

Referat af 18. møde i bestyrelsen 28. februar 2020 klokken 15:00 -22:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Amanda Kusk Jessen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Karla Braga, Lena Brøgger Jepsen og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, Lis Ethelberg og Ole Anders Nielsen.

Afbud fra: Merete Strømning, Camilla Wulf-Andersen, Christina Holst Holliday, Mette-Sofie Arnvig og Nikolai Cerisier Roitmann.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Bestyrelsen godkendte dagsorden for mødet med følgende ændringer:

Punkt 7 "Medlemstilfredshedsundersøgelsen – resultat" blev besluttet udskudt fordi rapporten desværre ikke var blevet sendt ud til bestyrelsen.

Følgende nye punkter blev tilføjet dagsordenen:

Nyt punkt 6.a. "Digitalisering af specialistuddannelse/kursusområdet og økonomi".

Nyt punkt 7 "Forhåndsgodkendelse af vedtægter for Selvstændige Psykologers Sektion".

Nyt punkt 10.a "Udpegningsprocedure om udpegning til Psykolognævnet".

Nyt punkt 16.b. "Udpegning til RSU Region Midtjylland"

3. Godkendelse af referat af 17. møde i bestyrelsen 29. januar 2020

Referat af 17. møde i bestyrelsen 29. januar 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

4. Orientering om 16. møde i forretningsudvalget 19. februar 2020

Bestyrelsen tog orientering om 16. møde i forretningsudvalget 19. februar 2020 til efterretning.

5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

6. Årsregnskab 2019

Ole Anders Nielsen gennemgik årsregnskab for 2019.

Primære indtægter:

Dansk Psykolog Forenings samlede primære indtægter på cirka 60,0 mio. kr. udviser en negativ afvigelse i forhold til det budgetterede på cirka 184.000 kr., hvilket overvejende kan henføres til positiv afvigelse i kontingentindtægterne, mens de bogførte indtægter fra Bistandsfonden vedrørende afskedigelsessager for perioden ligger markant under det forventede.

Sekundære indtægter:

Bladvirksomheden udviser en negativ afvigelse på cirka 185.000 kr. i forhold til det budgetterede. Det kan primært henføres til markant lavere annonceindtægter og blodomkostninger end forventet.

Kursusvirksomheden har med et underskud på cirka 717.000 kr. realiseret et resultat, der ligger cirka 242.000 kr. over det budgetterede. TR-området udviser en positiv afvigelse på cirka 434.000 kr., hvilket kan henføres til større indtægter end forventet.

Omkostninger:

DP's samlede omkostninger på cirka 53,7 mio. kr. udviser en positiv afvigelse i forhold til det budgetterede på cirka 1,8 mio. kr. som kan henføres til flere forhold, hvor de politiske aktiviteter samlet set ligger cirka 2,4 mio. kr. under det budgetterede og administrationsomkostningerne samlet set ligger cirka 5 mio. kr. under budget.

Samlet giver det et overskud på Dansk Psykolog Forenings samlede aktiviteter for perioden på cirka 1,4 mio. kr. og en egenkapital på cirka 15,4 mio. kr.

Regnskabet er ikke endeligt revideret, men der forventes ikke markante ændringer i forhold til det fremlagte.

Afvigelser på enkelte regnskabsposter i forhold til budget blev gennemgået.

Resultatet for 2019 blev et overskud på cirka 1,4 mio. kr. hvilket er en positiv afvigelse på 3,4 mio. kr. Egenkapitalen efter regnskab 2019 udgør 15,4 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte regnskab

6.a Digitalisering af specialistuddannelserne

Bestyrelsen har tidligere bevilget 1 mio. kr. til projektet. Efter dialog med Cbrain viser det sig, at udgiften lander mellem 1 mio. kr. og 1,4 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede at godkende bevilling af yderligere 400.000 kr.

