

Referat af 23. møde i bestyrelsen 25. september 2020 klokken 9:00 – 14:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Jessen (fra punkt 8), Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Christina Holliday, Claus Wennermark, Lena Brøgger Jepsen, Merete Strømning og Victoria Bonderup Steffensen.

Fra sekretariatet: Jacob Stengaard Madsen, Brit Buchhave (fraværende under punkterne 11 – 21 og Lis Ethelberg. Under behandlingen af punkterne 7, 8 og 9 deltog Ole Anders Nielsen. Under behandlingen af punkt 10 deltog Heidi Hilmar Svane.

Afbud fra: Eva Secher Mathiasen, Mette-Sofie Arnvig og Karla Braga

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

3. Godkendelse af referat af 22. møde/bestyrelsesseminar 14. – 15. august 2020

Referat af 22. møde i bestyrelsen/bestyrelsesseminar 14. og 15. august 2020 blev godkendt.

4. Orientering om referat af 21. møde i forretningsudvalget 16. september 2020

Referatet eftersendes, da en enkelt afklaring udestår. Bestyrelsen tog eftersendelsen til efterretning.

5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

6. Årshjul – plan for drøftelser

Årshjulet blev kort præsenteret med fokus på, at det er et redskab til overblik og gennemskuelighed for bestyrelsen og sekretariatet.

Bestyrelsen drøftede årshjulet og konkluderede, at der var tilfredshed med årshjulet, men at der er behov for særlig opmærksomhed på kursusområdet. Sekretariatet bedes derfor arbejde videre med at tydeliggøre, hvilke nøgletal fra kursusområdet (inklusive kvalitetsnøgletal) der eventuelt skal med i årshjulet og hvornår. Bestyrelsen vil løbende forholde sig til kadencen for drøftelserne for at vurdere, hvor ofte der er behov for at se hvilke kursustal. Tre gange om året er muligvis for meget, men den foreslåede kadence fastholdes for nuværende.

7. Nøgletal

Nikolai Cerisier Roitmann motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede materialet.

Lis Ethelberg orienterede om, at der ud over de nyhedsbreve, der er nævnt i sagen, også udsendes Kompetencyt.

Bestyrelsen konkluderede, at der var tilfredshed med pakken og ingen ønsker om flere nøgletal. Bestyrelsen ønsker, at nøgletallene fremover præsenteres mundtligt og om muligt i forbindelse med et seminar, så der er god tid til drøftelse af målgrupper, indsatser mv.

Bestyrelsen ønsker også, at sekretariatet – som foreslået af Jacob Stengaard Madsen – arbejder videre med nøgletalspakken, herunder gør den mindre indforstået, og at der særligt udvikles yderligere i forhold til medlemstilfredshed relativt til andre organisationer. Sekretariatet undersøger, om det er muligt at få bedre overblik over ph.d.-området – eventuelt i samarbejde med universiteterne.

Endelig ønsker bestyrelsen, at der om muligt sammenlignes mere med andre foreninger/organisationer, og at der i materialet fremover fremhæves udvalgte opmærksomhedspunkter og 'fremtidsscenerier' i forlængelse af nøgletallene som oplæg til bestyrelsens drøftelse af nøgletallene og prioritering af indsatser.

8. Budget 2021 – 1. drøftelse

Nicolai Cerisier Roitmann præsenterede sagen kort og lagde op til drøftelse af de enkelte indstillingspunkter. Konklusionerne på bestyrelsens drøftelse fremgår nedenfor.

Kontingent

Bestyrelsen konkluderede, at den gerne vil se beregninger på, hvordan budgettet ser ud, hvis kontingentet nedsættes med henholdsvis 50, 100 og 150 kr. pr. år, og hvordan det vil se ud med pristalsregulering, idet bestyrelsen fandt det svært at tage stilling til kontingentreduktion og pristalsregulering på det foreliggende grundlag.

Bestyrelsen ønsker desuden beregninger på, hvad det vil koste at indføre gratis kontingent for studerende og oplæg til drøftelse af, om der skal være en særlig kontingentkategori for selvstændige på deltid.

