

## Referat af 26. møde i bestyrelsen 1. december 2020 klokken 16:00-21:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Claus Wennermark, Arne Grønberg Johansen, Christina Holst Holliday, Karla Braga og Mette-Sofie Arnvig.

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

**Afbud fra:** Amanda Kusk Jessen, Lena Brøgger Jepsen, Merete Strømning, Camilla Wulf-Andersen og Troels Børsholt Rudkjøbing.

### 1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

### 2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med den ændring, at punkt 3 "Godkendelse af referat af bestyrelsesseminar/25. møde i bestyrelsen 13. – 14. november 2020" behandles skriftligt efter mødet grundet den sene fremsendelse til bestyrelsen.

### 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesseminar/25. møde i bestyrelsen 13. – 14. november 2020

Punktet blev udsat til skriftlig behandling (jævnfør punkt 2 ovenfor).

### 4. Orientering om referat af 24. møde i forretningsudvalget 23. november 2020

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til orienteringen.

### 5. Radar

Punktet blev behandlet fortroligt.

### 6. Budget 2021 – 3. drøftelse

Eva Secher Mathiasen præsenterede budgetudkastet og understregede, at der var tale om et meget tentativt budget. Herefter drøftede bestyrelsen budgetudkastet med fokus på budgetforudsætningerne og eventuelle tilpasninger af udkastet senere i budgetprocessen.

Bestyrelsen konkluderede følgende:

- Udkastet er meget foreløbigt.
- Budget vedrørende kursus afventer politisk drøftelse af kursusområdet.
- Der skal findes en løsning på, hvordan der kan redegøres for sekretariatets ressourceforbrug på politisk arbejde, nu der lægges op til at fjerne styring efter årsværk.
- Budgettet skal tilpasses, når bestyrelsen har besluttet, hvilke strukturændringer den vil fremsætte til GF2021, idet strukturændringer kan have stort gennemslag i budgettet. Strukturændringer skal drøftes snarest.
- En trappemodel kan være et godt alternativ til en kontingentreduktion og have stor betydning for foreningens økonomi. Den mulighed skal undersøges grundigt, inden bestyrelsen næste gang drøfter kontingent. En trappemodel ønskes fremlagt til drøftelse snarest.

### 7. GF2021

a) Revideret proces for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Bestyrelsen godkendte den reviderede proces for rekruttering af kandidater til henholdsvis formand for og medlem af DP's bestyrelse, formand for og medlem af Komité for Etik samt kritiske revisorer.

Processen lyder i korte træk, at der kommunikeres om mulighederne for at stille op til de forskellige poster via en mindre, visuelt baseret kampagne i DP's forskellige medier/kanaler. Bestyrelsen involveres i processen via små video-testimonials fra cirka 5 nuværende bestyrelsesmedlemmer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bidrager med korte skriftlige statements. Der produceres desuden en video med Eva Secher Mathiasen, hvori interesserede medlemmer opfordres til at stille op til de forskellige poster.

Kommunikationen skydes i gang ultimo marts eller primo april 2021, såfremt GF til den tid fortsat forventes afholdt i sensommeren eller det tidlige efterår 2021.

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der har været dialog med kritiske revisorer den 24. november, og de kritiske revisorer tilkendegiver, at de er interesserede i at stille sig til rådighed. Ligeledes drøftes deltagelse med Komité for Etik på det kommende møde med komitéen den 11. december 2020. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i mødet med komitéen.

#### b) Revideret koncept og tidsplan for bestyrelsens beretning for 2018-21

Bestyrelsen godkendte revideret koncept og tidsplan for bestyrelsens beretning.

Konceptet tager afsæt i at udnytte de digitale muligheder og består i korte træk af et lille beretningsunivers på dp.dk. Indholdet vil i hovedtræk være en indledning, 4 videoer om de strategiske mål, statusartikel om hvert punkt i arbejdsprogrammet, 5 temaartikler om særlige fokusområder/indsatser og 5 videoer om udvalgte temaer.

