

Referat af 1. møde i forretningsudvalget torsdag den 26. maj 2016 klokken 16:00 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Arne Grønberg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann.

Fra sekretariatet: Marie Zelande

Afbud fra: Merete Strømning.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsordenen blev godkendt.

2. Ansøgning om dannelse af Psykologfaglige Netværk vedrørende dyreassisteret terapi

Forretningsudvalget behandlede en ansøgning fra medlemmet Rikke Adamsen om at få lov til at gå i gang med at oprette et nyt fagligt netværk i DP's regi vedrørende dyreassisteret terapi.

Forretningsudvalget godkendte, at der på baggrund af den fremsendte formålsbeskrivelse og det omfang som netværket forventes at få (med ca. 30 medlemmer) kan oprettes et nyt fagligt netværk vedrørende dyreassisteret terapi.

Forretningsudvalget bemærkede samtidig, at der ikke i forbindelse med ansøgningen er fremlagt dokumentation for forskning på området og tilkendegav at det vil være en forudsætning, såfremt netværket på et senere tidspunkt ønsker at overgå til at blive et fagligt selskab i DP, at det til den tid kan påvises at dyreassisteret terapi har en forskningsmæssig forankring.

3. Godkendelse af vedtægter for Netværk for Yngre Psykologer

Forretningsudvalget godkendte de fremsendte vedtægter for det nystiftede faglige netværk Yngre Psykologer i Dansk Psykolog Forening.

4. Ansøgning om økonomisk tilskud til aktiviteter i Organisationspsykologisk Selskab

Arne Grønberg Johansen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Forretningsudvalget behandlede en ansøgning om økonomisk tilskud på 27.000 kr. til aktiviteter i organisationspsykologisk Selskab.

Forretningsudvalget besluttede ikke at imødekomme selskabets ansøgning om et ekstra tilskud med den begrundelse, at der ikke var tale om at midlerne skulle gå til særlige eller ekstraordinære aktiviteter. Forretningsudvalget henviste Organisationspsykologisk Selskab til, i lighed med alle øvrige decentrale enheder, at prioritere deres aktiviteter med fokus på hvad der er til gavn for flest mulige medlemmer og om nødvendigt justere på indtægter og udgifter for at få budgettet til at passe inden for den økonomiske ramme de allerede har.

5. Ansøgning om økonomi til Emotions-konference

Forretningsudvalget behandlede en henvendelse fra medlemmerne Anne Kirstine Thuen og Kis Bødker, Kreds Limfjord og Pædiatriske Psykologers selskab om at yde økonomisk støtte eller underskudsgaranti til en Emotionskonference med udgangspunkt i Disney / Pixar filmen "Inderst inde" og den psykologiske forskning, der ligger bag.

Forretningsudvalget fandt, at idéen med en konference om dette emne var rigtig god, men var samtidig bekymret for ressourcensiden, da det er en meget stor opgave at holde en sådan konference uanset om den holdes internt i Stockholmsgade for medlemmer eller eksternt for en bredere målgruppe. Endvidere ligger konferencen uden for det Arbejdsprogram, som generalforsamlingen netop har vedtaget. Forretningsudvalget besluttede, at det er nødvendigt at være tro mod de prioriteringer der ligger i Arbejdsprogrammet

og at konklusionen derfor er, at DP desværre ikke har mulighed for at yde støtte projektet og heller ikke kan give en underskudsgaranti.

I stedet henvises initiativtagerne til at kontakte Psykoterapeutisk Selskab som har mange erfaringer med store psykologfaglige arrangementer med henblik på et evt. samarbejde – eller at nedskalere idéen og arrangementet til en størrelse, som Kreds Limfjord og Pædiatriske Psykologers selskab selv kan stå for.

6. Godkendelse af retningslinjer for kompensation, Selvstændige Psykologers Sektion 2016

Forretningsudvalget behandlede en anmodning fra Selvstændige Psykologers Sektion om at få godkendt retningslinjer for ydelse af økonomisk kompensation til medlemmer af sektionstyrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion gældende for 2016.

Forretningsudvalget kunne ikke godkende forslaget til nye formuleringer af kriterierne for ydelse af økonomisk kompensation i 2016. Forretningsudvalget henviste til retningslinjerne for 2015, som forretningsudvalget tidligere har godkendt, og tilkendegav, at disse også gælder for 2016, da muligheden for kompensation fortsat er forbundet med møder i forbindelse med POK forhandlinger og ikke med andre møder.

Retningslinjerne lyder:

”Honoreringen af styrelsesrepræsentanters arbejde med POK-forhandlinger er defineret sådan, at formøder og forhandlingsmøder om fornyelse af praksisoverenskomsten honoreres med 800 kr. pr. time. Der er således tale om honorering af den medgåede mødetid. Transporttid og eventuel anden tid ud over mødetid honoreres ikke særskilt, ligesom deltagelse i LFU-møder ikke honoreres.”

7. Forberedelse af 3. møde i bestyrelsen, 10. juni 2016

Forretningsudvalget gennemgik og kommenterede udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet den 10. juni 2016.

8. Eventuelt

Ikke noget

Referat: Marie Zelander