

Referat af bestyrelsens 28. møde den 11. februar 2021

Mødet blev afviklet virtuelt.

Deltagere: Eva Secher Mathiasen (deltog ikke under punkt 4, 5, 6.c, 7.a, 7.d, 9, 12, 13 og 17 grundet eksternt møde. Nikolai Cerisier Roitmann var mødeleder i formandens fravær fra kl. 13-15), Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen (deltog ikke under punkt 7.a, 7.d, 10, 11, 14.b, 15, 16 og 18-21), Christina Holst Holliday, Claus Wennermark, Karla Braga, Merete Strømning, Lena Brøgger Jepsen og Troels Børsholt Rudkjøbing

Karla Braga, Amanda Kusk Kjærgaard og Troels Børsholt Rudkjøbing var grundet private/studiemæssige forpligtelser sporadisk fraværende under mødet.

Afbud fra: Mette Sofie Arnvig.

Fra sekretariatet deltog: Jacob Stengaard Madsen, Mikkel Rode, Lis Ethelberg og Brit Buchhave. Christoffer Ørsøe Juul deltog desuden under punkt 8, og Jørn Kempel deltog under punkt 9.

1. Fast lukket punkt for bestyrelse og formand

2. Godkendelse af dagsorden for møde

Bestyrelsen godkendte den reviderede dagsorden, som formanden havde rundsendt umiddelbart inden mødets start.

Eva Secher Mathiasen bød Mikkel Rode, foreningens nye administrationschef, velkommen, hvorefter henholdsvis Mikkel Rode og bestyrelsen præsenterede sig selv.

3. Godkendelse af referat af 27. møde i bestyrelsen 15. januar 2021

Bestyrelsen godkendte referatet af BM27.

4. Orientering om referat af 26. møde i forretningsudvalget 4. februar 2021

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønskede at drøfte FU-beslutningen om fortsat nedlukning af Stockholmsgade og Åboulevarden pga. Covid-19. FU's beslutning lød, "at der som udgangspunkt holdes lukket i Dansk Psykolog Forenings lokaler til og med juli 2021. Forretningsudvalget tager på mødet i april stilling til, om der eventuelt kan åbnes tidligere."

Bestyrelsen konkluderede, at den bakker op om FU's beslutning. Camilla Wulf-Andersen var uenig i beslutningen.

5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

6. GF2021

a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved GF21

Eva Secher Mathiasen præsenterede sagen med fokus på forslagene til vedtægtsændringer.

Indstillingen lød, at

- bestyrelsen drøfter forslag til vedtægtsændringer og konkrete formuleringer af vedtægtsbestemmelserne.
- bestyrelsen beslutter eventuelle "næste skridt", herunder hvilke vedtægtsændringer, der skal fremsættes til GF21.
- bestyrelsen drøfter og tager stilling til de indhentede priser på et digitalt konference- og afstemningssystem, herunder tager stilling til "næste skridt"

Bestyrelsen drøftede de indstillede forslag og spørgsmål og konkluderede følgende:

Ad Urafstemning til flere poster reguleret af vedtægterne, herunder formænd og styrelsesmedlemmer i decentrale enheder

Forslaget til ny paragraf lød:

- "§ Valg af styrelsen til decentrale enheder skal ske ved urafstemning straks efter den ordinære generalforsamling. Fristen for stemmeafgivning er 2 uger.
- Stk. 2. Valgt er de kandidater, der opnår højst stemmetal. Ved stemmelighed foretages valg af kandidaterne ved lodtrækning.
- Stk. 3. Afstemningsresultatet offentliggøres, og konstituering af ny bestyrelse sker senest 3 uger efter generalforsamlingen."

Bestyrelsen konkluderede, at den ønsker at fremsætte ændringsforslaget til GF2021, bl.a. begrundet i ønsket om at skabe bedre mulighed for fornyelse og bedre adgang til foreningsdemokratiet for flere, engagere flere i foreningen og give lige deltagelsesmuligheder for alle uanset bopæl. Bestyrelsen ønsker at orientere formandskollegiet (FMK) på næste møde i marts. Forud for mødet skal der være udarbejdet grundigt skriftligt orienteringsmateriale med fokus på særligt finansieringen, herunder hvilke opgaver og udgifter DP centralt vil påtage sig, og hvilke opgaver og udgifter de decentrale enheder forventes at påtage sig.

Ad Mulighed for/pligt til digital afstemning og afholdelse af generalforsamlinger som videokonference i alle decentrale enheder

Forslaget til ny paragraf lød:

- "§ Medlemmerne skal kunne tilgå og deltage ved generalforsamlingen i decentrale enheder digitalt. Styrelsen kan desuden beslutte, at generalforsamling kun afholdes digitalt.
- Stk. 2. Foreningens medlemmer skal senest på indkaldelsestidspunktet til generalforsamlingen gøres bekendt med, at deltagelse kan ske digitalt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Medlemmerne skal ligeledes senest på indkaldelsestidspunktet til generalforsamlingen gøres opmærksomme på fremgangsmåde ved digital deltagelse."

Bestyrelsen godkendte forslaget med samme begrundelse som forslaget om urafstemning (se ovenfor). Bestyrelsen ønsker også at orientere FMK om dette forslag på næste møde i marts.

Ad Begrænsninger i antallet af år/genvalg til flere poster

Forslaget til ny paragraf lød:

- "§ Et medlem kan maksimalt bestride én (eller flere poster) i Dansk Psykolog Forening i NN-år.
- Stk. 2 Hvis en post ikke kan besættes, kan bestyrelsen give dispensation til at et medlem varetager en post i længere tid."

Bestyrelsen ønsker ikke at fremsætte forslaget til GF2021.

Ad Begrænsninger i, hvilke poster man kan have samtidig i foreningen

Forslaget til ny paragraf lød:

- "§ Et medlem kan ikke samtidig bestride følgende poster NN og NN.
- Stk. 2. Hvis en post ikke kan besættes, kan bestyrelsen give dispensation til at et medlem varetager begge poster samtidig.

Eller

- "§ Et medlem kan kun varetage én post i Dansk Psykolog Forening på samme tid.
- Stk. 2. Hvis en post ikke kan besættes, kan bestyrelsen give dispensation til at et medlem varetager to poster samtidig."

Bestyrelsen ønsker ikke at fremsætte forslaget til GF2021, men har in mente, at der kan være noget i habilitetsbestemmelsen, som bestyrelsen ønsker at få præciseret, fx ift. konfliktende interesser (se nærmere under Habilitetskrav nedenfor).

Ad Mulighed for at intervenere i decentrale enheder ved fx konflikter eller sammenbrud

Forslaget til ny paragraf lød:

- "§ Bestyrelsen kan overtage ledelsen af en decentral enhed ved sammenbrud i enheden eller ved konflikt mellem styrelsesmedlemmerne, hvor medlemmerne ikke kan opnå enighed, og hvor denne uenighed er af en sådan karakter at dette medfører at styrelsen ikke er beslutningsdygtig og/eller må sidestilles med sammenbrud.
- Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder alene anvendelse, hvis konflikten eller sammenbruddet har en alvorlighed, hvor bestyrelsen skønner det tvingende nødvendigt for at sikre, at den decentrale enhed føres videre.
- Stk. 3 Der skal afholdes mæglingmøde mellem parterne inden bestyrelsen kan overtage ledelsen af en decentral enhed.

- Stk. 4 Bestyrelsen skal ved overtagelse af ledelsen af en decentral enhed (straks/eller hurtigst muligt) indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal følge indkaldelsesproceduren for ekstraordinær generalforsamling i de til enhver tid gældende love for Dansk Psykolog Forening.”

Bestyrelsen ønsker at fremsætte forslaget til GF21. Bestyrelsen ønsker også at orientere FMK om dette forslag på næste møde i marts.

Ad Habilitetskrav

Forslaget til ny paragraf lød:

- ”§ Et medlem som varetager en politisk post i Dansk Psykolog Forening er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis
 - vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 - vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 - vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
 - sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden af foreningens organer, og vedkommende tidligere hos dette organ har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
 - der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed
- Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.
- Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.
- Stk. 4. Hvis et organ ikke er beslutningsdygtig pga. inhabilitet, skal spørgsmålet afgøres ved ekstraordinær generalforsamling.

Eller

- stk. 4.
Hvis et organ på grund af inhabilitet mister sin beslutningsdygtighed, eller hvis det af hensyn til organets sammensætning vil give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke deltager i sagens behandling, og sagen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for foreningen, kan vedkommende deltage i beslutningen. I modsat fald, skal spørgsmålet afgøres ved ekstraordinær generalforsamling”

Bestyrelsen ønsker at se forslaget igen inkl. en tilføjelse om 1. og 2. instans – både ift. at have sæde og ift. at behandle konkrete sager. Desuden skal teksten om ekstraordinær generalforsamling præciseres (stk. 4 nederst skal væk, mens den øverste stk. 4 skal suppleres med, at foreningens fortsatte virke er i fare). Desuden skal der gives eksempler på, hvor det er problematisk at have sæde to steder. Der skal også være en oplistning af de steder, hvor sekretariatet umiddelbart ser, at det kan blive et problem. Bestyrelsen træffer beslutning på baggrund af det reviderede oplæg.

Ad Forslag til udelukkelse fra centrale og decentral poster hos Dansk Psykolog Forening som følge af alvorlig kritik ved en klageinstans

Forslaget til ny paragraf lød:

- "§ Får et medlem alvorlig kritik, skærpet tilsyn, fagligt påbud eller frataget sin autorisation ved Psykolognævnet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kan vedkommende ikke bestride en politisk post i Dansk Psykolog Forening.
- Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er gældende i den periode, hvor sanktionen er offentliggjort for så vidt, angår alvorlig kritik, skærpet tilsyn, fagligt påbud og/eller så længe autorisationen er frataget.
- Stk. 3 Hvis sanktionsperioden udløber i en valgperiode, kan medlemmet først indtræde, når der er sket nyvalg.

Eller

- § Et medlem som har fået alvorlig kritik, skærpet tilsyn, fagligt påbud eller frataget sin autorisation ved Psykolognævnet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har pligt til at orientere bestyrelsen for Dansk Psykolog Forening herom uden unødigt ophold efter at have fået meddelelse om sanktionen."

Bestyrelsen konkluderede, at den ikke er færdig med at drøfte forslaget. Forslaget og mulige landingsbaner skal drøftes med KfE, hvorefter bestyrelsen skal drøfte forslaget igen.

6.b) De decentrale enheders forbrug og fremtidige formål

Eva Secher Mathiasen motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede sagen.

Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- drøfter oplægget til, hvad der skal være de decentrale enheders respektive formål i fremtiden og tager stilling til, om drøftelserne fører til behov for udkast til forslag til vedtægtsændringer.
- tager de fremlagte informationer om de decentrale områders anvendelse af midler til efterretning (se bilag).
- tager til efterretning, at der desværre ikke tidligere er sket formidling af DP's principper for de decentrale enheders virksomhed (se bilag) til de decentrale enheder, ligesom der desværre ikke har været kontrol med, at principperne overholdes, og at det nu sikres, at principperne formidles til de decentrale enheder, at der sker kontrol med principperne, og at de decentrale enheder, der har brug for vejledning i principperne, får det.
- beslutter, hvad der skal kommunikeres til formandskollegiet i forlængelse af bestyrelsens drøftelse som optakt til formandskollegiemødet den 12. marts 2021.

Bestyrelsen tog indstillingerne om de decentrale områders anvendelse af midlerne og DP's principper for de decentrale enheders virksomhed til efterretning.

Bestyrelsen konkluderede desuden følgende: Bestyrelsen er ikke færdig med at diskutere sagen. FMK skal involveres i drøftelsen, men det kan først ske på mødet i maj af hensyn til bestyrelsens behov for fortsatte drøftelser og af hensyn til alle parter forberedelse til mødet mellem FMK og bestyrelsen i marts. Til mødet med FMK i marts skal FMK orienteres om, at bestyrelsen ønsker at drøfte temaet med FMK på maj-mødet, så medlemmerne af FMK kan nå at drøfte det med de respektive styrelser inden mødet i maj.

På BM29 og det relaterede seminar fortsætter bestyrelsen drøftelsen af temaet. Til BM29 ønsker bestyrelsen oplæg til:

- hvilke opgaver der med fordel kan ligge hhv. udenfor og inden for decentrale enheders domæne for at styrke engagementet og få løst opgaverne bedre.
- hvordan man bedre kan rekruttere flere/de rigtige til at løse de faglige opgaver (fx via styrelser, sektioner eller eksperter)
- hvad der motiverer og demotiverer medlemmerne til at deltage i det faglige og fagpolitiske arbejde med afsæt i de data, DP har fra tidligere undersøgelser om medlemmernes motivation og demotivation i regi af de decentrale enheder
- ændrede formålsparagraffer med afsæt i ovenstående.

Bestyrelsen har ikke ambitioner om store strukturændringer til GF21. Hvorvidt der skal stilles vedtægtsforslag til GF2021 om de decentrale enheders formål, tager bestyrelsen først endelig bestik af efter dialogen med FMK.

6.c) Køreplan og ramme for kommunikation i forbindelse med GF2021

Brit Buchhave fremlagde oplægget til en køreplan og ramme for kommunikationen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, der lød, at bestyrelsen drøfter og godkender oplæg til køreplan og ramme for kommunikation ifm. GF2021.

Køreplanen for kommunikationsindsatsen inkluderer kort fortalt et hovedspor og tre sidespor, der er tidsmæssigt forskudt fra hinanden. GF-hovedsporet er den overordnede linje, der handler om Arbejdsprogram 2021-24 samt forandring i organisationen/modernisering og vedtægtsændringer generelt. De tre sidespor er henholdsvis: a) Komité for Etik, b) fremtidens kursus- og uddannelsesområde, c) ny decentral struktur.

Til hovedsporet og til hvert sidespor knytter der sig særlige kommunikationsindsatser på DP's platforme. Der lægges op til, at konkretiseringen og afvikling af både hovedsporet og sidesporene tilrettelægges i samarbejde med formanden i månederne fremover.

Bestyrelsen godkendte også, at der arbejdes videre med at revidere planen og detailplanlægge aktiviteterne og den nærmere timing i lyset af bestyrelsens beslutninger/drøftelser på BM28.

7. Kursusområdet

7. a) Forslag til GF2021 om arbejdsprogrampunkt om digital udvikling af kursusområdet

Nikolai Cerisier Roitmann præsenterede sagen.

Indstillingen til bestyrelsen lød, at bestyrelsen beslutter, at der på Generalforsamlingen 2021 stilles forslag om et arbejdsprogrampunkt, der omhandler digital udvikling af kursusområdet.

Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede, at den bakker op om indstillingen. Dog skal der være opmærksomhed på, at de afsatte midler muligvis skal disponeres anderledes, så en større del af midlerne bruges på kompetenceudvikling, hvis der viser sig behov for det, mens der bruges et tilsvarende mindre beløb på de andre aktiviteter (fx indkøb af ekstern bistand og digitale læringsværktøjer), så den samlede udgift til projektet fortsat holdes inden for det beløb, der er skitseret i sagen. Der tages løbende stilling til, om der er behov for at omfordele midler til kompetenceudvikling inden for rammen.

7. b) Fremtidig struktur på kursusområdet i Dansk Psykolog Forening

Nikolai Cerisier Roitmann motiverede punktet.

Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- Beslutter at indstille til GF21 at kursusudvalget nedlægges.
- Beslutter at foreslå GF21 at opgaverne med kursusplanlægning, kursusudvikling og kvalitetssikring overgår til sekretariatet, og at sekretariatet samtidig får beføjelse til at nedsætte ad hoc-udvalg til støtte for udviklingsopgaverne.
- Beslutter, at foreslå GF21, at bestyrelsen har det overordnede strategiske og styringsmæssige ansvar for kursusområdet. Dvs. bestyrelsen følger økonomi for efteruddannelsesområdet i overensstemmelse med det budget, som GF vedtager. Samtidig følger bestyrelsen områdets nøgletal, herunder data om medlemstilfredshed, kvalitet mv.
- Tager stilling til de foreslåede vedtægtsændringer, der skal gennemføres i konsekvens af de foreslåede ændringerne.

Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede, at bestyrelsen har brug for yderligere drøftelser. Bestyrelsen er enig om, at der skal ske en yderligere professionalisering af kursusområdet, at DP skal have kursusafdeling, som er endnu bedre i stand til at udvikle kurser i god kvalitet til medlemmerne, og at der i det videre arbejde med oplægget til bestyrelsen fortsat skal være fokus på de opgaver, der er nævnt i indstillingen, men der skal tænkes mere over strukturen.

7.c) Ny politisk struktur på specialistuddannelsesområdet

Nikolai Cerisier Roitmann motiverede punktet.

Indstillingen lød, at

- bestyrelsen drøfter og tager stilling til, om forslaget om nedlæggelse af Specialistuddannelsesudvalget og af Fagnævn samt oprettelse af Specialistuddannelsesnævn skal fremsættes til GF21.
- at bestyrelsen tager stilling til de foreslåede vedtægtsændringer og ligeledes om disse skal fremsættes til GF21.

Bestyrelsen drøftede sagen og godkendte indstillingen. Bestyrelsen stiller forslag om forenkling til GF21 med udgangspunkt i erfaringerne fra psykotераpi-fagområdet samt understregning af, at sekretariatet har ansvar for at sikre det nødvendige informationsflow mellem de forskellige niveauer/aktører.

7.d) Nøgletal og status for kursusområdet samt interne mål for kursuskvalitet 2020

Nikolai Cerisier Roitmann og Lis Ethelberg motiverede punktet.

Indstillingen lød, at

- bestyrelsen tager nøgletal for kursusområdet 2020 til efterretning.
- bestyrelsen godkender status for indfrielse af målsætninger på kursusområdet i 2020.
- bestyrelsen godkender, at de interne mål for kursuskvalitet er indfriet i 2020.

Bestyrelsen godkendt indstillingen.

8. Budget 2021 – 5. drøftelse

8. a) Budgetudkast for GF-perioden 2021-2023 – 5. drøftelse

Eva Secher Mathiasen motiverede indstillingen og henledte indledningsvist særligt bestyrelsens opmærksomhed på indstillingspunkt 5.

Indstillingen lød, at bestyrelsen:

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

Bestyrelsen drøftede det fremlagte budgetudkast.

- Konkret forholder sig til følgende:

1. Trappemodeller for kontingent for nyuddannede kandidater. Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der skal indføres en trappemodell for nyuddannede kandidater i psykologi med det formål at lempe den økonomiske belastning i en introperiode. Såfremt bestyrelsen ønsker, at der skal indføres en trappemodell, bedes bestyrelsen tage stilling til, om model I eller II er egnet til formålet.

Model I: Kontingentet stiger halvårligt over 2 år (Dette er allerede inkluderet i det nuværende budget, og såfremt det fjernes igen, vil det have en resultatpåvirkning på +3,6 mio. kr. for GF-perioden og 1,2 mio. kr. årligt)

Model II: Kontingentet stiger én gang over 2 år. (Trappemodell 1 er allerede inkluderet i budget, såfremt denne fjernes fra budget og trappemodell 2 inkluderes, så vil det have en resultatpåvirkning på +0,3 mio. kr. for GF-perioden)

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen ønsker Model II, der således skal implementeres i budgetforslag til BM29.

2. Forhåndsgodkendelse af specialistkurser gøres gratis for alle (Er ikke indregnet i budgettet, vil give en resultatpåvirkning på -2,1 mio. kr. for GF-perioden)

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen ønsker, at forhåndsgodkendelser skal være gratis for medlemmerne – men ikke for ikke-medlemmer. Hvis det giver anledning til ændring af serviceniveau (ventetid mv.), ønsker bestyrelsen at drøfte det til den tid.

3. Finansiering af kursusområdet. Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal fremlægges forslag til GF om, at kursusområdet bliver selvfinansierende, eller om det skal modtage tilskud fra foreningen. Såfremt området skal modtage tilskud, bedes bestyrelsen tage stilling til størrelsen af tilskuddet, som har været hidtil, har været fastsat i budgettet til ca. 1,2 mio. kr. årligt? ((Hævelse af kursusgebyr (500 kr.)) er allerede inkluderet i det nuværende budget, og såfremt det fjernes igen, vil det have en resultatpåvirkning på -3,5 mio. kr. for GF-perioden).

Bestyrelsens beslutning: Det er et stort og principielt spørgsmål, der kan fylde meget på GF. Bestyrelsen ønsker i forlængelse heraf at spørge GF, hvilken af modellerne de ønsker. Der skal derfor levnes plads i budgetforslaget til, at begge beslutninger kan træffes (dvs. 3,5 mio. kr. reserveres til GF-beslutning i budgettet). Spørgsmålet om lønsumsafgift skal indgå i beslutningsgrundlag til GF. Bestyrelsen ønsker at informere FMK om, at bestyrelsen har haft drøftelsen, at mange ting skal vejes af, og at bestyrelsen ønsker at lade beslutningen være op til GF. Det næste, bestyrelsen ser på det her punkt, er et beslutningsgrundlag til GF.

4. Reduktion af kontingent Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der bør ske en reduktion af medlemskontingentet eller om eventuelt overskud i egenkapitalen skal bevares til strategisk udvikling af foreningen. Eksempelvis vil en reduktion af medlemskontingentet med 25 kr. eller 50 kr. pr. kvartal medføre en resultatpåvirkning for GF-perioden på henholdsvis -2,9 mio. kr. og -5,8 mio. kr. Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan en reduktion af medlemskontingentet fx ske ved:

- Nedlæggelse af P-bladet og Jobportal (+2 mio. kr. for GF-perioden).
- Ændring af tilskudsstruktur for decentrale enheder (Dette afhænger af bestyrelsens beslutninger vedrørende punktet om De decentrale enheders forbrug og fremtidige formål).

- Generel personalereduktion på 5% i GF-perioden på baggrund af en prioritering af nye/gamle opgaver, hvor der skal ske en samlet reduktion (+4,9 mio. kr. for GF-perioden).
- Nedlæggelse af AOP (+2,1 mio. kr. for GF-perioden)

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen ønsker ikke en stor kontingentnedsættelse nu, men udtrykker også bekymring for en stor stigning i kontingentet. Budgetforslaget til BM29 skal afspejle dette.

Bestyrelsen tilkendegav følgende pejlemærker for, hvor et evt. råderum til fx finansiering af kursusområdet skal findes:

- P-magasinet: Bestyrelsen er tilfreds med, at der ikke spares midler her. Der skal fortsat være den økonomi, som bestyrelsessagen om kommunikationsindsatsen fra efteråret 2020 indikerede, og bestyrelsen ser frem til at få oplæg om fremtidens P, inkl. særligt digitaliseringsmuligheder.
 - Tilskud til decentrale enheder: Det tager bestyrelsen først stilling til senere efter drøftelse af decentrale struktur mv. med FMK
 - Personaleomkostninger: Bestyrelsen interesserer sig for, at der arbejdes mere ad hoc/projektbaseret og med inddragelse af medlemsekspertes. Det må budgettet gerne fortsat afspejle.
 - AOP: Bestyrelsen er glade for AOP og ønsker ikke at nedlægge det.
5. Tager til efterretning, at indholdet i arbejdsprogrammet kan medføre ændringer i budgettet, som bestyrelsen endnu ikke har taget stilling til.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog til efterretning, at Arbejdsprogram21-24 kan medføre yderligere ændringer i budgettet.

6. Beslutter en generel forenkling af budgettet, hvor visse mindre eller beslægtede poster sammenlægges. Dette vil afspejles i reviderede noter.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den foreslåede generelle forenkling af budgettet.

8. b) Honorering af politiske poster i Dansk Psykolog Forening, fornyet stillingtagen

Bestyrelsen udsatte af hensyn til tiden sagen til BM29.

9. OK21

Jørn Kempel orienterede om OK21 med særligt fokus på forliget på det statslige område. Resultatet er et 3-årigt forlig med forbedringer for i alt 6,75 %. Ud over lønstigninger er der bl.a. afsat midler til sorgorlov ved barns død inden det fyldte 18 år og en seniorbonus på 0,8 %, der kan veksles til to seniordage fra det fyldte 62 år. Arbejdstagersidens ønske om fritvalg var det ikke muligt at fremme, da arbejdsgiversiden havde en grundlæggende bekymring for, at det på sigt vil begrænse arbejdsudbuddet, hvorfor kravet endte med at blive frafaldet.

Forhandlingerne på det kommunale og regionale område fortsætter februar måned ud.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

10. AP 2.1 Politisk og ledelsesmæssigt fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed

Eva Secher Mathiasen introducerede sagen og understregede, at der desværre fortsat mangler data.

Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- I forhold til monitoreringen af medlemstilfredshed med telefonrådgivningen:
 - Tager til efterretning, at alle tre succeskriterier er opfyldt på tværs af de tre spørgsmål i evalueringen, med undtagelse af kriterie 3 for spørgsmålet om overordnet tilfredshed.
Den administrative ledelse gør det til et indsatsområde i 2021, at tilfredsheden med telefonrådgivningen skal forbedres og leve op til succeskriterierne.
 - Tager til efterretning, at det bliver et ledelsesmæssigt indsatsområde, at monitoreringen fremadrettet lever op til succeskriterier på alle mål.
 - Tager til efterretning, at resultaterne endnu ikke indsamles og opgøres som planlagt, men at der rettes op på dette snarest, og at tilfredsstillende data forventes at kunne fremlægges for bestyrelsen til maj 2021.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog indstillingerne til efterretning.

- I forhold til monitorering af medlemstilfredshed med lønforhandling:
 - Tager til efterretning, at alle succeskriterier for den samlede periode er opfyldt, og at det bliver et ledelsesmæssigt indsatsområde, at monitoreringen fortsat lever op til succeskriterier på alle mål.
 - Tager til efterretning, at der fortsat er mangler i dataindsamlingen, hvilket betyder, at ikke alle medlemmer har modtaget anmodning om evaluering, og at der rettes op på dette umiddelbart, så data fremover søges indsamlet fra alle.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog indstillingerne til efterretning.

- I forhold til monitorering af medlemstilfredshed med kontraktgennemgang:
 - Tager til efterretning, at der fortsat er betydelige mangler ved BM-bilag 28.10 dataindsamlingen for medlemstilfredshed med kontraktgennemgang, og at der vil forelægge data for monitoreringen af medlemstilfredshed med kontraktgennemgang til maj 2021.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

- I forhold til afrapportering af medlemstilfredshed generelt
 - Beslutter, at monitoreringen af områderne fremover skal kunne sammenlignes på tværs i forhold til score.
 - Beslutter, at monitoreringerne af medlemstilfredshed i videst muligt omfang afrapporteres ensartet, så de forskellige afrapporteringer kan sammenlignes.
 - Beslutter, at der skal udarbejdes udkast til nye spørgsmål, der er ensartede på tværs af de tre områder.
 - med disse beslutninger tager til efterretning, at en ny tilfredshedsmonitorering ikke vil kunne sammenlignes 1:1 med tidligere monitoreringer.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte de tre indstillede beslutninger og tog i forlængelse heraf til efterretning, at en ny tilfredshedsmonitorering ikke vil kunne sammenlignes 1:1 med tidligere monitoreringer.

- Tager til efterretning, at den administrative ledelse sikrer, at bestyrelsen fremover får forelagt et dækkende billede af medlemmernes tilfredshed med service på forhandlingsområdet (omfattende rådgivning, forhandlingsforløb, kontraktgennemgang

mv.), så bestyrelsen er klædt på til at foretage strategiske og politiske vurderinger, herunder at det sikres, at:

- Data indsamles, herunder at medlemmer, der har modtaget en service, som falder ind under monitoreringen, modtager anmodning om at evaluere den service, de har fået.
- Problemer i dataindsamlingen søges løst umiddelbart, og at området følges tæt af den administrative ledelse.
- Materiale fremlagt for bestyrelsen omfatter de data, som er besluttet.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

- Tager til efterretning, at det hjælpemateriale, der udvikles til arrangementer med TR forelægges bestyrelsen til maj 2021.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

Bestyrelsen tilkendegav afslutningsvis, at den ser meget frem til at få mere information om medlemstilfredsheden.

11. AP 1.8. Bedre kontaktflade mellem kunde og psykolog

Eva Secher Mathiasen motiverede punktet og orienterede om status.

