

## 2. møde i bestyrelsen, 14. maj 2012

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach, Merete Strømning, Rie Rasmussen, Rikke Halse, Jørgen Cas-parsen, Amanda Kusk Kjærgaard og Malene Hollmann.

**Afbud:** Zenia Børsen.

Fra sekretariatet deltog: Lis Ethelberg, Mette Holsøe, Marie Zelande og Susanne Hørdam (referent).

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat.

Referat af 1. møde i bestyrelsen, 21. april 2012, blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Notat fra bestyrelsesseminar.

Notat fra bestyrelsesseminaret den 20. og 21. april 2012 blev taget til efterretning.

### 4. Orientering om FU-møde.

Der var ingen bemærkninger til referat af 1. møde i forretningsudvalget 7. maj 2012.

### 5. Studentersektionens repræsentation.

Amanda Kusk Kjærgaard deltog ikke i bestyrelsens behandling af punktet.

Eva Secher Mathiasen orienterede om forretningsudvalget drøftelser om, hvorvidt Studentersektionens næstformand kan sidde i bestyrelsen som den ene af sektionens repræsentanter, når hun kun er valgt for 1 år, hvilket er imod vedtægterne. FU's indstilling til bestyrelsen er at bede Studentersektionen om at udpege en ny repræsentant til bestyrelsen. Begrundelsen herfor er primært, at det er vanskeligt at varetage sektionens interesser uden at været udpeget for hele perioden.

Malene Hollmann orienterede om, at Studentersektionens landsstyrelse ikke ved deres konstituering havde været opmærksom på vedtægternes bestemmelser om, at valgperioden for sektionens repræsentanter i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse er 2 år, og oplyste, at man er enig i indstillingen fra forretningsudvalget.

Bestyrelsen besluttede at bede Studentersektionen om at omkonstituere sig og udpege en ny repræsentant til bestyrelsen, sådan at begge sektionens repræsentanter er valgt for 2 år.

### 6. Konstituering, fortsat.

### **a. Stillingtagen til nedsættelse af arbejdsgrupper:**

Bestyrelsen besluttede at nedsætte følgende arbejdsgrupper:

#### **Styregruppe om Beskæftigelsesfonden:**

Eva Secher Mathiasen (formand), Henriette Palner Stick, Zenia Børsen og 1 repræsentant fra Studentersektionen.'

#### **Arbejdsgruppe om medlemsdemokrati:**

Rikke Halse (formand), Henriette Palner Stick og Jørgen Casparsen.

#### **Kommunikationsforum:**

Claus Wennermark (formand), Eva Secher Mathiasen, Henriette Palner Stick og Rikke Halse.

Styregruppe om samlet offentligt finansieret efter- og videreuddannelsessystem for psykologer:

Eva Secher Mathiasen (formand), Henriette Palner Stick samt Merete Strømning efter behov.

#### **Følgegruppe om implementering af specialpsykologuddannelserne i psykiatri og i børne-ungdomspsykiatri:**

Eva Secher Mathiasen (formand) og Lotte Ahrensbach.

#### **Årsmødegruppe 2013:**

Bestyrelsen konfirmerede den tidligere bestyrelses beslutning om, at Professionsudvalget kommer med forslag til sammensætning af Årsmødegruppen.

#### **Valgbarhedsregler:**

Bestyrelsen har 21. april 2012 besluttet, at sekretariatet udarbejder forslag.

### **b. Eksterne poster.**

Bestyrelsen gennemgik herefter de eksterne repræsentationer og besluttede, at Dansk Psykolog Forening i den kommende periode er repræsenteret som følger: (Poster i () betyder, at der ikke p.t. er taget stilling til repræsentationen, fordi de pågældende er valgt/udpeget for en længere periode og/eller indirekte valgt mv.)

AC's repræsentantskab: Eva Secher Mathiasen.

AC's bestyrelse/FHO: Eva Secher Mathiasen.

AC's Arbejdsmiljøkoordineringsgrupper: Politisk gr.: Roal Ulrichsen. Ekspert gr. Birgit Tamberg Andersen.

AC's Uddannelses- og Forskningsudvalg: Helle Andersen.

AC's Udvalg til beskyttelse af Videnskabelige Arbejder: Konstituering udsat.

(AAK's repræsentantskab: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen og Niels Kjeldsen).

(AAK's bestyrelse: Roal Ulrichsen. Stedfortræder: Niels Kjeldsen).

KTO's repræsentantskab: Eva Secher Mathiasen.

Fællesudvalg med Danmarks Lærerforening: Rie Rasmussen.

MP Pensions bestyrelse: Arne Grønborg Johansen.

Landssamarbejdsudvalget: Eva Secher Mathiasen, Birgitte Bräuner og Tue Toft.

Sygesikringens Bedømmelsesudvalg: Merete Strømning og Yvonne Kronberg

Dansk Psykologisk Forlags bestyrelse: Arne Grønborg Johansen (vælges af forlagets repræsentantskab)

Dansk Psykologisk Forlags repræsentantskab: Arne Grønborg Johansen, Henriette

Stick og Maria Krarup Kristensen.

(Psykolognævnet: Mariann Hansen og Line Thatt Jensen, stedfortrædede Christian Pasgaard og Pernille Forchhammer)

Liberale Erhvervsråd: Claus Wennermark

(Landsforeningen af Polio- Trafik og Ulykkesskadede (PTU): Uaktuel. Der er ikke længere mulighed for at udpege organisationsrepræsentanter.)

Social Udviklingscenter (SUS): Lars Michaelsen (sekretariatet)

Videnscenter for Professionel Personvurdering (VVP): Lars Michaelsen (sekretariatet)

ITC kongres: Lars Michaelsen (sekretariatet)

Standardiseringsudvalg for erhvervstestområdet i Dansk Standard: Lars Michaelsen (sekretariatet).

Bestyrelsen besluttede, at Henriette Palner Stick bestyrelsens kontaktperson på testområdet.

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, bestyrelsen: Roal Ulrichsen.

Unicef Danmark, årsmøde: Ole Kyed og Ingrid Busck.

Bestyrelsen besluttede at bede repræsentanterne om en situationsrapport fra arbejdet.

Styrelsen for Komiteen for Sundhedsoplysning: Eva Secher Mathiasen.

Det sagkyndige råd i Komiteen for Sundhedsoplysning: Thomas Iversen.

(Disciplinærnævnet (tidligere Patientklagenævnet): Birgitte Bräuner Jensen og Louise Brückner Wive).

EFFPA generalforsamling, delegerede: Eva Secher Mathiasen. Der tages stilling til øvrig delegation senere.

IUPsyS generalforsamling, delegerede: Eva Secher Mathiasen og Arne Grønborg Johansen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed som baggrundsgruppe i internationale spørgsmål: Henriette Palner Stick, Rikke Halse, Arne Grønborg Johansen, Zenia Børsen og Rie Rasmussen.

## **7. Bemanding af faste udvalg.**

### **a) Løn- og Stillingsstrukturudvalg (L&S)**

Bestyrelsen fremhævede vigtigheden af, at der i L&S er to repræsentanter fra hvert hovedoverenskomstområde, det vil sige: staten, regionerne og kommunerne.

Pædagogisk Psykologisk Sektions repræsentant medtælles ikke som repræsentant for det kommunale område.

Bemandingen af L&S tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

### **b) Liberalt Forhandlingsudvalg (LFU)**

Indstillingen fra Liberalt Forhandlingsudvalg blev taget til efterretning. Udvalget består herefter af: Eva Secher Mathiasen (formand), Merete Strømning, Kirsten Bjerregaard Kristiansen, Karin Rasmussen, Per Hulstrøm og Zenia Børsen.

### **c) Arbejdsmiljøudvalg (AMU)**

Bestyrelsen godkendte, at udvalget indtil videre består af: Jørgen Casparsen (formand) Thomas Iversen, Jette Lentz, Johanne Bratbo, Annie Høegh, Birgit Tamberg Andersen og Stine Kjøller Petersen.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der rettes ny henvendelse til Selvstændige Psykologers Sektion med henblik på at opfordre til at sektionen også bliver

repræsenteret i udvalget.

**d) Kursusudvalg (KUU)**

Afventer fagnævnenes konstituering og efterfølgende indstillinger.

**e) Specialistuddannelsesudvalg (SPU)**

Afventer fagnævnenes konstituering og efterfølgende indstillinger.

**f) Uddannelses og Forskningsudvalg (UFU)**

Udsat til næste bestyrelsesmøde.

**g) Professionsudvalg (PRU)**

Udsat til næste bestyrelsesmøde.

**h) Social- og Sundhedspolitisk Udvalg (SOS)**

Udsat til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede, at hvis det er muligt så kan bemanningen af UFU, PRU og SOS godt behandles via e-mail inden næste møde.

**i) Lovgivningsudvalg (LU)**

Bestyrelsen godkendte, at udvalget består af: Rie Rasmussen (formand), Lisbeth Sten Jensen, Birgitte Bräuner Jensen, Louise Brückner Wiwe, Line Thatt Jensen og Mariann Hansen.

