

Referat af 2. møde i bestyrelsen mandag den 14. maj 2018 klokken 16:00 – 21:00 i Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf Andersen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig, Merete Strømning, Nikolai Cerisier Roitmann, Katja Damgaard Andersen og Anders Hedegaard (til punkt 2.8.c).

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Niels Kjeldsen og Susanne Hørdam.

Eva Secher Mathiasen bød bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmødet.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 1. møde i bestyrelsen fredag den 20. og lørdag den 21. april 2018

Referat af 1. møde i bestyrelsen fredag den 20. og lørdag den 21. april blev godkendt uden bemærkninger.

3. De strategiske hovedarbejdsopgaver i DP med aktuelle eksempler på den korte og lange bane

Som en introduktion for den nye bestyrelse til de strategiske opgaver der arbejdes med i DP og hvordan der samarbejdes om dem mellem bestyrelsen og sekretariatet, præsenterede Marie Zelander først Ledelseskataloget og hvad det i hovedtræk indeholder. Hun fortalte dernæst om hvordan den daglige politiske og administrative ledelse samarbejder om de strategiske opgaver og redegjorde for hovedtræk i DP's udvikling siden begyndelsen af 00'erne.

Lis Ethelberg og Niels Kjeldsen gav herefter, med konkrete eksempler, et indblik i forhandlingsgruppens arbejde såvel på det overordnede strategiske plan og det direkte medlemsrettede arbejde som gruppen udfører.

Til sidst redegjorde Martin Kaag for hvordan der i sekretariatets politiske afdeling arbejdes med politisk interessevaretagelse om forskellige af DP's mærkesager.

Bestyrelsen takkede for indblikket i det strategiske arbejde.

4. OK18

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet hvor bestyrelsen skal forholde sig til hvilken anbefaling, som de ønsker at give medlemmerne i forbindelse med urafstemningen om overenskomstresultatet for OK18.

En enstemmig bestyrelse besluttede at anbefale medlemmerne at stemme ja til overenskomstresultatet for OK18.

Det udsendte udkast til urafstemningsmateriale blev gennemgået og blev med enkelte redaktionelle rettelser godkendt til offentliggørelse på hjemmesiden den 15. maj klokken 12. hvor urafstemningen sættes i gang. Urafstemningen løber i 10 dage og afsluttes 25. maj kl. 12. Resultaterne offentliggøres samlet for de offentlige områder den 4. juni 2018.

5. Vilkår for næstformandens frikøb i GF-perioden 2018-21

Marie Zelander præsenterede punktet og orienterede om, at det i bilagsmaterialet beskrevne forslag, er en fremrulning af den eksisterende ordning for delvis frikøb af næstformanden, baseret på hjemlen i

vedtægterne til at fastsætte et vederlag til et bestyrelsesmedlem for særlige opgaver og inden for midlerne i budgettet.

Bestyrelsen besluttede at godkende at vilkårene for honorering af Merete Strømmings frikøb på 15 timer om ugen i generalforsamlingsperioden 2018 – 2021 er uændrede i forhold til den tidligere generalforsamlingsperiode og sammensættes som følger:

416 kr./time x 15 timer pr. uge = 24.959,71 kr. pr. måned før skat + pension 17,1% = 4.268,11 kr. pr. måned, svarende til i alt 29.227,82 kr. pr. måned. I alt 350.733,84 kr. pr. år.

Det almindelige bestyrelseshonorar på 50.000 kr. årligt bortfalder som hidtil for næstformanden, men det honorar som Merete Strømning oppebærer som medlem af bedømmelsesudvalget berøres ikke, da det ligger uden for næstformandsopgaven.

6. Konstituering af bestyrelsen, eksterne poster

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og gennemgik de eksterne poster, som bestyrelsen p.t. har mulighed for at forholde sig til.

Bestyrelsen konfirmerede, at Eva Secher Mathiasen efter OK18's endelige afslutning overtager fællesrepræsentationens post i AC-FHO, og at Niels Kjeldsen (sekretariatet) tilsvarende overtager posten i AC-FHO-S samt at Thorsten Iversen (formand for privatsektionen) fortsætter på posten i AC-FHO-P.

