

**Udkast til referat af 4. møde i bestyrelsen  
19. januar 2022 kl. 09.00 – 14.00 Dansk Psykolog Forening****Mødet var et hybridmøde****Deltagere:**

Dea Seidenfaden, Arne Grønborg Johansen, Caroline Skjoldbirk (med hjemmefra), Joël C. Boukris, Karla Braga, Kristin Munch-Christiansen, Rose-Marie Møllerup, Troels Børsholt Rudkjøbing, Caspar Christensen (kom kl. 11.30)

**Afbud:**

Amanda Kusk Jessen, Mette-Sofie Arnvig, Thea Friborg

**Fra sekretariatet deltog:**

Jacob Stengaard Madsen, Lis Ethelberg, Mikkel Rode, Signe Groth-Brodersen, Vibeke Grønvald Kristensen og William Hjorth (Ref.)

**1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 4 i bestyrelsen**

Ingen kommentarer. Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse af referat af BM03**

Ingen kommentarer. Dagsordenen blev godkendt.

**3. Orientering om referat af FU03**

Der var et enkelt spørgsmål angående brandsikkerheden i huset. Direktør Jacob Stengaard Madsen redegjorde for, at der var kommet nogle nye regler om årlige brandkurser for alle medarbejdere, som DP derfor skal tage stilling til. Udfordringen ift. brandsikkerheden er særligt de medlemmer, der er her efter lukketid til kursus. Der forberedes status til bestyrelsen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

**4. Radar (fortroligt)****5. Orientering om status for arbejdet med kommunikationsplatforme**

Dea Seidenfaden indledte punktet ganske kort og fortalte, at den forrige bestyrelse har afsat midler til den nye hjemmeside, som går i luften d. 31. januar. Caroline Tiklev fra sekretariatet gav herefter en præsentation af den nye hjemmeside, hvor hun bl.a. kom ind på en historisk gennemgang af DP's hjemmeside samt fortalte, at man kommer til at gå fra over 2500 forskellige undersider på det eksisterende site til omkring 200 sider på det nye site.

Herefter fulgte en række spørgsmål fra bestyrelsen til Caroline. Der blev bl.a. spurgt til, om de 358 sider, der ikke bliver besøgt, alligevel kan være relevante? Derudover blev der spurgt til, om det bliver nemmere at finde de forskellige undersider via Google. Caroline svarede på alle spørgsmålene, herunder at siderne, der ikke besøges, kan være relevante, men mangler interesse fra medlemmer. Hun oplyste også, at det bliver meget nemmere at finde sider via Google.

Det blev aftalt, at bestyrelsen får tilsendt et link, så de kan orientere sig på den nye hjemmeside, før den går i luften.

Afslutningsvist takkede Dea Seidenfaden for oplægget og fremhævede, at tonen i billederne, grafik-kerne mm. giver et billede af, at det er medlemmernes hjemmeside, hvilket er rigtig godt. Bestyrelsen tog derefter punktet til efterretning.

**6. Orientering om opfølgning på henvendelse fra SPS**

Dea Seidenfaden indledte punktet og fortalte om det konstruktive møde, som Dea Seidenfaden, Kristin Munch-Christiansen og Lis Ethelberg havde haft med SPS. Helt overordnet set er SPS' klage taget til efterretning, og der er blevet fundet fælles forslag ift. den videre færd fremad. SPS havde en række gode pointer, som blev rejst på en ordentlig og konstruktiv måde.

Ift. den videre færd er det blevet aftalt, at man i det liberale forhandlingsudvalg (LFU) skal finde en model for, hvor man kan høre på bredden af selvstændige psykologer, så alle perspektiver bliver dækket. Første møde i LFU vil blive afholdt mandag d. 24. januar, hvor kommissoriet for udvalget bl.a. vil blive taget under behandling.

Dea Seidenfaden og Kristin Munch-Christiansen vil fremadrettet invitere sig selv på besøg hos alle DP's sektioner for at høre, hvad der rører sig derude.

