

Referat af 1. møde i bestyrelsen fredag den 8. april 2016 klokken 15:00 – 18:00 og lørdag den 9. april 2016 fra klokken 9:00 – 18:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen (fra behandlingen af punkt 4), Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Merete Strømning, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Birgit Tamberg Andersen, Katja Damgaard Andersen og Jonas Pedersen.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Martin Kaag, Niels Kjeldsen og Susanne Hørדם

Afbud fra: Rie Rasmussen

1. Velkomst og præsentation

Eva Secher Mathiasen bød velkommen og præsenterede kort bestyrelsen for dagsorden og program for det konstituerende møde.

Der var en præsentationsrunde.

2. Ledestjernen – bestyrelsens opgave

Eva Secher Mathiasen fastslog indledningsvis, at bestyrelsen er psykologforeningens strategiske ledelse. Det udsendte ledelseskatalog er udarbejdet af en tidligere bestyrelse (2012-14) og et billede på hvad den fandt væsentligt i forhold til den politiske ledelsesopgave. Hun opfordrede medlemmerne af den ny bestyrelse til at læse kataloget, som i øvrigt vil indgå i den bestyrelsesuddannelse der planlægges, hvor det eventuelt skal revideres.

Der var tilslutning hertil.

3. Sekretariatets arbejde

Eva Secher Mathiasen præsenterede pjecen "Hverdagen i sekretariatet". Den har til formål at illustrere, at hovedparten af de kontingentbetalte medarbejderressourcer går til den daglige drift, dvs. de mange direkte medlemsrelaterede ydelser, samt høringer, udpegninger, deltagelse i eksterne arbejdsgrupper mv. og kun en mindre del er allokeret til det arbejdsprogramrelaterede arbejde.

Marie Zelander orienterede i tilknytning hertil om organiseringen af sekretariatet og om hvordan det politiske arbejde understøttes sekretariatsmæssigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Evaluering af GF2016

Eva Secher Mathiasen opfordrede til en evaluering af GF2016. Personligt fandt hun, at det havde været en fantastisk generalforsamling, godt medlemsengagement, godt koordineret af sekretariatet og en meget tilfredsstillende dirigent.

Bestyrelsen var enig i Eva Secher Mathiasens betragtninger og det blev fremhævet, at de mange fremmødte havde debatteret bredere og mere politisk end ved tidligere generalforsamlinger. Der var endvidere stor ros til det arbejde der var lagt i både bestyrelsen samt i studentersektionen for at få så mange studerende til at deltage i generalforsamlingen. I tilknytning til evalueringen blev det kort vendt at hvis der til generalforsamlingen i 2018 skal stille forslag om de studerendes stemmewægte skal bestyrelsen forberede sig i god tid, ligesom ved forberedelse af eventuel genfremsættelse af forslag om 3 årige generalforsamlingsperioder.

Bestyrelsens fandt også at det store forarbejde som var lagt i at kunne præsentere bestyrelsens forslag til Arbejdsprogram for generalforsamlingen havde båret frugt og havde sat en god ramme for reelle debatter. Til gengæld blev det fundet problematisk, at vi endnu engang måtte behandle de sidste punkter på dagsordenen så hurtigt – herunder især forslag til budget. Bestyrelsen fandt det væsentligt, at dette håndteres ved planlægning af næste GF.

Der var tillige enighed om at den nye dirigent, Josephine Fock, havde gjort det rigtig godt.

Bestyrelsen fandt, at Radisson Blu Scandinavia overordnet havde fungeret som en god ramme om generalforsamlingen, men at der var lidt udfordringer i forbindelse med frokostpauser, hvor bestyrelsen skulle bruge tiden på møde og ikke samtidig havde tid til at stå i kø til buffeten.

På spørgsmål vedrørende streamingen af generalforsamlingen orienterede Marie Zelander om, at de foreløbige tal viser, at der havde været 409 unikke besøgende på MitDP og se videooptagelsen af generalforsamlingen, heraf havde 235 været på under live-streamingen. De fleste havde typisk været på on and off sådan, at der i alt havde været 1.000 besøg. Formandsdebatten havde i alt 1.500 visninger på 409 computere. Videre orienterede Marie om, at der var udleveret 200 svarkuverter til godtgørelse af rejseudgifter og hotel, heraf var 170 returneret.

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at både bestyrelsens og dirigenternes evalueringer skal samles og at medlemmerne også skal høres. Når dette er afsluttet vil bestyrelsen få en samlet tilbagemelding.

