

Referat af 1. møde i forretningsudvalget 29. maj 2018 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann.

Fra sekretariatet: Marie Zelande, referat.

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 4 punkter: Ansøgning om DP deltagelse i Copenhagen Pride 2018, Ansøgning om startkapital og underskudsgaranti til Nordisk Neuropsykologisk møde i 2021, tilbageførte tilskudsmidler 2017 og en medlemssag (fortrolig).

2. Forslag om ændring af navn fra Kreds Aarhus til Kreds Østjylland

Forretningsudvalget godkendte forslaget fra Kreds Aarhus om, at kredsens navn fremover bliver Kreds Østjylland. Begrundelsen for kredsens forslag om navneændringen fra Kreds Aarhus til Kreds Østjylland er et ønske om, at kredsens navn bedre matcher kredsens geografiske område. Kredsens ønsker både styrelsesinternt og i forhold til medlemmerne at sende et tydeligt signal om at være en kreds for alle medlemmer området.

3. Godkendelse af vedtægter for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

Forretningsudvalget godkendte de vedtægtsændringer som Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer havde vedtaget på deres generalforsamling den 18. februar 2018.

4. Godkendelse af vedtægter for Selskab for specialpsykologer i Psykiatri og i Børne- og Ungdomspsykiatri

Forretningsudvalget godkendte de vedtægtsændringer som Selskab for specialpsykologer i Psykiatri og i Børne- og Ungdomspsykiatri havde vedtaget på deres stiftende generalforsamling den 6. februar 2018.

5. Oprettelse af nyt Psykologfagligt selskab for Klinisk Sexologi

Forretningsudvalget godkendte, at der kan oprettes et nyt Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi, forudsat at selskabet i forbindelse med oprettelsen på den stiftende generalforsamling får mindst 30 medlemmer. Hvis medlemstallet er lavere, får det i stedet status som et fagligt netværk, da der er et minimumskrav til faglige selskaber om 30 medlemmer.

Forretningsudvalget bemærkede til det fremsendte udkast til vedtægter, at flere forhold mangler at blive konkretiseret i kompletterende bestemmelser i vedtægterne. Det gælder fx kriterier for selskabets faglige afgrænsning (§ 1 stk. 3) eventuelle yderligere formål, (§ 2 stk. 2) og fastlæggelse af valgperiode for styrelsesmedlemmer og evt. regler for valg og opstilling af kandidater til styrelsen (§ 7 stk. 5 og 6).

På baggrund heraf anmodes initiativtagerne om at fremsende nyt udkast til vedtægter til godkendelse i Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget bemærkede endvidere at den kommende styrelse bør være opmærksom på at der i forvejen foregår en del frivilligt arbejde på området, bl.a. i regi sundhedspsykologisk selskab, og man opfordrer derfor til samarbejde med øvrige enheder der fx udbyder kurser på området.

6. Ansøgning om projektbevilling til Netværk for Uddannelsespsykologer

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen om en projektbevilling på 10.000 kr. til Netværk for Uddannelsespsykologer (som ikke er et netværk udenfor DP-regi) til de aktiviteter netværket udfører til gavn for de

50 psykologer der er beskæftiget i uddannelsessektoren og arbejder med hjælpe til unge og voksne under uddannelse. Bevillingen gælder for 2018. Det vil sige, at der skal søges igen i 2019, hvis der til den tid igen ønskes midler til netværkets aktiviteter.

7. Ansøgning om ekstra bevilling fra Komité for Etik til nordisk etiknævnsmøde

Forretningsudvalget behandlede ansøgningen fra Komitéen for Etik om en ekstra bevilling på 70.000 kr. til afholdelse af det nordiske etiknævnsmøde i København den 27. - 29. september 2018.

Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen på den måde, at komiteen gives en ekstrabevilling på 60.000 kr. og at de resterende meromkostninger ved mødet op til 70.000 kr. finansieres over kontoen til de almindelige møder i komiteen.

Komiteen opfordres samtidig til næste gang den danske komite skal være vært for det nordiske etiknævns-møde at planlægge mødet i så god tid at der kan bookes de billigere mødelokaler i DP's lokaler i Stockholmsgade, for at undgå omkostninger forbundet med at holde mødet eksternt. Komiteen bedes ligeledes gøre sekretariatet opmærksom på hvornår næste nordiske møde skal holdes i Danmark så betids, at meromkostningerne herved kan indregnes og medtages i budgettet på forhånd.

8. Fra Social- og beskæftigelsespsykologisk Netværk til Beskæftigelsespsykologisk Selskab

Marie Zelander orienterede om at der er opstået usikkerhed med hensyn til Social og Beskæftigelsespsykologisk netværk har status som enten netværk eller fagligt selskab. Netværket blev i 2015 godkendt oprettet af forretningsudvalget som netværk med en bemærkning om at afhængig af medlemstallet vil netværket eventuelt senere kunne blive til et selskab.

