

Referat af 19. møde i bestyrelsen 27. marts 2020 klokken 9:00 – 14:00 på grund af Corona-pandemien blev mødet holdt som virtuelt møde

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Jessen, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Christina Holst Holliday, Karla Braga, Merete Strømning og Mette-Sofie Arnvig

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen og Lis Ethelberg. Under behandlingen af punkt 6 deltog Mads Nørgaard-Madsen, under behandlingen af punkt 7 deltog Ole Anders Nielsen, under behandlingen af punkt 8 deltog Jørn Kempel og under behandlingen af punkt 10 og 11 deltog Helle Kjertum.

Afbud fra: Claus Wennermark, Lena Brøgger Jepsen og Victoria Bonderup Steffensen.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

3. Godkendelse af referat af 18. møde i bestyrelsen 28. februar 2020

Referat af 18. møde i bestyrelsen 28. februar 2020 blev godkendt.

4. Orientering om 17. møde i forretningsudvalget 18. marts 2020

Bestyrelsen tog orienteringen om 17. møde i forretningsudvalget 18. marts 2020 til efterretning.

5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

6. Orientering om Covid19

Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann og alle i den administrative ledelse orienterede bestyrelsen om alt Coronarelateret arbejde i sekretariatet gennem de sidste 14 dage. Se selvstændig oversigt.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen.

Camilla Wulf-Andersen foreslog, at bestyrelsen drøfter en mulig kontingentnedsættelse for selvstændige psykologer, som virkelig er presset på deres økonomi lige nu.

Bestyrelsen drøftede for og imod en kontingentnedsættelse, og konkluderede at der ikke umiddelbart er opbakning til det, men tiden må ses an før der træffes en endelig beslutning. Det blev besluttet, at spørgsmålet tages op igen, og det skal gøres senest den 10. april, det vil sige 10 dage før næste kontingentkørsel som er den 20. april.

Mads Nørgaard-Madsen orienterede om den seneste rapport fra Det Økonomiske Råd, DØR, hvor DØR analyserer på konsekvenserne af Corona for dansk og international økonomi. De brancher som er hårdest ramt af Corona er service-, kultur- og restaurationsbranchen.

Produktiviteten i samfundet er langt lavere på grund af det meget hjemmearbejde og de lukkede virksomheder. A-kasserne har oplevet tre gange så mange ledige som vanligt på de seneste to uger, nemlig 43.000.

DØR vurderer derfor, at Coronakrisen går hårdt ud over økonomien. Samtidig er DØR rimelig fortrøstningsfuld, da man vurderer at økonomien efter Corona vil rette sig hurtigere end under finanskrisen.

DØR foreslår, at nationalstaterne, inklusive Danmark, tager flere initiativer til at forebygge konkurser og afskedigelser end den danske stat allerede har gjort. De allerede vedtagne tiltag får ros af DØR, men det anbefales at der gøres noget særligt overfor de brancher og områder, som ikke efter krisen vil kunne indhente det tabte ved at løbe hurtigere. DØR anbefaler også yderligere tiltag, hvis Coronakrisen trækker ud.

DØR vurderer, at dansk økonomi generelt er godt rustet til krisen.

7. Medlemstilfredshedsundersøgelsen – resultat

Ole Anders Nielsen gennemgik resultaterne af den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse 2019. De fleste ændringer i positiv eller negativ retning sammenlignet med året forinden, kan ikke umiddelbart forklares, og de er ikke signifikante. Tilfredsheden med de enkelte ydelser og tilbud i 2019 er som de andre år højere end medlemmerne generelle tilfredshed med foreningen.

Nikolai Cerisier Roitmann foreslog, at der gøres en særlig indsats for at ændre debatkulturen på Facebook og være mere på forkant også på de sociale medier. Det er indtrykket, at mange medlemmer ikke orker at deltage på Facebook, da tonen er alt for hård.

Bestyrelsen drøftede resultaterne, og var fortsat optaget af, at tilfredsheden bør være høj på kerneopgaverne som for eksempel forhandling og rådgivning. Forventningsafstemningen må gerne være meget tydelig, sådan at medlemmerne ikke møder foreningen med urealistiske forventninger på områder.

