

**Referat af 30. møde i bestyrelsen den 22. april 2021 kl. 17-21**

**Mødet blev holdt virtuelt.**

**Deltagere:** Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Karla Braga, Mette-Sofie Arnvig, og Troels Børsholt Rudkjøbing

**Afbud:** Claus Wennermark, Merete Strømning, Lena Brøgger Jepsen og Christina Holst Holliday

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

**1. (Workshop om digitalisering og medlemservice – Udgik pga. kortere mødetidsrum)**

**2. Fast lukket punkt**

**3. Godkendelse af dagsorden for mødet**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

**4. Godkendelse af sager i skriftlig behandling**

Alle sager var godkendt skriftligt med undtagelse af to, der var løftet til drøftelse på mødet på baggrund af skriftlige kommentarer:

- Punkt 15: Orientering om referat af 28. møde i forretningsudvalget 14. april 2021. Camilla Wulf-Andersen havde givet en skriftlig kommentar, der lød: "Jeg synes igen, at vi i lyset af smitterisiko og øvrige nedskalering af restriktioner bør overveje, om det er for meget at lukke ned for kurser fysisk helt frem til 31. juli 2021. Jeg har fortsat svært ved at se argumentet, særligt da størstedelen af befolkningen forventes at være vaccineret allerede i juni måned, og allerede nu mærker vi tydeligt, at de mest udsatte grupper er vaccineret." Camilla Wulf-Andersen ønskede ikke sagen løftet til drøftelse, men blot at få anført sine bemærkninger i referatet.
- Punkt 20: Nominering af kandidat til posten som Executive Council Member: Drøftelsen på mødet bortfaldt, da emnet var løftet af Christina Holst Holliday, der i mellemtiden havde fået forfald til mødet. Spørgsmålet tages derfor op igen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29/4. Inden da afklarer sekretariatet, hvad Christinas ønsker eller forslag nærmere går ud på. Arne Grønberg Johansen og Camilla Wulf Andersen deltager på DP's vegne i IUPsyS' Assembly. Arne Grønberg Johansen og Jacob Stengaard Madsen deltager i EFPAs General Assembly på vegne af DP. Jacob Steengaard Madsen finder desuden en yderligere repræsentant fra sekretariatet, således at DP kan udnytte alle sine 6 stemmer.

**5. Radar – input udefra – FORTROLIGT**

Punktet blev behandlet fortroligt.

### **7. Bestyrelsesuddannelse 2021**

Eva Secher Mathiasen orienterede om indstillingen, der lød, at bestyrelsen beslutter, om bestyrelsesuddannelsesforløbet skal planlægges enten som en blanding af oplæg med fokus på bestyrelsens opgaver og funktion som gruppe samt en række eksterne inspirationsoplæg (Model A, tilsvarende seneste forløb) eller som et eksternt faciliteret bestyrelsesuddannelsesforløb (Model B).

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at der skal arbejdes videre med en kombimodel i form af et internt forløb i det første år af den nye bestyrelses periode og et eksternt forløb senere i perioden, hvor bestyrelsen – evt. fordelt på flere hold – kan deltage i eksterne 'master classes' eller lignende.

Der skal i forlængelse heraf sættes 200.000 kr. af hvert år i GF-perioden til bestyrelsens kompetenceudvikling. Det skal fremgå af næste udkast til Budget21-23. Midlerne skal bl.a. kunne aflaste sekretariatet ift. planlægningen af det interne forløb, fx ved tilkøb af en ekstern facilitator og koordinator.

### **9. AP 3.10 Tilsyn og autorisation**

Jacob Stengaard Madsen orienterede om sagen og oplyste, at der fortsat ikke er noget nyt fra ministeriet, da sagen er på hold pga. corona-situationen. Vurderingen er derfor, at DP skal lægge pres på igen.

Bestyrelsen drøftede sagen og var enig om, at sagen skal have høj prioritet. Bestyrelsen besluttede, at:

- Der skal rettes endnu en henvendelse til ministeriet – bl.a. med afsæt i aktuelle sager i Psykolognævnet.
- Det skal meddeles Psykolognævnet, at DP ikke kan finde nogen egnede kandidater til de vakante poster efter sommerferien, da vilkårene er urimelige.
- Der skal udarbejdes en informationspakke til medlemmerne, hvoraf det fremgår, hvad status er ift. arbejdet med tilsyn og autorisation, hvad DP har gjort og gør, at resultatet formentlig vil indebære mærkbare dilemmaer mv. Kommunikationen kan fx ske via SoMe og dp.dk.
- Medlemmerne skal fremover informeres, når nogen får alvorlig kritik i Psykolognævnet.

#### **10. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening**

Jacob Stengaard Madsen og Mikkel Rode orienterede om medlemssystemet M4 og de udfordringer, der har vist sig at være med systemet, herunder at det er meget ressourcekrævende at sætte den lovede løsning til de decentrale enheder op. Der er tæt dialog med cBrain, der er leverandør af systemet, om de aktuelle udfordringer og samarbejdet generelt.

