

Referat af 2. møde i bestyrelsen fredag den 10. maj 2018 klokken 10:00 – 18:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærsgaard, Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Jonas Pedersen.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørddam. Under behandlingen af punkt 4 og 5 deltog også Ole Anders Nielsen og Mikkel Skaksen fra revisionsfirmaet Deloitte deltog under punkt 4. Under behandlingen af punkt 8 og 9 deltog Niels Kjeldsen.

Afbud fra: Nikolai Cerisier Roitmann og Birgit Tamberg Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt

2. Godkendelse af referat af 1. møde i bestyrelsen, 8. – 9. april 2016

Referat af 1. møde i bestyrelsen, 8. – 9. april 2016 blev godkendt uden bemærkninger

3. GF2016

a. Godkendelse af regnskab for GF2016

Bestyrelsen godkendte regnskabet for GF2016.

b. Medlemmernes evaluering af GF2016

Bestyrelsen tog medlemmernes overvejende positive evaluering af GF2016 til efterretning.

c. Dirigentkollegiets evaluering af GF2016

Eva Secher Mathisen orienterede om, at dirigentkollegiets evaluering, som hovedsageligt havde handlet om plan og tidsfrist for behandling af ændringsforslag. Endvidere havde der været bemærkninger om, at afstemningselektronikken gav for meget ventetid. Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og vil inddrage dirigenternes bemærkninger, når GF18 skal planlægges.

4. Moms på kurser

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, som var en første drøftelse om håndteringen af generalforsamlingsbeslutningen om at kurser afviklet i DP i videst muligt omfang bør fritages for moms. Hun bød momsspecialist Mikkel Skaksen fra Revisionsfirmaet Deloitte velkommen til mødet. Ole A. Nielsen deltog også under punktet.

Mikkel Skaksen slog fast, at moms er et uhyre komplekst område også for dem, der arbejder med det til hverdag og orienterede om de generelle regler om moms og momsfrigivelse i Danmark og om moms i forhold til faglig undervisning, som skal vurderes i forhold til en række kriterier for at finde ud af, om der er momspligt eller ej.

På baggrund af orienteringen stillede bestyrelsesmedlemmerne en række spørgsmål og drøftede konsekvenser for både DP centralt og de decentrale enheder, hvis der på den ene eller anden måde ændres på hidtidig praksis, hvor alle kurser i foreningens regi momses. Et afgørende punkt er forståelsen af hvad det vil sige, at udbyde kurser "med gevinst for øje". Det var tydeligt at forskellige mulige ændringer af håndteringen af moms på kurser vil have både økonomiske, politiske og praktiske konsekvenser af væsentligt omfang. Der var enighed om at der på baggrund af denne første drøftelse opstilles forskellige gennemarbejdede scenarier for konsekvenserne af at momsfrigive kurserne helt eller delvist.

Da forslaget som generalforsamlingen vedtog stammer fra de decentrale enheders rækker blev det endvidere besluttet, at Formandskollegiet skal høres før der træffes beslutning om momsspørgsmålet. Emnet "moms på kurser" sættes derfor på dagsorden som tema på formandskollegiemødet i oktober måned 2016. Til mødet skal opstilles de nævnte forskellige scenarier, herunder også et scenarie om iværksættelse af bestyrelsens tidligere beslutning om sænkning af kursuspriserne med 12%, som er sat i bero mens momsspørgsmålet afklares.

Eva Secher Mathiasen opsummerede følgende spørgsmål, som ønskes afklaret i det videre arbejde med momsspørgsmålet og udarbejdelsen af scenarierne, der gerne må være lette at forholde sig til:

- Det ønskes undersøgt hvor meget af kursusomsætningen der faktureres til enkeltmandsvirksomheder og hvor meget til offentlige institutioner.
- Der ønskes beregninger af økonomiske konsekvenser i scenarier som både vedrører de centralt udbudte kurser og de decentralt udbudte.
- Det ønskes overvejet om der kan ændres praksis vedr. tilbageførslen af overskud fra de decentrale, sådan at disse midler øremærkes alene til kurser,
- Er det muligt, og hvilke fordele og ulemper er der i givet fald ved at uddanne alle kasserer i de decentrale enheder til at håndtere momsspørgsmålet.
- Hvad betyder det for momsspørgsmålet, at tre af de decentrale enheder ikke får tilskud fra DP, fordi de har egne penge nok.
- Hvad betyder det, at ikke-medlemmer og ikke-psykologer i dag i et begrænset omfang kan deltage på DP's kurser, og hvad vil en evt. ændring af denne praksis betyde.
- Kan der med mening skelnes mellem decentrale enheders kurser og andre medlems aktiviteter, og vil det være muligt i højere grad centralt fra at bistå de decentrale med de ikke kursusrettede aktiviteter.
- Hvordan påvirkes de decentrales råderet og frivillige arbejde, hvis der sker ændringer.
- Der ønskes en samlet oversigt over hvad de decentrale bruger deres midler til.

