

Referat af 1. møde i bestyrelsen/konstituerende bestyrelsesseminar  
fredag 20. april 2018 klokken 15:00 – 18:00 og lørdag 21. april 2018 klokken 8:30 – 14:00  
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf Andersen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig, Merete Strømning, Nikolai Cerisier Roitmann, Katja Damgaard Andersen og Anders Hedegaard.

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

### 1. Velkommen og præsentation

Eva Secher Mathiasen bød bestyrelsen velkommen til det første og konstituerende møde i bestyrelsen i generalforsamlingsperioden 2018 – 21.

Der var en præsentationsrunde, hvor først de tilstedeværende sekretariatsansatte kort præsenterede sig selv og de funktioner, som de varetager i sekretariatet. Dernæst præsenterede bestyrelsesmedlemmerne sig selv og fortalte om, hvad der motiverer dem, hvordan de gerne ser bestyrelsesarbejdet udfoldet og de resultater, som de gerne ser opnået i denne generalforsamlingsperiode.

### 2. Godkendelse af referater af 19. møde i bestyrelsen 26. februar 2018, 20. møde i bestyrelsen 16. marts 2018 og ekstraordinært møde i bestyrelsen 4. april 2018

Referater af møder i bestyrelsen den 26. februar, 16. marts og 4. april 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen traf beslutning om konstituering af de interne poster som næstformand, forretningsudvalg, formand for / medlem af vedtægtsbestemte udvalg, Arbejdsprogramudvalg, ansvarshavende redaktør samt bestyrelsesrevisorer som følger:

**Næstformand:** Merete Strømning.

**Forretningsudvalg:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann.

**Arbejdsprogramudvalg (APU) somatik børn:** Nikolai Cerisier Roitmann (formand), Camilla Wulf-Andersen samt 1 studenterrepræsentant.

**Arbejdsprogramudvalg (APU) somatik voksne:** Nikolai Cerisier Roitmann (formand), Camilla Wulf-Andersen samt 1 studenterrepræsentant.

**Arbejdsprogramudvalg (APU) psykiatri:** Mette-Sofie Arnvig (formand) og Anders Hedegaard.

**Løn- og Stillingsstrukturudvalg (L&S):** Eva Secher Mathiasen (formand), Amanda Kusk Kjærgaard og 1 studenterrepræsentant.

**Det Liberale Forhandlingsudvalg (LFU):** Eva Secher Mathiasen (formand) og Merete Strømning.

**Arbejds miljøudvalget (AMU):** Amanda Kusk Kjærgaard (formand), Charlotte Igel og 1 studenterrepræsentant.

**Kursusudvalget (KUU):** Merete Strømning (formand) og Lena Brøgger Jepsen.

**Specialistudvalget (SPU):** Merete Strømning (formand) og Claus Wennermark.

**Uddannelses- og Forskningsudvalget (UFU):** Lena Brøgger Jepsen (formand) og Katja Damgaard Andersen.

**Redaktør Magasinet P og altompsykologi.dk (AOP.dk):** Claus Wennermark.

**Bestyrelsesrevisorer:** Eva Secher Mathiasen og Arne Grønberg Johansen.

På baggrund af, at der aktuelt er inviteret til Constituent Council Meeting i EAWOP (The European Association of Work and Organizational Psychology) den 4. maj 2018 behandlede bestyrelsen indstilling om DP's repræsentant i EAWOP og besluttede, at formanden for Arbejds- og Organisationspsykologisk selskab, Dorte Vilsgaard, fortsætter som Dansk Psykolog Forenings repræsentant i EAWOP.

Bestyrelsen træffer beslutning om konstituering af de øvrige eksterne poster på bestyrelsesmødet den 14. maj 2018.

#### 4. Evaluering af GF2018

##### a) Deltagernes evaluering

Bestyrelsen tog den udsendte rapport med medlemmernes evaluering af GF2018 er til efterretning og vender tilbage til resultaterne i forbindelse med den samlede evaluering af GF18, når også dirigentkollegiets evaluering foreligger.

