

20. møde i bestyrelsen, 24. februar 2014

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Merete Strømning, Signe Hjortkjær, Zenia Børsen og Karen Vedel.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam.

Afbud fra: Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach, Rikke Halse, og Malene Hollmann (barsel).

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7.a. Orientering om forholdene på psykologarbejdsplads.

2. Godkendelse af referat af 18. møde i bestyrelsen 24. januar 2014

Referat af 18. møde i bestyrelse, 24. januar 2014, blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referat af 19. møde i bestyrelsen 30. januar 2014 (ekstraordinært møde)

Referat af 19. møde i bestyrelsen, 30. januar 2014, blev godkendt uden bemærkninger.

4. Orientering om referat af 16. møde i forretningsudvalget 17. februar 2014

Der var ingen bemærkninger til referat af 16. møde i forretningsudvalget, 17. februar 2014.

5. GF14 – den 22. – 23. marts 2014 i Torvehallerne, Vejle

Eva Secher Mathiasen pegede på, at opgaven nu er at tage stilling til hvem fra bestyrelsen, der skal indlede de enkelte punkter på generalforsamlingen og pege på punkter, hvor der skal udarbejdes baggrunds- og beredskabspapirer. Forretningsudvalget har forberedt punktet og der vil derfor undervejs komme indstillinger til ordførerskaber.

Marie Zelander uddybede udkast til forretningsordenen for generalforsamlingen og orienterede om de overvejelser, der var omkring valg af elektronisk afstemningssystem. Valg af stemmetællere på generalforsamlingen skal stadig finde sted, idet der stadig skal være mulighed for skriftlige afstemninger. Videre orienterede Marie om, at tidspunktet for aflevering af ændringsforslag til generalforsamlingen vil derfor blive fremrykket til klokken 7:00 søndag morgen.

Bestyrelsen gennemgik herefter generalforsamlingsmaterialet og fordelte ordførerskaberne mellem sig. Det blev endvidere drøftet, hvordan bestyrelsen sammen kan være hjælpsom over for generalforsamlingens behandling af Foreningsreformen. Hensigten er at sikre, at der skabes størst mulig klarhed om bestyrelsens indstilling og overvejelser og at punktet fremlægges og behandles i overensstemmelse med den proces, der har fundet sted. Det blev i den forbindelse aftalt, at hvis man på generalforsamlingen udtaler sig med sit eget standpunkt, så gør man det på en måde, som ikke udlægger andre synspunkter misvisende.

Marie Zelander orienterede om, at en kandidat til personvalg har meddelt, at han ikke vil kunne være til stede på generalforsamlingen på grund af arbejde i Grønland.

På den baggrund drøftede bestyrelsen grønlandske kandidaters mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Det blev besluttet i den konkrete situation, at foreslå kandidaten til at søge forretningsudvalget

om tilskud til hel eller delvis dækning af sine transportudgifter til Danmark og retur, hvis det kan løse tilstedeværelsesproblemet.

I tilknytning hertil drøftede bestyrelsen studerendes og lediges økonomiske muligheder for at deltage i generalforsamlingen og besluttede at disse to medlemsgrupper kan søge om økonomisk tilskud på op til 500 kr. til dækning af udgifter til transport til og fra Vejle mod forevisning af dokumentation.

Bestyrelsen gennemgik herefter udkast til arbejdsprogram og besluttede ordførerskaber til de enkelte punkter og underpunkter.

Bestyrelsen gennemgik herefter listen over baggrundspapirer og kom med input til områder, hvor der bør udarbejdes nye papirer.

Bestyrelsen besluttede at gøre en ekstra indsats for at få flere kandidater til at stille op til bestyrelsen. Ud over at bestyrelsesmedlemmerne kan kontakte sine netværk, sender DP en mail til medlemmerne af Formandskollegiet, Regionale Samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanterne med opfordring om at få flere kandidater til at stille op.

Afslutningsvis mindede Eva Secher Mathiasen om, at der var omdelt en handleplan for udvalg til regeringens psykiatriudvalg på sidste bestyrelsesmøde og bad bestyrelsen om at tilkendegive sine holdninger på en e-mail inden den 25. februar, klokken 16:00.

6. Temaplan 2012 – 2014 og 2014 – 2016

Bestyrelsen tog temaplan 2012 – 2014 til efterretning.

For at have tilstrækkelig tid til konstitueringsdrøftelserne på første, vedtægtsbestemte møde i bestyrelsen, den 12. april 2014, besluttedes det, at forlænge mødet sådan at det afholdes i tidsrummet fra klokken 10:00 – 20:00. Andet møde i bestyrelsen forlænges ligeledes, sådan at det holdes fra klokken 10:00 – 18:00.

Rie Rasmussen foreslog, at der allerede nu lægges forslag til datoer for bestyrelsesseminarer og uddannelse i møde- og temaplanen for 2014 – 2016.

7. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Kira West orienterede om den offentlige del af Psykologkampagnen, som p.t. har fokus på geronto- og misbrugsområdet.

c. Kommunikation og presse

Bestyrelsens opmærksomhed blev henledt på, at hjemmesiden blev relanceret i torsdags. Flere bestyrelsesmedlemmer roste sidens nye opbygning og layout.

Rie Rasmussen orienterede kort om det første møde i EFPAs Board of Professional Development. Hovedoverskriften er psykologers fortløbende opretholdelse af kvalifikationer.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

d. Blå sider

Ikke noget.

7.a. Orientering om forholdene på psykologarbejdsplads.

Rie Rasmussen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punktet blev behandlet fortroligt.

8. Eventuelt

Ikke noget

9. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.