

3. møde i forretningsudvalget, torsdag den 4. september 2014

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Camilla Wulf-Andersen

Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).

Afbud fra: Arne Grønberg Johansen

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 2. møde i forretningsudvalget, 17. juni 2014

Referat af 2. møde i forretningsudvalget den 17. juni 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Oprettelse af netværk på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet

FU godkendte, at der oprettes et nyt fagligt netværk: Social- og beskæftigelsespsykologisk Netværk i Dansk Psykolog Forening, for psykologer der arbejder med koblingen mellem borgere/klienter og arbejdsmarked, beskæftigelse, arbejdsfastholdelse og det sociale område.

FU fandt det meget positivt, at der oprettes et fagligt netværk på dette område. FU havde ingen bemærkninger til udkastet til vedtægter og foreslog, at netværkets formål skrives direkte ind i §2 stk. 1 c. FU opfordrer endvidere til at netværket samarbejder bredt med andre faglige netværk og selskaber i DP, herunder fx med Misbrugspsykologisk Selskab.

Næste skridt er at initiativtagerne indkalder til stiftende generalforsamling for netværket og der får valgt en styrelse og vedtaget vedtægterne. Afhængig af medlemstallet vil netværket senere evt. kunne blive til et fagligt selskab.

4. Kvalifikationskrav til psykologer, der udfærdiger ankesager

FU forbehandlede en henvendelse fra Birgitte Brun til bestyrelsen med forslag om at der opstilles kvalifikationskrav til psykologer der udfærdiger erklæringer. Baggrunden var den kritik af psykologers arbejde med at udstede erklæringer på det børnesagkyndige område, som havde været bragt i pressen.

FU besluttede, at bede Dansk Psykolog Forenings selskab for Børnesagkyndige om en udtalelse inden sagen forelægges for bestyrelsen.

5. Godtgørelse til medlem på grund af sagsbehandlingsfejl ved lønforhandling

FU besluttede, at DP på grund af en beklagelig fejl i sagsbehandlingen i sekretariatet i forbindelse med en lønforhandling, dækker det økonomiske tab, som medlemmet har haft. Det drejer sig om en fejl i beregningen af indplacering på løntrin. Det samlede løntab er på i alt 28.000 kr.

6. Kompetenceudvikling af formanden

Punktet udgik, da formanden trak forslaget.

7. Anvendelse af decentrale enheders tilskudsmidler

FU drøftede grænserne for de decentrale enheders brug af de tilskudsmidler. Det drejede sig om spørgsmål om 1) honorering af styrelsesmedlemmer som underviser på kursus arrangeret af enheden, 2) honorering af styrelsesmedlemmer for at være til stede og stå for det praktiske ved kursus arrangeret af enheden og 3)

aftaler med kursusfirmaer, hvor ejeren er medlem af en decentral enhed i DP, som arrangerer kurset og afholder det i enhedens navn, men hvor over/underskuddet tilfalder kursusfirmaet. Forholdene og praksis underøges nærmere og tages op igen på næste FU-møde.

8. EFPA – ny EuroPsy kontingentstruktur

FU drøftede udkast til høringssvar til EFPA om forslag til ny EuroPsy kontingentstruktur, som går ud på at indføre et fast årligt EuroPsy kontingent. Forslaget skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling i EFPA i november 2014.

FU kunne tilslutte sig at DP fremsender høringssvaret, og at der er tale om en forbedring af kontingentstrukturen, som nu er mere enkelt og solidarisk.

FU drøftede også forslag til en ny valgmodel fsva. posten som formand for EFPA, som går ud på at indføre et "rullende" system med President Elect – President – Past President. DP er i lighed med de øvrige nordiske lande (fortsat) i mod forlaget, som vurderes at være ineffektivt.

Høringssvaret rettes til og sendes til EFPA inden svarfristen den 15/9 2014.

9. Etiksag

Etiknævnet høres om sagen, der blev behandlet fortroligt.

10. Forberedelse af 4. møde i bestyrelsen, 9. september 2014

Det udsendte udkast til bestyrelsesdagsorden blev gennemgået og kommenteret.

11. Eventuelt

Ikke noget.

Referent: Marie Zelander