5. Konstituering af bestyrelsen

Eva Secher Mathiasen orienterede indledningsvis kort om hvad opgaven som udvalgsformand og udvalgsmedlem indebærer og fortalte at bestyrelsesmedlemmerne modtager et samlet honorar for bestyrelsesarbejdet på 50.000 kr. om året. Ud over formandens fuldtidsfrikøb er næstformanden frikøbt 15 timer om ugen.

Eva orienterede videre om arbejdsvilkår, mødefrekvens og sekretariatsbetjening af de forskellige udvalg og oplyste, at alt udvalgsarbejdet hviler på kommissorier, som først skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at udvalgsformændene har mulighed for at bruge bestyrelsen som sparringsparter ligesom de naturligvis altid kan kontakt hende som formand.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:

Næstformand: Merete Strømning.

Forretningsudvalg: Eva Secher Mathiasen (formand), Merete Strømning, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Roitmann.

Løn- og Stillingsstrukturudvalget: Eva Secher Mathiasen (formand) + en studenterrepræsentant.

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

Arbejds miljøudvalget: Bestyrelsen traf indledningsvis beslutning om, at udvalget besættes med to bestyrelsesmedlemmer af hensyn til overdragelse af arbejdet. Birgit Tamberg Andersen (formand), Amanda Kusk Kjærgaard + en studenterrepræsentant

Specialistuddannelsesudvalget: Claus Wennermark (formand) og Merete Strømning.

Uddannelses- og Forskningsudvalget: Rie Rasmussen (formand).

Kursusudvalget: Merete Strømning (formand), Amanda Kusk Kjærgaard (med forbehold i forhold til arbejds mængde).

Arbejdsprogramudvalg, Sundhedspsykologi: Nikolai Roitmann (formand).

Arbejdsprogramudvalg, Hjerneskaderehabilitering: Camilla Wulf Andersen (formand) + en studenterrepræsentant.

Arbejdsprogramudvalg, Gerontopsykologi: Merete Strømning (formand) + en studenterrepræsentant.

Arbejdsprogramudvalg, Børns udvikling: Dea Seidenfaden (formand) + en studenterrepræsentant.

Kritiske revisorer: Eva Secher Mathiasen og Arne Grønborg Johansen.

Ansvarshavende redaktør Fagmagasinet P og hjemmeside: Claus Wennermark.

For så vidt de eksterne poster, konstituerede bestyrelsen sig således:

Arbejds miljøpolitisk Udvalg (AC): Birgit Tamberg Andersen.

BAR SOSU: Birgit Tamberg Andersen orienterede om, at de p.t. 11 Branchearbejds miljøråd fra 1. januar 2017 vil blive sammenlagt til 5 Branchefællesskaber. Birgit fandt, at omstruktureringen på nogle områder er en god idé, men pegede på, at det kan blive svært at få plads i rådene. Forslaget var derfor, at Birgit Tamberg Andersen bliver siddende indtil vi ved, hvor mange AC pladser der bliver Branchefællesskaberne. Der var tilslutning til dette.

Bestyrelsen for DIGNITY: Merete Strømning orienterede om, at der med henblik på at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, arbejdes med en omstrukturering i DIGNITYs bestyrelse. Måske vil DP fremover skulle indstille bestyrelsesmedlem sammen med andre sundhedsorganisationer. Bestyrelsen besluttede, at Merete Strømning fortsætter indtil omstruktureringen falder på plads. Derefter tages stilling fremtidig repræsentation. Dea Seidenfaden udtrykte, at hun måske kunne være interesseret i posten.

Fællesudvalg med Danmarks Lærerforening: Rie Rasmussen

Komiteen for Sundhedsoplysning: Amanda Kusk Kjærgaard udtrykte interesse for posten, men ville gerne vide noget mere om kommunikation af komiteens arbejde. Det blev derfor aftalt, at hun og Mette Holsø taler sammen og at de vender tilbage til bestyrelsen med en indstilling.

MP Pensions bestyrelse: Arne Grønborg Johansen

Uddannelsesalliancen: Jonas Pedersen.

6. Arbejdsprogram for Dansk Psykolog Forening 2016-18

Eva Secher Mathiasen præsenterede udkastet til samlet Arbejdsprogram er en sammenskrivning af generalforsamlingens beslutninger, dvs. bestyrelsens forslag til arbejdsprogram, samt de vedtagne medlemsforslag og ændringsforslag til arbejdsprogrammet.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen har godkendt det samlede Arbejdsprogram for den nye GF periode. Der var enighed om, at alle fire Arbejdsprogramudvalg ikke nødvendigvis sættes i gang med det samme, men at det skal vurderes hvor og hvornår effekten vil være størst. Til næste møde i bestyrelsen vil ligge et oplæg til planlægning af arbejdet med hele Arbejdsprogrammet til bestyrelsens stillingtagen.