Bestyrelsen ønsker endelig, at sekretariatet i forbindelse med næste budgetdrøftelse præsenterer argumenterne for den nuværende deltidstærskel på 19 timer og fremlægger, hvad vil det koste at sætte tærsklen op til fx 20 eller 25 timer.

Medlemsudvikling

Bestyrelsen godkendte at budgettere med en forsigtig forventning til medlemstilgangen på 100 medlemmer om året.

Bistandsfond

Bestyrelsen foreslår, at det særskilte bidrag til bistandsfonden ophører, da der indføres lånemodel i forhold til overenskomstfornyelserne.

Transport

Bestyrelsen indstiller, at udgifter til transport og hotel fortsat skal dækkes af foreningen.

Midler til sekretariat og eksterne kompetencer

Bestyrelsen ønsker, at der sættes midler af til at hyre medlemmer til at løse konkrete opgaver. Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet udarbejder et oplæg til kriterier og satser for honorarer til den type opgaver. Oplægget skal fremme gennemsigtighed og sikre en klar linje i foreningens honorar-politik, men der skal samtidig være rum til en vis fleksibilitet. Oplægget skal drøftes og godkendes i bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker umiddelbart ikke at afsætte yderligere midler til sekretariatet.

Tilskud

Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende tilskudsnøgle.

Honorar for politisk arbejde

Bestyrelsen konkluderede, at det var svært at træffe beslutning på det foreliggende grundlag. Sekretariatet bedes i forlængelse heraf udarbejde en indstilling om honorarer, hvor forslag til honorartyper og -takster

begrundes. Indstillingen skal have fokus på transparens og klare kriterier og bl.a. tage afsæt i arbejdsomfang og opgavetype (herunder hvornår der typisk betales med løn, og hvornår der typisk betales med honorar/konsulenttakst), og hvad der gælder for RSU, i andre foreninger, på arbejdsmarkedet bredt set mv.

Gebyrer

Bestyrelsen ønsker at se en beregning på, hvad det koster, hvis gebyret fjernes for medlemmer, men fastholdes for ikke-medlemmer, og en beregning på, hvad det koster, hvis gebyret fjernes for alle.

Faste udvalg og ad hoc-udvalg

Bestyrelsen ønsker en anden balance mellem faste udvalg og ad hoc-udvalg i sidstnævntes favør og ønsker i forlængelse heraf, at der sættes flere midler af til ad hoc-udvalg.

I fald der bliver færre faste udvalg, skal der være opmærksomhed på at tænke studenterrepræsentanter med ind i ad hoc-udvalg.

Kurser

Bestyrelsen accepterer umiddelbart et underskud på 1 mio. kr. og ønsker, at der sættes midler af til digital læring og undervisning i bred forstand, idet der fx er behov for opkvalificering af underviserne i virtuel undervisning.

a) Honorar til frivillige

Bestyrelse bad om et oplæg, jævnfør beslutning under punkt om honorar for politisk arbejde ovenfor.

9. Digitalisering

Nikolai Cerisier Roitmann orienterede om sagen og forretningsudvalgets beslutning om at afvente med at afvikle et bestyrelsesseminar om digitalisering, til der har været tilstrækkelig tid til at forberede seminaret.

Bestyrelsen drøftede sagen og accepterede udsættelsen af seminaret. Bestyrelsen udtrykte dog sin utilfredshed med måden, aflysningen var blevet kommunikeret på, og understregede, at bestyrelsen havde ønsket og fortsat ønsker et seminar, der favner mere end digitalisering og giver rum til drøftelse af de bredere udfordringer med medlemsrekruttering og -fastholdelse og visionerne for foreningen.

