

# Referat af bestyrelsesmøde 21. april 2012

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach, Merete Strømning, Rie Rasmussen, Rikke Halse, Zenia Børsen, Jørgen Casparsen, Amanda Kusk Kjærgaard og Malene Hollmann. Fra sekretariatet: Mette Holsøe (referat) og Marie Zelander (referat), Lis Ethelberg.

## **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Orientering om referat.**

Der blev orienteret om godkendt referat af 20. møde i bestyrelsen 12. marts 2012

## **3. Efter generalforsamlingen.**

### *a) Evaluering af generalforsamlingen.*

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om dirigentkollegiets evaluering af generalforsamlingen, inden bestyrelsen påtog sig deres evaluering.

Blandt emnerne var den gode kvalitet i forberedelserne, muligheden for at profilere valgene til formandspost og bestyrelse, hvordan man generelt vækker interessen for fagforeningsarbejde, processen med de mange forslag og ændringsforslag og disses betydning for overskueligheden, muligheden af at flytte fristen for forslag fra søndag morgen til lørdag aften, behovet for en strammere tidsstyring, de heldigt gennemførte videopræsentationer, men også en mulighed for at flytte optagelserne til tidligere på generalforsamlingen, muligheden for at bringe flere stemningsbilleder fra forløbet, brug af twitter og succes med den faglige optakt af Vine Strøier og Bolette Christensen.

På et konkret spørgsmål fra Lotte Ahrensbach til, hvor meget sektionerne må arbejde for at påvirke, hvem der stemmes på via opfordringsmails, blev det oplyst, at dette er helt op til de enkelte sektioner.

### *b) Tavshedspligtsag.*

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om, at der er behov for, at foreningen gør en indsats for at formidle alle de facetter omkring psykologers tavshedspligt. Derfor vil der blive udarbejdet et oplæg, som herefter vil komme til behandling i Lovgivningsudvalget og Etiknævnet og derefter blive forelagt bestyrelsen. Formålet med oplægget er, at psykologer ikke må være i tvivl om lovgivningen eller om hvordan de forvalter deres tavshedspligt.

### *c) Strukturdebatten.*

Rie Rasmussen fortalte om det kommende arbejde med foreningens struktur, og hvilke tiltag der bør iværksættes. Det vil være hensigtsmæssigt, at forretningsudvalget bliver tovholder. Det er vigtigt, at der først udarbejdes en procesplan for selve arbejdet. Rie Rasmussen skitserede de forskellige behov og forventninger, som medlemmerne har til deres forening, og disse fremtidige forventninger og scenarier bør indgå i det arbejde, der skal iværksættes.

Claus Wennermark kommenterede, at arbejdet vil være en rullende proces, da tiden konstant ændrer sig – ligesom behov og forventninger gør. Derfor kan det være svært at lægge sig fast på en bestemt model for strukturen. Strukturen bør derfor være fleksibel.

Foreningens vedtægter skal i sidste ende afspejle den struktur, som man finder frem til. Derfor skal vedtægterne være noget af det sidste, der udarbejdes – når modellen er på plads.

Bestyrelsen fulgte den fremlagte indstilling.

*d) Valgbarhedsregler.*

Eva Secher Mathiasen sagde, at der er blevet gjort opmærksom på, at der ikke er nogen valgbarhedsregler i forhold til at stille op til og kunne vælges til de ledende organer i Dansk Psykolog Forening. Der var enighed om at bede sekretariatet udarbejde et forslag til sådanne regler.

#### **4. Konstituering.**

Hovedopgaven var, at bestyrelsen skulle konstituere sig i forhold til de faste udvalg m.m. Konstitueringen ser således ud:

*Næstformand:* Rie Rasmussen.

Da frikøb af Rie Rasmussen ikke er en mulighed i denne periode, besluttede bestyrelsen, at man går tilbage til ordningen fra før 2010. Det vil sige, at Rie Rasmussen er næstformand uden frikøb. Til grund for bestyrelsens valg af Rie Rasmussen til næstformandsposten lå et ønske om kontinuitet i forbindelse med formandsskiftet.

*Forretningsudvalg:* Eva Secher Mathiasen (formand), Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen og Lotte Ahrensbach.

*Løn- og Stillingsstrukturudvalg (L&S):* Eva Secher Mathiasen (formand), Lotte Ahrensbach og Malene Hollmann.

*Liberalt Forhandlingsudvalg:* Eva Secher Mathiasen (formand) og Merete Strømning.

*Arbejds miljøudvalg:* Jørgen Casparsen (formand).

*Kursusudvalg:* Merete Strømning (formand).

*Specialistuddannelsesudvalg:* Henriette Palner Stick (formand).

*Uddannelses- og forskningsudvalg:*

Zenia Børsen (formand) og Rie Rasmussen.

*Professionsudvalg:* Eva Secher Mathiasen (formand) og Amanda Kusk Kjærgaard.