Birgit Tamberg Andersen ønskede ført til referat, at hun så en sammenhæng mellem indsatsområde 3.1 "Psykisk arbejdsmiljø – TR, AMR og ledere som ambassadører" og vedtagelsen under afsnittet Udviklingen af kursusområdet om at DP i den kommende periode i samarbejde mellem bl.a. ledersektionen og arbejdsmiljøudvalget skal udvikle og udbyde kurser om håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

a. Kommissorier for de 4 arbejdsprogramudvalg

Der var i bestyrelsen enighed om, at kommissorierne for de fire arbejdsprogram udvalg skal sikre, at udvalgenes arbejde retter sig mod de mål, som foreningen skal søge opnået inden for de 4 områder. Der skal der sikres synlig medlemsinvolvering i forhold til alle fire arbejdsprogramudvalg. Bestyrelsen var desuden enige

om, at udvalgsarbejdet kan tilrettelægges således, at der sker udskiftninger i udvalgene, såfremt opgaverne tilsiger det, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Sundhedspsykologi

Der var i bestyrelsen usikkerhed på hvilke forskningsområder inden for sundhedspsykologien, der er vigtigst at prioritere. Det blev derfor besluttet, at bede relevante decentrale enheder pege på personer, der kan bidrage til at skabe et overblik over hvor på det sundhedspsykologiske område forskningen er stærkest. I forbindelse med udvalgsarbejdet skal der desuden udarbejdes en interessentanalyse til forberedelse af senere politisk arbejde med området. Der udarbejdes således et kommissorium for udvalgsarbejdet, der i første omgang handler om forskningskortlægning og interessentanalyse.

Når kortlægning og interessentanalyse er udført skal udvalgets kommissorie genbehandles med henblik på at udvælge fokusområde.

Udvalgssammensætningen vil i denne forbindelse også blive taget op.

Hjerneskaderehabilitering

Camilla Wulf-Andersen blev bedt om at påbegynde udformning af udkast til kommissorium for udvalget og gøre sig overvejelser over bemanning og hvem/hvilke decentrale enheder, der skal høres herom. Hun kontakter herefter Eva Secher Mathiasen med henblik på drøftelse af udkastet og bemanning. Kommissoriet forelægges herefter bestyrelsen til godkendelse. Efter godkendelsen tages der stilling til bemanning af udvalget.

Gerontopsykologi

I forbindelse med Psykologkampagnen 2 har foreningen genereret ganske meget viden om området, som der kan bygges videre på.

Da regeringens demenshandlingsplan har stor aktualitet lige nu, besluttede bestyrelsen af komme i gang hurtigst muligt med arbejdet på dette område. Merete Strømning udarbejder i samarbejde med Marting Kaag forslag til kommissorium, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Efter godkendelse af kommissoriet tages der stilling til bemanning af udvalget.

Børns udvikling

Bestyrelsen fandt at børns udvikling er et meget bredt indsatsområde, hvor der er mange interesser i spil. Hovedopgaven bliver at finde ud af, hvilken af de mange vinkler, som DP skal fokusere på.

Efter bestyrelsens drøftelse konkluderede Eva Secher Mathiasen, at det til en start drøftes mellem Kommunikationsgruppen i sekretariatet, udvalgsformanden og Eva, om udvalgets opgave kan være en branding proces, hvor DP kan dele sin viden om børns udvikling med pressen og befolkningen med henblik på at skabe opmærksomhed for behovet for bedre rammer for børns udvikling.

b. Udvikling af kursusområdet

Merete Strømning præsenterede indstillingen om, at bestyrelsen godkender, at opgaverne med udvikling af kursusområdet, igangsættes og politisk forankres i Kursusudvalget, med formanden for Kursusudvalget som tovholder. Det var endvidere indstillet, at bestyrelsen godkender, at sekretariatet undersøger moms-spørgsmålet og vender tilbage til bestyrelsen snarest muligt.

Marie Zeland er orienterede i tilknytning hertil, om at sekretariatets er i fuld gang med at udrede momsreglerne på kurser i forhold til generalforsamlingsbeslutningen om at kurser afviklet af DP i videst muligt omfang bør være fritaget for moms, og vil udarbejde et oplæg, som grundlag for bestyrelsens behandling af spørgsmålet.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

c. Rekrutteringsindsats på universiteterne

Katja Damgaard Andersen orienterede om at studentersektionen holder en strategidag for delstyrelserne i sektionen og vil der redegøre for hvad beslutningen om oprustning af rekrutteringsindsatsen på universiteterne ved at ansætte 4 studenter på de fire universiteter betyder. I tilknytning hertil blev det præciseret, at der er tale om nye ressourcer og at de 4 studerende ansættes af og refererer til DP's sekretariat.

Bestyrelsen godkendte, at studenterstillingerne opslås og besættes snarest muligt. De to studenterrepræsentanter i bestyrelsen indgår som medlemmer af ansættelsesudvalget. Planen er, at ansættelserne kan være på plads til studiestart efter sommerferien. Niels Kjeldsen er ankerperson i sekretariatet for studenterområdet.

d. Behov som indikator for psykologhjælp

Bestyrelsen besluttede at arbejdet på at få udvidet økonomien i psykologordningen og at behov bliver primært henvisningskriterie prioriteres særligt i det politiske arbejde lige nu, hvor der er optakt til satspuljeforhandlinger. Bestyrelsen modtager status på arbejdet, når satspuljeforliget foreligger.

e. Psykologiguiden

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet går i gang med at drøfte mulig konkretisering af indholdet af Psykologforeningens nye borgerrettede Psykologiguide med eksterne firmaer, der har kompetencer på området. Der udarbejdes herefter et oplæg, som forelægges bestyrelsen til beslutning inden det sendes i udbud.

f. Samarbejdet med de decentrale enheder

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen om, at bestyrelsen godkender, at samarbejdet med de decentrale enheder sættes på som tema på førstkommende møde i Formandskollegiet. Til brug for dette, foreslås udarbejdet et udkast til debatoplæg ud fra undersøgelsen om aktivt medlemskab fra 2015. Forslaget er, at sende det ud til Formandskollegiet i god tid sådan, at det kan tages op med medlemmerne af de decentrale enheder inden drøftelsen på Formandskollegiemødet.

Bestyrelsen var enig i, at der er behov for at italesætte de decentrale enheders opgaver og roller i foreningen.

Der var flere indlæg om negative oplevelser i forskellige decentrale enheder, som affødte en diskussion om vigtigheden af at de decentrale enheder er attraktive steder for medlemmerne at mødes omkring det frivillige engagement og hvordan evt. uensigtsmæssigheder kan italesættes, justeres eller reguleres. Ikke mindst fordi dårlige oplevelser med de decentrale enheder kan være med til at give medlemmerne et negativt billede af foreningen.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at sekretariatet på baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejder et oplæg til videre drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde, med henblik på at kunne give medlemmerne af formandskollegiet et debatoplæg inden sommerferien.

g. Medlemsarrangementer for privatansatte psykologer

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at arbejdet igangsættes ved, at der tages en dialog med sektionen for privatansatte med henblik på at afdække, hvad medlemmerne på det private område har af ønsker og behov. På baggrund heraf udarbejdes et oplæg til bestyrelsen.

7. Bestyrelsesuddannelse

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslag til bestyrelsesuddannelse, som den tidligere bestyrelse har arbejdet med.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der hurtigt igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for bestyrelsen og at der tages afsæt i den foreslåede ramme.

8. Godkendelse af mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Efter en drøftelse i bestyrelsen konkluderede Eva, at der udarbejdes udkast til ny mødeplan for bestyrelsen, som forsøges skriftligt behandlet.

8.a. Etiksag

Sagen blev behandlet fortroligt.

9. Konstituering af Psykoterapeutisk Fagnævn

Bestyrelsen besluttede at følge Dansk Psykoterapeutisk Selskab for psykologers indstilling af: Annita Baggesen, Marjan Shahmir, Marie Tolstrup og Claus Plenge Johansen som medlemmer og Psykoterapeutisk Fagnævn.

10. Udpegninger siden sidst

Bestyrelsen tog til efterretning, at Merete Strømning, Sebastian Simonsen, Ask Elklit og Mai-Britt Guldin er udpeget til en Arbejdsgruppe vedrørende vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling.

11. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om opgaverne for et forestående EFPA Presidents' Council Meeting og om, at hun selv var forhindret og derfor havde brug for, at en fra bestyrelsen kunne tage af sted i stedet for. Bestyrelsen besluttede at Jonas Pedersen deltager i mødet.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om processen med ansættelse af nye medarbejdere i gruppen for Politisk Rådgivning og Analyse og om, at ph.d. psych. Line Natascha Larsen var tiltrådt 15. marts. Line vil blive præsenteret for bestyrelsen ved først givne lejlighed. Marie oplyste videre, at der er endnu en ansættelse undervejs.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

12. Eventuelt

Arne Grønberg Johansen orienterede om forløb og beslutninger på generalforsamling i MP Pension.

13. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam