

Godkendt

05-10-2021 / Sagsnr. 2021-3543

Referat af møde nr. 1b i bestyrelsen
8. oktober kl. 15.00 – 18.30 og 9. oktober kl. 09.00 – 14.30 2021
Hotel Comwell Portside

Deltagere: Eva Secher Mathiasen, Dea Seidenfaden, Amanda Kusk Jessen, Arne Grønberg Johansen, Caroline Skjoldbirk, Caspar Christensen, Joël C. Boukris, Karla Braga, Kristin Munch-Christiansen, Mette-Sofie Arnvig, Rose-Marie Mollerup, Troels Børsholt Rudkjøbing
Thea Friborg Skjellerup deltog fra kl. 15.25 pkt. 17, Thea deltog ikke søndag.
Caspar Christensen deltog fra kl. 15.12 pkt. 8
Rose-Marie Mollerup deltog fra kl. 15.39 afslutningen af pkt. 12
Mette-Sofie Arnvig fra kl. 16.12 pkt. 1

Fra sekretariatet deltog: Jacob Stengaard Madsen, Lis Ethelberg, Mikkel Rode, Vibeke Grønvall Kristensen og Amanda Bell (Ref.)
Heidi Hilmar Svane og Signe Groth-Brodersen deltog fredag fra kl. 15.00 – 17.00

Dagsordenens rækkefølge blev revideret, dog ikke noget af betydning for referatet.

1. Velkomst og præsentation

Eva bød velkommen, og der blev gennemført en præsentationsrunde

2. Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Eva Secher Mathiasen holdt et oplæg om bestyrelsesarbejdet, herunder den politiske organisering i Dansk Psykolog Forening.

Herefter holdt Jacob Stengaard Madsen oplæg om sekretariatets organisering og opgaver, medlemsdata og visioner for DP.

3. Godkendelse af dagsorden for BM1b

Dagsorden blev godkendt.

4. Orientering om referat af BM34

Referatet blev taget til efterretning, idet det var godkendt af den afgående bestyrelse, som afholdt det pågældende møde.

Godkendelse af referat af BM1a

Referatet fra BM1a blev godkendt.

5. Konstituering af bestyrelsen

Eva Secher Mathiasen indledte punktet og afklarede processen omkring opstilling.

Til næstformandsposten, i perioden november 2021-august 2022, stillede to kandidater op, Kristin Munch-Christiansen og Joël C. Boukris. De to kandidater motiverede deres kandidatur og der var mulighed for spørgsmål. Begge kandidater forlod herefter rummet sammen med sekretariatet, mens bestyrelsen voterede.

Bestyrelsen fandt at begge kandidater er gode kandidater og bestyrelsen udtrykker sin taknemmelighed for at de stiller sig til rådighed. Bestyrelsen ser et stærkt potentiale i begge kandidater. Det udslagsgivende

for bestyrelsens beslutning var, at der er tale om en kort periode med en veldefineret opgave, som vedrører et strategisk fokus på psykiatri og børnefaglighed og derfor har en enig bestyrelse besluttet at vælge Kristin Munch-Christiansen i kraft af hendes faglige kompetencer.

Herefter introducerede Eva konstituering af bestyrelsen og de respektive poster i de relevante interne udvalg. Herefter blev de eksterne poster gennemgået og konstitueret.

Komitéen for Sundhedsoplysning – Amanda Kusk Jessen genindtræder, og det pågældende sekretariatsmedarbejder som har siddet i Amandas barsel fratræder posten.

Bestyrelsens drøftede vilkår for formand og næstformand. Begge blev godkendt. Formand og næstformand deltog ikke under bestyrelsens behandling af deres respektive kontrakter.

6. Godkendelse af kommissorier for faste udvalg

Bestyrelsen skal godkende udarbejdede kommissorier for de fem vedtægtsbestemte faste udvalg. Kommissorierne rammesætter arbejdet i de fem faste udvalg i perioden 2021-2024 og giver et ophæng til det arbejdsprogram, der gælder i samme periode.

Kommissorium for L&S blev godkendt.

Kommissorium for LFU blev godkendt.

I kommissorium for AMU fjernes formuleringen ”udvikling af kurser”. Herefter blev kommissorium for AMU godkendt.

En sætning ’Udgifterne godkendes af bestyrelsesformanden/bestyrelsen’ udtages fra kommissorium for specialistuddannelsesudvalget. Kommissorium for specialistuddannelsesudvalget blev godkendt.

Kommissorium for uddannelse- og forskningsudvalget blev godkendt.