##### b) Bestyrelsens evaluering

Bestyrelsen fandt, at det overordnet set havde været en rigtig god generalforsamling, men pegede på følgende opmærksomhedspunkter:

**Bestyrelsens forberedelse:** Bestyrelsen havde været godt forberedt. Der var dog opmærksomhed på, at forsamlingen kan have fået indtryk af, at bestyrelsen var imod alle medlems- og ændringsforslag til Arbejdsprogrammet, selv om der i det forslag til Arbejdsprogram, som bestyrelsen fremlagde, var indarbejdet en række af de mange medlemsforslag, der var kommet ind inden generalforsamlingen. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der kunne gøres noget ved de deadlines der gælder for indsendelse af medlemsforslag, som kunne fremme processen og om bestyrelsen skal forholde sig anderledes til forslagsprocessen næste gang således det bliver tydeligere for alle, at der har været stor grad af medlemsinvolvering i bestyrelsens forslag til arbejdsprogram.

**Generalforsamlingsstedet:** Der var generel tilfredshed med hotellets konferencefaciliteter under afviklingen af GF, og det havde fungeret godt med bestyrelsens baglokale i pauserne. Men der var kraftig kritik af middagen og serveringen lørdag aften idet både maden og service på flere punkter ikke var tilfredsstillende.

**Dirigenten:** Flere i bestyrelsen pegede på, at tidsstyringen fra dirigentens side kunne have været strammere og mere ligelig, sådan at alle punkter og -delpunkter havde kunnet nå at få en ordentlig behandling. Nogle bestyrelsesmedlemmer nævnte dirigentens politiske tilhørsforhold som problematisk og opfordrede til at overveje en anden dirigent næste gang, mens andre var generelt tilfredse med dirigentens indsats og evne til at etablere og beholde tillid i forsamlingen.

**Afstemninger:** Det blev fremført, at afstemningsreglerne kunne have været forklaret tydeligere fra starten, så deltagerne forstod forskellen mellem at stemme ja, nej og blankt. Der manglede endvidere en bedre introduktion til brugen af den elektroniske stemmeenhed og flere fandt at elektronisk afstemning burde have været brugt i stedet for håndsoprækning ved alle afstemninger for at sikre anonymitet.

**Taletid og antal gange på talerstolen:** Det blev foreslået, at dirigenten får bedre mulighed for at begrænse taletid for især medlemmer, der benytter sig af talerstolen mange gange. Herunder mulighed for begrænsning i dels taletiden og dels antallet af gange på talerstolen.

**Ændringsforslag:** Det blev foreslået, at man overvejede regler i forretningsordenen om et loft for hvor mange ændringsforslag et enkelt medlem kan fremsætte til det samme forslag.

**Stemningen:** Det er væsentligt for bestyrelsen, at alle medlemmer føler sig velkomne på generalforsamlingen og at tonen og retorikken er ordentlig. Der havde denne gang været problemer med tonefaldet under debatten om forslaget om at ændre vægtningen af de studerendes stemmer. Det blev endvidere foreslået, at man måske kan arbejde med en begrænsning af de enkelte medlemmers adgang til talerstolen under det samme punkt eller om man måske kan tage paneldebatter i anvendelse under nogle punkters behandling.

### c) Dirigentkollegiets evaluering

Dirigenternes evaluering er ikke gennemført endnu, men vil når den foreligger, vil den indgå i den samlede evaluering af GF, som sættes på dagsordenen for et bestyrelsesmøde inden sommerferien.

## 5. Bestyrelsesuddannelse 2018

Marie Zelander orienterede om status for planlægningen af bestyrelsesuddannelsesforløbet for den nye bestyrelse. Der arbejdes med afsæt i evalueringerne fra bestyrelsesuddannelsen i sidste generalforsamlingsperiode og der lægges op til 3 uddannelsesmoduler i henholdsvis juni, august og oktober måned 2018.