Sekretariatet arbejder bistået af Deloitte videre med disse spørgsmål og udarbejder nogle scenarier til næste bestyrelsesmøde.

[5. henvendelse fra medlem om manglende betaling af tilgodehavende](#)

Bestyrelsen behandlede en henvendelse fra et medlem om et økonomisk krav på 92.657,71 kr. vedrørende honorar for arbejde som kursusarrangør mv. i en decentral enhed.

Henvendelsen vedrørte de samme forhold, som en tidligere henvendelse fra samme medlem om krav på 182.463,54 kr., som bestyrelsen i februar 2016 havde afvist med undtagelse af et mindre beløb til en ½ dags undervisning og direkte udlæg og kørselsgodtgørelse, som var blevet udbetalt.

Der var i den nye henvendelse fra medlemmet ikke fremført nye oplysninger eller argumenter, som ændrede ved den beslutning, som bestyrelsen havde truffet i februar 2016.

Bestyrelsen besluttede derfor, at afvise samtlige krav. Medlemmet vil således ikke få udbetalt flere penge og bestyrelsen betragter sagen som endeligt afsluttet.

Bestyrelsen så på sagen med stor alvor og fandt indholdet i kravene helt uacceptabelt. Der blev under sagens behandling henvist til de retningslinjer for de decentrale enheders arbejde, som bestyrelsen har præciseret i november 2014 om, at de medlemsrettede aktiviteter, som enhederne afholder er baseret på frivilligt ulønnet arbejde og at det ikke kan accepteres at styrelsesmedlemmer systematisk får betydelige indtægter fra de decentrale enheders aktiviteter.

6. Plan for Arbejdsprogram og porteføljestyring

Eva Secher Mathiasen præsenterede udkast til plan for arbejdet med Arbejdsprogrammet og porteføljestyring. Hun pointerede, at planen udelukkende rummer de arbejdsområder vi kender lige nu og at der helt sikkert vil komme nye aktuelle politiske sager til i løbet af generalforsamlingsperioden. Disse vil uundgåeligt få indflydelse på den samlede prioritering af opgaveporteføljen.

Bestyrelsen fandt, at værktøjet med nogle få tilpasninger er hjælpsomt og det blev besluttet, at det revideres og udsendes forud for hvert bestyrelsesmøde.

7. Præsentation af arbejdet i en gruppe i sekretariatet – Kommunikationsgruppen

Alle medarbejdere i kommunikationsgruppen i sekretariatet deltog under punktet. Mette Holsøe orienterede overordnet om nuværende og kommende arbejdsopgaver på kommunikationsområdet og om de mange forskellige informationskanaler, der benyttes til at kommunikere til først og fremmest medlemmer, men også politikere og borgere. De enkelte medarbejdere præsenterede herefter de opgaver, de hver især arbejder med. Bestyrelsen takkede for præsentationen, som havde givet et godt og levende indblik i kommunikationsarbejdet i sekretariatet.

8. Udvalgskommissorier

a. Arbejdsprogramudvalg Sundhedspsykologi

Martin Kaag oplyste, at Nikolai Roitmann og han indledningsvis havde drøftet hvordan der kan skabes et overblik og hvilke spørgsmål, der skal søges svar på, da der er tale om et politikområde, som DP hidtil ikke har beskæftiget sig så meget med.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, om at processen indledes med dialogmøder med primært de decentrale enheder inden for somatikken for at undersøge hidtidige forskning og praksis på området og at der først derefter udarbejdes udkast til kommissorium. Det blev foreslået, at udvalget kan overveje at invitere en endnu bredere kreds. Der var tilslutning til at dette forslag indgår i det videre arbejde.

b. Arbejdsprogramudvalg Hjerneskaderehabilitering

Camilla Wulf-Andersen orienterede om, at hun havde været i kontakt med de to neuropsykologiske selskaber for henholdsvis børn og voksne med henblik på nedsættelse af en ekspertgruppe for at sikre overblik over hjerneskaderehabiliteringsområdet. Efter møde i ekspertgruppen udarbejdes udkast til kommissorium, sådan at bestyrelsens kan træffe beslutning om hvilket fokus Arbejdsprogramudvalget om hjerneskaderehabilitering skal have. Efterfølgende skal bestyrelsen beslutte bemanding af udvalget. Bestyrelsen godkendte køreplanen for udvalget.

