

Referat af 20. møde i bestyrelsen onsdag den 29. april 2020 klokken 16:00 21:00 Mødet blev på grund af forsamlingsforbud afviklet som virtuelt møde

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Jessen, Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Christina Holst Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga, Lena Brøgger Jepsen, Merete Strømning, Mette Sofie Arnvig og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, Brit Buchhave og Lis Ethelberg. Under behandlingen af punkt 7 deltog også Ole Anders Nielsen. Under behandlingen af punkt 6 deltog tillige Jørn Kempel, Heidi Hilmar Svane og Helle Kjertum.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt, dog blev behandlingen af punkt 12 udskudt til et senere tidspunkt.

3. Godkendelse af referat af 19. møde i bestyrelsen 27. marts 2020

Referat af 19. møde i bestyrelsen blev godkendt.

Merete Strømning, som havde haft afbud til 19. møde, havde følgende supplerende kommentarer til arbejdet med og processen om "nyt tilsyn" og "ny autorisation":

- at der bør arbejdes for, at telefon og videosupervision og konfrontation tæller med til autorisation,
- at der bør tages højde for medlemmer med sygdom eller nedsat erhvervsevne i et nyt regelsæt og
- at det lader til, at mange medlemmer har meget lidt kendskab til psykologloven/etik.

Der bør derfor overvejes tilbud til medlemmerne herom

4. Orientering om 18. møde i forretningsudvalget 22. april 2020

Mødet i forretningsudvalget var aflyst.

5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

6. Orientering om Covid19

Bestyrelsen fik en orientering om Covid19-relaterede aktiviteter og arbejde i sekretariatet. Flertallet af medarbejderne i sekretariatet arbejder fortsat hjemmefra. Kun nøglefunktioner løses fra huset, og ledelsen er til stede forskudt.

Direktøren orienterer mindst ugentligt medarbejderne om situationen pr. mail, og der gennemføres stor-møde for alle på video hver tirsdag morgen. Kantinen har åbnet igen – men under nye former – så smitte-spredning undgås.

På forhandlingsområdet har det meste siden sidste bestyrelsesmøde fortsat stået i medlemmerne tegn. Vi får stadig ekstra mange medlemshenvendelser på telefon og mail om Corona-relaterede spørgsmål, som skal håndteres. Vi informerer og kommunikerer også fortsat meget via nyhedsbreve, direkte mail og Facebook.

På det private område handler henvendelserne stadig om afskedigelser (få), lønnedgang og arbejdsfordeling. Vi registrerer henvendelserne om Corona-relaterede forhold, så vi får viden om, hvordan medlemmer

rammes og hvordan der på en længere bane kan udvikles initiativer til at hjælpe medlemmerne bedst muligt.

På det liberale område er der gennemført en undersøgelse blandt alle selvstændige, der afdækker, hvordan Corona har påvirket og påvirker medlemmernes klinikker. Der har været møder med RSU'erne. Det hele har ført til en henvendelse til Danske Regioner, hvor vi foreslår dialog om, hvordan psykologordningen kan ændres, så det bliver muligt både at behandle flere klienter og holde hånden under medlemmerne.

De Corona-relaterede henvendelser i især regionerne klinger lidt af, og der begynder også at komme sædvanlige henvendelser fra medlemmerne.

I kommunerne har det været spørgsmål om den såkaldte "Fælleserklæring", der betyder, at man kan sætte psykologer til at løse andet end psykologarbejde, der har fyldt. Nogle kommuner har valgt at anvende psykologerne til andet arbejde som for eksempel pædagogarbejde, hvilket vi ikke anbefaler, så her går DP og/eller TR i dialog med kommunen. Andre kommuner har heldigvis anvendt psykologernes kompetencer hensigtsmæssigt, og i flere kommuner er PPR-indsatsen opprioriteret.

OK21 nærmer sig. Økonomi er som følge af Corona voldsomt presset. Det er forventningen, at arbejdsløsheden vil stige massivt og der forventes en alvorlig nedgang i lønudviklingen på det private arbejdsmarked, som påvirker den offentlige økonomi, og dermed lønudviklingen. Skønnet lige nu er, at økonomien vil blive mere negativt påvirket end først antaget.

Coronapanelet har t andet lavet toolbokse, som er sendt ud til medlemmerne. I morgen er der atter et panelmøde, hvor man blandt andet vil drøfte produktion af en video om krydsfeltet mellem organisationspsykologi og krisepsykologi.

På AOP er udkommet en lind strøm af artikler om emner relateret til situationen med Corona.

Staben har desuden lavet presse og presseunderstøttende tiltag for formandens deltagelse i mange forskellige sammengænge. Der er også lavet flere SoMe posts end DP plejer i den sidste måned, og endelig er der lavet et enkelt lobbytiltag.

Mange kurser er udskudt, og nogle i stedet udbudt som online kurser. Andre har måttet udskydes til afvikling i efteråret. Det har været en spændende proces at arbejde med onlineformatet. Det kræver en anden forberedelse og pædagogik at undervise online, og derfor skal der gøres en indsats for at få underviserne med. En af erfaringerne er, at underviser får behov for en assistent ved webinarer.