Første modul sætter fokus på bestyrelsens roller og samarbejde samt bestyrelsen som gruppe, mens modul 2 og 3 kigger mere ud på samfundet og omverdenen. Programmet tilrettelægges i samarbejde med en erhvervspsykolog og det samme konsulentfirma som stod for bestyrelsesuddannelsen i 2016. I forhold til sidst vil bestyrelsen blive inddraget mere aktivt i undervisningen og der vil være indlagt mere tid til refleksion. Der arbejdes endvidere med at inddrage en lille interessentanalyse, hvor samarbejdspartnere høres om deres syn på DP.

Bestyrelsen fandt at oplægget til bestyrelsesuddannelse lød spændende og gav tilslutning til at der kan arbejdes videre med programmet ad de skitserede linjer. Der var enighed i bestyrelsen om at det også ville være interessant at inddrage en mindre interessentanalyse for at få mere viden om hvordan man udefra ser på DP's omdømme og virke. Der skal i forbindelse med afgrænsningen af hvad der spørges om, tages stilling til om der ønskes en bred eller mere målrettet omverdensvurdering fx knyttet op til indsatserne i Arbejdsprogram 18-21, ligesom DP skal pege på hvilke med- og modparter og andre aktører, som man finder det relevant at spørge som interessenter.

## 6. OK18

### a) Status

Eva Secher Mathiasen orienterede om status i OK18-forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Bestyrelsen accepterede endvidere eventuelt at blive indkaldt ekstraordinært med kort varsel, hvis det viser sig nødvendigt at træffe hurtige beslutninger, fx om hvad DP skal anbefale medlemmerne at stemme, hvis der kommer et forlig.

### b) Økonomi

Bestyrelsen tog den udsendte redegørelse for de økonomiske disponeringer, der var foretaget i forbindelse med OK18-aktiviteter til efterretning. Der er pt. disponeret for 406.000 kr. til medlemsmøder, fælles informationstiltag og demonstrationer, DP-veste – bannere og -fane. Dette beløb kan eventuelt stige med yderligere op til 100.000 kr. til flere lokale aktiviteter, hvis der kommer en konflikt.

Bestyrelsen bekræftede endvidere den tidligere bestyrelses beslutning på mødet den 4. april 2018 om formandens mandat i forhold til valg af understøttelsesmodel for det tilfælde, at det af tidsmæssige grunde ikke er muligt at samle bestyrelsen til at træffe beslutning herom:

- "Såfremt konflikten får en varighed af op til 10 dage, anvendes i udgangspunktet godtgørelsesmodel."

Mht. evt. opkrævning af ekstra konfliktkontingent var der i bestyrelsen enighed om, at et eventuelt ekstra kontingent først skal opkræves sammen med næste normale kontingentopkrævning, som finder sted pr. 1. august 2018. Bestyrelsen bekræftede i forbindelse hermed den tidligere bestyrelses beslutning på mødet den 4. april 2018 om at:

- "Såfremt konflikten realiseres / må forventes iværksat, sker kontingentopkrævning på op til 25 % ekstra kontingent pr. medlem.

- Såfremt man ved kontingentopkrævningen kommer til at opkræve for meget, vil der ske modregning senest i næste kvartals kontingentopkrævning.

- Pensionister, studerende og arbejdsløse undtages fra den ekstra kontingentopkrævning."

## 7. Arbejdsprogram for Dansk Psykolog Forening 2018-21

### a) Det samlede Arbejdsprogram 2018-21

Eva Secher Mathisen orienterede om, at det samlede Arbejdsprogram 2018 – 21 som var vedtaget på GF2018 og nu var sammenskrevet inklusiv de vedtagne ændringsforslag. Eva sagde, at der på bestyrelsesmødet i maj måned vil blive fremlagt et forslag til en samlet plan for, hvordan der skal arbejdes med opgaverne i de kommende tre år.

Bestyrelsen godkendte det samlede Arbejdsprogram 2018-21.

