

**Referat af 31. møde i bestyrelsen 7. maj 2021, kl. 9.00-14.00**

**Mødet foregik virtuelt.**

**Deltagere:** Eva Secher Mathiasen, Nikolai Cerisier Roitmann, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Karla Braga, Troels Børsholt Rudkjøbing og Lena Brøgger Jepsen

**Afbud:** Mette-Sofie Arnvig, Camilla Wulf-Andersen, Merete Strømning og Christina Holst Holliday.

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

**1. a. Lukket punkt**

**1. Godkendelse af dagsorden for mødet**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

**2. Godkendelse af referat af 30. møde i bestyrelsen 22. april 2021**

Bestyrelsen godkendte referatet.

**3. Godkendelse af referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen 29. april 2021**

Bestyrelsen godkendte referatet.

**4. Orientering om referat af 29. møde i forretningsudvalget 28. april 2021**

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

**5. GF2021**

**a) Kommunikationsplan**

Brit Buchhave orienterede mundtligt om sagen, herunder at hovedsporet i kommunikationsindsatsen om GF2021 er skudt i gang med bl.a. 'direct mail'/særnyhedsbrev til alle medlemmer, GF-univers på dp.dk og kampagneindslag i form af film m.v. på såvel dp.dk som foreningens lukkede facebookgrupper. Hovedsporet vil fortsætte frem mod GF2021.

De planlagt tre sidespor i kommunikationen om kurser, etikarbejdet og struktur ikke er skudt i gang endnu, da bestyrelsen fortsat drøfter områderne. De tre spor rulles ud hurtigst muligt i forlængelse af bl.a. bestyrelsens drøftelser på mødet i dag, drøftelserne med formandskollegiet (FMK) på døgnseminaret senere i dag og i morgen og det planlagte møde med Komité for Etik senere på måneden.

**b) AP21-24**

Eva Secher Mathiasen orienterede om sagen, herunder at der som aftalt ikke var udarbejdet nyt materiale, da bestyrelsen på BM30 aftalte, at der kun skulle tilrettes i materialet udsendt til FMK's døgnseminar.

Eva Secher Mathiasen gjorde desuden opmærksom på, at der kan være grund til at genoverveje bestyrelsens beslutning om at bytte om på rækkefølgen af mål 1 og 2, og opfordrede bestyrelsen til at drøfte spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde som del af den samlede drøftelse af AP21-24 i lyset af dialogen med formandskollegiet på døgnseminaret senere i dag. Bestyrelsen bakkede op om den fremgangsmåde.

## 6. AP 1.8 Bedre kontakt mellem kunde og psykolog

Lis Ethelberg orienterede om sagen og indstillingen, der lød, at bestyrelsen

- tager stilling til det medsendte forslag til tekst til GF-materialet om psykologeridanmark.dk (bilag 1), herunder:
  - kommer med bemærkninger til forslaget fremstilling generelt,
  - tager stilling til, hvorvidt bestyrelsen mener, at ethvert medlem med egen virksomhed, fremadrettet kan oprette en profil på psykologeridanmark.dk
  - tager stilling til, hvorvidt bestyrelsen mener, at psykologeridanmark.dk fremadrettet skal indeholde en bookingfunktion, der er et frivilligt tilvalg for psykologer med profil på portalen.

Bestyrelsen drøftede sagen med særligt fokus på eventuelt krav om autorisation for at kunne oprette en profil på portalen, en mulig bookingfunktion og økonomien forbundet med projektet.

Udgifterne til drift af portalen og udvikling og drift af bookingfunktionen kendes ikke endnu. Det blev understreget, at drift af portalen og ikke mindst bookingfunktionen forventes at indebære betragtelige udgifter og økonomiske forpligtelser for foreningen, og at foreningen risikerer at stå i en vanskelig konkurrencesituation, i fald foreningen lancerer en bookingportal, bl.a. af konkurrenceretlige grunde. Det vurderes, at et nærmere bud på økonomien kan være klar til BM32 i juni.

Hvis udbyttet af portalen er tilstrækkeligt stort, kan det være en god investering for foreningen, der skaber værdi for borgerne og for medlemmerne og kan bidrage til at samle psykologerne i Danmark.

### Bestyrelsens konklusion:

- Bookingfunktion: Det skal fremgå alle steder, hvor det er relevant i materialet til GF2021, at en eventuel bookingfunktion vil være et frivilligt tilvalg for dem, der har en profil på psykologeridanmark.dk.
- Autorisation: Det skal fremgå tydeligt af psykologeridanmark.dk, om psykologen er autoriseret eller ej.
- De primære argumenter for booking og krav om autorisation: Bestyrelsens overvejelser og argumenter for og imod hhv. krav om autorisation og etablering af bookingfunktion skal med i materialet til GF2021 (fx overvejelser i forhold til borgernes aktuelle vanskeligheder ved at finde en psykolog, der matcher deres behov, udviklingen på arbejdsmarkedet og den voksende tendens til kommunikation og køb af ydelser via platformsløsninger.)
- Fakta-kommunikation: Der skal på psykologeridanmark.dk kommunikeres tydeligt og faktabaseret med afsæt i borgernes behov om, hvad det fx betyder, at en psykolog har ydernummer, er specialiseret, har autorisation osv. – og hvad forskellen fx er på en psykolog og en psykoterapeut.
- Søgefunktion: Funktionaliteten skal tage afsæt i borgernes behov.
- Pris og økonomi forbundet med drift af portalen og bookingfunktion: Bestyrelsen er ikke færdig med at drøfte de økonomiske spørgsmål og ser frem til at få mere viden på BM32.
- Bestyrelsesmedlemmernes holdning:
  - Alle mødedeltagerne bakkede op om at inkludere en bookingfunktion, hvis økonomien viser sig holdbar. Det skal fremgå af materialet til GF2021. Desuden skal de medlemmer, der ikke deltog i bestyrelsesmødet, høres, så deres holdning kan fremgå af GF-materialet.
  - Alle mødedeltagerne med undtagelse af Arne Grønborg bakkede op om, at ikke-autoriserede medlemmer skal kunne oprette en profil på psykologeridanmark.dk. Arne Grønborg foreslog en løsning, hvor ikke-autoriserede medlemmer forpligter sig til at blive

autoriseret inden for fx tre år for at få lov til at oprette en profil.

## **7. Fremtidig udvikling af kursusområdet i Dansk Psykolog Forening**

Signe Groth-Brodersen deltog under punktet.

Nikolai Cerisier Roitmann introducerede og fremlagde sagen og motiverede de foreslåede tiltag. Indstillingen lød, at bestyrelsen:

- Drøfter og tager stilling til det stillede forslag om en overordnet vision og struktur for kursusområdet.
- Beslutter at indstille til GF21, at opgaverne med kursusplanlægning, kursusudvikling, evaluering og almen kursusdrift varetages af sekretariatet med reference til bestyrelsen, som har det overordnede politiske ansvar.
- Beslutter at indstille til GF21, at kursusudviklingen fremadrettet skal foregå med en øget grad af bred medlemsinddragelse, systematisk fokus på aftager- og arbejdsgiverperspektiver, kobling til forskning samt foreningens politiske fokus i arbejdsprogrammet og eventuelle øvrige politiske dagsordener.
- Drøfter, om der som konsekvens af ovenstående fortsat er behov for et KUU (kursusudvalg), og i så fald hvad den fremtidige opgave for KUU er.

Bestyrelsen drøftede først spørgsmål relateret til ny vision og strategi og derefter spørgsmål relateret til infrastrukturen i DP ift. kursusområdet.