**8. Skabelon for kommissorier.**

Bestyrelsen godkendte udkastet til skabelon for kommissorier for faste udvalg og arbejdsgrupper for 2012-2014.

Bestyrelsen drøftede herefter arbejdsprogrammets placering i faste udvalg og arbejdsgrupper. Placeringen blev godkendt med præciseringer til følgende indsatsområder:

8.5. Dansk Psykolog Forening skal udarbejde faglige og etiske retningslinjer og kurser inden for internetbaserede psykologiske ydelser:

Indsatsområdet er placeret i Professionsudvalget, som også inddrager Kursusudvalget i arbejdet. Dette beskrives i kommissoriet.

9.5. Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at psykologer vederlagsfrit kan rekvirere professionelle tolke, og for at tolke tilbydes kvalificeringskurser for at indgå i psykologiske opgaver: Indsatsområdet er placeret i Social- og sundhedspolitisk udvalg, som også inddrager LFU i arbejdet. Dette beskrives i kommissoriet.

5.4. Dansk Psykolog Forening skal udvikle elektroniske nyhedsbreve og målrettede kommunikationen til forskellige medlemsgrupper. Bestyrelsen holder løbende foreningens medlemmer orienterede om arbejdet med arbejdsprogrammets punkter og uforudsete væsentlige problemer:

Indsatsområdet flyttes til kommunikationsforum, som også inddrager Arbejdsgruppen om medlemsdemokrati i arbejdet. Dette beskrives i kommissoriet.

I øvrigt blev forslaget til placering af arbejdsopgaver i faste udvalg og arbejdsgrupper taget til efterretning.

- - -

Udvalgene og arbejdsgruppernes første opgave er at udarbejde kommissorier for

hvordan arbejdet tænkes tilrettelagt. Opgaver, der løses uden for arbejdsprogrammets rammer, indskrives også. Kommissorierne skal herefter til godkendelse i bestyrelsen.

### **9. Mødeplan for bestyrelsen.**

Mødeplanen blev godkendt.

### **10. Næste bestyrelsesseminar.**

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at forretningsudvalget havde haft en indledende drøftelse af rammer og indhold for næste bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen godkendte, at der kan arbejdes videre med planlægningen af seminaret, hvis tema er: bestyrelsens arbejdsform.

### **11. Moderniseringsudvalget.**

Lis Ethelberg orienterede om, at det over årene er blevet tydeligt, at Praksisoverenskomsten er u hensigtsmæssigt skruet sammen. Liberalt Forhandlingsudvalg har haft drøftelser om tiltag til forbedringer, ligesom der har været afholdt et seminar med Selvstændige Psykologers Sektion, som er mundet ud i et visionspapir.

Bestyrelsen tog udkastene til arbejdsbeskrivelse og projektbeskrivelse for Moderniseringsudvalgets arbejde til efterretning og besluttede i forbindelse hermed, at både psykologer med ydernummer og psykologer uden ydernummer samt praksiskandidater indgår i målgruppen og derfor skal inviteres og inddrages i medlemsrettede aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede herefter Dansk Psykolog Forenings repræsentation i udvalget. Bestyrelsen lagde stor vægt på, at Moderniseringsudvalget er et analyserende udvalg, og at der er brug for høj grad af kontinuitet og stabilitet i deltagerkredsen, samt at det er helt nødvendigt, at den nye formand for foreningen sidder med i udvalget af hensyn til etablering af kontakt med Danske Regioner samt kendskab til området.

På baggrund af et stærkt markeret ønske fra styrelsen for Selvstændige Psykologers Sektion besluttede bestyrelsen desuden at afgive den ekstra plads i Moderniseringsudvalget, som Dansk Psykolog Forening p.t. har på grund af formandsskiftet.

Den hidtidige deltagerkreds fastholdes, nu med Eva Secher Mathiasen på formandspladsen og med Merete Strømning og Anders Røge som de to øvrige repræsentanter. I konsekvens heraf afvises også Selvstændige Psykologers Sektions styrelses ønske om en plads. Bestyrelsen lagde samtidig stor vægt på, at der løbende informeres grundigt om arbejdet i udvalget.

### **12. Angst og depression.**

Lis Ethelberg orienterede om de igangværende satspuljeforhandlinger om udvidelse af angst- og depressionsbehandling via Praksisoverenskomsten.

