

9. november 2022/ Sagsnr. 2022-3059

Referat af 11. møde i bestyrelsen 16. september 2022

Deltagere: Amanda Kusk Jessen, Arne Grønborg, Caroline Skjoldbirk, Caspar Christensen, Dea Seidenfaden, Joël Boukris, Kristin Munch-Christiansen, Karla Braga (deltog virtuelt), Rose-Marie Møllerup og Troels Rudkjøbing

Afbud: Thea Friborg

Fra sekretariatet deltog: Amanda Bell, Jacob Steengaard Madsen, Lis Ethelberg, Signe Groth Brodersen og Vibeke Grønvall.

Mødeleder: Dea Seidenfaden

Referent: Amanda Bell

1 Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 11 d. 16. september 2022

Bestyrelsen godkendte dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 11.

2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 10 d. 20. august 2022

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmøde nr. 10. Bestyrelsen blev orienteret om, at den lukkede del af referatet også er fremsendt til udtrådt bestyrelsesmedlem, Mette-Sofie Arnvig.

3 Orientering om aflysning af møde nr. 10 i forretningsudvalget d. 6. september 2022

Bestyrelsen blev orienteret om, at FU møde nr. 10 blev aflyst med følgende begrundelse: Der var en række afbud. På FU stod to sager til behandling, hhv. Godkendelse for vedtægter for selskab for religionspsykologi og eksistens og Godkendelse af en projektbevilling for 2023 til Netværk for uddannelsespsykologer. Begge sager blev vurderet af formand og direktør til godkendelse med enkelte forbehold. Bestyrelsen havde mulighed for at gøre indvendinger, men samtykkede til beslutningen.

4 Radar (fortroligt)

5 Orientering om rekruttering af nye medlemmer

Bestyrelsen blev orienteret om status på igangværende indsats, hvor der rekrutteres nye medlemmer. Orienteringen er et fast punkt på BM i den kommende periode.

Bestyrelsen blev gjort opmærksomme på, at vi har forstærket sekretariatets kompetence og ressourcer på dette område med ansættelse af en marketingskonsulent. DP har fået ny årvågenhed ift. konkurrencen på dette felt og på promoveringsstrategier. Hvervningsgaver er en aktiv strategi som f.eks. DM benytter sig af. Vi kan særligt fokusere på fagligheden. Flere aktiviteter er igangsat og skal betragtes som prøvehandlinger, som tykner sekretariatets viden frem mod en mere systematisk og kontinuerlig indsats fremadrettet.

Desuden følger sekretariatet data tæt.

Bestyrelsen blev derudover orienteret om, at der i øjeblikket sker en række udmeldelser grundet trængt privatøkonomi. Vi forventer ikke at få de 225 fuldtidsbetalende medlemmer årligt, som er forudsat i vores budget, men hiver mere end ventet ind på kontingent, fordi kontingentet stiger mere end forudsat ved vedtagelsen af budgettet. Derudover mister vi studentermedlemmer. Bestyrelsen havde et ønske om mere differentierede tal ift. hvad der karakteriserer de medlemsgrupper som melder sig ud – gerne som tabel. I relation til den pressede økonomiske situation, som medlemmerne oplever, drøftede bestyrelsen hvilke muligheder foreningen har for at hjælpe. Kontingentet skal meget ned for at gøre en forskel. Afklaring skal ske snart, da det ligger som en ramme. Det kan undersøges om afdrag på kontingent kan være et modsvar. Bestyrelsen medgav her et behov for en sag om kontingent på et fremtidigt BM.

Ift. rekruttering af medlemmer blev bestyrelsen anbefalet at der aktiveres bredt, og skabes alliancer med TR og universiteterne. Her tænkes f.eks. på henvendelse til institutlederne – fælles interesse at være en stærk profession.

Desuden blev det drøftet, at vi i DP har en række benspænd ift. at rekruttere de studerende. Det er ikke alle vores selskaber, som tillader medlemskab for studerende – måske skal vi overveje at bede selskaberne lempe på deres kriterier. Kurser er et trækplaster ift. studerende, det er en måde at hverve gennem det faglige. Vi har ikke praktikanter i DP sekretariat aktuelt, men vi har en del studentermedhjælpere. Her kan overvejes om muligheden for praktikplads kan være en del af branding.

6 Lukket fortroligt punkt

7 Digital understøttelse af hørings- og udpegningsprocesser

Bestyrelsen godkendte at der udvikles en platform indenfor den angivne budgetramme på 15.000 kr.

Det blev dertil besluttet, at bestyrelsen skal have en status på platformen om et års tid efter iværksættelse, for at evaluere på om bliver benyttet tilstrækkeligt af medlemmerne ift. drifts-omkostninger.

8 Opfølgning bestyrelsesseminar

Bestyrelsen fulgte op på bestyrelsesseminaret d. 19. august 2022.

Bestyrelsen var enige i en ambition om, at DP skal være en levende forening med mange muligheder for engagement. Bestyrelsen ønsker at lede DP med begejstring og mod. DP skal være Danmarks stærkeste fællesskab for psykologer. Bestyrelsen skal være agil og respektere 'den gamle magt' og elementerne i den eksisterende struktur der fungerer, men vi skal samtidig rumme og opdyrke de nye former for medlemsengagement, som kan motivere og inkludere flere psykologer. Denne vision kræver en balancering af økonomiske og sekretariatsressourcer i alle initiativer. Det fremhæves som ambitiøst, men også som et godt ledelsesrum og målsætninger som underbygger en fagforening, der skaber større værdi for medlemmerne.

Drøftelserne omkring det decentrale fyldte på seminaret, og bestyrelsen dvælede ved et par eftertanker:

Vi skal tage stilling til ressourcerne som postes i det nye ift. det gamle, så der er en god balance.

Bestyrelsen ønskede indsigt i, hvilken betydning kontingentsatsen har for støtten til det decentrale og antallet af decentrale enheder, som skal modtage støtten. Større selskaber kan muligvis mere end mindre selskaber, fordi der er større legitimitet og flere frivillige ressourcer.

Bestyrelsen var enige om en vision, hvor der skal tænkes kommunikation og branding af de fællesskaber og netværk som allerede eksisterer – de værdiskabende aktiviteter skal måske have en ny indpakning, og det gode indhold skal bibeholdes.

Der er opbakning til tanken om, at medlemmernes engagement f.eks. i de faste udvalg skal høstes mere. Det blev drøftet om man f.eks. kan tilrettelægge AP-udvalg sådan at GF beslutter en bunden opgave, som skal løses, og dermed giver udvalget midler og retning. I UFU-regi blev der drøftet, hvordan psykologstudiet er forringet, med mindre praktik, færre mundtlige eksamener, m.m. Det blev fremhævet, at disse drøftelser også hører til på bestyrelsesniveau. Reformkommissionens kommende udspil fremhæves som en anledning, hvor samarbejdet med universiteterne er afgørende for gennemslagskraft. Det er en god fremtidig prioritering at få uddannelsespolitik på AP.

Det blev fremhævet at der foregår meget forskelligt i det decentrale, noget er meget livfuldt og givende, og der er selskaber og netværk som løser vigtige opgaver for sekretariatet.

BM-Seminaret blev fremhævet som en positiv oplevelse. Oplæg var gode og drøftelserne var inspirerende.

Bestyrelsen havde overordnet en positiv evaluering af seminaret.

9 Forberedelse af virtuelt formandskollegiemøde fredag d. 28. oktober 2022

Bestyrelsen blev præsenteret for et tentativt program for FMK. Bestyrelsen bakkede op om programmet, samt gentagelsen af oplægget fra DeltagerDanmark.

Aktiviteterne skal være attraktive for folk at deltage i – og når medlemmerne deltager og bruger vores tilbud, så er der større fastholdelsespotentiale.

De decentrale har et ønske om at tiltrække de unge medlemmer. Det fremhæves, at der er en bedre stemning og holdning til de studerende og de unge medlemmer i medlemsskaren anno 2022 sammenlignet med den tone og det narrativ der tidligere har domineret. Denne stemning skal bestyrelsen aktivt tage på sig at opdyrke. Fortællingen kan godt vinkles konstruktivt og ikke dommedagsagtigt. Vi kan godt stå sammen mod en ekstern trussel mod psykologfællesskabet.

Det bliver besluttet at lave FMK-mødet som en workshop – hvor vi bruger den virtuelle platform aktivt og skaber et interaktivt møde. Det blev forslået, at et bestyrelsesmedlem sidder med i hver gruppe.

Bestyrelsen ønsker til FMK viden om: Hvordan gør de forskellige enheder opmærksomme på sig selv? Hvilke kommunikative- og hvervningsstrategier benytter de decentrale enheder?

Der blev foreslået en stafet mellem de decentrale enheder ift. de studerende. Så de studerende bliver introduceret til den decentrale struktur.

