UDKAST 17. august 2022

**Referat af møde nr. 7 i forretningsudvalget 16. maj 2022, kl. 08.30 – 10.00**

**Virtuelt møde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Deltagere:** | | Dea Seidenfaden, Joël C. Boukris, , Rose-Marie Mollerup |
| **Afbud:** | | Kristin Munch-Christiansen |
|  | | Fra sekretariat deltog Jacob Stengaard Madsen |
| **Ad 1** | **Godkendelse af dagsorden for 7. møde i forretningsudvalget 16. maj 2022**  Dagsordenen for 7. møde i forretningsudvalget 16. maj 2022 blev godkendt. | |
| **Ad 2** | **Godkendelse af referat af 6. møde i forretningsudvalget 4. april 2022**  Referatet af 6. møde i forretningsudvalget 4. april 2022 blev godkendt. | |
| **Ad 3** | **Forberedelse af 8. møde i bestyrelsen 24. maj 2022**  Forretningsudvalget drøftede forberedelse af mødet 24. maj 2022.  Forretningsudvalget drøftede indstillingen vedrørende fortroligt punkt 5 om Godkendelse af tiltag for at håndtere forventet merforbrug vedrørende lønbudgettet.  Det blev aftalt, at punkt 6 om udpegningsprocesser til eksterne udvalgt udsættes til 9. møde i bestyrelsen. Følgende punkter håndteres ved skriftlig godkendelse:   * Punkt om Godkendelse af opsigelse af administrativ bistand fra DP til PPF * Punkt om Copenhagen Pride * Punkt om Opfølgning Kredsrådsmøde | |
| **Ad 4** | **Godkendelse af vedtægtsændringer Psykoterapeutisk Selskab**  Punktet sendes til skriftlig godkendelse i forretningsudvalget. | |
| **Ad 5** | **Ansøgning fra Selskabet Danske Neuropsykologer om dækning af medlemmers rejseomkostninger ifm. internationalt kursus**  Punktet sendes til skriftlig godkendelse i forretningsudvalget | |
| **Ad 6** | **Orientering om eventuelle udpegninger og høringer** | |
| **Ad 7** | **Eventuelt** | |

Referent: Jacob Stengaard Madsen