Bestyrelsen godkendte at Birgit Tamberg Andersen fortsætter som DP's repræsentant i AC-AMPU, som suppleant i AC-AMPU's sekretariatsgruppe og som repræsentant i Branchearbejdsmiljøråd for Social og Sundhed.

I forhold til AC-FUU har Mimi Mehlsen ønsket at udtræde, hvorfor det blev besluttet at posten udover Jonathan Holm-Skjold besættes med en ny repræsentant fra Universitetssektionen.

Til AC-UBVA godkendte bestyrelsen at Knud-Erik Sabro fortsætter som DP's repræsentant indtil udpegningsperiodens udløb 31. december 2019. Endvidere udpeges Cecillie Dorthea Rask Clausen fra Universitetssektionen som supplerende medlem af UBVA.

Eva Secher Mathiasen fortsætter som medlem af Akademikernes Vækst- og beskæftigelsesudvalg.

Bestyrelsen besluttede, at Charlotte Igel indtræder som suppleant for Camilla Wulf-Andersen i Akademikernes A-kasses repræsentantskab.

Til pladsen i DIGNITYs bestyrelse blev Amanda Kusk Kjærgaard udpeget. Det aftales senere hvornår Amanda erstatter Dea Seidenfaden på posten.

Arne Grønberg Johansen fortsætter som repræsentant i Forbrugsforeningens repræsentantskab.

Eva Secher Mathiasen blev udpeget til Fællesudvalget med Danmarks Lærerforening.

Nikolai Cerisier Roitmann blev udpeget til Komiteen for Sundhedsoplysnings styrelse. Nikolai erstatter Amanda Kusk Kjærgaard. Bestyrelsen godkendte at Thomas Iversen fortsætter på posten som medlem af Det Sagkyndige Råd i Komiteen for Sundhedsoplysning.

For så vidt angår Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab fortsætter Eva Secher Mathiasen som DP's repræsentant.

Bestyrelsen besluttede at udpege Nikolai Cerisier Roitmann som Dansk Psykolog Forenings repræsentant i MP Pensions bestyrelse. Nikolai erstatter Arne Grønberg Johansen pr. 30. juni 2018. Bestyrelsen fandt at tidspunktet for et skift var inde, idet Arne har beklædt posten i en længere årrække og pensionskassen på nuværende tidspunkt er velkonsolideret.

Eva Secher Mathiasen fortsætter som repræsentant i Landssamarbejdsudvalget sammen med Lars Bagge og Birgitte Bräuner Jensen. Eva Secher Mathiasen fortsætter endvidere i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Som DP's repræsentant i Rådet for Specialpsykologuddannelsen udpegede bestyrelsen Mette-Sofie Arnvig i stedet for Eva Secher Mathiasen. Det aftales senere, hvornår skiftet indtræder.

Bestyrelsen godkendte, at Niels Kjeldsen forsætter som DP's repræsentant i PUK Børn og PUK Særlige behov.

Bestyrelsen besluttede at genudpege Arne Grønberg Johansen Til Dansk Psykologisk Forlags bestyrelse.

Bestyrelsen godkendt, at Merete Strømning og Yvonne Kronberg fortsætter i Bedømmelsesudvalget vedr. ydernumre.

Til Uddannelsesalliancen blev Karla Braga, studentersektionen, udpeget.

7. Kommissorier for fast udvalg og Arbejdsprogramudvalg (APU)

a) Løn- og Stillingsstrukturudvalg

Bestyrelsen godkendte udkast til kommissorium og principper for sammensætning af Løn- og Stillingsstrukturudvalget. Kommissoriet sendes til behandling og drøftelse i Løn- og Stillingsstrukturudvalget, hvorefter bestyrelsen genbehandler det med henblik på endelig godkendelse.

b) Liberalt Forhandlingsudvalg

Med bestyrelsens ønske om at der indsættes en tekst om at drøfte en bredere medlemsinddragelse ved POK (Praksisoverenskomstforhandlingerne) godkendte bestyrelsen udkast til kommissorium og sammensætning af Liberalt Forhandlingsudvalg. Kommissoriet sendes til behandling og drøftelse i Liberalt Forhandlingsudvalg, hvorefter bestyrelsen genbehandler det med henblik på endelig godkendelse.

c) Arbejdsprogramudvalg om psykologer som sundhedspersoner (AP 3.5)

Bestyrelsen godkendte udkast til kommissorium for Arbejdsprogramudvalg om psykologer som sundhedspersoner. Med hensyn til udvalgets sammensætning besluttede bestyrelsen at følgende indstiller medlemmer til udvalget:

- Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri
- Dansk Psykolog Forenings selskab for Psykologisk Psykiatri
- Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU)
- En fællestillidsrepræsentant fra hver region, alternativt en anden central psykolog fra regionen

8. Arbejdsprogram 2018 – 21

a) AP 1.1. Børns udvikling og trivsel

Martin Kaag præsenterede punktet og orienterede kort om, at der er to større ting i gang. Dels skal der forhandles økonomaftaler i løbet af sommeren og dels er der spørgsmålet om indsatser vedrørende mistrivsel hos børn og unge. Overenskomstprojektet med KL som blev afsluttet med større publikation om fremtidens

kompetencer i PPR og der vil på den baggrund blive arrangeret to konferencer på PPR området. Martin sluttede orienteringen med oplysning om, at der er ikke taget nye initiativer på arbejdsprogramudvalget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) AP 2.13 Persondataforordning og datasikkerhed

Bestyrelsen drøftede udmøntningen af Arbejdsprogrampunkt 2.13 om persondataforordning og datasikkerhed. Der efterlyses aktuelt på især Facebook fra en række medlemmer mere konkret vejledning i forhold til den enkelte psykologklinik konkrete håndtering af kravene, et behov, som foreningen ikke har mulighed for at opfylde, da en hel del juridiske spørgsmål endnu ikke er afklaret fra Justitsministeriets og Datatilsynets side, og da noget af arbejdet skal foretages af den enkelte psykolog i egen klinik. Sekretariatet oplyste at der arbejdes på højtryk med at få lagt mere af det vejledningsmateriale og flere skabeloner der ligger i MitDP ud på hjemmesiden og på at kommunikere endnu tydeligere til medlemmerne hvad foreningen kan hjælpe med, at noget afventer afklaring og hvad den enkelte klinikejer selv må sætte sig ind i og tilpasse til egne forhold.

Der var i bestyrelsen enighed om, at forventningsafstemningen med medlemmerne om den service der kan ydes på området, er vigtig og bestyrelsen bad om at der også fremadrettet ses på evt. samarbejdsmuligheder med andre foreninger, der organiserer klinikejere, med henblik på evt. stordriftsfordele.

Bestyrelsen godkendte at arbejdsprogrampunktet konkret udmøntes på følgende måde:

- Vi fortsætter udviklingen af vores juridiske generelle vejledning.
- Vi videreudvikler guidelines i det omfang det er relevant.
- Vi udvikler og videreudvikler standardaftaler og eksempler på politikker, som psykologerne kan tage afsæt i, når de skal udforme deres egne.
- Vi arbejder hen i mod at indgå flere medlemsfordelsaftaler om sikker mail
- Vi arbejder hen i mod at indgå medlemsfordelsaftaler med to såkaldte compliancefirmaer.
- Vi vil politisk arbejde for, at der fra myndighedernes side defineres faste standarder for it-løsninger og -systemer, så der kommer mere klarhed i markedet.
- Vi vil fortsat løbende informere medlemmerne om datasikkerhed via nyhedsbreve, hjemmeside, facebook ligesom vi vejleder medlemmerne ved henvendelse på telefon og mail.
- Information om persondataforordningen på start-op møder for selvstændige

Der tages senere stilling til om der skal afsættes midler til gå-hjem-møder til selvstændige psykologer.