c. Arbejdsprogramudvalg Gerontopsykologi

Merete Strømning pegede på, at DP allerede har en masse viden om det gerontopsykologiske område fra Psykologkampagnen 2, som der kan arbejdes videre ud fra. Derudover er der aktuell politisk medvind, fordi der fra regeringens side er fokus på ældre- og især demensområdet. Merete Strømning indstillede derfor, at oprettelse af arbejdsprogramudvalget udskydes til den nationale demenshandlingsplan er vedtaget. Videre blev indstillet, at Merete, som formand for udvalget, i første omgang mødes med ad hoc arbejdsgruppen for demenshandlingsplanen for at sikre at arbejdet her kommer til at indgå i viften af muligheder for arbejdsprogramudvalgets senere arbejde. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

d. Arbejdsprogramudvalg Børns Udvikling

Mette Holsøe orienterede om, at arbejdet startes op med et møde mellem Eva Secher Mathiasen, Dea Seidenfaden og hende selv. Herefter vender sagen tilbage til bestyrelsens bord. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Arbejdsmiljøudvalget

Niels Kjeldsen deltog under punktets behandling. Eva Secher Mathiasen præsenterede udkast til kommissorium for Arbejdsmiljøudvalget som lægger op til en bredere organisering af arbejdet og sammensætning af udvalget. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om at bede de decentrale enheder om at pege på medlemmer til udvalget. Bestyrelsen besluttede, at godkendelsesproceduren kan ske skriftligt forud for næste møde.

Der udarbejdes udkast til kommissorier for alle øvrige faste udvalg til næste bestyrelsesmøde.

9. Projektbeskrivelse for OK15 PPR projekt

Niels Kjeldsen orienterede om, at der er tale om et partsprojekt aftalt mellem KL og AC som en del af resultatet af OK15. Projektet skal gennemføres i OK15-perioden fra 1. maj 2015 – 31. marts 2018. Der er afsat knap 1,5 mio. kr. finansieret af overenskomstmidler.

Niels præsenterede projektbeskrivelsen, som er udarbejdet i samarbejde med Kommunernes Landsforening og en indstilling om, at nedsætte en baggrundsgruppe med Rie Rasmussen som formand. Det foreslås, at baggrundsgruppen i øvrigt bemannes med repræsentanter fra KAPS, tillidsrepræsentanter og PPR-ledere.

Bestyrelsen godkendte projektbeskrivelsen og indstillingen om at nedsætte en baggrundsgruppe med Rie Rasmussen som formand.

10. Selvstændige psykologers arbejde med sundhedsforsikring og netværk

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som er på dagsordenen med indstilling om, at bestyrelsen godkender målbeskrivelse for arbejdet og at arbejdet og indsætterne fortsættes i den kommende periode. Arbejdet med sundhedsforsikring og netværk er forankret i Liberalt Forhandlingsudvalg.

Lis Ethelberg supplerede med oplysning om, at området er vigtigt og handler om rigtig mange penge. På 10 år er omsætningen vokset fra 2 mio. kr. til 280 mio. kr. om året. Internt arbejdes der på fire hovedområder med at påvirke aktørerne med henblik på at sikre kvalitet, faglighed, ordnede vilkår og et godt arbejdsmiljø. Det er ikke en mulighed at forhandle honorar og takster på området på grund af konkurrencelovgivningen.

Merete Strømning orienterede om, at det viser sig, at den procentvise andel af medlemmer med selvstændig praksis er faldende i forhold til DP's medlemstal. Videre oplyste Merete, at der har været stor medlemsinteresse for de medlemsmøder, som har været holdt tre steder i landet om faglige standarder på området. Organisationsprocenten på det liberale område ligger på 93-94%.

Bestyrelsen godkendte grundlaget for det videre arbejde.

11. Rekrutteringsindsats på universiteterne

Niels Kjeldsen deltog under punktets behandling. Studenterrepræsentanterne i bestyrelse udtrykte bekymring omkring samarbejds- og grænsefladere i mellem de fire studentermedhjælpere der tænkes ansat på universiteterne til rekrutteringsopgaver og de aktive frivillige i delstyrelserne. Bestyrelsen besluttede at bede Studentersektionen og sekretariatet om i fællesskab at arbejde videre med et oplæg til politisk behandling på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen var indforstået med at der uafhængigt heraf allerede nu kan igangsættes rekrutteringsaktiviteter på universiteterne.

