

Referat af bestyrelsens 29. møde den 12. marts og seminar den 13. marts 2021

Mødet blev afviklet virtuelt.

Deltagere: Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann (fra kl. 11 fredag den 12. marts), Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen (deltog kun lørdag den 13. marts), Christina Holst Holliday (fra kl. 9.30 fredag den 12. marts), Claus Wennermark, Karla Braga, Merete Strømning, Mette-Sofie Arnvig (deltog kun lørdag den 13. marts), Lena Brøgger Jepsen og Troels Børsholt Rudkjøbing

Fra sekretariatet deltog: Lis Ethelberg, Mikkel Rode, Jacob Stengaard Madsen og Brit Buchhave.

1. Fast lukket punkt

Punktet blev behandlet fortroligt.

2. a Godkendelse af dagsorden for mødet

Den fremsendte reviderede dagsorden og tidsplan blev godkendt med den tilføjelse fra Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen har modtaget en prøvesag fra Komité for Etik, som bestyrelsen skal behandle på et passende tidspunkt under mødet.

2.b Godkendelse af sager i skriftlig behandling

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at alle sager i skriftlig behandling var godkendt med undtagelse af statusartikel og afrapportering på AP 3.9 Moderniseringen af autorisationsordningen, som Merete Strømning havde bedt om at få drøftet på mødet.

Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede, at DP dels skal arbejde aktivt for, at autorisationsordningen moderniseres, dels at det arbejde skal fremgå af såvel afrapporteringen som statusartiklen til beretningen om AP3.9. Konkret skal der arbejdes for, at psykologer med en funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at blive autoriseret. DP vil især arbejde for, at autorisationen kan baseres på "antal timer" i stedet for "antal timer pr uge" (alternativt en model, hvor ansøger kan få dispensation fra ugekravet), og for at andre typer konfrontationstimer end ansigt til ansigt kan tælle i autorisationen (fx videokonsultationer og evt. telefonkonsultationer). Endelig vil DP undersøge mulighederne og behovet for at stille krav om kursus i etik og psykologloven mv. i forbindelse med autorisation.

Med ovenstående beslutninger godkendte bestyrelsen det samlede materiale i skriftlig behandling.

3. Godkendelse af referat af 28. møde i bestyrelsen 11. februar 2021

Referatet blev godkendt.

4. Orientering om referat af 27. møde i forretningsudvalget 4. marts 2021

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

5. Radar – input udefra

Punktet blev behandlet fortroligt.

6. GF2021

a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Eva Secher Mathiasen motiverede sagen og supplerede den fremsendte indstilling med en anmodning om, at der til næste drøftelse af vedtægterne i bestyrelsen også bliver udarbejdet et forslag til en vedtægtsændring, der skal tydeliggøre bestyrelsens kompetence til at forhandle formandens løn.

Indstillingen lød, at:

- bestyrelsen drøfter og beslutter justeringer til forslag til vedtægtsændringer og konkrete formuleringer af vedtægtsbestemmelserne i forhold til de resterende vedtægtsforslag om "begrænsning på samtidige poster", "habilitet" og "Selvangivelse ifm kritik", dvs. at bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal fremsættes flg. forslag til vedtægtsændringer:
 - At et medlem ikke samtidig kan bestride en post i bestyrelsen og posten som kritisk revisor.
 - At et medlem ikke samtidig kan bestride en post i bestyrelsen og en post i Komite for Etik.
 - At der indføres en habilitetsbestemmelse, som generelt vil regulere og sikre habilitet og upartiskhed i alle sager og beslutninger i alle organer i DP.
 - At et medlem, som har fået alvorlig kritik, skærpet tilsyn, fagligt påbud eller frataget sin autorisation ved Psykolognævnet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, har pligt til at oplyse dette senest på det tidspunkt, hvor vedkommende stiller op til et tillidshverv i foreningen, således at de der skal vælge vedkommende, er vidende herom på tidspunktet for valghandlingen.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte alle forslag til justeringer vedrørende begrænsninger, habilitet og selvangivelse ifm. kritik. De konkrete forslag til paragraffer, som bestyrelsen godkendte, fremgår nedenfor.