10. GF2021 Praktisk planlægning og budget

Nicolai Cerisier Roitmann og Jacob Stengaard Madsen præsenterede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede den og konkluderede følgende:

- Sekretariatet bedes undersøge mulighederne for en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vedtage regler for elektronisk afvikling af GF.
- Sekretariatet har mandat til at gå i dialog med konferencестeder i Odense med henblik på at sikre, at en fysisk GF21 kan afvikles på to lokaliteter (Øksnehallen og i Odense). Dog skal Odense-lokaliteten kunne aflyses, hvis der viser sig mulighed for at holde en ekstraordinær GF.
- Middagen skal slutte klokken 22 og rumme underholdning ved Per Vers. Der skal ikke være fest efterfølgende, og det skal være muligt at spise aftensmad på værelset.
- De studerende skal bo på det foreslåede hostel i Odense og København.
- De forventede udgifter til trykning af materiale blev godkendt.
- Det digitale materiale skal kunne tilgås via Mit DP. Som led i forberedelsen af GF24 skal det undersøges, om der kan laves en GF-app, og hvad det vil koste.

11. AP 2.1 Fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed

a) Overblik

Bestyrelsen var glade for tiltagene og tog status og overblik til efterretning.

b) Succeskriterier

Bestyrelsen drøftede og vedtog de foreslåede succeskriterierne for lønforhandlingerne.

12. AP 2.10 Karriereudvikling på nye måder

Nikolai Cerisier Roitmann gennemgik oplægget om, at karriereportrætterne er opdaterede og markedsføres på hjemmesiden, nyhedsbreve og ved kontakt til foreningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede, at portrætterne markedsføres jævnligt med blandt andet nyhedsbreve, og at der på længere sigt arbejdes yderligere med karriereopgaverne.

13. AP 2.12 Psykologer i erhvervs- og organisationspsykologi

Bestyrelsen fulgte indstillingerne og besluttede, at der i det videre arbejde og konceptudviklingen kan anvendes mere end de 100.000 kr. og maksimalt 300.000 kr., som dog skal godkendes af FU.

14. AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelsessystemet - status

Lis Ethelberg orienterede om status for den praktiske og tekniske udrulning af den nye løsning, og at det lykkedes at komme i luften den 1/10 2020 som aftalt. Test versionen kører lige nu. Kun få medlemmer har givet feedback, men de, der har, er meget tilfredse. Der er kommunikeret en del til medlemmerne og vil blive kommunikeret yderligere i næste uge, blandt andet for at betrygge de medlemmer, der er i gang med specialistuddannelsen, i, at de ikke risikerer at miste noget.

15. AP 3.2 Kursusudvikling

For nuværende konstaterede bestyrelsen, at målene er nået med en enkelt undtagelse for fyraftens-møder. Bestyrelsen godkendte model for kursusbeskrivelser og evalueringsspørgsmål samt succeskriterier, og at der ikke arbejdes med yderligere fra kommissoriet i indeværende GF-periode.

16. AP 3.4 Psykologer i somatikken

a) AP-udvalg Børn

Bestyrelsen tog orienteringen og status til efterretning og fandt, at det var et flot resultat.

b) AP-udvalg Voksen

Bestyrelsen tog orienteringen og status til efterretning og roste indsatsen.

17. AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Jacob Stengaard Madsen gav en status på arbejdet med tilsyn med alle psykologer og fortalte, at dialogen med ministeriernes embedsmænd er bekymrende, da en række af de vigtigste udfordringer set med DP's øjne ikke forekommer at blive adresseret. Indsatsen fortsættes som et lobbyspor og ved dialog med fortrinsvis embedsmændene.

Med hensyn til involvering af de decentrale enheder fandt bestyrelsen, at formandskollegiet som minimum skal orienteres om arbejdet og udfordringerne. Bestyrelsen ønsker ligeledes, at der orienteres om sagen og arbejdet i foreningens nyhedsbreve.

18. AP 3.12 Arbejdsgiverfinansieret specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. AP 3.14 Åbent etikarbejde

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne for spor 1 og spor 2 og den grafiske præsentation, som bestyrelsen fandt meget flot. Bestyrelsen roste det samlede arbejde.

20. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

a) Udvikling og etablering af ny hjemmeside

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at lanceringen af foreningens nye hjemmeside desværre må udskydes til efter GF. Det vil give lidt bedre tid for processen med teknisk udvikling og tekstskrivning.

b) Arbejdsprogram 2021-24

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev oplyst, at bestyrelsen kan arbejde videre med forslagene på seminaret i november.

21. Psykologlov i Grønland

Lis Ethelberg orienterede om rapporten med anbefalinger til tiltag. DP er kommet igennem med foreningens forslag om psykologlov i Grønland og fjernsupervision til autorisation. Der er desuden flere tiltag og anbefalinger, der kan føre til mere psykologarbejde i Grønland.

Sekretariatet har fortsat tæt og hyppig dialog med kredsen i Grønland.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og roste indsatsen.

22. POK – forskningsprojekt om effekt af psykologbehandling i praksissektoren

Lis Ethelberg orienterede mundtligt om status på projektet.

Bestyrelsen besluttede, at der fortsat skal skubbes på for at få projektet i gang – evt. på politisk niveau, om nødvendigt.

23. Formandskollegiemødet senere på dagen – forberedelse af mødet

Nikolai Cerisier Roitmann præsenterede programmet for mødet, og bestyrelsen forberedte mødets afvikling.

Bestyrelsen besluttede, at formandskollegiet på mødet skulle orienteres om GF21 og barriererne i forhold til elektronisk afvikling af GF.

24. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 2021

Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

25. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Der var ikke noget nyt.

b. Nyt fra sekretariatet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om følgende:

- DP's årsmøde blev afviklet virtuelt i september – tilsyneladende med stor succes. Mødet er ved at blive evalueret. Bestyrelsen vil blive forelagt evalueringen, når den er klar. Bestyrelsen fandt, at det havde været et meget flot årsmøde.
- TR-årsmøde 2020 blev afviklet på klassisk – men selvfølgelig "corona-compliant" vis – i Odense i september med 70 fremmødte. Arrangementet var meget vellykket.

- DP arbejder fortsat på sit psykiatriudspil, der gennemgår en større bearbejdning med det formål at sikre størst muligt gennemslag og effekt. Fx arbejdes der med at få nye data fra DP's seneste specialpsykologundersøgelse inddraget i udspillet. Udspillet forventes at være klar til lancering medio/ultimo november.
- Ventetiderne på psykologbehandling i regi af psykologordningen stiger, og det er der fokus på i medierne og i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. DP er p.t. i gang med at gennemføre en undersøgelse af ventetiderne og supporterer medier og partier på Christiansborg med relevante tal.
- Sekretariatet har – via kreativ videopræsentation – bistået med rekruttering af studenterrepræsentant på Aalborg Universitet, hvor der ikke var nogen studenterrepræsentant. Initiativet førte til, at foreløbig to studerende har meldt sig til det studenterpolitiske arbejde.
- Coronasituation: Medarbejderne i sekretariatet arbejder hjemme, om muligt.
- Der er p.t. 1 sygemeldt leder og 3 sygemeldte medarbejdere. Foreningen opruster bl.a. aktiviteterne i SAM som led i håndteringen af situationen med flere arbejdsrelaterede sygemeldinger.

26. Eventuelt

Victoria Bonderup Steffensen orienterede om, at der det seneste stykke tid er sket et generationsskifte i studentersektionen, og at det er vanskeligt at finde nye medlemmer og holde gejsten, når man på grund af corona-pandemien ikke kan mødes fysisk.

Camilla Wulf-Andersen anførte, at det er problematisk, at store dele af det omfattende materiale til dagens bestyrelsesmøde eftersendes få dage før mødet. Den sene fremsendelse gør det svært at nå at forberede sig ordentligt. Sen fremsendelse af bestyrelsesmateriale opleves som et gentagende problem, som der bør gøres noget ved. Bestyrelsen erklærede sig enig heri. Sekretariatet tog kritikken til efterretning og vil undgå sene udsendelser fremover.

27. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Jacob Stengaard Madsen