12. Hjemmeside Fagmagasinet P

Bestyrelsen godkendte, at generalforsamlingens henstilling om, at nye fagartikler, faglige debatindlæg, læserindlæg og boganmeldelser, som publiceres på Fagmagasinet P's hjemmeside løbende skal annonceres

med overskrift i link i DP's elektroniske nyhedsbreve er løst ved etablering af den faste rubrik Psykologi & Viden i hvert nyhedsbrev.

13. Flere fagnævnsmedlemmer

Bestyrelsen konstaterede, at de vedtægtsændringer som GF2016 vedtog om at hæve loftet til 8 fagnævnsmedlemmer for de fagnævn som har mere end 50 åbne ansøgninger er effektueret for så vidt angår psykoterapeutisk fagnævn.

14. IUPsyS – ICP kongres i Japan, juli 2016 – deltagelse fra Dansk Psykolog Forening?

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og orienterede om, at IUPsyS generalforsamling finder sted under den internationale psykolog kongres, ICP16 i Japan og om, at vi har mulighed at deltage i generalforsamlingen med to delegerede. I 2012 var DP repræsenteret af Arne Grønborg Johansen og Klaus Pedersen. Eva orienterede videre om, at forretningsudvalget tidligere har godkendt og bevilget økonomi til, at Klaus Pedersen, som er udpeget til ICP16' Scientific Program Committee, deltager i ICP2016.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at Dansk Psykolog Forening er politisk repræsenteret ved IUPsyS generalforsamling og besluttede, at Arne Grønborg Johansen skal være den ene delegerede og bede Klaus Pedersen om at stille sig til rådighed igen i 2016 som den anden delegerede.

15. Godkendelse af vedtægtsændringer for MP Pension

Arne Grønborg Johansen orienterede indledningsvis bestyrelsen om, at ændringer i vedtægter, pensionsregulativ eller statutter, som er godkendt af MP Pensions generalforsamling efterfølgende også skal godkendes af de tilsluttede faglige organisationers bestyrelser.

Arne orienterede kort om hvilke ændringer MP Pensions generalforsamling havde besluttet og bestyrelsen tiltrådte ændringerne.

16. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen.

17. Udpegninger siden sidst

Der var ikke foretaget udpegninger siden sidste møde i bestyrelsen, den 8. – 9. april 2016.

18. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen oplyste, at hun på baggrund af en invitation fra Stats- og Sundhedsministeren havde deltaget i Demenstopmødet på Marienborg den 9. maj. Deltagere på mødet havde været mennesker med demens, deres pårørende, fagprofessionelle, organisationer, patientforeninger, politikere og eksperter og målet var at blive klogere på hvordan vi i fællesskab får løftet indsatsen på demensområdet i Danmark. Eva orienterede i tilknytning hertil om, at psykologer er efterspurgte aktører på området fordi vi blandt andet kan hjælpe med udredning, behandling samt supervision og pårørendestøtte.

Der var videre en orientering om, at Serviceloven er under revision, men da ændringerne kun vedrører voksenområdet vil DP ikke gå aktivt ind i sagen med en lobbystrategi da området ikke er prioriteret i arbejdsprogrammet.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at det netop er ansat en tredje psykolog til gruppen for politisk rådgivning og analyse, som tiltræder den 1. juni 2016. De tre psykologer har alle Ph.d. grad i psykologi. De er ansat på

deltid i forskelligt omfang og dækker til sammen cirka to fuldtidsstillinger. Den tredje AC-stilling til PA gruppen, som blev bevilget i budgettet, bliver nu slået op.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om, at DP har fulgt op på Demenstopmødet med et debatindlæg i Altinget om pårørendes behov for støtte. Derudover var Eva Secher Mathiasen blevet interviewet til Information om "de forkælede offentligt ansatte".

19. Eventuelt

Arne Grønberg Johansen sagde, at han godt ville have været orienteret om annoncen om flygtningebørn inden den blev bragt. Det blev taget til efterretning.

Der var i bestyrelsen enighed om at tage kritikken inden GF fra medlemmernes debat på Facebook om manglende mulighed for at kende de enkelte bestyrelsesmedlemmers holdninger op i forbindelse med bestyrelsesuddannelsen.

I tilknytning hertil blev det foreslået, at det efter hvert bestyrelsesmøde overvejes hvad der kan kommunikeres til medlemmerne fra mødet for at gøre bestyrelsesarbejdet mere synligt.

Der blev erindret om, at vi på et senere bestyrelsesmøde skal have en større drøftelse af MP Pension. Det lægges ind i planen for kommende møder.

Derudover er der behov for at bestyrelsen drøfter hvordan der kan prioriteres i opgaverne, hvis det undervejs bliver nødvendigt.

20. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam