

Referat af 27. møde i bestyrelsen fredag den 15. januar 2021 klokken 9:00-14:00
Mødet blev holdt virtuelt.

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Christina Holst Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga (deltog til og med punkt 19), Merete Strømning og Troels Børsholt Rudkjøbing (fraværende fra punkt 7.c til og med punkt 9).

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

Afbud fra: Lena Brøgger Jepsen og Mette Sofie Arnvig.

Ad 1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortroligt.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt. (Punkt 9 blev af praktiske årsager behandlet mellem punkt 7.b og c af hensyn til tidspunktet for revisorens deltagelse.)

Ad 3. Høring over lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Eva Secher Mathiasen skitserede kort sagen. Indstillingen lød, at bestyrelsen drøfter og godkender udkast til høringssvar til lov om epidemier mv. (epidemiloven).

Bestyrelsen godkendte høringssvaret uden bemærkninger.

Ad 4. Godkendelse af referat af 26. møde i bestyrelsen 1. december 2020

Referat af 26. møde i bestyrelsen 1. december 2020 blev godkendt.

Ad 5. Orientering om referat af 25. møde i forretningsudvalget 7. januar 2021

Referatet blev godkendt.

Ad 6. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

Ad 7. GF2021

a) Placering af GF2021: Øksnehallen 11.-12. september 2021

Jacob Stengaard Madsen orienterede mundtligt om, at der er indgået aftale med Øksnehallen om afholdelse af GF2021 11.-12. september 2021.

b) Drøftelse af AP 2021-24

Eva Secher Mathiasen og Brit Buchhave skitserede oplægget til DP's Arbejdsprogram 2021-24. Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- tager orienteringen om resultaterne af afstemningen blandt medlemmerne om forslag til indsatser i Arbejdsprogram 2021-24 til efterretning.
- drøfter skitse til Arbejdsprogram 2021-24 med henblik på, at der kan udarbejdes et råudkast til drøftelse på bestyrelsens seminar i marts 2020.

Bestyrelsen drøftede oplægget, udtrykte begejstring for resultaterne af afstemningen og den store medlemsdeltagelse i processen og godkendte skitsen til Arbejdsprogram 2021-24.

Bestyrelsen udtrykte særligt opbakning til, at skitsen til arbejdsprogrammet indeholder et afsnit om måden, DP arbejder på, så det fx bliver tydeligere for medlemmerne, hvordan foreningen og bestyrelsen arbejder og følger op på arbejdsprogrammet og øvrige politisk prioriterede opgaver.

Bestyrelsen understregede, at det videre arbejde med arbejdsprogrammet skal afspejle, at bestyrelsens opgave er at sikre et sammenhængende og balanceret bud på et arbejdsprogram, der ikke favoriserer enkelte medlemsgruppers særinteresser, men tager afsæt i den rettesnor, som medlemmerne har givet med afstemningen, input fra sekretariatet og bestyrelsens helhedsblik på foreningens opgaver og udfordringer. Bestyrelsen ønsker desuden, at der tænkes i, hvordan der – om muligt – kan formuleres succeskriterier for de enkelte indsatsområder som del af arbejdsprogrammet.

Næste skridt er, at der til BM29 udarbejdes en nærmere skitse til arbejdsprogrammet. Der vil stadig være tale om en bruttoliste af forslag, og det vil være tydeligt, hvad der ikke er taget med.

c) Bestyrelsens beretning 2018-21

Brit Buchhave motiverede kort sagen og skitserede baggrunden for de to pilot-tekster (demo-materialepakken), som var udarbejdet som bilag til sagen. Indstillingen lød, at bestyrelsen drøfter demo-materialepakken og giver overordnede redaktionelle bemærkninger.

Bestyrelsen fandt, at teksterne var gode modeltekster og en fin skabelon for resten af beretningens tekster. Det blev understreget, at teksterne, når den tid kommer, bør sættes så appetitligt og overskueligt op som muligt på dp.dk, nu beretningen i år fortrinsvis er digital.

Der udarbejdes udkast til den samlede beretning til BM29.

d) Vedtægtsændringer

Eva Secher Mathiasen introducerede punktet og motiverede sagen. Indstillingen lød, at:

- bestyrelsen tager stilling til den foreslåede politiske proces og tidsplan for det videre arbejde med formulering af paragraffer for forslag til vedtægtsændringer.
- bestyrelsen drøfter vedlagte bilag "Ændring i udvalgsstruktur – selvstændiges område i DP".
- bestyrelsen drøfter det fremlagte eksempel på justeret tilskud til de decentrale enheder og træffer beslutning om tilretninger.
- bestyrelsen tager stilling til den foreslåede tilgang til medlemsinvolvering og -kommunikation.

Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede følgende:

Bestyrelsen godkender den foreslåede politiske proces og tidsplan for det videre arbejde med formulering af paragraffer for forslag til vedtægtsændringer, herunder de i sagen beskrevne leverancer til BM28.

Bestyrelsen udtrykker stor opbakning til og godkender forslaget til "Ændring i udvalgsstruktur – selvstændiges område i DP", ligesom bestyrelsen godkender den foreslåede tilgang til medlemsinvolvering og -kommunikation, herunder at der udarbejdes et oplæg herom til BM28.

Bestyrelsen beder om til BM28 at få et indblik i, hvad de decentrale enheder bruger deres midler på. Der skal ikke udarbejdes et komplet, detaljeret billede, men et overordnet indblik baseret på et nedslag i et mindre antal kredse, sektioner og selskaber med fokus på indtægter, udgifter

og evt. tilbageløb af midler til DP. Derudover ønsker bestyrelsen at få et bud på en model for, hvordan strategisk vigtige opgaver fremover kan løses i de tilfælde, hvor opgaverne ikke falder inden for en decentral enheds område, og hvilke implikationer en sådan model vil have.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte diskussionen om den fremtidige decentrale politiske organisering, herunder de decentrale enheders formål, tilskud mv. på BM28 og frem med henblik på at blive klar til at drøfte sagen med formandskollegiet på mødet medio marts 2021. Bestyrelsen besluttede, at der til BM28 udarbejdes et oplæg til, hvordan bestyrelsen kan fortsætte drøftelserne af strukturspørgsmålet på den mest hensigtsmæssige måde – tiden og temaets omfang taget i betragtning.

Bestyrelsen beder også om, at der er opmærksomhed på at sikre en god afvikling og facilitering af formandskollegiemødet i marts, idet fortsatte coronarestriktioner mv. muligvis gør det vanskeligt at afholde mødet som et fysisk møde.

Ad 8. OK21 – forberedelse

Jørn Kempel deltog under punktet og gav en fortrolig orientering om status på OK21.

Ad 9. Regnskab 2019 – godkendelse og fremtidige procedurer

Statsautoriseret revisor Susanne Arnfred, Deloitte, deltog under punktet.

Eva Secher Mathiasen og Jacob Stengaard Madsen motiverede punktet. Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- Godkender det konsoliderede årsregnskab 2019.
- Går i dialog med foreningens revisor om det aflagte årsregnskab 2019 og revisionens rapportering herom.

Det konsoliderede årsregnskab 2019 er fremsendt til digital godkendelse i bestyrelsen ultimo 2020, men da der er en række fejl i materialet, fremlægges det til godkendelse i bestyrelsen.

Det konsoliderede regnskab indeholder både årets resultat for Dansk Psykolog Forening på 1.439.990 kr. og resultatet for de decentrale enheder på 224.473 kr. Afvigelsen fra det foreløbige regnskab til det konsoliderede regnskab, for så vidt angår den centrale del af regnskabet, er på 3.999 kr.

Foreningens revisor har afgivet en blank revisionspåtegning som afslutning på revisionen. Det skal bemærkes, at det er en fejl i materialet, at det af påtegningen fremgår, at revisionen har ”gennemlæst bestyrelsesberetningen”, og at revisionen vil ”udstede en særskilt udtalelse om, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.” Her skulle rettelig have stået ledelsesberetningen. Samtidig mangler udtalelsen, og denne fremsendes fra revisionen til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen bad om, at materialet rettes og fremsendes til bestyrelsens godkendelse.

Revisor oplyste i øvrigt, at brugen af udtrykket ”Going-concern-princip” ikke refererer til en egentlig bestyrelsesbeslutning, selvom det fremgår af materialet, men er et princip afledt af bestyrelsens forventninger til foreningens fortsatte drift.

Revisionen har konstateret ikke-korrigerede fejl i forbindelse med revisionen. Den administrative ledelse har vurderet, at fejlene er uvæsentlige for årsregnskabet som helhed. De ikke-korrigerede

fejl drejer sig om 1) Manglende hensættelse af overarbejde under 70 timer i regnskabet, 2) Manglende hensættelse til ferietillæg samt 3) Gammelt momstilgodehavende fra 2017 og 2018. Bestyrelsen tilkendegav, at denne type fejl fremadrettet ikke skal optræde i regnskabet. Der skal ske alle tilstrækkelige hensættelser i regnskabet, bl.a. således regnskabet afspejler den reelle egenkapital til rådighed for fx nye politiske initiativer, og så bestyrelsen og medlemmerne er oplyst. Det blev også besluttet, at de øvrige bemærkninger og anbefalinger fra revisionen, herunder om momsudligning, funktionsadskillelse, øvrige forretningsgange og kontroller mv., skal iagttages og som udgangspunkt følges.

For så vidt angår processen, blev det understreget, at bestyrelsen fremadrettet skal præsenteres for dels det foreløbige resultat af årsregnskabet, dels det konsoliderede årsregnskab inklusive revisionspåtegning. I år med generalforsamling skal bestyrelsen godkende konsolideret regnskab inden generalforsamling. Dette vil fremgå af bestyrelsens årshjul.

Det blev endelig besluttet, at bestyrelsen fremover ses en gang årligt, alene, med revisionen. Dette sker i forbindelse med aflæggelse og bestyrelsens endelige godkendelse af årsregnskabet og skal fremover fremgå af årshjulet.

Ad 10. Budget 2021 – 4. drøftelse

a) Budgetudkast for GF-perioden 2021-2023 – 4. drøftelse

Christoffer Ørsøe Juul deltog under punktet og introducerede hovedelementerne i budgetsagen sammen med Eva Secher Mathiasen.

Indstillingen lød, at bestyrelsen

- drøfter det fremlagte budgetudkast
- giver input og forslag til ændringer til udkast, der skal arbejdes videre med frem mod behandling på kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede sagen med særligt fokus på forventet medlemstilgang, reguleringsmodel, kontingent, kursusgebyr og forhåndsgodkendelser.

Bestyrelsen konkluderede følgende:

Bestyrelsen ønsker at fortsætte drøftelserne af kontingent, herunder trappemodell. Der skal derfor udarbejdes materiale herom til BM28 og sættes tid af til drøftelse på mødet. Materialet skal indeholde det nuværende forslag til en trappemodell sammenholdt med en ny trappemodell, hvor der kun er ét niveau mellem studentersatsen og fuld sats, således at nyuddannede medlemmer i beskæftigelse ikke oplever, at prisen stiger adskillige gange de første to år, men kun oplever, at prisen stiger én gang, inden de når op på fuld sats.

Bestyrelsen ønsker også at fortsætte drøftelsen af kursusgebyr og forhåndsgodkendelser på BM28 – i sammenhæng med drøftelsen af kurser og specialistområdet, der er selvstændige sager på BM28.

Bestyrelsen ønsker, at materialet til BM28 anviser eventuelle finansieringsmuligheder, hvis bestyrelsen ønsker at hhv. nedsætte kontingent og/eller kursusgebyr og/eller gøre forhåndsgodkendelser gratis for medlemmer.

b) Regulering af kontingentsats pr. 1. januar 2021

Punktet blev drøftet under punkt 10. a ovenfor.

c) Honorarer i DP

Punktet er, jf. dagsordenen, udsat til BM28.

d) Revideret årshjul

Det reviderede årshjul blev godkendt.

Ad**11.a Drøftelse af oplæg til fremtidig struktur**

Bestyrelsen drøftede DP's fremtidige struktur under punkt 7.d Vedtægtsændringer ovenfor.

11.b Monitorering af medlemstilfredshed

Jacob Stengaard Madsen orienterede mundtligt om sagen og beklagede, at det har vist sig vanskeligt at levere de data og informationer, som bestyrelsen har besluttet ift. monitorering af medlemstilfredshed. Der arbejdes hårdt på at tilvejebringe og kunne forelægge bestyrelsen resultaterne af medlemstilfredshedsmonitoreringen, og det er forventningen, at der kan præsenteres materialet på BM28. Såfremt det ikke er muligt, orienteres bestyrelsen herom på forhånd.

Bestyrelsen understregede, at det ikke er acceptabelt, at der fortsat ikke er tilfredsstillende og dækkende leverancer fra dette punkt i arbejdsprogrammet, som bestyrelsen ved flere lejligheder har understreget skal prioriteres. Bestyrelsen understregede, at det er helt afgørende, at bestyrelsen får forelagt de besluttede data om medlemmernes tilfredshed med service på rådgivning og forhandling. Ikke mindst er det fortsat væsentligt i lyset af, at foreningen gennem en længere årrække har haft en række negative historier om kvaliteten af den service, som man modtager som medlem på området for rådgivning og forhandling. Der er tale om foreningens kerneforretning, og bestyrelsen indskærpede, at data skal opsamles, analyseres og fremlægges på en måde, der lever op til bestyrelsens beslutninger og forventninger, således bestyrelsen får en reel mulighed for at forholde sig til, om der er grundlag for den negative feed-back.

Den årlige medlemsundersøgelse er ikke en del af den løbende monitorering af medlemmernes tilfredshed med rådgivning og forhandling, som er besluttet i arbejdsprogrammet, og monitoreringen af medlemmernes tilfredshed skal prioriteres over medlemsundersøgelsen, såfremt der opstår behov for prioritering.

Det blev aftalt, at data om medlemstilfredshed med service på rådgivning og forhandling forelægges på BM28. I sagsfremstillingen skal data som bestyrelsen tidligere har besluttet, fremgå, bl.a. skal data være holdt op mod de succeskriterier mv., som bestyrelsen tidligere har defineret. Materialet skal både omfatte de gamle data, som bestyrelsen har bedt om, men som endnu ikke er leveret for perioden januar til maj 2020, og nye data fra maj og frem til årsskiftet 2020/2021 samt den bagudrettede måling pr. telefon, som endnu ikke er gennemført/afrapporteret til bestyrelsen.

Ad 12. AP 1.3 Behov som indikator for henvisning til psykologhjælp

Eva Secher Mathiasen motiverede sagen og orienterede om de seneste tiltag, herunder at der er tæt og meget konstruktiv dialog med RSU'erne om sagen.

Indstillingen lød, at:

- bestyrelsen tager status for arbejdet med AP 1.3 Behov som indikator for henvisning til psykolog til efterretning.

- bestyrelsen godkender, at arbejdet med AP 1.3 Behov som indikator for henvisning til psykolog videreføres som beskrevet, samtidig med at punktet afsluttes i henhold til arbejdsprogram 2018-21.

Bestyrelsen drøftede sagen og tog status for arbejdet til efterretning og godkendte, at arbejdet med AP 1.3 Behov som indikator for henvisning til psykolog videreføres som beskrevet, samtidig med at punktet afsluttes i henhold til arbejdsprogram 2018-21.

Det indebærer, at arbejdet med arbejdsprogrampunktet videreføres som en meget vigtig lobbyindsats, herunder at der vil ske løbende dialog med Danske Regioner, Danske Patienter og Ældresagen, som DP allerede har været i kontakt med, samt en række øvrige parter, bl.a. PLO og Bedre Psykiatri, der også på forskellig vis har bakket op om idéerne om et behovskriterium, vederlagsfri behandling og/eller direkte adgang. Der vil ligeledes blive taget kontakt til alle folketingspartierne relevante ordførere. Endeligt vil der arbejdes ad flere eksterne kommunikationsspør med debatindlæg, presseindsatser pba. foreningens analyser og undersøgelser samt et kampagnespor på sociale medier og via medlemsengagement.

De politiske forhandlinger om en 10-årsplan for mental sundhed og psykiske lidelser indledes i 2021, hvis regeringens nuværende udmeldte tidsplan holder set i lyset af COVID-19-situationen. Skulle forhandlingerne blive udskudt, vil indsatserne under alle omstændigheder iværksættes og eksekveres frem mod en finanslov for 2021.

Bestyrelsen bad om at få en ny status inden sommerferien.

Ad 13. AP 1.8 Bedre kontaktflade mellem kunde og psykolog

Eva Secher Mathiasen introducerede sagen med afsæt i aftalen på BM26 i december 2020 om, at Selvstændige Psykologers Sektion (SPS), RSU-kredsen og Kontaktpersonkredsen (KPK) skal inddrages. Sekretariatet og formanden har i forlængelse heraf haft en række dialoger med RSU og KPK, og de foreløbige tilbagemeldinger indikerer, at der ikke er efterspørgsel blandt de dele af foreningen efter en bookingportal. SPS' tilbagemelding afventes p.t.

Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- drøfter og tager stilling til, hvilke psykologer der skal kunne annoncere på en kommende DP-bookingportal, hvis det efter høring blandt selvstændige psykologer besluttet, at en sådan skal udvikles.

Bestyrelsen drøftede sagen i lyset af de foreløbige tilkendegivelser fra RSU og KPK samt det forhold, at arbejdet med at forberede og udvikle en bookingportal er meget ressourcekrævende.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund at udsætte den nærmere drøftelse af og beslutning om arbejdsprogrampunktet, herunder annonceringsspørgsmålet ift. en bookingportal, til BM28, hvor SPS' tilbagemelding forventes at foreligge. Bestyrelsen besluttede desuden, at de medlemmer, der deltager på "Start op som selvstændig", skal spørges til deres umiddelbare holdning til en bookingportal, samt at der skal foretages en trykprøvning i DP's lukkede facebook-gruppe af, hvad medlemmerne tænker om ideen om en bookingportal inden BM28. Såfremt der er behov for at konferere med bestyrelsen inden BM28, vil der ske en skriftlig høring.

Ad 14. AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Jacob Stengaard Madsen orienterede om status på sagen, herunder at DP har været til møde med Sundheds- og Ældreministeriet i december 2020, hvor skitserne til fire forskellige løsningsmodeller, som fremgår af materialet til bestyrelsesmødet, blev præsenteret, og at DP efter mødet var blevet

informeret om, at DP ville blive inviteret til en teknisk gennemgang af modellerne medio/ultimo januar 2021. Kort inden dagens møde er foreningen imidlertid blevet informeret om, at Sundheds- og Ældreministeriet har sat arbejdet med autorisationsmodellerne i stå pga. coronapandemien og først vil tage fat på arbejdet igen til foråret.

Eva Secher Mathiasen understregede, at forsinkelsen er meget uheldig, og at det nu ikke kan forventes, at der er en afklaring af autorisations- og tilsynsspørgsmålet inden GF21.

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at der skal tages politisk kontakt i form af en skriftlig henvendelse fra formanden til ministeren.

Ad 15. Indstilling af børnesagkyndig suppleant til Psykolognævnet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om indstillingen, der lød, at bestyrelsen udpeger Lise Andersen som børnesagkyndig suppleant til Psykolognævnet. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Jacob Stengaard Madsen orienterede desuden om den problematik, der kan bestå i, at en psykolog, der har fået alvorlig kritik af Psykolognævnet, varetager en central post i DP. Sekretariatet er i gang med at udarbejde en procedure for, hvordan den slags situationer kan håndteres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om, at FU og efterfølgende de decentrale enheder orienteres om proceduren, samt at der tages hånd om problemstillingen i det forslag til vedtægtsændringer vedr. habilitet, som sekretariatet udarbejder til BM29, jf. punkt 7.d Vedtægtsændringer ovenfor.

Ad 16. AP 3.14 Åbent etikarbejde

Jacob Stengaard Madsen orienterede om sagen. Indstilling lød, at bestyrelsen

- tager orientering om kommunikation og arbejdsproces med Komité for Etik til efterretning
- overvejer om materiale om vedtægtsændringer skal justeres på baggrund af dialogen med Komité for Etik og den hidtidige medlemsdebat.
- tager planen for det videre arbejde med medlemskommunikation til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen om kommunikation og arbejdsproces samt planen for det videre arbejde med medlemskommunikation til efterretning. Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt, at materialet om vedtægtsændringer skal justeres.

Der arbejdes videre i forlængelse af bestyrelsens beslutning, herunder med udarbejdelse af en FAQ om etikarbejdet og en sag til BM28 om medlemskommunikation forud for GF21.

Ad 17. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

a) Opgradering af medlemssystemet M4, status og udfordringer

Jacob Stengaard Madsen orienterede om opgraderingen af M4. Opgraderingen har voldt udfordringer, da systemet desværre ikke på nuværende tidspunkt kan levere det, som de decentrale enheder er blevet lovet, fx hvad angår hjælp til opkrævning af kontingent og betaling af regninger. Problemerne forventes at være løst i løbet af foråret. Funktionerne findes i systemet, og den basale del af opgraderingen er foretaget, men opsætning og test kræver en del mandetimer internt og fra leverandørens side.

Ad 18. AP 4.3 Mentorordning

Brit Buchhave orienterede mundtligt om arbejdet med etableringen af mentorordningen, der er forsinket grundet vakancer og sygemeldinger. Vi er nu i fuld gang med at gøre det tekniske system klar og vender tilbage med en nærmere status og slagplan for den videre proces til BM28 i februar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 19. Kreds Grønland og bekendtgørelse om psykologer i Grønland

Lis Ethelberg orienterede mundtligt om sagen. Vi har intensiveret samarbejdet med kredsen, og samarbejdet fungerer godt nu. Det er lykkedes at få flere af foreningens anbefalinger med i rapporten mellem socialministeriet og socialvæsenet om psykologlov mv. på Grønland, og der er andre positive processer i gang. Senest har DP deltaget i et møde med sundhedsdirektoratet om en bekendtgørelse for psykologer i Grønland, og indholdet tegner lovende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med den positive udvikling. Bestyrelsen bad desuden om en ny status inden sommerferien.

Ad 20. Dobbeltorganiseringsaftalen Danmarks Lærerforening/Dansk Psykolog Forening

Jørn Kempel deltog under punktet og gav en fortrolig orientering.

Ad 21. Mødeplan for bestyrelsen m.fl. generalforsamlingsperioden 2018-2021

Eva Secher Mathiasen præsenterede mødeplanen og understregede, at bestyrelsen har meget, den skal nå på de kommende møder, hvorfor møderne må forventes at blive kompakte.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til mødeplanen.

Ad 22. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Intet nyt

b. Nyt fra sekretariatet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om status på rekrutteringsprocesserne for hhv. ny administrationschef og ny uddannelseschef og understregede, at der arbejdes intenst på at få styr på de interne processer og systemer, der volder problemer ift. bl.a. økonomi og monitorering af medlemstilfredshed.

Derudover blev bestyrelsen orienteret om håndtering af den aktuelle coronasituation. Medarbejderne arbejder som udgangspunkt hjemmefra, men huset er ikke lukket fuldstændig ned, da nogle opgaver kun kan løses eller løses mest effektivt ved fysisk fremmøde.

Ad 23. Eventuelt

Intet under punktet

Ad 24. Evaluering af mødet

Bestyrelsen tilkendegav, at man er nået til et mætningspunkt, da det ikke er tilfredsstillende, når bestyrelsesmateriale vedvarende fremsendes for sent, eller materialet ikke er tilstrækkeligt til, at bestyrelsen kan løse sin opgave. At modtage væsentlige bilag dagen før, som fx denne gang, skal ikke gentages.

Referat: Brit Buchhave