

## Referat af 19. møde i bestyrelsen 26. februar 2018, klokken 16:00 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Julie Zafiri.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Niels Kjeldsen, Martin Kaag og Susanne Hørdam.*

### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat af 17. og 18. møde i bestyrelsen 19. og 20. januar 2018

Referater af 17. og 18. møde i bestyrelsen blev godkendt.

### 3. Godkendelse af referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen 5. februar 2018

Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen 5. februar 2018 blev godkendt.

### 4. Bestyrelsens porteføljestyring

Der var ingen bemærkninger til oversigten over bestyrelsens porteføljestyring.

### 5. GF2018

#### a) Revideret budget for GF2018

Revideret budget for GF18 blev omdelt. I det oprindelige buget for GF2018, som bestyrelsen havde godkendt på bestyrelsesmødet 29. september 2017 var der kalkuleret med 400 deltagere på generalforsamlingen. Pr. dags dato den 26. februar var der tilmeldt 574 deltagere og da deltagerantallet stiger hver dag, er der i det nye budget taget udgangspunkt i 650 deltagere. Det betyder øgede omkostninger til transportgodtgørelse, hotel, forplejning, stemmeenheder og udsendelse af GF-materiale til deltagerne. De samlede udgifter til GF18 er i det reviderede budget på baggrund heraf anslået til 3.633.511 kr. hvilket er lige godt 1 mio. kr. mere end det tidligere godkendt budget som lød på 2.629.510 kr.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for GF2018.

#### b) Bestyrelsens ordførerskaber, samarbejde og rollefordeling på GF2018

#### c) Beredskabspapirer til GF2018

#### d) Datapakken til GF2018

Eva Secher Mathiasen oplyste at sekretariatet er i fuld gang med at producere beredskabspapirer, som knytter sig til de enkelte dagsordenspunkter, herunder især forslag til vedtægtsændringer og medlemsforslag til arbejdsprogram med hovedargumenter for og imod de forskellige forslag. Materialet samles i en mappe som sendes til alle bestyrelsesmedlemmer en uge før GF. Hvis de enkelte bestyrelsesmedlemmer inden for deres respektive ordførerskaber ønsker yderligere oplysninger eller baggrundsmateriale, så bistår sekretariatet også gerne med det. Henvendelse herom kan ske til Marie Zelander.

Marie Zelander oplyste, at der endvidere udestår enkelte papirer til den datapakke som bestyrelsen tidligere har fået, som vil blive eftersendt til bestyrelsen.

### 6. OK18 - status

Eva Secher Mathiasen redegjorde for status med hensyn til eventuel ydelse af konfliktlån. I AC-kredsen var man nu landet på en model for konfliktlån, som i høj grad tager højde for DP's behov og hvor udligningen

mellem organisationerne efter en eventuel konflikt sker på baggrund af nettoløn, hvilket er mere solidarisk end andre modeller, der tidligere har været i spil.

Status vedrørende OK-forhandlingerne var i øvrigt, at der var inviteret til møder i Forligsinstitutionen den kommende torsdag og fredag er der møde i AC's bestyrelse, hvor det skal besluttes hvilke arbejdspladser der vil blive omfattet af strejkevarsel med virkning fra 4. april. DP vil besøge alle arbejdspladser der er omfattet, inden en evt. konflikt træder i kraft.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

På GF18 skal forslaget om vedtægtsændring, som giver hjemmel til at konfliktgodtgørelse ud over konfliktstøtte også vil kunne gives som konfliktlån, behandles. Bestyrelsen drøftede forberedelsen af punktet, herunder at der skal produceres konkrete eksempler på hvad hhv. konfliktstøtte og konfliktlån vil betyde for det enkelte medlem og for organisationen.

Der var enighed i bestyrelsen om at DP, indtil bestyrelsen eventuelt måtte beslutte noget andet, har til hensigt at yde konfliktgodtgørelse i form af traditionel konfliktstøtte til medlemmerne i tilfælde af konflikt.

#### 7. Henvendelse vedrørende etiksag. FORTROLIGT

Sagen blev behandlet fortroligt.

#### 8. Mødeplan for bestyrelse 2016 – 2018

Ingen bemærkninger.

#### 9. Orienteringssager

##### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen redegjorde for de seneste dages møder.

##### b) Nyt fra sekretariatet

Der var ikke noget nyt.

#### 10. Eventuelt

Ikke noget.

#### 11. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Marie Zelander