Indstillingen lød, at bestyrelsen med udgangspunkt i orienteringen tager stilling til, om arbejdet med portalen skal stoppes eller fortsættes, eventuelt som en begrænset løsning, ex. uden mulighed for booking.

Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede, at projektet skal fortsætte, idet bestyrelsen ønsker at videreudvikle Psykologer i Danmark. Det skal ske i samme ombæring som lancering af ny hjemmeside, der er udsat til januar 2022 (jf. punkt 14.a). Det er ikke besluttet, om der skal være krav om autorisation eller ej, og om projektet skal være med/uden booking. Finansieringen er desuden endnu ikke afklaret, men det tegner til, at brugerbetaling skal undgås. Det videre arbejde med projektet skal ske under hensyntagen til, at der kan opstå behov for en bookingfunktion, hvis en sådan besluttet senere. Punktet skal drøftes i bestyrelsen igen i marts og maj med henblik på afklaring af evt. forslag til GF2021.

12. AP 3.10. Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Jacob Stengaard Madsen orienterede om sagen.

Indstillingen lød, at bestyrelsen tager henvendelsen til sundhedsministeren til efterretning og får en status på arbejdet senest til maj, men orienteres naturligvis, såfremt der sker noget i mellemtiden.

Bestyrelsen tog til orienteringen til efterretning ser frem til at få en status senest på mødet i maj.

13. AP 3.14 Åbent etikarbejde

Nikolai Cerisier Roitmann og Jacob Stengaard Madsen motiverede sagen.

Indstillingen lød, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til udkast til FAQs vedrørende revision af Komite for Etik.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med FAQ – inkl. formidlingen og den kommunikative bearbejdning heraf.

14. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

a) Hjemmeside – status og beslutning

Eva Secher Mathiasen indstillede til bestyrelsen, at lanceringen af foreningens nye hjemmeside udsættes fra sommeren 2021 til januar 2022 af hensyn til planlægning og afvikling af den udsatte GF2021 i september. Bestyrelsen godkendte udsættelsen af lanceringen til januar 2022.

b) M4 status på fremdrift

Jacob Stengaard Madsen orienterede om status på arbejdet, herunder at Mikkel Rode er i fuld gang med at få overblik over og tage hånd om udfordringer og udeståender. Jacob Stengaard Madsen understregede, at det fortsat ikke er tilfredsstillende, at de decentrale enheder ikke får det, de er blevet lovet. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

15. Procedure for offentlig kritik fra Psykolognævnet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at der er aftalt en procedure i sekretariatet, der sikrer, at der bliver fulgt systematisk op på, om Psykolognævnet udtaler offentlig kritik af nogle af DP's medlemmer, der varetager poster i foreningen. Proceduren bliver skrevet ned.

16. Afbudspolitik/frister for afbud til kurser

Bestyrelsen udsatte af hensyn til tiden punktet til BM29.

17. Formandens vilkår (formanden og sekretariatet deltog ikke under punktet.)

Bestyrelsen godkendte de regulerede vilkår for formanden.

Camilla Wulf-Andersen var ikke enig i, at formandens vilkår skulle ændres.

18. Mødeplan for bestyrelsen m.fl. generalforsamlingsperioden 2018-2021

Bestyrelsen drøftede mødeplanen, herunder muligheden for at holde flere af møderne om aftenen af hensyn til de medlemmer, der har svært ved at deltage i dagtimerne.

Bestyrelsen besluttede at fastholde planen uændret grundet omfanget af de nødvendige drøftelser som forberedelse til GF2021.

19. Orienteringssager

a) Nyt fra formanden

Intet nyt.

b) Nyt fra sekretariatet

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at foreningen har ansat Signe Groth-Broderson som uddannelseschef per 1. marts 2021.

20. Eventuelt

Christina Holst Holliday orienterede om, at nogle tillidsrepræsentanter gjorde opmærksom på, at de savnede adgang til meritgivende kurser uden krav om forudgående kurser med TR-indhold. Eva Secher Mathiasen orienterede om, at spørgsmålet var drøftet i L&S-udvalget, og at der var enighed i udvalget om at fastholde den nuværende linje ud fra det ræsonnement, at TR-opgaverne er og bør være den primære motivationskilde til at påtage sig TR-hvervet.

21. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.