Mikkel Rode pointerede, at mange af DP's systemer – hvis ikke alle – trænger til udskiftning eller som minimum opdatering, men at det nødvendigvis må ske i forskellige tempi, for at organisationen og leverancen af kerneydelserne kan følge med.

Eva Secher Mathiasen understregede, at der af samme grund er sat betydelige midler af i Budget21-23 til digitalisering. Jacob Stengaard Madsen anførte, at foreningens it-udgifter i en periode har været sat ret lavt, hvorfor udgifterne naturligt må stige, når foreningen beslutter at skrue op for digitaliseringen.

Bestyrelsen bad om at få en oversigt over udfordringer, systemer, der skal skiftes, tidshorisonter, økonomi, dilemmaer mv., når sekretariatet har overblik over det. Omfanget skal være 1-3 PowerPoints.

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at der ikke er noget nyt om foreningens kommende hjemmeside, da lanceringen er udsat til januar 2022.

#### **11. Orienteringssager**

##### **a) Nyt fra formanden**

Intet nyt.

##### **b) Nyt fra sekretariatet**

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at DP er på trapperne med at lancere den nye ventetidsundersøgelse. Undersøgelsen viser lang ventetid og skal bruges til at lægge politisk pres på Christiansborg og regionsrådene.

Jacob Stengaard Madsen orienterede desuden om, at stabschef Brit Buchhave har fået nyt job. Stillingen som stabschef er slået op og forventes besat senest til august 2021.

## 6. GF2021

### a) AP21-24 3. drøftelse

Eva Secher Mathiasen motiverede sagen, hvorefter bestyrelsen drøftede sagen.

Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- Drøfter udkastet til AP21-24.  
Bestyrelsens beslutning: Udkastet til AP21-24 ser godt ud, og bestyrelsen finder, at det både afspejler bestyrelsens ønsker og forventninger og medlemmernes input i hovedtræk.
- Beslutter, hvad der evt. skal arbejdes videre med inden udsendelse af udkastet til formandskollegiet med henblik på drøftelse på døgnsseminaret 7.-8. maj. Udsendelse er planlagt til at ske umiddelbart efter BM30, dvs. 23. april 2021.
- Bestyrelsens beslutning: Inden udsendelse til seminaret i formandskollegiet skal:
  - 2. afsnit på s. 3 revideres, så teksten ikke risikerer at give et for negativt billede af, hvad DP er og kan i dag.
  - Der byttes rundt på rækkefølgen af strategisk mål 1 og 2.
  - Der udarbejdes en pixiversion af AP21-24 på et par sider bestående af overskrifterne i arbejdsprogrammet og evt. lidt ledsagende tekst.
- Beslutter, hvad der skal arbejdes videre med frem mod bestyrelsens næste drøftelse af AP21-24 på BM31 umiddelbart inden seminaret med formandskollegiet.  
Bestyrelsens beslutning: Der skal ikke arbejdes videre med AP21-24 ud over ovenstående tilrettelser ifm. seminaret i formandskollegiet.

## 8. Forberedelse af døgnsseminar med formandskollegiet 7.-8. maj 2021

Eva Secher Mathiasen orienterede om sagen og indstillingen, der lød, at bestyrelsen drøfter og godkender oplæg til program for formandskollegiet 7.-8. maj 2021.

Bestyrelsen drøftede sagen og konkluderede følgende:

- Såfremt der holdes et ekstraordinært møde med formandskollegiet senere for at drøfte bl.a. Åbent etikarbejde, kan det overvejes at bringe nogle af de andre eksterne oplægsholdere, bestyrelsen har mødt, i spil som oplægsholdere for formandskollegiet.
- Lisbeth Knudsen må gerne gå til kant i sit oplæg, så pointerne står helt klare.
- Der skal sættes lidt mere tid af til præsentationen af medlemsinfo, så formandskollegiet får en klar fornemmelse af fakta og den brændende platform. Yderligere pointer om fx organisationsprocent mv. medtages i selve oplægget den 7/5.
- Der skal informeres om M4 om lørdagen under 'Øvrigt fra bestyrelsen'.
- Det er vigtigt, at der er plads til dialog – gerne i mindre grupper – gennem hele programmet. Der skal formuleres spørgsmål til gruppedrøftelser på forhånd, som minimum til gruppedrøftelser lørdag morgen af AP21-24. Der skal ikke lægges op til store plenumopsamlinger efter gruppedrøftelserne, men fx levnes plads til 2-3 korte pointer i plenum.

Bestyrelsen godkendte programmet og materialet med de bemærkninger. Bestyrelsesmødet den 7/5 skal slutte senest kl. 14, så der er en reel pause mellem bestyrelsesmødet og formandskollegieseminaret.

## 12. Eventuelt og evaluering

Bestyrelsen skal tilmeldes GF2021 automatisk, medmindre de angiver, at de er forhindrede.

Mødet blev evalueret.

Referat: Brit Buchhave