

Referat af 18. møde i forretningsudvalget, mandag den 15. februar 2016

Dagsordenens punkter blev behandlet skriftligt af: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning og Arne Grønberg Johansen

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Forretningsudvalget godkendte dagsorden for mødet uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 17. møde i forretningsudvalget, 12. januar 2016

Referat af 17. møde i forretningsudvalget, den 12. januar 2016, blev godkendt uden bemærkninger.

3. Konstituering af Gerontopsykologisk Fagnævn

Forretningsudvalget godkendte Gerontopsykologisk Selskabs indstilling af Sofie Nautrup Stiesen som nyt medlem af Gerontopsykologisk Fagnævn.

4. Konstituering af Neuropsykologisk Fagnævn

Forretningsudvalget godkendte Neuropsykologisk Selskabs indstilling om konstituering af Neuropsykologisk Fagnævn, herunder en ansøgning om midlertidig dispensation fra kravene om, at mindst halvdelen af fagnævnsmedlemmerne er specialistgodkendte. Selskabet havde i sin indstilling af medlemmer til fagnævnet taget højde for en spredning på fagnævnsmedlemmernes anciennitet, arbejdsområde og geografi og oplyst at man fra udgangen af 2016 vil leve op til DP's krav om specialistgodkendelse.

Forretningsudvalget godkendte herefter konstitueringen af Neuropsykologisk Fagnævn sådan, at Anders Degn Pedersen, Heine Lund Petersen og Jette Stokholm Pedersen udtræder af nævnet og erstattes af Anna Tersbøl Melsen, Anne Svendsen og Nadia Bærnthsen.

Neuropsykologisk Fagnævn er herefter sammensat af: Nicoline Hall, Kristoffer Petterson, Anna Tersbøl Melsen, Anne Svendsen og Nadia Bærnthsen.

5. Ansøgning fra selvstændige Psykologers Sektion

Forretningsudvalget godkendte det af Selvstændige Psykologers Sektion fremsendte forslag til retningslinjer som grundlag for udbetaling af økonomisk kompensation til medlemmer af sektionens styrelse for møder i forbindelse med POK forhandlinger i 2015.

Retningslinjerne er en udmøntning af beslutningen på Selvstændige Psykologers Sektions generalforsamling i efteråret 2015 om rammerne for at yde sådan kompensation og lyder som følger:

Honoreringen af styrelsesrepræsentanters arbejde med POK-forhandlinger er defineret sådan, at formøder og forhandlingsmøder om fornyelse af Praksisoverenskomsten honoreres med 800 kr. pr. time. Der er således tale om honorering af den medgåede mødetid. Transporttid og eventuel anden tid ud over møde tid honoreres ikke særskilt, ligesom deltagelse i LFU-møder ikke honoreres.

6. Ansøgning fra Studentersektionen

a) Tilbageførsel af returnerede midler fra rammebevilling i 2015

Forretningsudvalget godkendte en ansøgning fra Studentersektionen om at få tilbageført samlet 18.948 kr. af de 33.194,57 kr. som for regnskabsåret 2015 blev tilbagebetalt til DP. Baggrunden for ansøgningen var, at der i løbet af 2015 havde været rod i sektionens regnskaber, som havde ført til fejlposter og en budgetoverskridelse. Sektionen har nu rettet op på forholdene.

b) Rammebevilling for 2016

Forretningsudvalget imødekom, at Studentersektionen også i 2016 får en rammebevilling på 70.000 kr. Forretningsudvalget begrundede sin godkendelse med at de igangsatte tiltag under rammebevillingen i 2015 havde været en stor succes og at Studentersektionens medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med det nye udbud af arrangementer.

7. Ansøgning om økonomi til deltagelse i ICP2016 Invited Symposium fra Klaus Pedersen

Forretningsudvalget imødekom en ansøgning fra Klaus Pedersen om op til 20.500 kr. til deltagelse i International Congress Psychology 2016 i Japan.

Forretningsudvalgets begrundelse for godkendelse af Klaus Pedersens ansøgning var, at Klaus Pedersen havde været med til at designe et symposium for kongressen som er fagpolitisk vinklet og af global betydning for psykologer idet det formidler viden om blandt andet psykologiens position i WHO.

8. Forberedelse af 21. møde i bestyrelsen, 24. februar 2016

Forretningsudvalget tog udkast til dagsorden og bilag til bestyrelsesmødet den 24. februar 2016 til efterretning.

9. Eventuelt

Der var ikke noget til punktet.

Marie Zelander