Der udvikles fortsat nye kurser, og efterårssæsonen bliver tæt pakket. Årsmødet drøftes også lige nu, og der er overvejelser om at prøve at afvikle dette elektronisk. Moderniseringen af specialistuddannelserne kører fortsat og it-løsningen er under udvikling.

Forberedelse af GF2021 er også så småt i gang.

I huset er gjort hovedrent og ryddet grundigt op. Kantinen har arbejdet med kostpolitik og ny grønnere kostplan.

I IT og økonomi er der ikke så mange Corona-relaterede opgaver p.t. Der køres sædvanlig drift, og så er der gang i test af nyt medlemssystem og økonomisystem.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen.

7. Bistandsfondens midler

Ole Anders Nielsen oplyste, at finansmarkederne er faldet mere til ro nu end for 14 dage siden, så prognosen for investeringerne af fondens midler ser lidt mere positive ud nu end for kort tid siden.

Bestyrelsen konkluderede at investeringsprofilen for Bistandsfonden ikke ændres lige nu i lyset af Corona. Tiden ses an, og den mindst risikovillige profil, som der allerede er valgt, fastholdes et stykke tid endnu.

8. GF2021

a) Planlægning af proces for arbejdsprogram

Eva Secher Mathiasen indledte punktet om en ny proces for udarbejdelse af arbejdsprogram med mere medlems- og medarbejderinvolvering.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at de decentrale enheder som i henhold til vedtægterne skal involveres selvfølgelig skal involveres. Herefter skal de strategiske mål genbesøges og fastsættes eller ændres. Derpå kan alle medlemmer melde forslag ind, og der kan etableres dialog med medlemmer, der ønsker dialog med formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Til sidst skal der gennemføres en afstemning blandt medlemmerne om de indkomne og bearbejdede forslag. Endelig skal bestyrelsen tage endelig stilling til forslag til samlet arbejdsprogram til GF21.

Der var bred opbakning til idéen om at iværksætte en bredere proces. Der var også fokus på at gøre en hel del ud af at fortælle medlemmerne, hvordan de kan komme til orde. Mange ved ikke, hvordan de kan komme til at stille GF-forslag.

Bestyrelsen drøftede deltagelse i arbejdet med GF og udfordringen med at "smøre tynd honning ud" er særdeles relevant. Der var enighed om vigtigheden af prioritering i arbejdsprogrammet.

Bestyrelsen drøftede, hvordan en åben proces kan styres af moderatorer, som kan hjælpe med at styre og vejlede medlemmerne om forslag. Der var også en drøftelse om brugen af Facebook.

Eva Secher Mathiasen opsummerede debatten som følger:

- Bred medlemsinddragende proces
- Gennemsigtighed og indflydelse
- Undgå "dem og os" og topstyring
- Skal være klart at bestyrelsens forslag står på analyser
- Processen skal være nem at forstå og nem at komme til orde i
- Udvikle redskaber til, hvordan man stiller forslag og formulerer forslag
- Hjælpe medlemmerne med at forstå strukturer
- Meget tydeligt at melde ud, at der skal ske prioriteringer til sidste. Tydeligt fra starten
- Undgå at smøre "tynd honning" ud over det hele
- Undgå ressourceklemmen, som vi har set så tit
- Høj grad af hjælp til medlemmer til at forstå også slutningen af processen, hvor GF tager endelig stilling
- Ikke kun interessebaseret men også baseret på analyser, erfaringer og strategi

Bestyrelsen besluttede, at Eva Secher Mathiasen og Nikolai Cerisier Roitmann fik mandat til at arbejde videre med et oplæg til bestyrelsesmødet 28. maj 2020, og derudover til at træffe beslutninger på enkeltelementer, der måtte være behov for.

b) Dirigent

Jacob Stengaard Madsen oplyste, at de medlemmer, der tidligere har været i forslagsarbejdsgruppen, er blevet kontaktet med henblik på GF21. Flere har takket nej, så der mangler aktive erfarne medlemmer, og også flere i sekretariatet er nye.

Dirigenten fra sidste gang kan ikke anvendes.

Eva Secher Mathiasen syntes, at dirigenten skal være jurist. Forslagsarbejdsgruppen er halveret. Det kan derfor overvejes at bede om at nogle af de erfarne uddanner nye til forslagsarbejdsgruppen.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen ønskede en hoveddirigent, der er jurist, har stamina, er rolig, diplomatisk og neutral. Der bør ses til andre organisationers erfaringer.

For så vidt angår forslagsarbejdsgruppe, kan medlemmer af denne honoreres og formanden fik mandat til at forhandle en sådan. Det skal forsøges at finde tre organisationspsykologer, hvoraf Dorte Vilsgaard qua sin erfaring er den ene.

9. Udvikling og etablering af ny hjemmeside

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at der er valgt firmaet "Sort Hvid" som leverandør af den nye hjemmeside.

Brit Buchhave orienterede om, at der nu er etableret en struktur i sekretariatet med medarbejdere, der skal arbejde med på projektet.

Der er tre pejlemærker for arbejdet med den nye hjemmeside

1. Værdiskabelse og brugervenlighed for medlemmer
2. Tidssvarende funktionalitet og udtryk
3. Samspil og synergi mellem hjemmesider (AOP og PiD)

Analysefasen løber frem til sommerferien. Medlemmer og medarbejdere involveres lige nu - i ønskefasen. Inden udgangen af 2020 skal sitet være i luften. Der er behov for en omfattende forenkling. Der er ikke ressourcer til at vedligeholde så stor en side med så meget information. Der bliver derfor behov for omfattende forenkling, hvilket sekretariatet bad om opbakning til.

Bestyrelsen var positive i forhold til de overordnede pejlemærker. Bestyrelsen pegede blandt andet på behovet for en god søgefunktion og tekster, der er nemmere at læse. Det skal også være nemmere at opdatere og ajourføre fremadrettet. Bestyrelsen anerkendte behovet for forenkling, men det er også vigtigt med passende dybde.

Bestyrelsen så gerne forslag til, hvordan aktiv medlemsdebat kan integreres i websitet.

Konklusionen blev, at bestyrelsen gav mandat til at sekretariatet kunne arbejde videre ud fra de skitserede pejlemærker og med de faldne bemærkninger.

10. AP 2.8 Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Lis Ethelberg gennemgik indstillingen og Amanda Kusk Jessen gav en status for arbejdet i Arbejdsmiljøudvalget med seminar om socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.

Der var spørgsmål om der er mulighed for at lave kurset i form af webinar fremfor fysisk fremmøde? Eller bryde op i flere mindre arrangementer.

Konklusion blev, at Arbejdsmiljøudvalget må arbejde videre og tage stilling til, hvordan formatet for arrangementet kan blive – ikke mindst i lyset af Corona-krisen. Arbejdsmiljøudvalget bedes overveje om digitalisering er en mulighed og hvis der bliver tale om fysisk arrangement, så skal kontrakten tage højde for eventuel udskydelse. Det er en bunden opgave at gennemføre arrangementet i denne GF-periode.

11. AP 2.13. Persondataforordning og datasikkerhed

Lis Ethelberg indledte punktet og ridsende indstillingerne op. Den næste GDPR-indsats foreslås som gratis film om tre – fire GDPR-emner, en medlemsfordelsaftale, som medlemmerne kan købe og at GDPR-emnerne og skabelonerne kommunikerer enklere på den nye hjemmeside.

Det blev bemærket at firmaet LegalTech er en mulighed, men at der også findes andet, og at DP ikke kan garantere, at der ikke kommer andre gode compliancefirmaer på markedet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og så frem til nye brugervenlige formater.

12. AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelserne – organisering og struktur

Punktet blev udsat.

13. AP 3.14 Åbent Etikarbejde

Eva Secher Mathiasen oplyste, at der i disse dage gennemføres rådsmøder, og at det vil være godt, hvis bestyrelsen deltager, hvis de ikke allerede har gjort det. På møderne gennemgår advokaten den omfattende analyse, og der er mulighed for debat med medlemmerne fra sektioner, selskaber og kredse.

Herudover er der behov for bredere medlemsdebat, som der skal findes en form på, oplyste hun.

Bestyrelsen spurgte til sammenhængen til myndighedernes arbejde med ”nyt tilsyn”, da det vil have betydning for, både medlemmerne holdninger til Komité for Etiks kompetence og og-så for medlemmernes holdninger generelt.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at arbejdet i ministeriet er i gang, men at det er uvist, hvad det fører til, og hvornår der sker ændringer i det offentlige tilsyn. Derfor er det for tidligt at sige, hvad der skal debatteres og tages stilling til på GF. Nærmere GF vil der være behov for at godt oplysende, nøgternt og neutralt materiale til medlemmerne.

Eva Secher Mathiasen foreslog desuden et snarligt møde mellem bestyrelsen og Komité for Etik.

Bestyrelsen besluttede at tage initiativ til møde med Komité for Etik og ønskede på forhånd at bede om Komité for Etiks forslag til drøftelsespunkter. Bestyrelsen ønskede at mødet finder sted før midten af maj.

14. Konstituering af Arbejdsmiljøudvalget

Bestyrelsen godkendte konstitueringen.

15. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Godkendt.

16. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen opfordrede til, at der bakkes op om, at medlemmerne fortsat ikke kan anvende DP's lokaler så længe DP's medarbejdere heller ikke må komme i huset som følge af Corona og myndighedernes anbefalinger herom.

b. Nyt fra sekretariatet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om en personalesag.

17. Eventuelt

Merete Strømning orienterede om Specialistuddannelsesudvalget og moderniseringsprocessen.

18. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Jacob Stengaard Madsen