Temaartiklerne vil handle om:

- AP 1.1 Børns udvikling og trivsel – inkl. PPR
- AP 1.2 Stress
- AP 3.5 Psykologer som sundhedspersoner – med særligt fokus på psykiatri
- AP 3.8 Forskningspriser
- AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Videoer om de udvalgte temaer vil handle om:

- Corona-ekspertpanelet
- AP 2.5 Selvstændige psykologer og praksisoverenskomsten
- AP 3.1 Modernisering af specialistuddannelsessystemet
- Advisory Board om erhvervs- og organisationspsykologi
- Selvstændige psykologer – opstart, forretningsudvikling og sundhedsforsikringsområdet

Næste skridt er, at bestyrelsen på sit 27. møde i januar 2021 drøfter en demo-materialepakke for at give overordnede kommentarer til det redaktionelle arbejde. På bestyrelsens møde i marts får bestyrelsen 1. udkast til beretningen til samlet gennemsyn og kommentering.

#### 8. OK21 – forberedelse

Jørn Kempel orienterede om status på forberedelserne af overenskomstforhandlingerne.

#### 9. AP 1.8 Bedre kontaktflade mellem kunde og psykolog

Eva Secher Mathiasen introducerede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede de enkelte indstillingspunkter. Konklusionerne fremgår nedenfor:

- Ad 1. indstillingspunkt) Bestyrelsen godkendte at en eventuel kommende portals brugergrænseflade som planlagt skal udvikles mod kunder, der ønsker at finde, booke tid og betale for en konkret psykologs ydelse(-r). Tillægget med en brugergrænseflade til forsikringselskaber mht. udbud og salg dropes.

- Ad 2. indstillingspunkt): Bestyrelsen udsatte drøftelsen af, hvem der i givet fald skal kunne annoncere på bookingportalen, til et senere møde, hvor bestyrelsen er mere fuldtallig.
- Ad 3. indstillingspunkt): Bestyrelsen godkendte, at Selvstændige Psykologers Sektion, Kredskontaktpersonkredsen og RSU-kredsen skal inddrages.
- Ad 4. indstillingspunkt): Bestyrelsen tilkendegav, at sitet efter implementering skal finansieres af brugerne, dvs. kunder og annoncerende psykologer. Den nærmere finansieringsmodel afventer drøftelse i bestyrelsen på baggrund af konkret oplæg.
- Ad 5. indstillingspunkt) Bestyrelsen besluttede, at tidsplanen skal holdes, dvs. at en plan for udvikling og implementering skal ligge klar til beslutning medio marts mht. beslutninger om annoncering, indhold, finansiering, inddragelse af medlemmer mv., således at samarbejde med eksterne leverandører omkring udvikling og implementering kan iværksættes umiddelbart herefter, såfremt det besluttet.

#### 10. AP 2.2 Gode forhandlingsforløb

Jørn Kempel præsenterede status med fokus på følgende:

- Materiale til hjemmeside vedr. lønforhandlinger afventer delvis ny hjemmeside. Der er til den nuværende hjemmeside udarbejdet en oversigt over, hvordan de årlige lønforhandlinger foregår og proceduren herfor. De mere konkrete tilgange til forhandling, teknik og taktik afventer foreningens nye hjemmeside.
- Sekretariatet har påbegyndt en opgørelse af lønudviklingen for psykologer og har oprettet en baseline pr. 2018. Opgørelsen er lavet som bruttoløn, dvs. inkl. pension. Psykologerne på det kommunale område har haft en bedre lønudvikling end DJØF'ere og Danske Magistre, hvorimod lønudviklingen på det regionale og statslige område er gået langsommere for psykologer i forhold til DJØF og Danske Magistre.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 11. AP 2.3 Udvikling af forhandlingsindsatsen i det offentlige

Jørn Kempel præsenterede status med fokus på følgende:

- Ansvarsfordelingen mellem tillidsvalgte (TR), Fælles-TR og sekretariatet er blevet beskrevet i et dokument, der bruges i forbindelse med oplæring af nye TR. I forbindelse med lancering af ny hjemmeside vil hele eller udvalgte dele heraf blive tilgængeligt på hjemmesiden.
- Udvikling af materiale til TR er endnu ikke færdigt. Det forventes, at materialet er færdigt og kan lanceres sammen med den nye hjemmeside medio 2021.
- Første modul "Det løbende ansættelsesforhold" med fokus på lønforhandling er pga. COVID-19 gennemført som et webinar i november. Herefter vil øvrige moduler blive gennemført.
- Sekretariatet arbejder hele tiden med at forbedre forhandlingsindsatsen og arbejder struktureret på at udvikle rådgiverfagligheden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 12. AP 2.8 Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Jørn Kempel præsenterede status på afholdelsen af temadage for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og tillidsvalgte (TR):

- Temadagene blev afviklet i september og var henvendt TR, AMR og ledere. Grundet COVID-19-situationen blev det oprindelige deltagerantal skåret ned fra mellem 45-50 mulige deltagere til hhv. 24 i København og 17 i Aarhus. På selve dagen deltog hhv. 16 i København og 9 i Aarhus. Evalueringerne viste, at der var stor tilfredshed med temadagen.

- Der er udviklet materiale, som kan tilgås på hjemmesiden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte glæde over de positive tilbagemeldinger.

### 13. AP 2.11 Psykologer i ledelse

Brit Buchhave og Lis Ethelberg orienterede om status med fokus på følgende:

- Diplomuddannelsen blev planlagt i samarbejde med DTU og udbudt til medlemmerne i første omgang med opstart af følgende to moduler: "Organisation, udvikling og samskabelse" og "Økonomisk Ledelse" i henholdsvis november 2020 og marts 2021.
- På baggrund af få tilmeldinger og situationen i perioden med COVID-19 besluttede bestyrelsens næstformand at rykke udbuddet af de to moduler til opstart i hhv. foråret og efteråret 2021. En ny markedsføringsplan vil blive skudt i gang i december 2020. Hvis der ikke er nok tilmeldinger i 2021, gennemføres modulerne ikke.
- Dansk Psykolog Forening har udarbejdet en podcastserie med titlen 'Psykologer i ledelse'. Serien zoomer ind på fire psykologer, der har valgt at gå ledervejen, og tegner et portræt af lederne og deres ledergerning i hhv. den private og den offentlige sektor. Podcastne kan blandt andet findes på dp.dk.
- Der er udarbejdet skrevne karriereportrætter af flere af de medvirkende i podcastserien, som er offentliggjort på dp.dk's karriereportrætside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 14. AP 3.5 Psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien

Eva Secher Mathiasen gav en fortrolig orientering om indsætterne i regi af arbejdsprogrammet med fokus på foreningens arbejde med psykiatriplanen og specialpsykologundersøgelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Jacob Stengaard Madsen gav en fortrolig orientering om status på arbejdet.

### 16. AP 3.14 Åbent etikarbejde

Jacob Stengaard Madsen og Eva Secher Mathiasen orienterede om status.

Eva Secher Mathiasen orienterede bestyrelsen om, at Komité for Etik har svaret på spørgsmålet om deres opfattelse af det forslag til revision af de nordiske etiske principper, som bestyrelsen er orienteret om tidligere, senest på BM24, punkt 12.a.

Komitéen har tilkendegivet, at der heller ikke efter deres opfattelse er sket ændringer i principperne i forhold til de enkelte landes anvendelse af principperne.

Eva Secher Mathiasen har svaret, at dette er i overensstemmelse med SAK's vurdering og skaber rum for fortsat forskellig fortolkning afhængig af, hvad medlemmerne i en given forening ønsker.

Tilbage meldingen fra SAK i forhold til de foreslåede ændringer er, at det er SAK's opfattelse, at der ikke er nogle ændringer i den praktiske anvendelse af principperne eller måden hvorpå fx klager kan håndteres på meget forskellig vis. EFPA har ikke nogen instruktionsbeføjelser over de nationale foreninger og derfor udgør EFPA's metacode heller ikke noget moderdokument, men principperne står i egen ret. Dette skal fremgå tydeligt i indledningen. SAK foreslår en grundig sproglig gennemskrivning af dokumentet, så der udarbejdes en master forud for oversættelse i de enkelte lande.