- At bestyrelsen orienteres om prisoverslaget for den digitale konferenceløsning, som koster 70-80.000 årligt, samt orienteres om overslaget på løsningen til afvikling af elektroniske urafstemninger, som koster 60–70.000 kr. pr år. Hertil kommer en opstartsudgift på 25.500 kr. Opsætning af systemet til urafstemninger i de decentrale enheder vil desuden kræve medarbejderressourcer og teknisk support ifm. hver valghandling i hver decentral enhed. I forbindelse med budget tages der stilling til finansiering.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte, at ovenstående prisoverslag implementeres i budgetudkastet, og at eventuelle centrale udgifter dækkes ved at reducere tilskuddet til de decentrale enheder tilsvarende. Der skal udarbejdes en brugervenlig manual og videoinstruktion til de decentrale enheder, så systemet bliver så nemt at bruge som muligt. Desuden skal de decentrale enheder kunne ringe i foreningens åbningstid for at bede om teknisk rådgivning over telefonen, såfremt der efter grundig forberedelse måtte være spørgsmål.

Ad forslag til nye paragraffer:

Jf. bestyrelsens godkendelse af første indstillingspunkt ovenfor stilles der forslag til GF2021 om følgende nye paragraffer:

Begrænsninger i, hvilke poster man kan have samtidig i foreningen

§ a stk. 1. Et medlem kan ikke samtidig bestride en post i bestyrelsen og posten som kritisk revisor.

Stk. 2. Et medlem kan ikke samtidig bestride en post i bestyrelsen og en post i Komite for Etik.

Habilitetskrav:

(Bestyrelsen godkendte §a. på BM28 i februar).

§ b. 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.

Forslag til udelukkelse fra centrale og decentrale poster hos Dansk Psykolog Forening som følge af alvorlig kritik ved en klageinstans (Bestyrelsen godkendte § a og b på BM28.)

§ c. Et medlem som har fået alvorlig kritik, skærpet tilsyn, fagligt påbud eller frataget sin autorisation ved Psykolognævnet eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har pligt til at oplyse dette, senest på det tidspunkt hvor vedkommende stiller op til et tillidshverv i foreningen, således de der skal vælge vedkommende, er vidende herom på tidspunktet for valghandlingen.

Ad Øvrige drøftelser

- Bestyrelsen drøftede forslaget ”Mulighed for/pligt til digital afstemning og afholdelse af generalforsamlinger som videokonference i alle decentrale enheder”, som bestyrelsen på BM28 i februar 2021 havde besluttet at fremsætte til GF2021. Konkret drøftede bestyrelsen implikationerne ved og potentielle uklarheder forbundet med formuleringen ”Mulighed for/pligt til” i overskriften. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en mere præcis overskrift. Merete Strømning bad om at få ført til referat, at hun er uenig i, at de decentrale enheder skal have pligt til at gennemføre deres generalforsamling digitalt.
- Eva Secher Mathiasen motiverede sit forslag om, at der skal formuleres et forslag til en vedtægtsændring, der tydeliggør bestyrelsens kompetence til at forhandle formandens løn. Bestyrelsen drøftede sagen og godkendte, at der til næste vedtægtsdrøftelse i bestyrelsen udarbejdes et konkret forslag til formulering, som bestyrelsen kan tage stilling på baggrund af.

b) De decentrale enheders formål – fortsat drøftelse

Drøftelsen af punktet blev pga. tidspres udsat til BM30. Bestyrelsen drøftede i stedet fokuspunkter til det møde med formandskollegiet, der skulle finde sted senere samme dag.

På baggrund af dialogen med formandskollegier drøfter bestyrelsen de decentrale enheders formål mv. på BM30 med det formål at finde ud af, hvordan bestyrelsen skal drøfte sagen med formandskollegiet på det ønskede døgnsseminar den 7.-8. maj 2021.

c) Status og proces

Brit Buchhave præsenterede oplægget til processen for Arbejdsprogram 2021-24 frem mod GF2021. Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget med henblik på at kunne orientere formandskollegiet om processen og fristerne mv. på mødet umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Processen indebærer, at der sker fortløbende drøftelser af arbejdsprogrammet på alle møder i bestyrelsen og formandskollegiet frem mod GF2021, og at der gennemføres endnu en vejledende afstemning om forslag til arbejdsprogrammet i forsommeren 2021 for at fremme størst mulig legitimitet og repræsentativitet. Formandskollegiet informeres om processen og frister mv. på mødet umiddelbart efter bestyrelsesmødet, hvorefter fristerne mv. kommunikerer til medlemmerne hurtigst muligt.

Møde mellem bestyrelsen og DP's eksterne revisor, Deloitte v. Susanne Arnfred

Mødet foregik uden deltagelse af sekretariatet, og der blev ikke ført referat.

7. Årsregnskab 2019

Jacob Stengaard Madsen og Mikkel Rode orienterede om årsregnskab 2019 samt om, at årshjul for økonomidrøftelser skal justeres.

Bestyrelsen drøftede sagen og godkendte årsregnskabet med følgende bemærkninger: Det fremgår af protokollen, at bestyrelsen henstiller til, at de anbefalinger og fejl, som den eksterne revision bemærker ved gennemgang af regnskabet, som udgangspunkt bør følges og rettes forud for fremlæggelse af regnskab for bestyrelsen, samt at man som udgangspunkt implementerer en regnskabspraksis, der medfører, at den

eksterne revision ikke finder anledning til at bemærke fejl eller anbefale korrektioner. Bestyrelsen forventer, at der ikke ved næste regnskabsaflægning er fejl og anbefalinger, som er gentagelser fra tidligere regnskabsaflægninger og ekstern revision.

8. Årsregnskab 2020

Jacob Stengaard Madsen og Mikkel Rode orienterede om årsregnskab 2020.

Bestyrelsen godkendte regnskabet med følgende bemærkninger: Bestyrelsens henstilling til, at de anbefalinger og fejl, som den eksterne revision bemærker ved gennemgang af regnskabet, er som udgangspunkt ikke fulgt for regnskabet 2020. Bestyrelsen gentager sin henstilling om, at det som udgangspunkt bør følges og rettes forud for fremlæggelse af regnskab for bestyrelsen, samt at man som udgangspunkt implementerer en regnskabspraksis, der medfører, at den eksterne revision ikke finder anledning til at bemærke fejl eller anbefale korrektioner. Bestyrelsen forventer, at der ikke ved næste regnskabsaflægning er fejl og anbefalinger, som er gentagelser fra tidligere regnskabsaflægninger og ekstern revision.

9. Konsolideret årsregnskab 2020

Mikkel Rode introducerede kort det konsoliderede årsregnskab, der er det samlede regnskab for Dansk Psykolog Forening og Bistandsfonden.

Bestyrelsen godkendte det konsoliderede regnskab.

10. Honorering af politisk poster i Dansk Psykolog Forening

Eva Secher Mathiasen orienterede om sagen og gennemgik indstillingen, der lød, at:

- "bestyrelsen drøfter foreningens honorarer for varetagelse af politiske poster, og om der til generalforsamlingen i 2021 skal stilles forslag til ændring af honoreringen for politiske poster.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om der skal stilles konkrete forslag om ændringer til generalforsamlingen om:

- at alle honorarer til politiske poster pristalsreguleres.
- at honorering af fagnævnsmedlemmer ændres eller erstattes af honorar til konsulenter, såfremt bestyrelsen beslutter at indstille nedlæggelse af fagnævn.
- at honoreringen af medlemmer af Komité for Etik fortsætter uændret, dog med regulering
- at reducere honorar for telefonvagt for Komité for Etik til 35.000 kr. årligt.
- at honorering af medlemmer af bedømmelsesudvalg fortsætter uændret, dog med regulering.
- at ekstra tilskud til Selvstændige Psykologers Sektion bortfalder, således sektionen modtager tilskud efter samme model som andre sektioner.
- at RSU-medlemmer honoreres med 15.000 kr. årligt.
- at KKP-medlemmer honoreres med 6.000 kr. årligt
- at eventuel honorering af udpegede til vigtige arbejdsgrupper i fx statsligt regi via Dansk Psykolog Forening sker til en standard takst på pt. 690 kr. i timen."

Bestyrelsen drøftede sagen og godkendte alle de konkrete forslag i indstillingen med den tilføjelse, at det under det sidste forslag om eventuel honorering af udpegede til vigtige arbejdsgrupper skal fremgå, at

beslutning om, hvilke udpegninger det vedrører, træffes af forretningsudvalget, der tager det op med bestyrelsen, hvis relevant.

Forslagene skal i forlængelse heraf implementeres i udkast til Budget21-23.

11. Afbudspolitik/frist for afbud

Eva Secher Mathiasen motiverede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede indstillingen, der lød, at:
"bestyrelsen tager stilling til, om afbudsprincipperne skal ændres fra 1. oktober 2021 til:

- at der på betalingskurser betales 100 % kursusafgift ved afbud efter iværksættelsesdatoen (6 uger før kursusstart) uanset årsag til afbud.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen besluttede, at deltagerne fremover skal betale ved tilmelding, samt at der skal gælde følgende regler for refusion ved afbud:

- Hvis du har en lægeerklæring inden første kursusdag, kan du altid få den fulde pris refunderet (altså 100 %).
- Hvis du melder fra, når der er mere end 6 uger til kursusstart, kan du få 100 % af prisen refunderet.
- Hvis du melder fra i perioden 2-6 uger før kursusstart, kan du få 50 % af prisen refunderet.
- Hvis du melder fra, når der er 2 uger til kursusstart eller mindre, skal du betale fuld pris (medmindre du har en lægeerklæring).

Reglerne vedrørende betaling og afbud skal træde i kraft 1. august 2021 og varsles hurtigst muligt.

- at et medlem ved eget frafald efter tidsfristen på de 6 uger og når arbejdspladsen står som betaler for kurset, kan overføre kursuspladsen til en kollega fra samme virksomhed/organisation helt frem til kursusstart og uden ekstra omkostninger (den nye deltager skal opfylde eventuelle forudsætninger eller krav for deltagelse).

Bestyrelsens beslutning: Det skal være muligt at overføre pladsen til en person fra egen arbejdsplads – og fra ét medlem i liberalt erhverv til et andet. Det er ikke sekretariatet, der skal finde en erstatning for den forhindrede kursist. Det skal kursist/arbejdsplads selv.

Sekretariatet skal udvise pragmatisk fleksibilitet i håndteringen og eksekveringen af reglerne og finde de mest fornuftige og rimelige løsninger i den konkrete situation efter behov.

- at der indføres afbuds-/udeblivelsesgebyr på kr. 150 på alle gratis arrangementer (morgen-, fyraftens- og heldagsarrangementer).

Bestyrelsens beslutning: Gebyret på 150 kr. er godkendt. Hvis det ikke har den ønskede effekt, ønsker bestyrelsen at vurdere situationen igen.

Bestyrelsen understregede, at det for alle ovenstående beslutninger gælder, at ordningen skal evalueres efter seks måneder, og at bestyrelsen skal informeres inden da, hvis udfordringerne, reaktionerne eller de praktiske implikationer ved beslutningerne viser sig mere omfattende end forventet.