Da medlemstallet de seneste år har ligget over 30 medlemmer, godkendte Forretningsudvalget, at netværket ændrer status til fagligt selskab. Vedtægterne bedes konsekvensrettet i overensstemmelse hermed.

9. Nyt medlem af Neuropsykologisk Fagnævn

Forretningsudvalget godkendte Selskabet Danske Neuropsykologers forslag om, at Ida Unmack Larsen udpeges som nyt medlem af Neuropsykologisk Fagnævn.

10. Udpegninger siden sidst

Forretningsudvalget tog til efterretning at,

- Sofie Jørgensen og Lotte Munkholm fra Selskab for Psykologer i Onkologi og Palliation samt Pædiatrisk Psykologisk Selskab er udpeget til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende anbefalinger til børnepalliation.
- Sebastian Simonsen og Mickey Kongerslev gennem henholdsvis DPSP og SSPBU er udpeget til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af NKR for behandling af borderline.
- Lars Rasborg, gennem KAPS, er udpeget til Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppe til udarbejdelse af NKR for behandling af borderline.

11. Forberedelse af 3. møde i bestyrelsen

Forretningsudvalget besluttede at aflyse 3. møde i bestyrelsen, 8. juni 2018, som fysisk møde, fordi dette møde oprindeligt var planlagt som et kort møde i tilknytning til bestyrelsesuddannelsens Modul I, som nu er flyttet til 13. – 14. august 2018. Der er derfor kun ret få punkter på dagsordenen og de er af en sådan karakter, at de vil kunne behandles skriftligt.

12. Ansøgning om DP-deltagelse i Copenhagen Pride 2018

Nikolai Cerisier Roitmann deltog ikke under behandlingen af punktet.

Forretningsudvalget behandlede ansøgningen fra initiativgruppen, Amanda Kusk Kjærgaard, Katja Damgaard Andersen og Nikolai Cerisier Roitmann, om midler til organisering af DP deltagelse i mangfoldighedsfestivalen Copenhagen Pride paraden den 18. august 2018.

Forretningsudvalget godkendte den ansøgte rammebevilling på 40.000 kr. til DP's deltagelse i Pride paraden, tilrettelagt som et projekt baseret helt og holdet på frivillige medlemskræfter. Dvs. at initiativtagerne har det fulde ansvar for alle opgaver og der ydes ikke sekretariatsbistand til projektet.

Efter afholdelsen af Pride paraden aflægges regnskab til bestyrelsen, hvor projektet også evalueres.

[13. Ansøgning om startkapital og underskudsgaranti til nordisk neuropsykologisk møde i 2021](#)

Forretningsudvalget behandlede ansøgning fra Selskabet Danske Neuropsykologer og Dansk Psykolog For- enings Selskab for Børnepsykologi om startkapital og underskudsgaranti til planlægningen af 14th Nordic Meeting in Neuropsychology i Danmark i 2021.

Forretningsudvalget udtrykte glæde ved at de to selskaber påtager sig en så stor og vigtig opgave og godkendte at de to selskaber kan få en startkapital (kassekredit) til planlægningsopgaverne frem til konferen- cen på i alt 122.000 kr., fordelt med 32.000 kr. i 2018, 35.000 kr. i 2019, 35.000 kr. i 2020 og 20.000 kr. i 2021. Forretningsudvalget gjorde i forbindelse hermed opmærksom på at selskabet ikke kan yde tilskud til enkelte styrelsesmedlemmers deltagelse i internationale konferencer, og at dette også gælder den startka- pital som ydes her. Derfor er startkapitalen reduceret fra 152.000 kr. som der var søgt om, til 122.000 kr. Startkapitalen forudsættes tilbagebetalt til DP, det vil sige indregnet i det budget, der lægges for den sam- lede conference, som også bedes sendt til DP.

Forretningsudvalget godkendte endvidere at der kan stilles en underskudgaranti på 175.000 kr., det vil sige at midlerne kun aktiveres i tilfælde af at konferencen giver et underskud. Selskaberne opfordres til at være særligt opmærksomme på opsigelses- og aflysningsbestemmelser i de kontrakter der indgås, for at mini- mere risikoen for et evt. tab i tilfælde af aflysning eller andet.

[14. Tilbageførte tilskudsmidler 2017](#)

Forretningsudvalget drøftede om der også i 2018 skal være en ansøgningsrunde hvor decentrale enhe- der kan søge om ekstra tilskud fra de tilbageførte tilskudsmidler fra 2017, sådan som der var i 2017 i for- hold til de tilbageførte midler fra 2016.

Forretningsudvalget besluttede at høre bestyrelsen om dette efter sommerferien og i forbindelse her- med opstille forskellige alternativer for brugen af de tilbageførte midler fra 2017, som udgør 110.000 kr.

[15. Medlemssag \(fortrolig\)](#)

Sagen blev behandlet fortroligt.

[16. Eventuelt](#)

Mødeplanen for forretningsudvalgsmøder justeres med hensyn til valg af ugedage.

Referat: Marie Zelander