Efter en grundig drøftelse af de vanskelige udfordringer og forskellige forhandlingsscenarier konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen er indstillet på, at der skal udvises en vis fleksibilitet ved de kommende forhandlinger, og at en honorarnedgang for ydernummerindehaverne så vidt muligt bør undgås. Bestyrelsen gav mandat til, at det må forsøges at indgå en aftale, der passer til den økonomiske ramme, som Ministeriet har fastsat. Alternativt kan forsøges indgået en midlertidig aftale. Herudover gav bestyrelsen mandat til, at der kan indgås en aftale, der ikke udløser nye ydernumre centralt, og at det efterfølgende må forsøges at forhandle ydernumre igennem regionalt, hvor der er behov for større kapacitet. Bestyrelsen finder ikke, at kan blokeres for en aftale særlig meget længere – dette af hensyn til klienterne.

### **13. 6 ugers selvvalgt uddannelse.**

Eva Secher Mathiasen henviste til den tidligere bestyrelses behandling af sagen og orienterede om, at der nu har været afholdt et møde med firmaet Mindwork, som fortsat er interesseret i at udbyde kurserne til de ledige i et samarbejde med Dansk Psykolog Forening.

Efter en drøftelse konkluderede Eva Secher Mathiasen, at Dansk Psykolog Forening, som en forsøgsordning i resten af 2012 kan tilbyde Mindwork og eventuelt andre udbydere af 6-ugers selv-valgt uddannelse, som er i tråd med beskæftigelsesprojektet på baggrund af en vurdering af kvalitet og relevans i Dansk Psykolog forenings sekretariat:

- At foreningen sender mails direkte til gruppen af ledige medlemmer med uddannelsesstilbuddene,
- At udbyderne samtidig forpligter sig til at købe en en halv sides annonce i Psykolog Nyt eller tilsvarende bannerreklame i foreningens Nyhedsbrev for hvert 6 ugers uddannelsesforløb til fuld pris.
- At udbyderne stiller evalueringmateriale til rådighed, i det omfang Psykologforeningen vurderer at have behov for det.

Bestyrelsen vil evaluere hele ordningen primo 2013 og tage stilling til en eventuel forlængelse.

### **14. Beskæftigelsesprojektet.**

Bestyrelsen godkendte den foreløbige tidsplan for implementering af beskæftigelsesprojektet. Der udarbejdes et forslag til en samlet projektbeskrivelse til bestyrelsesmødet 18. juni 2012.

### **15. New European Psychologist.**

Eva Secher Mathiasen orienterede om en ny abonnementsordning i forbindelse med relanceringen af tidsskriftet 'European Psychologist' som 'New European Psychologist'. Sagen havde været drøftet siden EFPA's generalforsamling sommeren 2011 og var senest blevet behandlet på et formandsmøde i EFPA i begyndelsen af maj 2012.

Bestyrelsen fandt, at andre kommunikationsveje ville være mere relevante for medlemmerne. På baggrund heraf og prisen for et kollektivt abonnement taget i betragtning besluttede bestyrelsen, at Psykologforeningen ikke tegner det foreslåede abonnement til medlemmerne på en elektronisk udgave af the 'New European Psychologist'.

Bestyrelsen besluttede endvidere at opsigte abonnementet på 25 papirudgaver af tidsskriftet, idet der hos modtagerne ikke har været interesse for tidsskriftet gennem længere tid.

#### **16. MP Pension, vedtægtsændringer.**

Arne Grønberg Johansen uddybede baggrunden for ændringerne af formålsbestemmelsen i § 2 i MP Pensions vedtægter, som var sendt til organisationerne til godkendelse. Han oplyste, at Dansk Magisterforening netop har nedlagt veto mod godkendelse af forslaget, som dermed er faldet. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse behandlede derfor ikke ændringen.

Efterfølgende har bestyrelsen godkendt medlemsforslag til ændring af pensionskassens vedtægt § 12, stk. 4, med følgende tekst: "Bestyrelsen skal løbende og fyldestgørende orientere medlemmerne i væsentlige sager inden for rammerne af gældende lovgivning."

I tilknytning til behandling af punktet besluttede bestyrelsen, at der på et senere møde afsættes tid til, at MP Pension kan komme til stede og orientere om pensionskassen. Samtidig afsættes tid til en overordnet drøftelse af etiske investeringer.

#### **16.a. To etiksager.**

Sagerne blev behandlet fortroligt. Indstillingerne blev tiltrådt.

#### **17. Orienteringssager.**

Marie Zelander orienterede om, at Ib Andersen fratræder sin stilling som professionschef i sekretariatet med udgangen af juni 2012 for at gå på pension.

#### **18. Evaluering af mødet.**

Mødet blev evalueret.

#### **19. Eventuelt.**

Intet til punktet.