Det blev konkluderet, at det bliver interessant at følge målingerne af tilfredsheden med telefonrådgivning fremadrettet. Herudover besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes et oplæg om, hvordan kommunikationen til medlemmer om foreningens tilbud kan forbedres/øges, herunder hvordan der kan arbejdes på at opnå både mere debat og en bedre tone i debatterne på Facebook.

8. OK21

Eva Secher Mathiasen og Jørn Kempel orienterede bestyrelsen om arbejdet i forhold til den forestående overenskomstfornyelse OK21, hvor det kan forventes at strategien og forberedelsen i lyset af Coronakrisen skal gentænkes. Akademikerne. AC, som koordinerer arbejdet i forhold til OK21, har oplyst, at medlemsorganisationerne i løbet af et par uger vil modtage oplæg til politisk drøftelse i AC's forhandlingsudvalg og bestyrelsen herom.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilkendegav, at der var nogle vigtige dagsordener som blandt andet arbejdstidsdagsordenen, der var vigtige at komme videre med.

9. AP 2.11 Psykologer i ledelse – portrætter

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at der som led i indsatsen AP 2.11 Psykologer i ledelse, produceres 4 – 6 lederportrætter og at disse kan laves som artikler, film og/eller podcast. Bestyrelsen fandt, at et af portrætterne skal være en tidligere tillidsrepræsentant, som efter det fagpolitiske hverv, har valgt ledervejen.

10. AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelserne

a) Status for digitalisering

Helle Kjertum orienterede om, at arbejdet med digitalisering af specialistuddannelserne følger den vedtagne plan. Løsningen som IT-leverandøren Cbrain skal lave, er aftalt, og der programmeres i øjeblikket. Det forventningen, at løsningen skal testes i juni og juli og at den vil være klar i august.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. AP 3.2 Kursusudvikling

Nikolai Cerisier Roitmann og Helle Kjertum redegjorde for sagen.

a) Nøgletal og b) Status for kursusudvikling

Kursuscenteret har lavet flere kurser end forventet og budgettet er lidt bedre end forventet.

Hovedparten af de opstillede succeskriterier er nået, men enkelte dog ikke. Belægningsprocenten og antal aflysninger i 2019 ligger under det ønskede og de opstillede kriterier.

Bestyrelsen fandt, at det er positivt, at de fleste succeskriterier er opfyldt, og der var enighed om at overveje, om kriterierne for belægningsprocent og aflysninger på lidt længere sigt skal revideres.

Bestyrelsen drøftede kursusvirksomheden i lyset af Coronakrisen, og at kurser i marts og april er aflyst/udskudt.

Jacob Stengaard Madsen oplyste, at der allerede er aflyst/udskudt kurser for omkring 200.000 kr. på grund af Corona. Bestyrelsen vil senere få en oversigt over, hvordan Coronakrisen har indvirket på kursusvirksomheden. Medarbejderne har arbejdet med moderniseringsprojektet, så på trods af Corona er der arbejdet videre. Hovedparten af kurserne er imidlertid skubbet frem til efteråret, og kun et enkelt er aflyst.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen.

12. AP 3.5 Psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien, godkendelse af kommissorium

Bestyrelsen godkendte kommissoriet med den tilføjelse, at det skal præciseres, at der skal arbejdes for, at der også juridisk skabes hjemmel til at psykologer har behandlingsansvar i den stationære behandlingspsykiatri. Det skal derfor fremgå af kommissoriet, at der er tale om "hele forløb".

13. AP 3.10. Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

– Orientering om kommissorium for arbejdsgruppen

Eva Secher Mathiasen oplyste, at kommissoriet for revisionsarbejdet er fremsendt fra ministeriet. Hun fortalte også, at det ikke er lykkedes at samle de decentrale enheder. Kun tre havde meldt sig til, så det planlagte møde blev aflyst.

Hun spurgte bestyrelsen, om de havde ideer til, hvordan inddragelsen af de decentrale enheder kunne foregå, når det ikke var lykkedes med stormødet.