Bestyrelsen konkluderede følgende:

- Der er stor opbakning fra bestyrelsen til den nye strategi for kursusområdet og tilslutning til, at DP skal kunne understøtte livslang læring og levere tilbud, der matcher det.
- Det indstilles til GF2021, at opgaverne med kursusplanlægning, kursusudvikling, evaluering og almen kursusdrift varetages af sekretariatet med reference til bestyrelsen, som har det overordnede politiske ansvar. Dog skal der være mulighed for at involvere fagkonsulenter og det nye SPU ift. udvikling og kvalitetssikring af kurser indenfor specialistuddannelserne. Kurser og kompetencetilbud, der dækker bredere end specialistuddannelserne, kan fagligt sikres via de faglige selskaber, medlemmer med særlig faglig ekspertise, de faglige konsulenter og/eller andre relevante aktører.
- Det indstilles i forlængelse af ovenstående til GF2021, at Kursusudvalget nedlægges.
- Der kan være mere end én fagkonsulent tilknyttet pr. specialistuddannelse, og mindst én af fagkonsulenterne skal indgå som medlem af det nye SPU (efteruddannelsesudvalget). Formålet er at sikre sammenhæng mellem udarbejdelse af retningslinjer, overordnet praksis og den konkrete håndtering af fx godkendelser og dispensationer.
- Der skal holdes et møde mellem Lena Brøgger, Merete Strømning, Nikolai Cerisier Roitmann og Signe Groth-Brodersen for at få praktikken talt igennem og operationaliseret ift. kvalitetssikring og indhentning af sparring mv. Gruppen afklarer også, hvilke forslag til vedtægtsændringer der er behov for på baggrund af bestyrelsens beslutninger. Sekretariatet udarbejder konkret forslag til ordlyd, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

## **8. AP 3.10 Tilsyn med alle psykologer**

Eva Secher Mathiasen orienterede mundtligt om sagen, herunder det brev, som DP har sendt til sundhedsministeren tidligere på ugen for – igen – at påpege behovet for at genoptage arbejdet med en ny model for autorisation og tilsyn. Brevet er eftersendt til bestyrelsen som bilag til mødet.

Eva Secher Mathiasen og Lis Ethelberg orienterede desuden om, at DP har afgivet et omfattende svar på høring om ændringer af regelsættet for autorisationsuddannelsen fra Psykolognævnets sekretariat.

**9. AP 3.14 Åbent etikarbejde**

Jacob Stengaard Madsen orienterede mundtligt om sagen, herunder at der fortsat pågår drøftelser med Komité for Etik, og der er planlagt flere møder, hvor kommunikationen til medlemmerne skal drøftes.

Aktuelt arbejdes der med en landingsside på dp.dk med info om etikarbejdet, der udarbejdes en pi-xi-udgave af advokatanalysen, der udarbejdes en medlemsrettet FAQ m.v. Desuden gennemgås vedtægtsændringsforslagene for de to spor nøje med henblik på at forberede GF2021. Materialet forventes at være klar til godkendelse til BM32 i juni, hvorefter kommunikationen kan skydes i gang.

Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt at få udarbejdet godt kommunikationsmateriale, der inspirerer og stimulerer medlemmerne til at forholde sig til etiktemaet og gør det tydeligt, hvad der skal vælges mellem, hvorfor, og hvad konsekvenserne af de forskellige valg er. Bestyrelsen understregede desuden, at materialet skal have en færdig karakter til BM32, så kommunikationen til medlemmerne kan iværksættes umiddelbart efter mødet.

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

Jacob Stengaard Madsen præsenterede sagen med fokus på indsatsen for at få styr på data og de resultater, de nye data viser. Det blev understreget, at DP har oprustet på området og professionaliseret indsatsen via en række nye tiltag og nye kompetencer.

Indstillingen lød, at bestyrelsen

- I forhold til monitorering af medlemstilfredshed med lønforhandling:
  - Tager til efterretning, at alle succeskriterier for den samlede periode er opfyldt (Marts 2019 til april 2021).
  - Tager til efterretning, at resultaterne nu indsamles og opgøres som planlagt.
  