### b )AP 1.1 Børns udvikling og trivsel

Eva Secher Mathiasen orienterede om den hidtidige indsats og foreslog, at den fortsatte politiske interessevaretagelse vedrørende satspuljeaftalen som en indsats overfor anbragte børn og at der fortsat sønderes vedrørende et mulig fælles indlæg med relevante interessenter, fx, socialrådgivere, socialpædagoger og sundhedsplejersker.

Bestyrelsen drøftede og tog orientering om status til efterretning og godkendte de fortsatte aktiviteter.

### c) AP 1.3. Behov som indikator for henvisning til psykolog

Bestyrelsen genbekræftede den tidligere bestyrelses beslutning om, at DP's primære målsætning også fremadrettet er at sikre, at klinisk arbejde med klienter, berørt af psykiske lidelse og mentale helbredsproblemer i videst muligt omfang udføres af psykologer.

Bestyrelsens behandling af punktet gav anledning til drøftelse af forskellige områder af foreningens virke, herunder aktiviteter og initiativer, der allerede er iværksat og som bestyrelsen har et ønske om at få overblik over og indblik i samt mulighed for at drøfte mere generelt. Det drejer sig fx om at få overblik over foreningens arbejde med at implementere behov som indikator for henvisning til psykolog frem for ydre hændelse.

Der var i bestyrelsen også interesse for at få lejlighed til at drøfte hvordan princippet om, at hovedopgaven i forbindelse med punktet først og fremmest er at sikre psykologarbejdspladser og at den konkrete organisering er sekundær.

Bestyrelsen besluttede, at der i forbindelse med bestyrelsesmødet i maj – eller snarest derefter – skal tilrettelægges en mere bred drøftelse af foreningens arbejde og initiativer. Det blev herunder besluttet, at

bestyrelsen får tilsendt pjecen "Hverdagen i sekretariatet" og at sekretariatets afdelingsledere fremlægger de enkelte afdelingers strategiske arbejde for bestyrelsen.

#### d) AP 1.5 og 1.6 Tolkeuddannelse og tolkebistand

Eva Secher Mathiasen henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at her er et eksempel på, at vi kan koble arbejdsprogrammet op på de handlemuligheder vi lige nu ser.

Bestyrelsen drøftede indstillingen om at punkterne 1.5 og 1.6 i Arbejdsprogram 2018-21 udmøntes ved - dels at påvirke, at der er bevågenhed om kompetencekrav i forhold til det psykologiske felt i den kommende certificeringsordning for tolke ved kontakt til Sundhedsstyrelsen og eventuelt Folketinget, - dels at iværksætte en intern høringsproces i DP for at kvalificere kravene til en tolkeuddannelse, - dels at skrive et indlæg i dagspressen og/eller en henvendelse til de relevante politiske ordførere og - dels at tage kontakt til uddannelsessteder for tolke med henblik på at gøre opmærksom på de særlige krav, der stilles til tolkning af psykologsamtaler.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen godkender ovenstående tiltag som værende udtømmende for de to arbejdsprogrampunkter. I tillæg hertil bad bestyrelsen om, at der laves lille juridisk afklaring af, hvad man kan og må som psykolog når man arbejder med tolke, herunder faglige anbefalinger til hvad man kan gøre, hvis også tolken er stærkt traumatiseret. Selskab for Interkulturel Psykologi bedes om at hjælpe med dette arbejde.

#### 8. Organisationsforhold for styrelsesmedlemmer i sektioner

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at den tidligere bestyrelse i februar 2017 besluttede, at reglerne om, at sektionstilhørsforhold (vedtægternes § 16) skal følge medlemmernes primære beskæftigelse, skal overholdes. Med andre ord kan kun medlemmer af sektionen vælges til sektionens styrelse.

På baggrund af bestyrelsens beslutning, modtog alle styrelser i Dansk Psykolog Forenings sektioner i 2017 et brev med opfordring til, snarest muligt og senest ved næste ordinære valg til styrelsen at bringe forholdene i orden, der hvor der var uoverensstemmelser. Et år senere kan det konstateres, at p.t. tre styrelser har medlemmer, som enten ikke længere er erhvervsaktive inden for sektionens område eller som arbejder uden for sektionens område.