*Social- og Sundhedspolitisk udvalg:*

Eva Secher Mathiasen (formand) og Rikke Halse.

*Lovgivningsudvalg:* Rie Rasmussen (formand).

*Bestyrelsesrevisorer:* Eva Secher Mathiasen (formand) og Arne Grønberg Johansen.

*Ansvarshavende redaktør for Psykolog Nyt og hjemmesider:* Claus Wennermark.

Øvrige konstitueringer behandles på bestyrelsesmødet 14. maj 2012.

## **5. Samarbejde med Studentersektionen.**

Lis Ethelberg fremlagde punktet og understregede behovet for at styrke samarbejdet med Studentersektionen gennem faste årlige møder, hvor dagsordenen aftales på forhånd samt tilpasses de aktuelle emner og behov.

Bestyrelsen var enig i, at det er en god idé med faste møder, og Studentersektionen er meget glad for den kontakt, der allerede er med sekretariatet, og ser frem til et godt samarbejde.

## **6. Godkendelse af formandens honorering.**

Eva Secher Mathiasen forlod mødet under dette punkt, og Rie Rasmussen fremlagde punktet og gennemgik sammensætningen i formandens honorering. Vilklårene blev herefter godkendt.

## **7. Uddannelse for ledige psykologer.**

Eva Secher Mathiasen forelagde punktet med afsæt i et konkret kursus målrettet ledige psykologer. Hun fremhævede problemstillinger om foreningens samarbejde om sådanne kurser i form af vores logo og gratis annoncering i Psykolog Nyt, når vi ikke kender kursernes kvalitet og relevans. Der opstår endvidere en problematik om vores logo på disse annoncer, hvis kurserne er åbne for deltagere uden psykologfaglig baggrund. Hvis Dansk Psykolog Forening skal være med, må det umiddelbart være under forudsætning af, at der ikke annonceres andre steder.

Annoncens størrelse skal specificeres ligesom hyppigheden for annoncering. Det skal også undersøges, om en udelukkelse af annoncering i andre medier er konkurrenceforvridende.

Det er vigtigt, at der udarbejdes enkle retningslinjer for, hvilke typer kurser foreningen kan lægge navn/logo til, og som er nemme for både sekretariat og udbydere at administrere.

Bestyrelsen besluttede, at forudsat at der ikke er konkurrencemæssige hindringer i begrænsning af annoncering, så kan Psykologforeningen godt samarbejde med udbydere af 6 ugers selvvalgt uddannelse ud fra de kriterier, som var ridset op i indstillingen om kvalitetsvurdering og arbejdsmarkedsrelevans.

## **8. Krav til OK 13.**

Lis Ethelberg fortalte kort om udtagelsen af krav til de kommende overenskomstforhandlinger i 2013. Selv om der ikke vil være meget at forhandle om på grund af pressede budgetter og dårlige tider generelt, indstilles det, at Dansk Psykolog Forening også rejser krav på statens område.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

## **9. Finansielle virksomheder.**

Arne Grønberg opridsede de nye skærpede krav til kompetencer i bestyrelser. Unipension foreslår en fælles henvendelse til Finanstilsynet, da kravene synes urimeligt høje i vores tilfælde. Omvendt er der god ræson i at stille krav til kompetencerne, da bestyrelser forvalter væsentlige midler. Dog er det også nødvendigt med tillid til de ansatte i foreningen, og de oplysninger, der fremlægges for bestyrelsen. MP's bestyrelse kan på nuværende tidspunkt ikke matche de krav, der er stillet.

Bestyrelsen bakkede op om, at formanden i første omgang underskriver den fælles henvendelse.

### **10. Mødeplan for bestyrelsen.**

Mødeplanen for 2012-2014 blev fremlagt.

### **11. Psykoterapeutisk Fagnævn.**

Eva Secher Mathiasen opridsede kort sagen og baggrunden for, at sagsbehandlingen i fagnævnet midlertidig er sat i stå. Formand for foreningen, formanden for SPU samt sekretariatet vil snarest muligt mødes med Psykoterapeutisk Fagnævn om den opståede problemstilling med henblik på at løse den.

Der var opbakning til, at der afholdes et møde med de implicerede.

### **12. Pjece fra Etiknævnet.**

Bestyrelsen tog pjecen til efterretning og roste initiativet.

### **13. Orienteringssager.**

Der var en drøftelse af, hvordan bestyrelsen kan kommunikere fremadrettet – i blad, på hjemmeside og facebook. Der vil på et af de næste møder blive præsenteret et oplæg. Bestyrelsens dagsordener og referat vil fremover komme på hjemmesiderne og ikke som tidligere blive trykt i bladet.

### **14. Evaluering af mødet.**

Det første bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse blev vel evalueret.

### **15. Eventuelt.**

Intet til punktet.