7. Godkendelse af kommissorier for to Arbejdsprogramudvalg

Som følge af vedtagelsen af det nye arbejdsprogram for perioden 2021-2024 skal der igangsættes to arbejdsprogramudvalg.

Bestyrelsen godkendte kommissorium for Arbejdsprogramudvalg: Attraktive faglige og fagpolitiske tilbud.

Bestyrelsen godkendte kommissorium for Arbejdsprogram udvalg: Medlemsengagementet for flere.

8. Orientering om uddannelsesforløb for bestyrelsen 2021-2024

Bestyrelsen orienteres om det planlagte uddannelsesforløb for bestyrelsen 2021-2024. Uddannelsesforløbet er drøftet og besluttet i den tidligere bestyrelse på BM30, den 22. april 2021, og godkendt på BM32, d.7. juni 2021.

Bestyrelsen bedes tage stilling til uddannelsesforløbet og de tre fremlagte moduler: 1) Den professionelle bestyrelsesrolle, 2) Indflydelse – politisk interessevaretagelse, 3) Strategi – udvikling af fremtidens fagforening

Fra bestyrelsen var der ønske om, at der er god tid til proces. Der må gerne være plads til refleksioner om bestyrelsens hverv og fokus på samarbejde. Et andet ønske omhandlede erfaringsudveksling særligt ift.

posten som udvalgsformand. Posten som udvalgsformand, og drøftelser herom programsættes på BM2 eller snarest derefter.

9. Godkendelse af regelsæt 2021 – 2024

Regelsættet for DP er blevet opdateret med de ændringer der blev vedtaget ved generalforsamlingen 2021. Det drejer sig om ændringer af DP's vedtægter, ændringer af vedtægter for Komité for Etik og ændringer af de etiske principper for nordiske psykologer.

Bestyrelsen godkendte regelsæt 2021-2024.

10. Godkendelse af opfølgingskoncept for Arbejdsprogram 2021-2024

Denne sag vedrører den afslutningsvise behandling af arbejdsprogrammet 2021-24 (AP21-24), som blev vedtaget på generalforsamlingen d. 11-12. september 2021.

Konkret skal bestyrelsen forholde sig til to ting ift. AP21-24: For det første skal bestyrelsen godkende integrationen af de vedtagne ændringsforslag i arbejdsprogrammet.

For det andet skal bestyrelsen tage stilling til opfølgingskonceptet for bestyrelsen som omhandler en plan for eksekvering og realisering af arbejdsprogrammet i den kommende generalforsamlingsperiode.

Det reviderede arbejdsprogram med de vedtagne ændringer fra generalforsamlingen blev godkendt.

Opfølgingskonceptet for Arbejdsprogram 2021-2024 blev ligeledes godkendt af bestyrelsen, herunder at bestyrelsen vil få status hvert halve år.

11. Orientering om data for medlemstilfredshed

Bestyrelsen præsenteres for første udkast til pakke af nøgletal omhandlende monitorering af tilfredshed for medlemmer, der har brugt DP's medlemstilbud i forbindelse med løn- og kontrakt rådgivning samt telefonisk rådgivning.

Eva Secher Mathiasen og Jacob Stengaard Madsen introducerede punktet, og fremhævede, at monitorering af tilfredshed for medlemmer er et meget vigtigt fokusområde for foreningen og sekretariatet. Den tidligere bestyrelse har godkendt koncept og succeskriterier for monitoreringen. Resultaterne viser, at succeskriterierne er opfyldt, for så vidt angår lønforhandlinger og kontrakt rådgivning. Monitoreringen af telefontilfredshed er endnu ikke tilfredsstillende, og der er iværksat forskellige og organisatoriske tiltag, herunder at samtlige utilfredse medlemmer søges kontaktet. Desuden ses der på den lave svarprocent for telefonrådgivning samt tekniske forhold omkring målingen.

Bestyrelsen drøftede, hvad foreningen fremadrettet skal måle på, relateret til succeskriterierne og bestyrelsens ambitionsniveau, som gerne må hæves på sigt.

Orienteringen er taget til efterretning.

12. Godkendelse af revideret budget efter GF21

Mikkel Rode fra sekretariatet motiverede punktet.

Bilag til punkt 12 indeholder det fremlagte budget, med de rettelser som er integreret efter generalforsamlingen 2021. Der er flere fortolkningsmuligheder i forslaget, og det er fortolket ud fra et rimelighedsprincip.

Budgettet omhandler årene 2021, 2022 til og med 2023.

