

Referat af 21. møde i bestyrelsen 28. maj 2020 klokken 9:00 – 15:00 i Dansk Psykolog Forening. Mødet blev holdt virtuelt

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Ander- sen, Christina Holst Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga, Lena Brøgger Jepsen, Merete Strømning og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, Brit Buchhave og Lis Ethelberg. Under behandlingen af punkt 2- 8 deltog desuden Helle Kjertum, Ole Anders Nielsen og Heidi Hilmar Svane. Helle Kjertum deltog også under behandlingen af punkt 10.

Afbud fra: Amanda Kusk Jessen og Mette Sofie Arnvig

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt. Refereres i bilag.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

3. Godkendelse af referat af 20. møde i bestyrelsen 29. april 2020

Referat af 20. møde i bestyrelsen 29. april 2020 blev godkendt.

4. Orientering om 19. møde i forretningsudvalget 19. maj 2020

Der var ikke bemærkninger til den skriftlige opsamling af 19. møde i forretningsudvalget, 19. maj 2020.

5. Radar – input udefra

Dansk Psykolog Forening er vært for et debatarrangement den 11. juni klokken 11:30-12:30 på Altinget Sommermøde, der er den digitale udgave af folkemødet. Arrangementet vil sætte fokus på, hvad vi kan lære om mental sundhed af Corona-krisen. Eva Secher Mathiasen faciliterer debatten, hvor Dansk Psykolog Forening sætter en stribe aktører stævne for at drøfte, hvad vi konkret kan lære af krisen, når det handler om at tage vare på og styrke danskernes mentale sundhed.

Dansk Psykolog Forening er medarrangør af en høring på Christiansborg 15. september i regi af forum mod psykisk mistrivsel. Sekretariatet sender materiale til bestyrelsen, så den har tidspunktet for og øvrig infor- mation om arrangementet.

Victoria Bonderup Steffensen orienterede om et arrangement for snart færdiguddannede studerende om blandt andet arbejdsmarkedsforhold. AKA har været med, og studentersektionen har gjort en indsats for at gøre opmærksom på AKA fremfor andre og gule A-kasser. Arrangement var vellykket.

6. Orientering om Covid19

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at Dansk Psykolog Forening har gennemført en forsigtig genåb- ning og tilbagevenden til arbejdspladserne i Stockholmsgade. Grundet de gode pladsforhold har kontoret i Århus været åben for medarbejderne i længere tid.

Vi lægger vægt på at undgå at bidrage til smittespredning. Ledelsesmæssigt er der fokus på de forskellige reaktioner, der er blandt medarbejderne, og den rummelighed og fleksibilitet, det fordrer fra arbejdsgiver- siden.

Det er også ledelsens ambition, at foreningen skal udnytte de positive erfaringer fra krisen og lære af arbejdsformerne fra perioden med Corona, så vi ikke automatisk vender tilbage til arbejdsformerne før Corona-krisen, men skaber "en ny normal". Det gælder særligt hjemmearbejde og videomøder, der med fordel kan anvendes i større omfang end tidligere.

Der er gennemført en workshop for alle medarbejdere i sekretariatet via video om processen for udviklingen af det kommende arbejdsprogram og input til foreningens kommende strategiske mål. Workshopen var en succes – blandt andet fordi det virtuelle rum viste sig at anspore alle til at komme til orde og byde ind med deres ideer og perspektiver.

Lis Ethelberg orienterede om, at hverdagen i hele forhandlingsafdelingen er blevet mere almindelig igen, og de Coronarelaterede henvendelser fylder mindre.

På det offentlige område er det væsentligste nye, at de såkaldte Fælleserklæringer er på vej væk. Fælleserklæringerne betyder, at man kan anvende medarbejdere til opgaver uden for overenskomstens område under Coronakrisen. På det regionale område er erklæringen helt væk nu. På det kommunale område er det netop aftalt, at Fælleserklæringen gælder frem til og med 14. juni – og kun dér, hvor medarbejderne allerede er sat til at løse andre kritiske opgaver.

På det private område kommer der stadig Coronarelaterede henvendelser, men de er relativt få og drejer sig primært om frygten for at miste sit arbejde.

På det liberale område har foreningen fortsat udsendt nyhedsbreve og mails med yderligere vejledning – blandt andet med ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Der er desuden gennemført en ny undersøgelse af aktiviteten i privat praksis i perioden 14.-18. maj. Den viser, at godt 33 % fortsat har markant mindre aktivitet, 38 % har mindre aktivitet, godt 20 % er tilbage på sædvanligt niveau, og den sidste mindre gruppe på ca. 8 % har noget større aktivitet end før. Ventetiderne er i gennemsnit faldet ganske meget. Der er derfor frygt for, at medlemmerne skubber en stor pukkel og store ventetider foran sig, når tilstandene bliver mere normale igen.

Der arbejdes på at komme i forhandling med Danske Regioner om blandt andet afbødning af den lavere aktivitet, der har været og fortsat er.

Brit Buchhave orienterede om Ledelsesstabens Coronarelaterede aktiviteter siden sidst. Fokus har fortsat i høj grad været på kommunikation – særligt inden for krydsfeltet mellem krisepsykologi og organisationspsykologi, der har været højaktuelt i forbindelse med genåbningen af samfundet. Konkret er der i regi af foreningens Coronaekspertpanel udarbejdet og publiceret en kronik i Kristeligt Dagblad den 18. maj med fokus på behovet for psykologiske værnemidler i den bredere befolkning i forbindelse med genåbningen af samfundet samt et større debatindlæg i Altinget den 28. maj 2020 med fokus på ledelsens blik for medarbejdernes Coronareaktioner. Derudover er der publiceret endnu en række artikler på Alt om Psykologi om Coronarelaterede emner.

Coronaekspertpanelet har desuden etableret kontakt til og været i dialog med en leder fra den nationale operative stab – NOST'en – og rådgivet dem om psykologiske perspektiver på coronapandemien og den aktuelle genåbning. Dialogen med NOST'en fortsætter med henblik på – om muligt – at få 2-3 psykologer til at indgå som fast psykologisk bagvagt til NOST'en – både under den aktuelle Coronapandemi og i forbindelse med fremtidige samfundskriser. Coronapanelet fortsætter med at mødes.

Ledelsesstaben står for den praktiske planlægning af debatten på Altinget Sommermøde om de positive læringspunkter fra Coronatiden i forhold til mental sundhed. Endelig koordinerer Ledelsesstaben foreningens bidrag til Rigsarkivets opsamling af særlige forhold under Coronapandemien.

Helle Kjertum fortalte, at alle kurser er gennemgået med henblik på enten fremrykning eller videoafvikling, og at specialistuddannelsen ikke har været påvirket af Coronakrisen. Kursusteamet vil også fremover have blik for erfaringerne fra Coronatiden, herunder udnytte mulighederne for at gennemføre flere kurser virtuelt.

Heidi Hilmar Svane fortalte, at der fortsat ikke er medlemsmøder og -arrangementer i huset. Den mere stille tid i huset er blevet udnyttet til at udvikle mere grøn og vegansk mad i kantinen og gennemføre ekstra rengøring og oprydning fra kælder til kvist. Der er naturligvis også hele tiden fokus på at sikre, at huset er Coronasikkert – fx er der blevet sat plexiglasskærme op mellem skrivebordene på flere tomandskontorer.

Vingsted-arrangement og ”Tak til frivillige”-arrangement er under forberedelse.

Ole Anders Nielsen orienterede om, at man i administrationsafdelingen nu er meget tæt på normale opgaver. Regnskabsafdelingen er imidlertid påvirket af de færre aktiviteter og arrangementer. Økonomiafdelingen er i gang med at implementere et nyt økonomisystem, og it-afdelingen arbejder på at understøtte den øgede brug af virtuelle møderum i fremtiden.

7. Status og oplæg til prioritering af opgaver i generalforsamlingsperioden 2018-21

Jacob Stengaard Madsen indledte punktet og bad bestyrelsen om at forholde sig til prioriteringen af de respektive arbejdsprogramopgaver og øvrige opgaver for resten af generalforsamlingsperioden. Prioriteringen er vigtig og nødvendig, fordi det med den korte tid til næste generalforsamling ikke er muligt at nå i mål med alle arbejdsprogrampunkterne.

Sekretariatet har derfor brug for bestyrelsens tilkendegivelse af, hvilke indsatsområder i arbejdsprogrammet og hvilke øvrige strategiske opgaver det er vigtigst at nå i mål med inden generalforsamlingen i marts, og hvad ambitionsniveauet skal være.

Bestyrelsen bakkede generelt op om Eva Secher Mathisens forslag om at købe opgaveløsning eksternt, hvor det giver mening set i forhold til kvalitet, ressourceforbrug og strategisk prioritering.

Eva Secher Mathiasen bad bestyrelsen forholde sig til indsatsområderne et for et. Bestyrelsens beslutning fremgår af oversigten nedenfor.

MÅL 1: PSYKOLOGIEN SKAL BRUGES TIL GAVN FOR BORGERE OG SAMFUND

1.1 Børns udvikling og trivsel

Strategisk vigtigt. De allerede besluttede initiativer fortsætter. Løses via 1) Samarbejde med Børns Vilkår og en række andre organisationer i et partnerskab om bedre rammer for børns udvikling. 2) Via den nedsatte task force med børnesagkyndige om anbringelsesområdet hhv. certificering af børnesagkyndige.

Arbejdet sættes i gang igen i juni 2020. Status forelægges BM24.

1.2 Indsats om stress

Strategisk vigtigt. Planen for opgaven justeres efter aftale med ny næstformand.

Behandles på BM22 med forslag til indsatser på AOP mv.

1.3 Behov som indikator for henvisning til psykolog

Strategisk vigtigt. Allerede besluttede initiativer fortsætter. Status og plan for det videre arbejde forelægges BM22.

1.4 Psykologfaglighed i rehabiliteringsteams

Der skal udvikles mindre notat med data samt afvikles interessentmøde med KL om området.

Status på BM25.

1.5 Etablering af tolkeuddannelse

Udover allerede afviklede initiativer skal 1.5 og 1.6 løses yderligere ved udvikling og publicering af en pjece om psykologers anvendelse af tolk. Kan løses eksternt. Der er indgået aftale med Selskab for Interkulturel Psykologi om løsning af opgaven med honorar. Godkendes på BM25.

1.6 Klare og skærpede regler for tolkebistand ved psykologbehandling

Udover allerede afviklede initiativer skal 1.5 og 1.6 løses yderligere ved udvikling og publicering af en pjece om psykologers anvendelse af tolk. Kan løses eksternt. Der er indgået aftale med Selskab for Interkulturel Psykologi om løsning af opgaven med honorar. Godkendes på BM25.

1.7 Alt Om Psykologi (AOP)

AOP er indholdsmæssigt præget af Corona i forår 2020 og forventeligt stress i efteråret 2020, jævnfør 1.2.

1.7, 1.9, 1.10, 3.7 skal samtænkes og samlet løsning præsenteres for BM24.

1.8 Bedre kontaktflade mellem kunde og psykolog

Der skal være materiale klar til videre stillingtagen på GF og dette skal udvikles i samarbejde med repræsentanter for selvstændige psykologer (LFU, RSU og KKP). Materialet skal svare på: Hvad må DP i forhold til en bookingportal? Hvad vil SPS, KKP, RSU? Hvad koster det og hvordan kan det driftes uden underskud? Hvordan ser markedet ud for bookingportaler? Status på BM24, produktet færdigt på BM27.

1.9 Fagmagasinet P

Omlægning til 8 numre er i gang. Bestyrelsen skal have forelagt de økonomiske udsigter senest august.

1.7, 1.9, 1.10, 3.7 skal samtænkes og samlet løsning præsenteres for BM24.

1.10 Sociale medier og kommunikation

1.7, 1.9, 1.10, 3.7 skal samtænkes og samlet løsning præsenteres for BM24.

MÅL 2: PSYKOLOGERNE SKAL HAVE ET GODT ARBEJDSLIV

2.1 Fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed

Strategisk vigtigt og med høj prioritet. Medlemmernes tilfredshed med kerneforretningen er afgørende. Det er også afgørende at bestyrelsen får grundlag for at tage stilling til medlemmernes tilfredshed med området. En række yderligere tal er ønskede, model herfor forelægges BM22. Afrapportering på telefonmåling på BM22.

2.2 Gode forhandlingsforløb

Der skal laves data på lønudvikling i GF-perioden ud fra baseline ved periodens start og i henhold til motiverne i arbejdsprogrammet. Akutmidler skal prioriteres i L&S. Der skal udvikles materialer til TR. Status for opgaven på BM23.

2.3 Udvikling af forhandlingsindsatsen i det offentlige

Der skal laves data på lønudvikling i GF-perioden ud fra baseline ved periodens start og i henhold til motiverne i arbejdsprogrammet. Akutmidler skal prioriteres i L&S. Der skal udvikles materialer til TR. Status for opgaven på BM23.

2.4 Ruste privatansatte til gode forhandlinger

Der udarbejdes film og arbejdet koordineres med sektionen for privatansatte med henblik på sikring af deres tilfredshed med arbejdet. Status for opgaven BM24.

2.5 Praxisoverenskomsten

Strategisk vigtigt. Forhandlingerne er afsluttet, men heraf følger en del periodeprojekter. Periodeprojekterne behandles under U, V, W, X, Y.

2.6 Bedre forretning og rammer for psykologer i liberalt erhverv

Implementeret som drift, ikke yderligere udvikling.

2.7 Det socialpsykologiske samarbejde

Udskudt til næste GF.

2.8 Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Arrangement afvikles som planlagt og så afsluttes punktet med hensyn til udvikling af initiativer til iværksættelse denne periode. Dog fortsætter dialogen mellem de to relevante udvalg L&S henholdsvis AMU med hensyn til videre stillingtagen til, hvordan foreningen kan arbejde med at løse opgaven i næste periode. Status på BM25

2.9 Etablering af vikarbureau for de studerende

Opgaven afsøgt men det er vurderet, at den ikke kan løses i det nuværende politiske klima.

2.10 Karriereudvikling på nye måder

Karriereudvikling ophører. Karriereportrætter udvikles. Vender tilbage med status på BM23.

2.11 Psykologer i ledelse

Diplomuddannelse etableret omkostningsfrit i samarbejde med DTU. Hertil udvikles karriereportrætter. Status på BM26.

2.12 Psykologer i erhvervs- og organisationspsykologi

Advisory board er besluttet og nedsat, 1. møde 12. juni 2020. Status på BM23.

2.13 Persondataforordning og datasikkerhed

Godkendt på BM20, at der udvikles film om GDPR-emner og indgås aftale med compliance-firma om medlemsfordelsaftale samt redigering af vejledninger og skabeloner på DP's nye hjemmeside. Ikke yderligere initiativer denne periode. Status på BM24.

MÅL 2: FORSKNING OG UDDANNELSE SKAL UDVIKLE PSYKOLOGERNES PRAKSIS

3.1 Modernisering af specialistuddannelsessystemet

Strategisk vigtigt. Bestyrelsen har vurderet at der er en række udeståender i udviklingen af gennemskuelige og ensartede specialistuddannelser i forhold til at opnå intentionen i arbejdsprogrammet. Opgaven søges drøftet med SPU igen og vender tilbage til BM til videre stillingtagen efter sommer 2020.

3.2 Kursusudvikling

Der udvikles ny strategi til august og til forelæggelse på BM23.

3.3 Kurser til medlemmer med nedsat funktionsevne

Er planlagt og gennemføres. Evalueres og forelægges bestyrelsen BM27.

3.4 Psykologer i somatikken (2xAPU)

Kører som planlagt med inddragelse af eksterne interessenter. Status på BM23.

3.5 Psykologer som sundhedspersoner

Strategisk vigtig. Der gives status på BM22.

3.6 Fremme forskning i psykologi

På BM15 besluttet at prioritere indsatser på Københavns Universitet (Indsats H) og via POK (Indsats Y).

3.7 Adgang til forskning i psykologi

Forelægges bestyrelsen BM24.

1.7, 1.9, 1.10, 3.7 skal samtænkes og samlet løsning præsenteres for BM24.

3.8 Forskningspriser

Kører som planlagt. Status til BM25.

3.9 Modernisering af autorisationsordningen

DP har rettet flere henvendelser til PN om godkendelse af teknologiunderstøttede psykologydelse. Der rettes henvendelse igen 1-2 gange mere i perioden og en henvendelse til fx minister overvejes. I forhold til modernisering af ordningen er det vurderingen, at det skal ske i sammenhæng med 3.10, hvis det viser sig muligt.

3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Strategisk vigtigt og højt prioriteret. Inkluderer 3.9 hvis muligt. Regeringen har godkendt kommissorie for et arbejde med henblik på vurdering af ministeriel/styrelses-placering af psykologer. Status på BM22.

3.11 Teknologiunderstøttet psykologbehandling

Implementeret i POK (2.5) ligesom DR har etableret videoløsning via sundhed.dk. Det skal undersøges, om der stadig findes et panel for teknologiunderstøttede ydelser. Status på BM24.

3.12 Arbejdsgiverfinansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi

Strategisk vigtigt. Skal i gang. Status til BM22.

3.13 Autorisationsforløb for psykologer

Strategisk vigtigt. Der arbejdes med i regi af POK (Indsats V).

3.14 Åbent etikarbejde

Strategisk vigtigt. Opdelt i 1) De 2 spor vedrørende klagesagsbehandling henholdsvis primært formidling. Her skal udkast til vedtægtsændringer forelægges BM og der skal iværksættes medlemsproces over efteråret så medlemmer kan danne sig en holdning i forhold til beslutning på GF, og 2) Procedurer for klagesagsbehandling. Afventer aktuelt prøvesager fra KfE til forelæggelse for BM til stillingtagen. Er på BM indtil afslutning.

MÅL 4: FORENINGSFÆLLESSKABET SKAL GØRE PSYKOLOGERNE STÆRKERE

4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

Der er iværksat en række tiltag. Desuden skal arbejdsprogramprocessen frem mod GF21 også ses i relation til dette punkt. Status på BM løbende resten af perioden.

4.2 DP som ressource for de studerende

Er afsluttet. Budget planlagt. Sektionen vender muligvis tilbage vedrørende studiestart.

4.3 Mentorordning

Opgaven kører som planlagt og evalueres senest på BM27.

Derudover drøftede bestyrelsen oplægget til prioritering af de øvrige strategiske og politiske opgaver. Bestyrelsen bakkede op om prioriteringen, og understregede, at særligt cand.pæd.psych-indsatsen skal prioriteres højt. Konkret blev besluttet:

A. Psykologer i vagt

Der skal indgås vagtaftale. Sagen behandles på EXO BM i juni.

B. Cand.Pæd.Psych

Strategisk vigtig og med høj prioritet. Forelægges BM22.

C. Psykologhjælp 6-24-årige

Møde med KL aftalt. Det afholdes 10. juni 2020. Status på BM22.

D. Taxameter på grunduddannelsen

Højt prioriteret at øge taxameter. Besluttet på BM13 at kontakte nye ordførere og ministre for at udøve indflydelse. Er gennemført. Skal prioriteres, når vi kan handle på det igen. Timing er vigtig. Status på BM25.

E. Regional aftale om frikøb

Med henblik på mulighed for frikøb af medlemmer til ekstraordinære opgaver søges vagtaftale afdækket. Status forelægges BM25.

F. Procedure ved titelmisbrug

Årlig status er forelagt bestyrelsen 2020. Årlig status implementeret som drift.

G. Grøn profil på kantinen/huset

BM12 fastlagde grøn profil. Flere initiativer behandlet på BM21. Status og yderligere initiativer senest BM28.

H. Forskningsprojekt på KU

Bestyrelsen orienteres igen på BM24.

I. Covid19 og Coronakrisen

Der er udført en del ekstraarbejde i forbindelse med Coronakrisen, herunder nedsættelse af Coronapanel.

J. Cheflønsaftale

Der har været dialog med diverse organisationer i AC. Det er vanskeligt at løse grundet forskellige interesser. Konkret løses chefforhandlinger for medlemmer via en delegationskompetence med Djøf.

K. Ny hjemmeside

Der er indgået aftale om ny hjemmeside og arbejdet er i gang. Færdig inden udgangen af 2020. Status løbende på BM indtil afslutning.

L. Opgradering af M4

BM15 besluttet og bevilget. Færdig maj 2020.

M. Psykiatraliancen

Formanden deltager, og det kører som planlagt.

N. Broen til fremtiden

DP deltager i klimaalliancen.

O. Honorarer i Dansk Psykolog Forening

Samlet overblik til bestyrelsen med henblik på overvejelser om en modernisering frem mod GF. Behandles på EXO BM i juni.

P. Psykologlov i Grønland

Strategisk vigtigt. Der arbejdes på sagen ved møder med ministeriet og dialog med Kreds Grønland. Status på BM22.

Q. Samarbejde med privatsektionen

Nyt møde mellem sektion med formand/direktør.

R. Tak til frivillige

Er planlagt og afholdes. Status på BM24.

S. Planlægning af proces for arbejdsprogram GF21-24

Iværksat og kører. Status og workshop på EXO BM i juni.

T. Forhandling af honorarer for råds- og nævnsmedlemmer

Sagen søges løst konkret for det medlem, der har henvendt sig.

U. POK-projekt om etablering af systematisk efteruddannelse

I relation til 2.5. Systemet forventes færdigt 1.juli 2020.

V. POK-projekt om uddannelsesordning

I relation til 2.5. Deadline primo 2021.

W. POK-projekt om analyse af tilskudsordningen

I relation til 2.5. Deadline ultimo 2021.

X. POK – Kliniske kvalitetsdatabase.

I relation til 2.5. Fra POK16. Regionernes dagsorden, vi afventer deres initiativ.

Y. POK – forskningsprojekt om effekt af psykologbehandling i praksissektor

I relation til 2.5. Aftalt ved POK-16, midler afsat. Prioriteret højt i porteføljen af opgaver i relation til POK's periodeprojekter. Skal i gang igen. Status til BM senest september.

Eva Secher Mathiasen rundede drøftelsen af med at takke bestyrelsen for at tilkendegive over for sekretariatet, hvordan arbejdsprogrampunkterne og de strategiske og politiske opgaver skal prioriteres i resten af generalforsamlingsperioden. Hun understregede samtidig, at der fortsat er mange områder, der stadig skal gøres noget på – men at bestyrelsen nu har besluttet, at foreningen af prioriteringshensyn gør mindre på

mange af områderne, end bestyrelsen og generalforsamlingen i første omgang havde sat næsen op efter, sådan som det fremgår af referatet vedr. de enkelte punkter.

8. GF2021

a) Planlægning af proces for arbejdsprogram

Jacob Stengaard Madsen og Brit Buchhave redegjorde for den foreslåede plan for arbejdsprogram-processen. Der er lagt op til fire faser i hele processen op til GF21. Bestyrelsen orienteres og involveres løbende på bestyrelsesmøder undervejs, ligesom der holdes rådsmøder.

Brit Buchhave gennemgik hovedlinjerne i kommunikationsplanen. Det foreslås at anvende facebook – ved at oprette en ny lukket medlemsgruppe – der løbende annonceres på den nuværende lukkede gruppe. Der oprettes desuden en særskilt side på hjemmesiden om nyt arbejdsprogram. På siden vil der ligge link til videomøder med formanden, skabeloner, som medlemmerne kan bruge, når de ønsker at sende forslag til både strategiske mål og indsatser. Derudover er der udarbejdet infografik om processen, og der produceres to film med Eva Secher Mathiasen, hvor hun dels lancerer den nye medlemsproces, dels giver en kort introduktion til foreningens politiske organisering og vejen til indflydelse.

Processen skydes i gang primo uge 23 med en direkte mail fra formanden til alle medlemmer med link til facebook, videoer, hjemmeside, videomøder, infografik mv.

Der skal findes en afstemningsløsning, som medlemmerne kan anvende til at stemme om forslag.

Bestyrelsen fandt, at projektplanen og forslag til proces for nyt arbejdsprogram var fint, og oplægget blev godkendt. Bestyrelsen understregede, at gennemsigtighed og tydelighed i kommunikationen er meget væsentligt. Prioriteringsbehovet skal fremgå klart fra begyndelsen, og det skal være tydeligt, at afstemningen blandt medlemmerne er vejledende for bestyrelsen og har til formål at give bestyrelsen et solidt, medlemsforankret udgangspunkt for at udarbejde et udkast til forslag til arbejdsprogram.

b) Dirigent

Jacob Stengaard Madsen orienterede om arbejdet med at finde en hoveddirigent og et dirigentkollegium. Han er i dialog med forskellige kandidater til kollegiet og vender tilbage til bestyrelsen, når der foreligger et oplæg.

Hoveddirigenten er ikke fundet endnu. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at der skal være tale om en jurist og at det kan være relevant at spørge andre foreninger med lignende opgaver om deres konkrete erfaringer.

c) Drøftelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved GF2021

Eva Secher Mathiasen introducerede punktet og bad bestyrelsen drøfte forslag til vedtægtsforslag første gang.

Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede følgende foreløbige pejlemærker, inden vedtægtsændringerne skal drøftes i en mere tematiseret form på bestyrelsens seminar i august:

- I udgangspunktet genfremsætter bestyrelsen alle 3 forslag fra sidst (stemmeret til studerende, digital afstemning og frikøb af næstformand)
- Mulighed for at udbyde kurser til andre faggrupper skal afvente oplæg om kursusstrategi på senere møde i bestyrelsen

Det måtte konstateres, at tiden ikke tillod substantiel drøftelse hvorfor fornyet indstilling skal fremlægges for bestyrelsen til august for nærmere drøftelse.

9. AP 2.1 Medlemstilfredshed

Jacob Stengaard Madsen præsenterede sagen og understregede den øgede svarprocent. Resultaterne er på niveau med sidste måling og relativt høje. Som noget nyt er resultaterne også opgjort på konsulentniveau i anonymiseret form.

Eva Secher Mathiasen understregede, at bestyrelsens fokus er på, om ledelsen formår at skabe tilfredsstillende resultater.

Bestyrelsen konkluderede, at resultaterne af lønforhandlingerne overordnet ser gode ud, men at der var et par steder, hvor det ikke umiddelbart så tilfredsstillende ud. For at kunne arbejde bedre med tallene næste gang bad bestyrelsen om:

- At der blev indstillet et succeskriterie til bestyrelsens overvejelse i august. Samt at succes-kriteriet både indeholder minimum gennemsnitsscore og max andel negative scores.
- At der ved næste fremlæggelse af resultaterne fremgår hvor stor en andel af besvarelsene, der har angivet de forskellige scores for hvert spørgsmål med det formål, at bestyrelsen kan forholde sig til andelen af negative henholdsvis positive besvarelses.

10. AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelserne

a) Status på digitalisering

Nikolai Cerisier Roitmann orienterede om status for digitalisering. Alt går efter planen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Indhold og retningslinjer

Nikolai Cerisier Roitmann indledte punktet. Herefter ridsede Helle Kjertum den forudgående proces op, hvorefter Merete Strømning gennemgik SPU's løsningsforslag i hovedtræk.

Bestyrelsen drøftede oplægget og takkede SPU for den store indsats.

Bestyrelsen konkluderede, at SPU er kommet langt, men at bestyrelsen gerne vil endnu længere. SPU's oplæg løser efter bestyrelsens vurdering i store træk den stillede opgave, men bestyrelsen gav Nikolai Cerisier Roitmann, Merete Strømning og Claus Wennermark mandat til at udarbejde et nyt løsningsforslag på følgende områder:

- Varigheden af en undervisningsdag: Bestyrelsen ønsker 6-timers grænse opblødt.
- Psykoterapi: Bestyrelsen ønsker diverse undtagelser og særkrav fjernet.
- Teori: Bestyrelsen ønsker, at teori fra kandidattidspunktet skal tælle.
- Forskningsopgave: Bestyrelsen ønsker, at kravene til opgaven skal genovervejes.
- Gruppestørrelser: Bestyrelsen ønsker, at deltagerantal i personligt udviklingsarbejde gen-besøges.

Bestyrelsen bad Nikolai Cerisier Roitmann som politisk ansvarlig om at præsentere løsningsforslag på ovenstående punktet for SPU. Præsentationen sker i samarbejde med Merete Strømning og Claus Wennermark. Herefter returnerer sagen til bestyrelsen med status på resultatet af drøftelsen med SPU med henblik på, at bestyrelsen tager stilling til næste skridt.

11. AP 3.14 Åbent Etikarbejde – forslag til vedtægtsændringer for de to spor

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der havde været møde med Komiteen for Etik (KfE) om de foreliggende udkast til vedtægtsændringer for de to spor. KfE havde haft nogle relevante bemærkninger og fundet nogle relevante mangler i udkastet.

På grund af ændringerne er processen derfor ikke længere på sporet af den tidsplan, som bestyrelsen vedtog i december, hvilket selvfølgelig er beklageligt.

Der arbejdes videre med vedtægtsændringerne, hvorefter sagen forelægges bestyrelsen igen. Dette sker snarest muligt idet det haster at få processen tilbage på sporet således der kan ske medlemsinddragelse og drøftelsen inden GF.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Grøn profil på kantinen

Heidi Hilmar Svane præsenterede kursuscenterets oplæg til en grøn profil på kantinen.

Bestyrelsen havde stor ros til arbejdet og besluttede, at der kan arbejdes videre som foreslået. Der blev desuden lagt mærke til, at arbejdet i kursuscenter og kantine også bidrager til et godt arbejdsmiljø og trivsel, hvilket bestyrelsen fandt rigtig godt.

13. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Mødeplanen blev godkendt.

14. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Intet under punktet.

b. Nyt fra sekretariatet

Intet under punktet.

15. Eventuelt

Victoria Bonderup Steffensen orienterede om, at studenterne er bekymrede for den årgang, der skal starte på universitetet til september, fordi en stor del af introduktionsforløbet mv. aflyses på grund af Coronapandemien. Det får studentersektionen til at frygte stort frafald og faldende trivsel blandt de studerende. Lena Brøgger Jepsen bakkede på vegne af UFU op om studentersektionens bekymring. Studentersektionen holder møde primo juni og vender tilbage til Eva Secher Mathiasen, hvis de ønsker foreningens støtte til konkrete initiativer, der kan modvirke øget frafald og dårligere trivsel for den nye årgang.

16. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Brit Buchhave/Jacob Stengaard Madsen