

Godkendt

15. november 2021 / Sagsnr. 2021-4294

**Referat af 1. møde i forretningsudvalget 3. november 2021 kl. 08.00-10.00****Mødet var et hybridmøde**

**Til stede:** Dea Seidenfaden, Kristin Munch-Christiansen, Joël C. Boukris, Rose Marie Møllerup (deltog virtuelt)

Fra sekretariatet deltog Jacob Stengaard Madsen

**Ad 1. Godkendelse af dagsorden for 1. møde i forretningsudvalget 3. november 2021**

Dea Seidenfaden bød velkommen til 1. møde i forretningsudvalget og skitserede hovedopgaverne for forretningsudvalget. Det drejer sig om at forberede bestyrelsesmøderne og varetage mere rutinepræget sagsbehandling af sager, som hele bestyrelsen ikke behøver at bruge tid på. Der var opbakning til, at forretningsudvalget varetager disse opgaver, og at der evalueres på dette efter nogle møder.

Rose Marie Møllerup havde ved en fejl i sekretariatet ikke modtaget dagsordenen, der var sendt til forkert mailadresse. Dagsordenen blev derfor sendt til hende.

Rose Marie Møllerup ønskede at drøfte tavshedspligt i bestyrelsen under eventuelt. Dagsordenen blev godkendt.

**Ad 2. Orientering om referat af 31. møde i forretningsudvalget 4. august 2021**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

**Ad 3. Forberedelse af 2. møde i bestyrelsen 11. november 2021**

Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen til 2. møde i bestyrelsen 11. november 2021. Mødet indledes med introduktion til bestyrelsesuddannelsen ved Rud Pedersen fra kl. 15.00-17.00, og derefter er der ordinært bestyrelsesmøde. Rud Pedersen har bedt om at interviewe fire bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med uddannelsen, og forretningsudvalget pegede på Dea Seidenfaden, Joël C. Boukris, Caroline Skjoldbirk og Arne Grønborg Johansen som interviewpersoner.

Forretningsudvalget fik en overordnet gennemgang af dagsordenen. Forretningsudvalget besluttede, at der til sag 7 om fortsat konstitueringsøvelse gerne må vedlægges skemaerne fra konstitueringen på det 1. møde i bestyrelsen. Jacob Stengaard Madsen gjorde opmærksom på, at der kan komme ændringer til sag 9 om honorarer til fagnævn, idet denne skal drøftes nærmere med den fungerende formand.

**Ad 4. Sager om selskaber / netværk**

Jacob Stengaard Madsen introducerede sagen. Der har de seneste år været en praksis for, at forretningsudvalget ikke har godkendt oprettelse af nye selskaber, hvor formålet for selskabet allerede har været dækket af andre eksisterende selskaber i DP. I forhold til netværk har der været større mulighed for nye netværk.



Forretningsudvalget drøftede sagen. Dea Seidenfaden bemærkede, at det ved GF21 blev besluttet, at der ikke skulle ske ændringer i den decentrale struktur. Det er for hende vigtigt, at medlemmerne oplever, at de kan engagere sig i det, der giver dem energi, og derfor er det en vigtig politisk diskussion for hele bestyrelsen, i hvilket omfang der kan oprettes selskaber i foreningen. Det handler også om balancen mellem den centrale og den decentrale del af foreningen, og det er vigtigt.

Forretningsudvalget besluttede, at der skal forberedes en sag til politisk drøftelse i bestyrelsen i december 2021, således at bestyrelsen kan få foldet de forskellige politiske hensyn ud og træffe beslutning om holdningen til oprettelse af nye selskaber og netværk.

Forretningsudvalget bad sekretariatet orientere de tre ansøgere herom.

Forretningsudvalget godkendte sag 4.5 om bevillingsansøgning fra Psykologer med skavanker på 15.000 kr. i 2022.

**Ad 5. Anmodning om oprettelse af menneskerettighedsudvalg**

Sagen blev skudt til senere behandling, da bilaget om henvendelsen ikke var vedlagt.

**Ad 6. Drøftelse af vilkår for befordring m.m. til bestyrelsesmøder**

Rose Marie Mollerup motiverede drøftelsen, som handler om at sikre rimelige vilkår for bestyrelsesmedlemmerne. Hun finder det ikke helt rimeligt, at bestyrelsesmedlemmer er henvist til udelukkende at bruge billigste offentlige transport. Der, hvor hun bor, er der kun sjældent offentlig transport, hvilket gør, at hun vil skulle bruge meget lang tid på transport. Hun foreslår derfor, at bestyrelsesmedlemmer også kan benytte egen bil, hvis det er mere hensigtsmæssigt i den konkrete situation.

Forretningsudvalget drøftede sagen og var enige om, at der skal være rimelige vilkår for bestyrelsesmedlemmer. Der er vigtige hensyn til medlemmernes tidsforbrug på bestyrelsesarbejdet, og det er også vigtigt, at medlemmer kan komme fra alle landsdele. Forretningsudvalget var samtidig enige om, at foreningens midler skal anvendes på en fornuftig måde.

Der forberedes en sag til bestyrelsen om vilkår for befordring for bestyrelsen mv.

**Ad 7. Mødeform hybrid bestyrelsesmøder**

Rose Marie Mollerup frafaldt at drøfte dette, da hun ved selvsyn havde konstateret, at hybridmøder kan fungere.

**Ad 8. Eventuelt**

Forretningsudvalget drøftede tavshedspligt i bestyrelsen. Rose Marie Mollerup synes, at det er mærkeligt, hvis ikke bestyrelsen kan give udtryk for forskelligheder til andre efter møderne. Forretningsudvalget drøftede sagen, og der var opbakning til dette.

Der var enighed om, at fortrolige sager selvfølgelig skal forblive fortrolige blandt andet ad hensyn til foreningens strategiske interesser og andre hensyn. Samtidig ønsker forretningsudvalget, at man som medlem kan tilkendegive sin uenighed, og at medlemmerne har mulighed for at have indsigt i beslutningsprocesserne. Det blev besluttet at drøfte spørgsmålet om tavshedspligt i bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesuddannelsen.

**Referent:** Jacob Stengaard Madsen