Bestyrelsen fandt det væsentligt, at sektionestyrelsesmedlemmerne repræsenterer medlemmerne af sektionen og besluttede på baggrund heraf at fastholde den tidligere bestyrelses beslutning. Det meddeles derfor de omhandlede sektioners styrelser, at de pågældende styrelsesmedlemmer må træde ud af styrelserne.

#### 9. Forhøjet bevilling til forskningsprojekt på KU om psykoterapi udført af danske psykologer i praksis

Lis Ethelberg orienterede om, at en forskergruppe på Københavns Universitets Institut for Psykologi gennem de seneste år har arbejdet for at få etableret et forskningsprojekt i privat psykologpraksis, som har til formål at afdække effekt af forskellige faktorerets betydning for effekten af psykoterapi.

Forskergruppen har i 2015 og 2016 søgt DP og fik bevilget støtte til forskningsprojektet, som dengang ikke blev til noget, hvorfor pengene aldrig er blevet udbetalt.

Igen i 2017 søgte forskergruppen DP om økonomisk støtte. Denne gang til udvikling og drift af internet- og dataindsamlingsportal i relation til forskningsprojektet. Den daværende bestyrelse bevilgede i alt 237.000 kr. og midlerne skulle udbetales i henholdsvis 2018 (183.000 kr.) og 2019 (54.000 kr.)

Forskergruppen er nu vendt tilbage igen med en ny ansøgning på 54.250 kr. til dækning af projektets udgifter til moms. Den samlede udgift før moms er imidlertid blevet 4.000 kr. billigere, hvorfor DP's samlede støtte til projektet, hvis den ny ansøgning imødekommes, beløber sig til 291.250 kr.

Bestyrelsen drøftede ansøgningen og besluttede at imødekomme den ekstra ansøgning på 52.450 kr. Bestyrelsen besluttede ved samtidig, at ansøger orienteres om, at bestyrelsen ikke vil kunne bevilge yderligere midler til forskningsprojektet.

#### 10. Godkendelse af mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og tilkendegav at der i mødeplanen omhyggeligt er forsøgt tilstræbt en balance mellem hensynene til de bestyrelsesmedlemmer, der foretrækker dagsmøder, og de bestyrelsesmedlemmer, der foretrækker aftenmøder.

Bestyrelsen drøftede mødeplanen. På baggrund af bestyrelsens bemærkninger konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsesseminaret planlagt til 7. – 8. juni 2018 flyttes, fordi indtil flere bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage. Desuden ændres mødet 25. september 2018 til at være et aftenmøde og der ses på om enkelte af de øvrige dagsmøder kan ændres til aftenmøder. For så vidt angår øvrige dagsmøder fremrykkes starttidspunktet fra klokken 10:00 til klokken 9:00 og sluttidspunktene rykkes tilsvarende en time.

Der udsendes en ny mødeplan til endelig vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

#### 11. Orienteringssager

##### a) Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at hun havde været til møde med Socialdemokraternes sundhedspolitiske ordfører Flemming Møller Mortensen, som p.t. arbejder med indsatser på psykiatriområdet. Videre oplyste Eva, at der havde været noget mediebevågenhed i tilknytning til, at SIND København er lukningstruet.

##### b) Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at der skal ske nogle omflytninger i huset i Stockholmsgade efter omorganiseringen af kommunikationsområdet tidligere på året. I forbindelse hermed indhentes tilbud på etablering af en ny spindeltrappe mellem stuen og 1. sal. Det er en sag, der vil blive forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen tog begge orienteringer til efterretning.

#### 12. Eventuelt

Der udarbejdes en kontaktiliste med bestyrelsens mobiltelefonnumre og e-mailadresser til bestyrelsen.

#### 13. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Susanne Hørדם