7. Forhåndsgodkendelse af vedtægter for Selvstændige Psykologers Sektion

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og oplyste, at den arbejdsgruppe, som arbejder med at forberede den ekstraordinære generalforsamling i Selvstændige Psykologers Sektion den 21. marts 2020, ønsker at fremsætte vedtægtsændringsforslag, der har til hensigt at begrænse mulighed for genvalg til styrelsen. Arbejdsgruppen ønsker, at vedtægtsændringen får virkning med det samme, og dette forudsætter at bestyrelsen forhåndsgodkender forslaget.

Bestyrelsen drøftede forslaget til vedtægtsændring og besluttede at støtte forslaget om gennemførelse af valg af styrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen godkendte tillige, at formanden vælges for to år, og at genvalg kan finde sted to gange.

Bestyrelsen opfordrer derimod til, at bestemmelsen om hvor mange gange styrelsesmedlemmer kan gen vælges "indenfor en 10-årig periode" udgår, da formuleringen og bestemmelsen er uklar og kan give anledning til en række forskellige fortolkninger. Bestyrelsen vil imidlertid ikke modsætte sig at godkende en formulering med de formodede intentioner i forslaget i den foreliggende form, men vil opfordre til, at arbejdsgruppen overvejer om ikke den bestemmelse bør udgå med henblik på at sikre løbende rekruttering af nye kræfter i styrelsesarbejdet.

8. AP 1.4 Psykologfaglighed i rehabiliteringsteam

Jacob Stengaard Madsen redegjorde for sagen og for, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at løfte sagen politisk. Der er ingen åbne vinduer politisk, Dansk Psykolog Forening mangler alliancepartnere, og der mangler også et solidt datagrundlag.

Det foreslås derfor, at sekretariatet frem til efteråret 2020 går i dialog med STAR og med KL og andre for at opspore relevante data. Bestyrelsen vil få en status i andet halvår af 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen om status og det videre arbejde til efterretning.

9. AP 2.1. Politisk og ledelsesmæssigt fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed

Lis Ethelberg præsenterede punktet. Det bestyrelsen skal tage stilling til, er de indsatser, der er gjort for at hæve svarprocenten i monitoreringen af tilfredshed blandt medlemmer, der har fået forhandlet løn.

Bestyrelsen tog til efterretning, at der er udarbejdet en artikel til nyhedsbrevet E-nyt, der udsendes til alle medlemmer. Her er de første resultater af evalueringerne med lønforhandlinger kommunikeret nuanceret og med en opfordring til, at flere medlemmer besvarer det spørgeskema, der udsendes. Vi oplyser også, at der er tale om en ret lille undersøgelse, der ikke er tidskrævende og kan besvares hurtigt.

Bestyrelsen godkendte videre indstillingen om iværksættelse af, at medlemmerne nu ikke blot modtager evalueringsskemaet pr. mail men også pr sms. Medlemmerne modtager derfor nu umiddelbart efter en afsluttet lønforhandling evalueringsskema både på mail og sms. Tre dage senere sendes en rykker til medlemmerne også pr mail og sms. Det er muligt for medlemmerne at besvare spørgsmålene direkte på mobilen.

10. AP 3.14. Åbent etikarbejde

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at tidsplanen ikke helt holder og at det ikke kan nås at lave en drøftelse mellem bestyrelsen og Komité for Etik før mødet i Formandskollegiet. Hvis bestyrelsen har ændringsforslag, foreslår Eva at disse afventer formandskollegiet. Her vil Komité for Etik og formandskollegiets medlemmer også kunne fremsætte deres synspunkter i relation til de to spor om at have rådgivende funktion hhv. også at være klageinstans for spørgsmål om etik – således der kan tages udgangspunkt i en samlet drøftelse af argumenter for/imod de to spor.

10.a Procedure for udpegning til Psykolognævnet

Efter henvendelse fra Psykolognævnet foreslog Eva Secher Mathiasen, at der indføres en procedure, hvor Psykolognævnet spørges om de opstillede kandidater til Psykolognævnet har været indklagede og om de har modtaget kritik, før endelig udpegning. Formålet er, at man hermed kan være helt sikker på, at der alene udpeges repræsentanter, som ikke selv har modtaget kritik. Foreningen skal ikke have indsigt i sagerne, men alene vide om der er verserende eller har været sager.

Der blev stillet spørgsmål, om hvorvidt proceduren risikerer at ramme børnesagkyndige, som har en sag under behandling, men som ender med ikke at modtage kritik. Eva Secher Mathiasen anførte, at dette var en iboende risiko ved proceduren, men der var samtidig enighed om at indføre en sådan procedure, da det er afgørende vigtigt, at foreningens repræsentanter har og har haft en praksis, der afspejler den integritet, som et tilsynssystem skal sikre.

11. AP 4.1. Retningslinjer for anvendelse af de decentrale midler

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet om politisk besluttede retningslinjer, som kan anvendes administrativt.

Bestyrelsen var enige om, at det er hensigtsmæssigt med frihed til at anvende midlerne i de decentrale enheder efter formålene, men at der samtidig har været en række tilfælde, hvor midlerne ikke anvendes i overensstemmelse med det tilsigtede og at det derfor er nødvendigt med klare retningslinjer, som administrationen kan arbejde efter og politisk stillingtagen i konkrete sager kan reduceres mest muligt.

Bestyrelsen besluttede følgende tilføjelse til grundprincipperne for anvendelse af tilskudsmidler:

Bestemmelse gælder alle de decentrale enheders midler, det vil sige ikke udelukkende tilskudsmidler:

- Tilskuds- og kontingentmidler skal i alle henseender anvendes indenfor den konkrete decentrale enheds formål og med sigte på hele enhedens medlemsskare. Det betyder, at der for eksempel kan arrangeres foredrag, møder med fagligt eller foreningspolitisk indhold hvortil der kan være rimelig forplejning. Der kan imidlertid ikke anvendes midler til at dække deltageres udgifter til biografture, kurser,

transport, spaophold eller lignende. Sådanne aktiviteter forudsætter deltagerbetaling, der dækker udgifterne.

I forhold til de decentrale enheders kursusvirksomhed besluttede bestyrelsen følgende præciseringer:

- Styrelsesmedlemmer må ikke have privatøkonomiske interesser i styrelsens aktiviteter, som kan påvirke valg af aktiviteter for styrelsen eller andre beslutninger, som styrelsen måtte være involveret i.
- Alle medlemmer betaler for deltagelse i et kursus medmindre de er på kurset i lønnet arbejdsøjemed. Dette gælder også styrelsesmedlemmer. Styrelsesmedlemmer kan i begrænset omfang deltage i kurser, men det kan alene dreje sig om højst 4 kursusdage pr. år pr. styrelsesmedlem og alene til kurser med en ordinær kursusris og kun i tilfælde, hvor den manglende betaling hverken giver anledning til under-skud på kurset eller en merbetaling for andre deltagere. Er der udgifter til overnatning, transport og forplejning afholdes disse udgifter altid af styrelsesmedlemmet selv.
- Der kan i udgangspunktet ikke ydes tilskud af nogen art til en decentral enheds deltagelse i konferencer herunder også internationale, hverken konferencegebyr, transport, forplejning eller hotel. Forretningsudvalget kan, såfremt der ansøges i god tid, dispensere herfra i helt særlige tilfælde. Dispensationen skal altid foreligge inden tilmelding foretages eller udgifter afholdes ligesom et konkret budget for alle udgifter skal foreligge og være godkendt af foreningens forretningsudvalg inden udgifter afholdes. Ved deltagelse i udenlandske konferencer gælder samme principper for transport og hotelophold, som ellers er gældende.
- Psykologer, som ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening, kan ikke deltage i selskabets aktiviteter samt kurser/uddannelser, medmindre der betales et gebyr, svarende til et kvartals medlemskab i Dansk Psykolog Forening. Går selve kurset/uddannelsen over flere kvartaler, betales gebyr pr. kvartal. Studentersektionen er undtaget fra denne regel af hensyn til rekruttering af nye medlemmer, der skal have mulighed for at få kendskab til foreningen.

I forhold til transport og hotelophold besluttede bestyrelsen:

- Udgangspunktet er, at billigst mulige offentlige transportmidler skal benyttes frem for private transportmidler, herunder privat bil.
- Om der kan benyttes taxa, afhænger af en tilsvarende vurdering. Normalt forudsættes det, at taxa kun benyttes ved transport over kortere afstande (under 10 km) og kun i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at planlægge en billigere transportform.
- Hotelophold dækkes kun for styrelsesmedlemmer, hvor det ikke er muligt at undgå og hvor der ikke findes principper som tilsiger, at man selv betaler. Hotelophold foregår under hensyn til både komfort og økonomi. Som udgangspunkt anvendes således værelser til en pris på højst 1000-1200 kr./nat. Eventuel brug af minibar eller andre faciliteter finansieres altid privat.

Bestyrelsen besluttede at bestemmelsen om adgang til at ansætte medarbejdere udgår.

I forhold til særlige arrangementer konferencer samt middag besluttede bestyrelsen:

- Af hensyn til skattelovgivningen skal årsag og deltagernes fulde navne altid oplyses. "Konference" slettes så der kun står "middag". Der indføres et max på 600 kr. pr kuvert

12. Kreds Grønland

Lis Ethelberg redegjorde for de to møder, der har været med kredsens i Grønland og for invitationen til dialog med ministeriet om tiltag, der kan styrke rekruttering og fastholdelse af psykologer i Grønland.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre via det tættere samarbejde mellem sekretariatet og kredsens om TR og andet. I forhold til dialogen med ministeriet fandt bestyrelsen, at psykologlov i Grønland er det vigtigste emne, og at vi i det hele taget skal forsøge at udnytte ministeriets fokus og initiativ bedst muligt.

13. GF2021

a) Proces omkring udvikling af arbejdsprogram samt behandling af medlemsforslag (første behandling)

Eva Secher Mathiasen indledte punktet med at foreslå, at det undersøges, om der kan findes et andet format for drøftelser og vedtagelse af arbejdsprogrampunkter, så de ikke skal behandles enkeltvis på GF, men at debatten om forslag tematiseres og ”bunkes”, når vi når til GF, således tiden på GF bruges bedst muligt.

Målet for arbejdsprogrammet må også denne gang være, at arbejdsprogrammet ender med færre og mere fokuserede indsatser, så der bør arbejdes med, at GF prioriterer skarpere.

Bestyrelsen var positiv overfor, at processen og afviklingen af generalforsamlingen bliver mere dynamisk og dialogpræget, hvilket også kan forebygge, at generalforsamlingsdeltagerne får opfattelsen af, at bestyrelsen er imod medlemsforslag. Der kan arbejdes med en procedure, hvor man i udviklingen og under GF beslutter, at et forslag kun kan bringes videre i drøftelserne, hvis der er et bestemt antal medlemmer/ decentrale enheder, der synes det er en god ide.

Bestyrelsen besluttede, at der skal ses på en anden model for arbejdet med arbejdsprogrammet på GF som drøftet og at der specifikt skal ses på, om der findes digitale instrumenter, som kan anvendes til udvikling af og afstemning om forslag før og under GF.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at afdækning af mulige digitale instrumenter afklaret snarest med henblik på at kunne planlægge den samlede proces omkring udvikling af udkast til arbejdsprogram såvel som behandling på GF.

14. Titelbeskyttelse – årsstatus

Lis Ethelberg orienterede om, at vi i 2019 har modtaget 8 henvendelser, som har omhandlet direkte misbrug af titlen psykolog. Disse sager omhandlede brug af ordet psykolog eller misbrug af titlen i sammensatte ord som fx erhvervspsykolog, idrætspsykolog eller organisationspsykolog. I 7 af de 8 sager er misbruget blevet rettet efter vores henvendelse. I den 8. sag er der ikke sket rettelse af misbruget, og derfor er sagen anmeldt til politiet.