Det er aftalt at drøfte sagen på mødet 11. december 2020 mellem bestyrelsen og komitéen. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i mødet.

## 17. Indstilling af suppleant til Psykolognævnet

Eva Secher Mathiasen præsenterede sagen. Nikolai Cerisier Roitmann forlod mødet, mens sagen blev drøftet, på grund af inhabilitet.

Bestyrelsen fulgte forretningsudvalgets anbefaling om at udpege Kirsten Rosenkrantz Grage som suppleant til Psykolognævnet.

Eva Secher Mathiasen orienterede bestyrelsen om, at DP har afgivet høringssvar på udkast til lovforslag om udvidelse af antallet af medlemmer i Psykolognævnet. DP ser meget positivt på, at man overvejer at sikre, at Psykolognævnet får bedre muligheder for at udføre det vigtige arbejde i nævnet. Det er helt nødvendigt, at der iværksættes initiativer for at reducere den nuværende kritisabelt lange sagsbehandlingstid.

DP understreger dog i høringssvaret, at en udvidelse af antallet af nævnsmedlemmer ikke vurderes at være en hverken tilstrækkelig eller hensigtsmæssige løsning på udfordringerne. Det er urealistisk at få en optimal forberedelse og deltagelse i Psykolognævnet til at harmonere med medlemmets arbejde ved siden af til den nuværende honorering. Dansk Psykolog Forening anbefaler derfor, at honoreringen af medlemmernes arbejde i Psykolognævnet justeres efter en mere realistisk vurdering af arbejdsmængden.

## 18. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening.

Brit Buchhave orienterede om status på arbejdet med hhv. den nye hjemmeside og den medlemsinddragende proces i forbindelse med Arbejdsprogram 2021-24, der er to af indsatsområderne under AP 4.1.

Hjemmesideprojektet skrider godt fremad på den tekniske side og følger den reviderede tidsplan, der lyder, at den centrale del af hjemmesiden skal lanceres inden udgangen af første halvår 2021. Næste skridt er at sætte gang i tekst-/indholdsproduktionen, hvilket vil ske i januar 2021.

Den medlemsinddragende proces i forbindelse med Arbejdsprogram 2021-24 følger også planen og er aktuelt i den fase, hvor medlemmerne kan stemme om de indkomne medlemsforslag. P.t. har knap 900 medlemmer stemt. Bestyrelsen blev forelagt de foreløbige topscorere i afstemningen:

- 1) Ret til specialistuddannelse
- 2) Oprettelse af ordning om autorisationsstillinger i privatpraksis
- 3) Bedre markedsføring af psykologer som eksperter
- 4) Bedre pensionsvilkår
- 5) Arbejdsgiverbetalt specialistforløb og løbende opdateringer af specialistuddannelserne.

Afstemningen løber frem til 6. december, hvorefter resultatet offentliggøres på dp.dk samt foreningens lukkede grupper på facebook. Det endelige afstemningsresultat vil indgå i materialet til bestyrelsens drøftelse af det kommende arbejdsprogram på BM27 i januar 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over, at så mange medlemmer deltager i afstemningen.

## 19. Orienteringssager

### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at den nye tentative dato for GF2021 er 11.-12. september 2021, og at der kommer ændringer til bestyrelsens mødeplan. En revideret mødeplan udsendes hurtigst muligt. Den anden sag til skriftlig behandling vedr. persondataforordning og datasikkerhed er godkendt.

### b. Nyt fra sekretariatet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om en personalesag.

## 20. Eventuelt

Karla Braga spurgte til, om sektionerne må holde fysisk generalforsamling på en lokation uden for DP. Jacob Stengaard Madsen bekræftede, at det må de gerne, blot arrangementet overholder gældende krav og restriktioner i forbindelse med Corona-pandemien.

## 21. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret

**Referat:** Brit Buchhave