- I forhold til monitorering af medlemstilfredshed med kontraktgennemgang:
  - Tager til efterretning, at alle succeskriterier for den samlede periode er opfyldt (September 2020 til april 2021).
  - Tager til efterretning, at resultaterne nu indsamles og opgøres som planlagt.
  
- I forhold til monitoreringen af medlemstilfredshed med telefonrådgivningen:
  - Tager til efterretning, at succeskriterie et og to er opfyldt på tværs af de tre spørgsmål i evalueringen.
  - Dertil tager bestyrelsen til efterretning, at der er konstateret fejl i afrapporteringen af succeskriterie 3 om, at maksimalt 10 pct. må angive det mest negative/utilfredse svar. Denne fejl indgik desværre i det materiale, som bestyrelsen fik forelagt sidst. Fejlen er nu rettet og vil ikke forekomme i fremtidige afrapporteringer og forekommer ikke i den idet mere end 10 pct. angiver det mest negative/utilfredse svar på spørgsmålene. Dette gælder for den samlede periode.
  - Tager til efterretning, at der iværksættes en plan for at forbedre telefontilfredsheden, der omfatter:
    1. Fremskynde kompetenceudvikling af forhandlingskonsulenterne indenfor rådgivning og vej-

- ledning med professionel ekstern konsulent. Som et led i kompetenceudvikling optages samtalerne, og der gennemføres et forløb med læring for forhandlingskonsulenterne ved brug af optagelserne.
2. Der tages fra nu ledelsesmæssig aktion på de utilfredse, der kontaktes med henblik på at undersøge baggrunden for utilfredsheden samt muligheden for at afhjælpe utilfredsheden. Der udvikles et skema til registrering af årsager til utilfredsheden, som kan oplyse bestyrelse og administration yderligere.
  3. Ledelsen gennemgår det administrative set up og organisering i forhold til telefonrådgivning med henblik på at afdække, om der kan tilrettelægges mere optimalt og ressourcerne bruges bedre.
  4. Forbedrede data og dataanalyser: Tilvejebringelse af bedre data og uddybende analyser af data for at forstå hvilke medlemmer/medlemsgrupper, der er utilfredse med hvad.
- Tager til efterretning, at resultaterne nu indsamles og opgøres som planlagt.
  - Tager til efterretning, at succeskriterier, i takt med data indsamles, vil blive afrapporteret i forhold til en ensartet periode. Således vil monitoreringerne af succeskriterier og samlet tilfredshed mv. vil blive afrapporteret løbende for det foregående år.
  - I forhold til mangler i dataindsamling tager bestyrelsen til efterretning, at:
    - de konstaterede mangler i dataindsamlingen før BM28 er rettet, hvilket betyder, at medlemmer, der har modtaget rådgivning, også modtager anmodning om evaluering.
    - det fortsat er en ledelsesmæssig prioritering, at der fremover indsamles data for alle medlemmer, der har modtaget rådgivning. Og at problemer med dataindsamlingen søges løst umiddelbart, og at området følges tæt.
    - der er igangsat et arbejde med automatisering af udsendelse af spørgeskemaer til medlemmer, der har modtaget rådgivning. Dermed minimeres risiko for fejl, og processerne gøres mindre personafhængige.
  - Beslutter, at når der er opnået tilstrækkeligt talmateriale, rapporteres monitoreringen for en periode på det seneste år. Dette sker for at sikre, at der er et tilstrækkeligt datagrundlag for monitoreringen, men at der samtidig er en vis aktualitet i tallene. I overensstemmelse med bestyrelsens årshjul for regnskab, budget, nøgletal og medlemstilfredshed afrapporteres monitoreringerne med tilfredshed i forbindelse med nøgletal hvert halve år. Næste afrapportering vil således være til august.
  - I forhold til afrapportering af medlemstilfredshed generelt tager bestyrelsen til efterretning, jf. beslutning på BM29, at der i den kommende generalforsamlingsperiode lægges op til, at:
    - monitoreringen af områderne gøres ensartede, så resultater kan sammenlignes på tværs af monitoreringer, hvilket betyder, at der skal udarbejdes nye spørgerammer til godkendelse i bestyrelsen.
    - monitoreringerne i videst muligt omfang afrapporteres ensartet, så de forskellige afrapporteringer kan sammenlignes.
  - Tager til efterretning, at udkast til afrapporteringstekst og statusartikel til beretningen om AP 2.1 Politisk og ledelsesmæssigt fokus på forhandlingsforløb og medlemstilfredshed fremlægges for bestyrelsen på BM32.
  - Tager til efterretning, at det hjælpemateriale til arrangementer med TR, der skulle forelægges

