

## Referat af 25. møde i bestyrelsen lørdag den 14. november 2020 klokken 12:00-18:00 på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann (deltog til og med punkt 13), Amanda Kusk Jensen, Arne Grønberg Johansen, Christina Holst Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga, Merete Strømning og Troels Børsholt Rudkjøbing (forlod mødet under punkt 14).

*Fra sekretariatet:* Jacob Stengaard Madsen, Brit Buchhave og Lis Ethelberg.

**Afbud fra:** Lena Brøgger Jepsen, Camilla Wulf-Andersen og Mette-Sofie Arnvig.

### Ekstrapunkt. Epidemilov

Eva Secher Mathiasen introducerede sagen og omdelte forslag til revideret høringsvar til Sundheds- og Ældreministeriets forslag om en ny epidemilov. Det reviderede udkast var baseret på bemærkninger fra Dansk Psykolog Forenings coronaekspertpanel. Bestyrelsen drøftede udkastet, hvorefter udkastet blev revideret og godkendt.

#### 1. Fastsluttet punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

#### 2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med følgende ændringer: Punkt 11, 12 og 13 behandles inden klokken 15, hvor Nikolai Cerisier Roitmann skal gå.

Eva Secher Mathiasen konstaterede, at alle sager til skriftlig behandling var godkendt.

#### 3. Godkendelse af referat af 24. møde i bestyrelsen 21. oktober 2020

Referat af 24. møde i bestyrelsen 21. oktober 2020 blev godkendt.

#### 4. Orientering om referat af 23. møde i forretningsudvalget 4. november 2020

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

#### 6. Regnskab 3. kvartal 2020

Jacob Stengaard Madsen præsenterede regnskabet for 3. kvartal. Det blev oplyst, at der vil komme en større hensættelse til ekstraordinære udgifter til personalefratrædelser i årsregnskabet for 2020. Bestyrelsen blev desuden orienteret om, at der arbejdes på at skabe en mere moderne måde at lave regnskab på og give bestyrelsen et mere datadrevet beslutningsgrundlag. Der arbejdes desuden på, hvordan regnskabet kan gøres endnu mere læsevenligt.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og godkendte regnskabet.

#### 7. GF2021

##### a) GF2021 Forslag om udskydelse af afholdelse af generalforsamling

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen om at udsætte GF2021. Baggrunden er, at vedtægterne ikke levner mulighed for at holde en virtuel generalforsamling, og at Corona-pandemien, hensynet til

begrænsning af smitterisiko og sandsynligheden for fortsatte restriktioner betyder, at det ikke vurderes at være muligt - trods ihærdige forsøg og intense forberedelser - at planlægge afholdelsen af en fysisk generalforsamling i marts eller maj 2021 på en måde, der er både økonomisk og demokratisk forsvarlig.

Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier og implikationer og besluttede på den baggrund at udsætte GF2021 fra marts til forventeligt sensommeren eller det tidlige efterår 2021. Beslutningen kommunikeres til medlemmerne via nyhedsbrev og facebook.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at det nuværende arbejdsprogram afvikles som planlagt, det vil sige til afslutning medio marts og med de deadlines, der indtil videre er besluttet, medmindre andet konkret aftales.

Perioden mellem marts og den udsatte GF skal således planlægges og bruges til dels at implementere beslutninger, udvikle initiativer vedrørende digitalisering og modernisering af foreningens opgaveløsning samt til at fortsætte den eksterne politiske interessevaretagelse omkring særligt afgørende strategiske mål efter aftale med bestyrelsen og i overensstemmelse med de beslutninger, som GF18 traf, det vil sige vedtægter, budget og arbejdsprogram.

Rent praktisk betyder udsættelsen af generalforsamlingen, at urafstemningen til formand, bestyrelse, kritiske revisorer og komité for etik også udsættes, da urafstemningen til personvalg er knyttet op på afholdelsen af generalforsamlingen, jf. foreningens vedtægter. Kritiske revisorer og Komité for Etik orienteres herom og det undersøges, om det skaber problemer for arbejdet.

Øksnehallen kontaktes, og der skaffes forslag til ny tentativ dato for GF2021 efter dialog med Øksnehallen. Aftalen med Odense opsiges helt.

#### b) Koncept og tidsplan for bestyrelsens beretning for 2018-21

I forlængelse af beslutningen om at udsætte GF2021 (se punkt 7.a ovenfor) skal der udarbejdes en revideret tidsplan for beretningen til bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen godkendte det overordnede koncept for beretningen, men havde en række ændringsønsker til fokusområderne for temaartiklerne og videoerne med "5 skarpe spørgsmål". Konkret skal PPR og psykiatri fremhæves under temaartiklerne, og der skal mere fokus på selvstændige psykologer i videoerne. Bestyrelsen forelægges et revideret bud på temaartikler og videoer til bestyrelsesmødet i december.

#### c) Proces for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Bestyrelsen godkendte konceptet for rekruttering og drøftede forskellige tilføjelser, herunder medvirken i videoer og mulighed for, at medlemmer der overvejer at stille op, kan kontakte bestyrelsesmedlemmer med henblik på forventningsafstemning og indsigt i arbejdet.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede proces, der dog skal gentænkes tidsmæssigt i lyset af bestyrelsens beslutning om at udsætte GF2021 (se punkt 7.a ovenfor) ligesom de kritiske revisorer såvel som komité for etik skal involveres med hensyn til rekruttering til de poster. Bestyrelsen forelægges en revideret proces til bestyrelsesmødet i december.

### 8. OK21 – forberedelse

Lis Ethelberg gav en mundtlig orientering om status på overenskomstprocessen. Der er ikke væsentligt nyt siden sidst. Status er, at overenskomstkravene er godkendt i AC og det næste der skal ske er, at kravenes placering på de store borde nu skal drøftes i henholdsvis Forhandlings-fællesskabet og CFU. Bestyrelsen orienteres igen på bestyrelsesmødet i december.

### 9. AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Jacob Stengaard Madsen gav en fortrolig mundtlig orientering om status.

### 10. AP 3.14 Åbent Etikarbejde

Jacob Stengaard Madsen orienterede om status på åbent etikarbejde, som var, at Komité for Etik 12. november 2020 har skrevet til bestyrelsen og de kritiske revisorer vedrørende komitéens opfattelse af, hvordan GDPR fortolkes af bestyrelsen.

Formand Eva Secher Mathiasen har samme dag svaret, at det ikke er bestyrelsen, der fortolker GDPR i relation til klager eller andre forhold. Som det er oplyst en række gange før, er det den dataansvarlige i Dansk Psykolog Forening, som er direktøren, der er ansvarlig for overholdelse af GDPR, der har oplyst bestyrelsen om sin fortolkning, baseret på drøftelser og vurdering. Bestyrelsen respekterer direktørens kompetence som dataansvarlig.

Formanden har samtidig tilkendegivet, at bestyrelsen deler opfattelsen af, at GDPR vanskeliggør klageprocesserne, men det er samtidig vurderingen, at foreningens interne retningslinjer, procedurer og vedtægter i alle tilfælde må underlægge sig dansk og europæisk lovgivning.

Bestyrelsen blev desuden mindet om, at der er udsendt invitationer til mødet mellem bestyrelsen og komiteen 11. december 2020.

Eva Secher Mathiasen orienterede om det seneste møde i SAK, hvor udkast til reviderede principper var drøftet og hvor det blev understreget, at EFPA ikke har bemyndigelse over de nationale foreninger, og at EFPAs Meta Code derfor ikke kan opfattes overordnet de fælles nordiske principper. Det vil fremgå af referatet af SAK-mødet.

Bestyrelsen udtrykte desuden igen sin undren over, at bestyrelsen ikke får nogen indstillinger fra KfE til endelig afgørelse. Procedure for indstillinger blev besluttet december 2019 og bestyrelsen har ikke modtaget nogen indstillinger og ønsker at baggrunden herfor undersøges således sagerne kan afsluttes.

### 11. Forslag til GF2021 om arbejdsprogrampunkt om digital udvikling af kursusområdet

Nikolai Cerisier Roitmann introducerede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede indstillingen. Bestyrelsen konkluderede, at der skal arbejdes videre ud fra den hypotese, at medlemmerne er interesserede i digital kompetenceudvikling, og at der skal udvikles "mere digitalt til flere". Nogle af idéerne skal afprøves som prototyper, så der kan testes i mindre skala, før der investeres større beløb. På baggrund af testerfaringerne og medlemmernes respons skal der træffes beslutning om at udvikle videre, afvikle eller sætte i drift.