Lis Ethelberg orienterede videre om at vi derudover har modtaget 14 henvendelser om vildledende markedsføring eller behov for rådgivning. Henvendelserne har omhandlet forskellige problemstillinger, som ikke direkte har været misbrug af titlen psykolog.

Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning og besluttede, at årets resultater for 2019 skal formidles grundigt via nyhedsbrev, da en del medlemmer ikke er klar over, at Dansk Psykolog Forening faktisk lykkes i disse sager.

15. MP pension og sundhedsforsikring

Lis Ethelberg orienterede om status og oplyste, at MP's sundhedsordning ikke er en succes idet meget få medlemmer har tegnet den.

MP har rettet beskrivelsen af ordningen til sådan at den er i overensstemmelse med DP's faglige retningslinjer.

Bestyrelsen bad sekretariatet om at sikre, at MP fortsat arbejder med, hvordan en fremtidig sundhedsordning kan udformes på en bedre måde end den nuværende mht. brug af psykologer i ordningen.

16. Bedømmelseskomité forskningspriser 2020

Bestyrelsen godkendte at indstille Laila Øksnebjerg, Erik Lykke Mortensen og Mimi Mehlsen.

16.a. Udpegning til EFPA Standing Committee on Work and Organisational Psychology og til RSU

Eva Secher Mathiasen oplyste, at Norsk Psykologforening har henvendt sig med spørgsmål om, DP vil udpege til EFPA Standing Committee on Work and Organisational Psychology.

Bestyrelsen besluttede at spørge Organisationspsykologisk Selskab, om de vil udpege en person til komiteen.

16.b. Udpegning til RSU Region Midtjylland

Eva Secher Mathiasen indledte dernæst spørgsmålet om udpegning til RSU i Region Midtjylland, hvor bestyrelsen tidligere har besluttet kun at udpege to repræsentanter.

Der har været en række henvendelser fra en opstillet repræsentant, som bestyrelsen ikke har udpeget, da vedkommende ikke er enig i bestyrelsens beslutning om, at det ikke er foreneligt med at være repræsentant for Dansk Psykolog Forening i et væsentligt partsorgan, at vedkommende har optrådt fysisk i relation til styrelsesarbejde. Der er meget forskellig opfattelse af, hvad der reelt har fundet sted på styrelsesmødet og hvem der er ansvarlig for forløbet og hvad der har udløst det. Bestyrelsen finder det dog under alle omstændigheder fortsat ikke foreneligt med at være repræsentant for DP, at vedkommende har optrådt fysisk i relation til styrelsesarbejde og vurderer, at det uanset hændelsens uafklarede alvorlighed ikke er en risiko, der skal løbes på vegne af de mange medlemmer, der har ydernummer og hvis interesser det er opgaven at varetage.

Det er bestyrelsens kompetence at træffe beslutning om RSU-repræsentanter. Bestyrelsen besluttede at fastholde sin tidligere beslutning.

17. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Bestyrelsen tog mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021 til efterretning.

18. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

b. Nyt fra sekretariatet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at der nu er ansat en stabschef. Bestyrelsen har fået mail herom. Der er valgt en dygtig leder, som både kan håndtere politikerservicering, kommunikation, personaleledelse og administration.

19. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede sagen om den tidligere direktør i Akademikernes A-kasse og sagens afgørelse.

Karla Braga stillede spørgsmål om Dansk Psykolog Forening kunne indgå samarbejdsaftale om medlemsfordele med en bank. Ole Anders Nielsen oplyste, at der arbejdes på det.

Amanda Kusk Jessen, Claus Wennermark, Lena Brøgger Jepsen og Victoria Bonderup Steffensen meddelte afbud til næste bestyrelsesmøde, det vil sige mødet 27. marts 2020.

Det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmer af praktiske grunde fremover melder afbud til både Jacob Stengaard Madsen og Susanne Hørdam.

20. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Jacob Stengaard Madsen