

Opsamling på SKRIFTLIG BEHANDLING/3. møde i bestyrelsen 8. juni 2018

I den skriftlige behandling deltog: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Anders Hedegaard, Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig og Nikolai Cerisier Roitmann.

Der er ikke modtaget skriftlige bemærkninger fra Katja Damgaard Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 2. møde i bestyrelsen mandag den 14. maj 2018

Referat af 2. møde i bestyrelsen den 14. maj blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om 1. møde i forretningsudvalget tirsdag den 29. maj 2018

Der var ingen bemærkninger til orientering om 1. møde i forretningsudvalget 29. maj 2018.

4. Samlet evaluering af GF2018

Bestyrelsen godkendte den samlede evaluering af GF18 med følgende bemærkninger fra to bestyrelsesmedlemmer:

- Følgende af dirigentkollegiets evaluering giver efter min mening anledning til tilføjelser ift. bestyrelsens evaluering: Til punktet: Stemning: Næste GF startes med en orientering om god talerstols-etik/skik samt rammerne for forslag/taletid m.m. Nyt punkt: Organisering: Større bemanding af forslagsstillergruppen, kun adgang til talerstolen et sted fra og bedre koordinering med / placering af IT-gruppen. Jeg mener, at bestyrelsen bør overveje muligheden for samt fordele og ulemper ved kun at kunne stemme ja og nej og udelukke de blanke stemmer. Jeg mener i øvrigt, at deltagerne evalueringer er beskrevet i den samlede evaluering.
- Deltagerne evaluering, der peger på, at bestyrelsen skulle have været imod medlems- og ændringsforslag, er måske en misforståelse, der beror på, at bestyrelsen gentagne gange begrundede deres afvisning med, at der ikke var ressourcer og tid til flere opgaver. Det svarer lidt til, at lærerne på skolerne afviser at ændre deres i deres pædagogik og didaktik, med henvisning til, at der "jo også er 25 andre elever i klassen, der kræver deres tid". Uanset hvor rigtig den begrundelse er, er den ikke gyldig og konstruktiv. Ellers har jeg ingen kommentarer.

5. Regnskab GF2018

Bestyrelsen godkendte regnskab for GF2018 som viste, at de samlede omkostninger til generalforsamlingen 2018 blev 3.004.681 kr. Det oprindelige budget lød på 2.629.510 kr. og det reviderede budget på 3.633.511 kr. Det vil sige at resultatet ligger 628.830 kr. under det reviderede budget.

6. Regnskab OK18

Bestyrelsen godkendte regnskabet for OK18 som viste at DP's samlede omkostninger til OK18 beløb sig til 645.340 kr. Heraf var de 371.170 kr. aktivitetsbaserede omkostninger til OK-møder, fane, veste, bannere mv., som udgiftsføres i DP's regnskab, dvs. tages af egenkapitalen. De resterende udgifter på 274.170 kr. vedrører direkte konfliktomkostninger, dvs. vurdering af ejendom, udvikling af konfliktlånemodell og urafstemning om OK-resultatet mv., som udgiftsføres i Bistandsfondens regnskab.

7. Kommissorium for Uddannelses- og Forskningsudvalget

Bestyrelsen godkendte kommissoriet.

8. AP 3.8. Forskningspriser

På baggrund af generalforsamlingens beslutning om, at Dansk Psykolog Forening fremover uddeler både en junior- og en seniorforskerpris til to psykologer, som har bidraget med væsentlig ny forskningsmæssig viden om psykologien besluttede bestyrelsen

- at bede det nuværende bedømmelsesudvalg, som består af Bobby Zachariae fra AU, Sundhedspsykologi, Jens Richardt Møllegaard Jepsen fra Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H, Karen Pernille Hviid fra KU, Udvikling og Vilhelm Borg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om at påtage sig arbejdet i endnu en periode. Medlemmerne af bedømmelsesudvalget har erklæret sig villige til at påtage sig opgaven.
- at udkast til kriterier og ansøgningskemaer til forskningspriserne godkendes.
- at oplægget fra vinder af juniorforskerprisen 2018 afvikles om et podcast. Oplægget og prisuddelingen offentliggøres/annonceres som reportage i nyhedsbrevet.

9. Blanketaftale og honoraraftale mellem DP og Forsikring & Pension

Bestyrelsen godkendte, at der kan indgås aftale med Forsikring & Pension om psykologstatusblanket til brug for sager om tab af erhvervsevne.

Såfremt blanketten også godkendes af bestyrelsen for Forsikring & Pension vil aftalen blive underskrevet og kunne træde i kraft den 1. juli 2018.

10. Konstituering

Bestyrelsen tog følgende til efterretning:

a) DIGNITY – tidspunkt for udskiftning af DP's repræsentant. Dea Seidenfaden fortsætter indtil årsskiftet 2018/19 pga. igangværende sager i DIGNITY's bestyrelse.

b) UNICEF Danmark – ny repræsentant i UNICEF's repræsentantskab, fordi der er valgt ny formand for Børne og Familiepsykologisk selskab: Susanne Wederkinck Nielsen

11. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Bestyrelsen tog mødeplan for bestyrelse mv. til efterretning

12. Eventuelt

Ikke noget.

Opsamling: Susanne Hørddam