Der blev spurgt til underskuddets størrelse. Det afklares, at der på generalforsamlingen kan træffes beslutninger som ikke er finansierede, her pålægges bestyrelsen og sekretariatet at finde løsninger på dette. Det kan forstørre risikoen ved budgettet, men det fremhæves at der er lommer i budgettet dvs. steder

hvor der spares som til dels kan udligne forskellene. Bestyrelsens fremtidige råderum kan blive mindre, men der bliver almindelig vis ikke brugt.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021, 2022 og 2023.

Det noteres, at budgettet for 2021-2023 er fastlagt så længe bestyrelsen ikke justerer budgettet. Bestyrelsen har kompetence til at justere i budgettet indenfor den ramme og de hensigter, som er besluttet og tilkendegivet på generalforsamlingen 2021.

13. Orientering om halvårsregnskab 1. halvår 2021

Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af budgettet vedtaget på GF21.

Mikkel Rode fra sekretariatet motiverede punktet.

Halvårsregnskabet modtages først nu, grundet den sene vedtagelse af budgettet, givet generalforsamlingen måtte rykkes i år.

Bestyrelsen spurgte til bestyrelsens rådighedssum. Det afklares at bestyrelsens rådighedssum er til absolut uforudsete udgifter. Der gives eksempler på, hvordan tidligere bestyrelser har prioriteret rådighedssummen i ekstraordinære situationer. Det fremhæves at man har brugt denne sum konservativt i tidligere bestyrelser.

Bestyrelsen var hermed orienteret om halvårsregnskabet for 1. halvår af 2021.

14. Mundtlig orientering om praktikpladser til psykologistuderende (fortroligt)

15. Administrativ bistand til Pædagogisk Psykologisk Forening (fortroligt)

16. Orientering om status på dobbeltorganiseringsaftale med Danmarks Lærerforening (fortroligt)

17. Godkendelse af edukativt TR-materiale

Arbejdsprogrampunkt 2.3. Udvikling af forhandlingsindsatsen i det offentlige - Ad. Udvikling af edukativt materiale til TR

Bestyrelsen oplyses om den forudgående politiske proces.

L&S udvalget har forholdt sig. Bestyrelsen har indsigelsesmulighed.

Bestyrelsen vurderede overordnet materialet lovende, og underbyggede dette med ønsket om flere af denne type initiativer.

Bestyrelsen godkendte det edukative TR-materiale.

18. Godkendelse af mødeplan samt orientering om bestyrelsens årshjul

Årshjulet

Der er foretaget få justeringer på sekretariatets opfordring.

Årshjulet blev godkendt af bestyrelsen.

Mødeplan

Der spørges til om mødeplanen fremadrettet kan udarbejdes på samme baggrund og med samme systematik som i den fremsendte. Bestyrelsen accepterede, at denne model bliver retningsvisende for den resterende generalforsamlingsperiode.

Bestyrelsen orienteres om, at der i flere instanser anvendes virtuelle møder, eller blandede møder.

Bestyrelsen bedes altid have et elektronisk device, eksempelvis en computer, så de der måtte deltage fra en anden lokalitet, deltager på lige vilkår.

Der gøres opmærksom på, at der ligger møder i vinterferien uge 8 (22 februar, mødet flyttes til en dato i uge 9).

Det oplyses at bestyrelsesuddannelsen også anvender mødetid, og at bestyrelsen vil blive forholdt en ny mødeplan i relation til dette.

Alle FU mødetidspunkter revideres: 8-10 bliver endeligt tidspunkt for møderne.

Bestyrelsesmøderne fortsætter efter den fremlagte plan.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

19. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Formanden tilkendegiver at dette er blevet berørt tilstrækkeligt i løbet af mødet.

b. Nyt fra sekretariatet

Direktøren tilkendegiver at der ikke er nyt fra sekretariatet.

20. Evaluering af mødet

Bestyrelsen evaluerede mundtligt på mødet, og delte refleksioner om materiale, mødeprogression, stemning og mødets format.

Der tilkendegives at bestyrelsesmødet har været godt, med gode snakke og et godt demokratisk forum med plads til uenighed og enighed. Det fysiske møde fremhæves som positivt, og der udtrykkes begejstring for at tage fat på arbejdet. Mødet og materialet har været informativt, og den undren, der har knyttet sig til materialet, er blevet adresseret på mødet. Komplimenter til den gode og anerkendende stemning. Positiv anerkendelse af en forbedring af det fremsendte materiale. Bestyrelsen ser samlet frem til næste møde, og dette vurderes som succeskriteriet for en god afvikling af første møde/seminar.

21. Eventuelt

Der var ikke punkter til eventuelt.