Bestyrelsen drøftede forskellige måder til inddragelse, og konkluderede, at der skal nedsættes en følgegruppe, hvor alle sektioner samt netværk for yngre psykologer kan få en plads. Der skal inviteres hertil via nyhedsbrev og Facebook. Baggrundsgruppen skal rumme medlemmer med særlig interesse for emnet.

Bestyrelsen besluttede at give Eva Secher Mathiasen og Nikolai Cerisier Roitmann mandat til at sammensætte den endelige baggrundsgruppe.

14. AP 3.14 Åbent Etikarbejde

Jacob Stengaard Madsen orienterede bestyrelsen om, at souschef i forhandlingsafdelingen Jørn Kempel fremover bliver sekretær for Komite for Etik.

Herudover blev bestyrelsen orienteret om, at der er udarbejdet en samtykkeerklæring, som medlemmer, der indklages for Komite for Etik fremover skal underskrive for at en sag kan behandles. Dette fordrer GDPR-reglerne.

Bestyrelsen drøftede det videre arbejde frem mod GF om revision af vedtægterne og Komite for Etiks kompetence. Der er behov for at revidere planen for arbejdet, da mødet i Formandskollegiet måtte aflyses på grund af Corona.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

15. Konstituering efter generalforsamling og Landsmøde i Studentersektionen

Bestyrelsen godkendte konstitueringerne i Studentersektionen.

16. Konstituering af Arbejdsmiljøudvalget

Bestyrelsen godkendte konstitueringen af arbejdsmiljøudvalget.

17. Konstituering af Arbejdsprogramudvalg 3.5 Psykologer som sundhedspersoner i Psykiatrien

Bestyrelsen godkendte konstitueringen af arbejdsprogramudvalg 3.5.

18. DP's 75 års fødselsdag

Bestyrelsen blev bedt om at tilkendegive – foreløbigt – hvordan de så, at DP's 75 års fødselsdag kunne fejres, således at sekretariatet fik nogle pejlinger på, hvordan der skal arbejdes videre med den praktiske forberedelse.

Mette-Sofie Arnvig var ikke endelig afklaret, men syntes at det ville være godt med et skrift, der også levede efter selve fødselsdagen. Om det skulle være et populært skriv eller en antologi var hun ikke afklaret med.

Camilla Wulf-Andersen fandt, at man skulle fejre standen og mangfoldigheden i faget fremfor alene at fejre selve fødselsdagen.

Christina Holst Holliday var mest stemt for at der bliver produceret en psykologisk antologi.

Amanda Kusk Jessen foreslog, at bestyrelsen kunne overveje at spare på pengene i lyset af Corona, og blot markere fremfor at fejre foreningens fødselsdag.

Arne Grønberg Johansen var mest stemt for at DP's historie skulle skrives i anledning af fødselsdagen, men han var også indstillet på at tænke på økonomien i lyset af Corona og de ekstra udgifter foreningen får hermed.

Nikolai Cerisier Roitmann foretrak at markeringen af 75 års dagen blev udadrettet, og at både standen/fagets udvikling og foreningens historie blev nedfældet.

Karla Braga var enig i, at udgifterne skulle overvejes i lyset af Corona, men hun fandt at mærkedagen var en god anledning til at samle faget og medlemmerne ved for eksempel et medlemsarrangement og udarbejdelse af en antologi.

Eva Secher Mathiasen foretrak at både faget og foreningen blev beskrevet.

Det blev besluttet, at sekretariatet på baggrund af de faldne bemærkninger fra bestyrelsen, skulle udarbejde et oplæg til markering af foreningens 75 års fødselsdag.

19. Orientering om flytning af IUPsyS generalforsamling og 32nd International Congress of Psychology i Prag

Bestyrelsen tog flytningen af IUPsyS GF og Congress til efterretning.

20. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Et enkelt møde er flyttet i forhold til den tidligere mødeplan. Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

21. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Intet til punktet.

b. Nyt fra sekretariatet

Intet til punktet.

22. Eventuelt

Arne Grønberg Johansen orienterede om, at Psykologisk Forlag skal have ny direktør, og at ansættelsesprocessen snarest vil blive sat i gang.

23. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Jacob Stengaard Madsen