Bestyrelsen besluttede at sende forslaget om udmøntning af Arbejdsprogrampunktet i høring i Liberalt Forhandlingsudvalg, hvorefter sagen vender tilbage til bestyrelsen.

c) AP 4.1. En sammenhængende og attraktiv forening

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og opfordrede til en indledende bred drøftelse af forslag til tiltag og aktiviteter omkring dette arbejdsprogrampunkt i generalforsamlingsperioden.

Bestyrelsen pegede under sin drøftelse bl.a. på:

- at de undersøgelser og analyser der er gennemført i sidste periode viser at det er et problem, at så få medlemmer kender til den decentrale struktur og at der ligger en kommunikationsudfordring her
- at det bør være lettere at åbne op for at lave flere aktiviteter på tværs af de decentrale enheder

- at det bør være enklere for medlemmer at lave konkrete aktiviteter uden om den decentrale struktur, og at økonomi til sådanne formål skal kunne søges i forretningsudvalget.
- at det er godt at involvere formandskollegiet og at rådsmøderne for hhv. formænd for kredse, sektioner og selskaber bør gentages
- at vi skal passe på med "os og dem" tilgang til opgaven og for meget top-down proces, i stedet bør der i højere grad involveres hele vejen rundt. Det er vigtigt at strukturen understøtter den samlede medlemsskares interesser.
- at det skal respekteres at de decentrale enheder er bærere af et højt frivilligt aktivitetsniveau blandt mange medlemmer som mange steder fungerer godt med høj kvalitet og giver et godt netværk
- at det kan konstateres at repræsentationen af baglandet ikke altid er reel
- at vi skal være opmærksomme på at involvere de medlemmer der ikke er på hjemmebane i foreningen

Eva takkede for den indledende drøftelse og konkluderede, at der på baggrund heraf udarbejdes et oplæg til den videre proces som kommer til behandling på et kommende bestyrelsesmøde.

9. Konstituering af Fagnævne

Indstillingen om konstituering af Fagnævne blev godkendt.

10. Bestyrelsesuddannelse 2018

Marie Zelandere orienterede om, at bestyrelsesuddannelsen for så vidt angår modulerne i efteråret er faldet på plads hvad angår tidsplan og eksterne oplægsholdere. For så vidt angår det indledende modul er tilrettelæggelse af program og tidspunkt for afviklingen endnu ikke helt på plads. Sekretariatet vender tilbage herom hurtigst muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2018

Bestyrelsen drøftede resultatet af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2018 og tog rapporten til efterretning. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at den generelle medlemstilfredshed er steget og er i en positiv udvikling. Samtidig ser bestyrelsen med nogen bekymring på de områder hvor tilfredsheden er faldet og på at nogle medlemmer finder kontingentet for højt i forhold til udbyttet af medlemskabet af DP.

12. Godkendelse af vedtægtsændringer MP Pension

Bestyrelsen godkendte de af MP Pensions generalforsamling den 7. april 2018 besluttede ændringer i pensionskassens vedtægter.

13. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Mødeplanen blev gennemgået og rettet til. Med disse ændringer blev mødeplan for bestyrelsen mv. for 2018 – 2021 godkendt.

14. Kontaktliste for bestyrelsen

Bestyrelsen tog kontaktlisten til efterretning.

15. Orienteringssager

a) Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen oplyste, at hun senere på ugen skal deltage i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum. Programmet sætter blandt andet fokus på børn og unge med psykiske problemstillinger. I midten af juni er der Folkemøde på Bornholm, hvor Eva blandt andet skal tale med Mette Frederiksen om børn og unges mistrivsel og deltage i en debat med Merete Riisager om unge og perfektionskultur.

b) Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

16. Eventuelt

Ikke noget.

17. Evaluering af mødet

På baggrund af bestyrelsens evaluering blev det besluttet at tidsplan for mødet fremover omdeles.

Referent: Susanne Hørdam