bestyrelsen på BM31, ikke er udarbejdet og derfor desværre først kan forelægges bestyrelsen på BM32.

- Tager til efterretning, at orientering om medlemstilfredshed til medlemmerne sker via et kort resumé i næstkommende nyhedsbrev til alle medlemmer samt på den lukkede Facebook-side.
- Tager til efterretning, at orientering om medlemstilfredshed til TR sker via et lidt længere resume i nyhedsbrev (TR-nyt) umiddelbart efter afrapporteringer af monitoreringerne er forelagt bestyrelsen på dette møde.

Bestyrelsen drøftede sagen og indstillingspunkterne under ét og konkluderede følgende:

- Medlemstilfredshed og monitorering af medlemstilfredshed er et særdeles højt prioriteret område for bestyrelsen.
- Det er godt, at der er kommet og fortsat kommer øget fokus på medlemstilfredsheden og monitoreringen heraf, og det er positivt, at der nu foreligger data.
- Det er positivt, at en række af succeskriterierne er opfyldt, men medlemmernes tilfredshed med telefonrådgivning er helt uacceptabelt lav. Bestyrelsen understregede, at den aktuelle situation med medlemstilfredshed ift. telefonrådgivning er forretningskritisk.
- Det er godt, at der tages skridt til at gøre noget ved de områder, hvor tilfredsheden ligger på et uacceptabelt niveau. Det skal gå hurtigt, og bestyrelsen vil se resultater på området. Bestyrelsen tilslutter sig de fire tiltag ift. telefonrådgivning.
- Fremover skal bestyrelsen orienteres mundtligt på hvert bestyrelsesmøde om status på implementeringen af de fire tiltag ift. telefonrådgivning. Det skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne, indtil andet aftales.
- Der skal arbejdes med den skriftlige fremstilling af målinger, resultater og data, så det bliver nemmere at forstå tallene og få overblik over væsentlige pointer og indsigter. Den grafiske fremstilling skal være mere enkel.
- Alle indstillinger blev med de bemærkninger godkendt, og bestyrelsen ser frem til at se og høre mere og følge udviklingen tæt.

#### **11. Bestyrelsens årshjul**

Eva Secher Mathiasen orienterede om indstillingen, der lød, at bestyrelsen tager til det opdaterede årshjul til efterretning.

Bestyrelsen godkendte årshjulet og besluttede, at når et nyt medlem træder ind i bestyrelsen – uanset tidspunktet i GF-perioden – skal det nye medlem fremover have den materialepakke, som den nye bestyrelse får ved GF-periodens start, inkl. årshjulet.

#### **12. Udeblivelsesgebyr på gratis arrangementer**

Eva motiverede sagen og indstillingen, der lød, at bestyrelsen beslutter, om beslutningen om indførelse af udeblivelsesgebyr på alle gratis arrangementer (morgen, fyraftens- og heldagsarrangementer) også er gældende for:

- GF2021
- Morgenmøde for ledere
- TR- kurser og arrangementer

Bestyrelsen besluttede, at der skal indføres udeblivelsesgebyr på GF2021 og for TR i forbindelse

med gratis centrale meritgivende specialistkurser. Der skal ikke indføres udeblivelsesgebyr på hverken morgenmøde for ledere eller DP- og AC-kurser til TR'ere.

### 13. Velkomstmil til dimittender

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

- det foreslåede indhold til en ny velkomstmil til dimittender i sommeren 2021. I overensstemmelse med forslag til budget og arbejdsprogram planlægges en langt større rekrutteringsindsats fremadrettet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### 14. Forberedelse af møde med formandskollegiet 7.-8. maj 2021

Jacob Stengaard Madsen gennemgik program og slagplan. Bestyrelsen bakkede op om slagplanen.

### 15. Orienteringssager

- **Nyt fra formanden /Radar**

Punktet blev behandlet fortroligt.

- **Nyt fra sekretariatet**

Jacob Stengaard Madsen orienterede om følgende:

- Der er ansat en ny chefsekretær, som starter 1. juni 2021.
- DP har ansat en ny politisk konsulent, der tiltrådte 1. maj 2021.
- DP er i proces med at ansætte en ny stabschef, da Brit Buchhave starter nyt job 17. maj 2021.
- DP har fokus på at sikre en god tilbagevenden til den fysiske arbejdsplads, i takt med at samfundet åbner mere op, herunder at der drages læring af pandemierfaringerne ift. fx muligheder for hjemmearbejde og vigtigheden af det fysiske fremmøde ift. at fastholde et stærkt arbejdsfællesskab og sikre optimal koordinering, effektivitet og ressourceudnyttelse.
- Arbejdet med GF2021 skrider godt frem.

#### **Udpegning:**

Eva Secher Mathiasen orienterede bestyrelsen om, at der i forbindelse med POK-projektet "Uddannelsesstillinger" står i aftaleteksten, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter udpeget af RLTN og tre repræsentanter udpeget af DP. Bestyrelsen bedes tage stilling til forslag til udpegning af repræsentanter fra DP:

RSU har indstillet følgende RSU-medlemmer:

- Bodil Siedentopp (Region Syd),
- Zenia Børsen (Region Nord)
- Anders Kjær Røge (Region Midt).

Derudover vil PD nedsætte en følgegruppe bestående af arbejdsgruppen og to yderligere medlemmer. DP har bedt "Netværk for yngre psykologer" om at indstille to medlemmer. Yngre psykologer har indstillet følgende:

- Ulla Reisler (kasserer)
- Katja Kristensen (menigt styrelsesmedlem).

Bestyrelsen bakkede op om de indstillede kandidater.

**16. Mødeplan**

Mødeplanen blev godkendt.

Jacob Stengaard Madsen orienterede om, at der er behov for at holde endnu et møde med FMK om etik og øvrige temaer – ud over det døgnsseminar, der finder sted senere i dag og i morgen. FMK adviseres om behovet fra seminarets start, og der informeres om tidspunktet, når det er lagt fast.

Jacob Stengaard Madsen orienterede desuden om, at der er behov for et nyt møde med kritiske revisorer. Mødet er ved at blive planlagt.

**17. Evaluering af mødet**

Mødet blev evalueret.

**18. Eventuelt**

Lena Brøgger spurgte til muligheden for på et tidspunkt at drøfte roller og mandat som hhv. formand for og medlem af foreningens udvalg, da der kan være usikkerhed om det. Eva Secher Mathiasen oplyste, at netop rollen som udvalgsformand vil være en del af indholdet i modul 1 i oplægget til bestyrelsens uddannelsesforløb i næste GF-periode, som skal drøftes på BM32. Bestyrelsen besluttede derfor at tage en første snak om temaet i den forbindelse.

Karla Braga gjorde opmærksom på et jobopslag, der søgte studenter til at løse opgaver, som umiddelbart forekommer at ligge på et højere niveau, end studenter er kompetente til at løse. Det blev aftalt, at Karla Braga, Troels Børsholt Rudkjøbing og Lis Ethelberg går i dialog om det konkrete opslag og på den baggrund afklarer behovet og eventuelle muligheder for at tage kontakt til arbejdsstedet eller andre relevante parter.

Referent: Brit Buchhave