Derefter fulgte en snak om den vederlagsfri behandling til unge mellem 18 og 24 år, som pressen har haft fokus på de seneste dage. Dea Seidenfaden uddybede sine tanker bag de aktuelle medieoptrædener.

**7. Godkendelse af beslutning om eventuel fremtidig dobbeltorganiseringsaftale med Danmark Lærforening (fortroligt)**

**8. Godkendelse af igangsættelse og arbejde med intro-pakke, jf. AP 4.3**

Dea Seidenfaden indledte punktet, der handler om at formalisere arbejdet med intro-pakke, som er en del af arbejdsprogrammet. Herefter fulgte en kort snak om timingen for intro-pakken, som der stadig er usikkerhed omkring.

Dea Seidenfaden konkluderede afslutningsvist, at punktet blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen får et kommissorium til godkendelse i februar 2022.

**9. Orientering om status på mål 3: Udvikling af faglige arrangementer og tilbud styrkelse af medlemmers faglige indflydelse på ledelse, politik og samfund**

Dea Seidenfaden introducerede uddannelseschef Signe Groth-Brodersen, der var med for at give bestyrelsen en orientering om status på mål 3 i arbejdsprogrammet. Signe Groth-Brodersen indledte ved at fortælle, at opgaven for arbejdsprogramudvalget under mål 3 bl.a. er at finde ud af, hvordan endnu flere medlemmer får gavn af de faglige tilbud, DP råder over.

Derfor er der blevet nedsat et udvalg, som allerede har udviklet en række koncepter, der skal udvikles i løbet af 2022. Det drejer sig om fyraftensmøder, et meningsdannerkursus, udvikling af et learning management system (et online læringsystem) samt udvikling af en podcastserie med fokus på psykologfaglige perspektiver.

Efter orienteringen fra Signe Groth-Brodersen fulgte en snak om meningsdannerkurset. Der blev bl.a. foreslået, at kurset også skulle henvende sig til selvstændige og andre faggrupper. Det var Dea Seidenfaden enig i og svarede, at man som sådan kunne have alle medlemmerne i kikkerten til sådan et kursus. Derudover blev der udtrykt stor glæde og tilfredshed med sådan et kursus blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Dea Seidenfaden konkluderede herefter, at punktet var godkendt af bestyrelsen.

#### **10. Godkendelse af endelig udvalgssammensætning for alle udvalg**

Dea Seidenfaden indledte punktet og bad om bestyrelsens godkendelse af udvalgssammensætningen i alle udvalgene.

Dea Seidenfaden fortalte herudover, at sekretariatet arbejder på en gennemsigtig proces for, hvordan man udvælger medlemmer til de forskellige udvalg. Derudover nævnte Dea Seidenfaden det sidste navn til pilotprojektet under arbejdsprogramudvalg 4.2., som ikke nåede med i materialet. Herefter blev der spurgt ind til, hvorvidt der er en suppleant i arbejdsmiljøudvalget, hvilket Dea Seidenfaden i samarbejde med forhandlingschef Lis Ethelberg vil undersøge.

Dea Seidenfaden konkluderede herefter, at punktet var godkendt af bestyrelsen.

#### **11. Fordeling af sager mellem bestyrelsen og FU**

Dea Seidenfaden indledte punktet og fortalte, at punktet stammer fra det lukkede punkt ved sidste bestyrelsesmøde.

Dea Seidenfaden uddybede herefter ved at sige, at et forretningsudvalg skal være aktivt, så de rent faktisk kan aflaste bestyrelsen. Derfor var der behov for en kort drøftelse af, hvordan arbejdsdelingen skal være mellem bestyrelsen og forretningsudvalget.

Flere af bestyrelsesmedlemmer udtrykte enighed i, at FU tager flere opgaver på sig, så bestyrelsen i højere grad kan koncentrere sig om de strategiske og politiske drøftelser. Flere medlemmer udtrykte også, at det er svært at skære arbejdsdelingen fuldstændig i granit, da det må afhænge af sagens natur.

Derefter blev det aftalt to ting. For det første blev det aftalt, at man i den kommende tid vil prøve sig lidt frem ift. arbejdsdelingen mellem FU og bestyrelsen med et forsøg på at give FU flere sager, mens der for det andet blev aftalt, at der under det faste punkt på bestyrelsesmøderne om FU-referatet skal være en mulighed for at fremhæve FU-sager, som bestyrelsen også skal behandle.

Dea Seidenfaden konkluderede derefter punktet med ovenstående in mente.

#### **12. Orientering om 75-års jubilæum for DP 2022**

Dea Seidenfaden indledte punktet og sagde, at hvis man har ideer til fejringen, skal man tage kontakt til uddannelseschef Signe Groth-Brodersen, der er åben over for input.

Herefter nævnte Joël C. Boukris, at han for nogle år tilbage havde en ide om at lave en psykologifestival, der skulle være en pop up-festival, hvor psykologer skulle have mulighed for at optræde i det relevante miljø, fx børnehaver, sportsklubber mm. Joël C. Boukris syntes, at det vil være oplagt, at denne festival bliver en del af fejringen i 2022.

Det behøver ikke være særlig ressourcekrævende, men noget, som de enkelte psykologer selv kan stå for at arrangere og formidle. Afslutningsvis tilføjede Joël C. Boukris, at det måske kan give de selvstændige noget promovning.

Det affødte en længere snak om en sådan begivenhed, hvor der blev udtrykt opbakning til ideen, mens det også blev drøftet, at et sådant projekt i høj grad kunne være medlemsbåret.

Dea Seidenfaden konkluderede herefter ved at sige, at det skal der tales videre om, men at man også skal tænke på sekretariatets ressourcer og på den proces, der allerede er i gang ift. fejringen af DP's 75-års jubilæum. Det blev foreslået, at Joël C. Boukris kunne lave et konkret oplæg om sin ide, og at der herefter kan være en drøftelse af muligheden for at gå videre med ideen.

Afslutningsvist lukkede Dea Seidenfaden punktet og konkluderede, at bestyrelsen tog punktet til efterretning.

**13. Orientering om etiske principper**

Dea Seidenfaden introducerede kort punktet og konkluderede herefter, at bestyrelsen tog punktet til efterretning uden kommentarer.

**14. Orientering om fakturering af kurser**

Dea Seidenfaden introducerede kort punktet og konkluderede herefter, at bestyrelsen tog punktet til efterretning med et enkelt spørgsmål til tidsperspektivet i det, hvilket administrationschef Mikkel Rode redegjorde for, at det formentlig ville blive til september.

**15. Orienteringssager**

**Nyt fra formanden**

Her nævnte formanden, at sekretariat i samarbejde med fungerende formand og fungerende næstformand har valgt at lave en mindre justering af den nye honorarmodel for fagnævnsmemberne. Fremover vil grænsen for, hvornår et fagnævn betragtes som hvilende, nedsættes fra tre gennemsnitlige godkendelser om året til to gennemsnitlige godkendelser om året. De samlede honorarudgifter vil stadig ligge indenfor budgettet. Ved denne løsning kunne sekretariatet og bestyrelsen vise hurtig imødekomme overfor medlemmernes ønsker og henvendelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Nyt fra sekretariatet**

Intet at berette.

**16. Evaluering af mødet**

Dea Seidenfaden indledte punktet og fortalte, at hun, Kristin Munch-Christiansen og sekretariatet har forsøgt at sætte punkter på, så der var mere politik og strategi på dagsordenen til dette bestyrelsesmøde og spurgte resten af medlemmerne om det var lykkedes.

Det var der delte meninger om. Nogle synes ikke det var lykkedes, da der var for mange orienteringssager og for få diskussionspunkter på dagsordenen, mens andre ikke nødvendigvis synes, at balancen var forkert.

Dernæst blev der spurgt til, om bestyrelsesmedlemmerne kan modtage referatet tidligere end tilfældet er, hvilket bliver imødekommet.

Dea Seidenfaden takkede for feedbacken, som hun og sekretariatet tager til efterretning.

**17. Eventuelt**

Intet at berette.

**18. Fast lukket punkt**

**19. Fotografering**

/Jacob Stengaard Madsen