Vi skal tale de psykologistuderende op som arbejdsgruppe og som bidragende til at løfte opgaver i velfærdssamfundet. Hvorfor er der ikke flere psykologistuderende i psykiatrien? Alle psykologiske ambulatorier har ansat psykologistuderende til at varetage mindre funktioner – dette kan DP fremhæve og bruge som eksempel.

10 Oprettelse af netværk for spirituelt orienterede psykologer

Bestyrelsen besluttede at godkende oprettelse af et netværk for spirituelt orienterede psykologer.

Bestyrelsen drøftede indholdet ift. hvorvidt netværket har tilstrækkeligt fagligt indhold. Psykologien fremhæves som et fag som har rødder i spirituelle tanker, tænkere og bevægelser, og at dette kan fremhæves som et fagligt afsæt. Der er lagt et stort stykke arbejde i netværkets oplæg, og netværket har her demonstreret at de går sagligt til netværksopgaven og at de rummer kompleksiteten, etikken og dilemmaerne i deres sag. Det anerkendes at emnet er kontroversielt, men at selskabet argumenterer for deres oprettelse og at dette falder ind under foreningens hat.

På et generelt niveau blev det anfægtet, at netværk er blevet en residual kategori, hvor medlemmer kan organisere sig uden at skulle leve op til selskabers vedtægter. Bestyrelsen blev enige om, at der mangler retningslinjer for oprettelse af et netværk. Mod GF24 skal der derfor modifies koncepter for vedtægterne for de decentrale enheder, hvor bl.a. netværk ekspliciteres.

11 Orienteringssager

Der var ikke sager til orientering fra formanden. Relevante sager blev drøftet under Radar.

Der var orientering fra sekretariatet om ansættelse af ny økonomichef, som starter 1. oktober. Derudover blev bestyrelsen orienteret om, at sekretariatet i øjeblikket oplever problemer med skift til nye IT-systemer både til intern og ekstern brug. Der er et stort arbejdspress på de medarbejdere som sidder konkret med opgaven. I de næste måneder vil skiftet påvirke alle sekretariatets ledere og medarbejdere. IT-systemer har en budgetlinje, og det er her økonomien hentes. Skift af IT-system vil have stor betydning for driften i en periode. Bestyrelsen orienteres herom på de kommende møder.

Opmærksomhed på forpligtelserne overfor FMK ift. leverancen af nye it-systemer.

12 Mødeplan

Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

13 Evaluering af møde

Bestyrelsen evaluerede mødet.

14 Eventuelt

Der blev bragt tre punkter til eventuelt:

- **Økonomiske drøftelser i bestyrelsen:** Hvor mange dage skal bestyrelsen have til at læse f.eks. budgetmaterialet igennem? Er der mulighed for sparring med konsulenter fra DP på de økonomiske spørgsmål forud for mødet? Der er et ønske om at bevare en kultur, hvor man kan spørge og få afklaring i et åbent forum. Der ønskes et kendskab til, hvem der godkender hvilke summer, og her bør der være en mere grundig onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen ønskede at udarbejde en forretningsorden, som kan vedtages og gælde for én bestyrelsesperiode og så kan denne revideres ved nytiltrådt bestyrelse. Prioriteringen ift. hvornår økonomiske spørgsmål skal i bestyrelsen er et spørgsmål, der skal op på BM. Det blev besluttet at et forslag til protokol blive forelagt bestyrelsen på et fremtidigt BM. Dertil ønskede bestyrelsen bedre indblik i de kritiske revisorer funktion.

- **Referat procedure:** Det ønskes at referatet kan udsendes hurtigere efter bestyrelsesmødet. Sekretariatet vil gerne bestræbe sig på at yderligere optimere godkendelsesprocessen mhp. hurtigere udsendelse.
- **Testpraksis:** Psykologforeningen har ikke myndighed til at intervenere ift. brug af test, hvis andre fagprofessionelle bruger tests som kun må benyttes af psykologer. Det er en teknisk problemstilling, og vi har ikke mulighed for at intervenere, men vi kan henvende os til f.eks. Pearson, Hogrefe eller til PPR og psykolognævnet for at orientere om problematikken og komme med en opfordring til at skærpe opsynet med retningslinjerne og håndhævelsen. Vi kan desuden involvere KfE ift. at orientere om de etiske retningslinjer ved testbrug og de konsekvenser det kan have. Vi skal også være opmærksomme på at retningslinjerne kan være flertydige, hvis en faggruppe må udføre testen, men at psykologen er ansvarlig for vurderingen.

15 Fast lukket punkt