Bestyrelsen ønsker, at der sættes penge af til det strategiske projekt i DP's budget, fordelt således at der afsættes midler til mindre testforløb de første par år af den nye generalforsamlingsperiode og et større beløb det sidste år af perioden til en eventuel investering. Nikolai Cerisier Roitmann fik i forlængelse heraf mandat til at udarbejde et revideret procesforslag samt et budgetoverslag til fremlæggelse og fornyet drøftelse i bestyrelsen.

### 12. Fremtidig struktur på kursusområdet i Dansk Psykolog Forening

Nikolai Cerisier Roitmann introducerede og motiverede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede indstillingen. Der var enighed om behovet for at udvikle og professionalisere kursusområdet i DP yderligere, herunder opnå lettere og hurtigere arbejdsgange i driften af kursusområdet og en mere dynamisk og fleksibel tilgang i kursusudviklingen med involvering af medlemsgrupper.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved det fremlagte forslag. En mulig løsning kan være, at kursusudvalget opretholdes med politisk ledelse, men at udvalget bemannes anderledes (fx med repræsentanter for sektorforskning), og at formålsparagraffen revideres, så den bliver bredere, end den er i dag. Uanset løsningsmodel skal der være fokus på, at foreningen leverer det, som medlemmerne og aftagerne efterspørger, og på forbruget af medarbejderressourcer.

Bestyrelsen gav Nikolai Cerisier Roitmann mandat til at arbejde videre med et nyt forslag, der skal drøftes i bestyrelsen.

### 13. Ny politisk struktur på specialistuddannelsesområdet

Nikolai Cerisier Roitmann introducerede og motiverede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede indstillingen. Bestyrelsen bakker i store træk forslaget om ny politisk struktur på specialistuddannelsesområdet op med henblik på at effektivisere, forsimple og ensarte specialistuddannelsesområdet. Det skal dog overvejes, om det foreslåede nævns opgaver er de rigtige, og om konsulenterne er for sårbare, og der derfor skal overvejes en suppleantfunktion.

Bestyrelsen gav Nikolai Cerisier Roitmann mandat til at arbejde videre med et revideret forslag i lyset af ovenstående. Forslaget skal drøftes i bestyrelsen.

### 14. Underskriftindsamling mod sexisme og seksuel magtudøvelse

Eva Secher Mathiasen orienterede om sagen og præsenterede udkastet til et brev til medlemmerne, inklusive DP's påtænkte indsatser. Underskriftindsamlingen har affødt både meget kritiske medlems-tilkendegivelser og meget positive medlemstilkendegivelser.

Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede, at underskriftindsamlingen ikke skal offentliggøres, og at de indstillede initiativer skal sættes i værk. Bestyrelsen godkendte således udkastet til brev til medlemmerne og de øvrige indstillede initiativer, der lød:

- Vi vil kontakte alle universiteter med henblik på at gøre dem opmærksom på, at der kan foregå seksuel magtudøvelse i studiemiljøet på psykologiuddannelserne, og at vi opfordrer dem til handling, herunder til at forebygge og til at vejlede de studerende i, hvad de kan gøre, og hvor de kan henvende sig, hvis det sker.
- Vi vil i relevante udvalg i DP drøfte, hvordan vi som forening kan medvirke til kulturforandring på arbejdspladserne.
- Vi vil sætte fokus på diskriminering og sexisme i fx ansættelsessamtaler, lønforhandlinger m.v. på psykologernes arbejdsmarked.
- Vi vil kigge indad for at sikre, at der ikke er problemer i fx decentrale enheder.

Bestyrelsen besluttede dog, at det skal præciseres i brevet, hvori de tre sidste initiativer består, så det bliver mere konkret, hvad foreningen gør. Desuden ønsker bestyrelsen en artikel på AOP om følgerne af sexisme set fra et psykologfagligt perspektiv.

### 15. Orienteringssager

#### a. Nyt fra formanden

Der var ikke yderligere nyt fra formanden.

#### b. Nyt fra sekretariatet

Der var ikke yderligere nyt fra sekretariatet.

## 16. Eventuelt

Der var intet under punktet.

## 17. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Bestyrelsesseminarer skal fremover senest slutte klokken 16 på lørdage.

**Referat:** Brit Buchhave