestyrelsen ikke nåede at behandle resten af dagsordenen og der stadig indkommer forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne, som bestyrelsen skal forholde sig til, blev det besluttet, at indkalde bestyrelsen til ekstraordinært møde **torsdag den 30. januar 2014 om aftenen.**

6. Udkast til mødeplan for generalforsamlingsperioden 2014 – 2016

Behandling af punktet blev udsat til næste møde.

7. Orientering om sag om arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på en psykologarbejdsplads – FORTROLIGT

Behandling af punktet blev udsat til næste møde.

8. Orienteringssager

- a. **Nyt fra formanden**
- b. **Nyt fra sekretariatet**
- c. **Kommunikation og presse**
- d. **Blå sider**

Behandling af punktet blev udsat til næste møde.

9. Eventuelt

Behandling af punktet blev udsat til næste møde

10. Evaluering af mødet

Mødet blev ikke evalueret.

Referent: Susanne Hørdam