

Referat af 3. møde i bestyrelsen fredag den 10. juni 2016 klokken 15:00 – 19:00 på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Ceriser Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Jonas Pedersen.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under bestyrelsens behandling af punkt 8 deltog også Ole Anders Nielsen.*

### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat af 2. møde i bestyrelsen, 10. maj 2016

Bestyrelsen godkendte referat af 2. møde i bestyrelsen, 10. maj 2016 med følgende tilføjelser:

**Ad pkt. 10.** Selvstændige psykologers arbejde med sundhedsforsikring og netværk: Tilføjelse til sidste sætning: "...Det er ikke en mulighed at forhandle honorar og takster på området *på grund af konkurrence Lovgivningen.*"

**Ad pkt. 18.** Orienteringssager, a. Nyt fra formanden: "...Der var videre en orientering om, at Serviceloven er under revision, men da ændringerne kun vedrører voksenområdet vil DP ikke gå aktivt ind i sagen *med en lobbystrategi, da området ikke er prioriteret i arbejdsprogrammet.*

### 3. Orientering om referat af 1. møde i forretningsudvalget, 26. maj 2016

Referat af 1. møde i forretningsudvalget gav anledning til en drøftelse af principperne for ydelse af tilskud til decentrale enheders arrangementer og den prioritering af brug af midler, som er nødvendig for stillingtagen.

I øvrigt var der ingen bemærkninger til referatet.

### 4. Bestyrelsesuddannelse

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om programmet for lørdagens bestyrelsesuddannelse og om status for planlægningen af det videre bestyrelsesuddannelsesforløb hen over efteråret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 5. Bestyrelsens konstituering

#### a. DIGNITYs bestyrelse

Bestyrelsen besluttede, at udpege Dea Seidenfaden som Dansk Psykolog Forenings repræsentant i DIGNITYs bestyrelse. Dea erstatter Merete Strømning.

#### b. Komiteen for Sundhedsoplysning

Bestyrelsen besluttede, at udpege Amanda Kusk Kjærgaard som Psykologforeningens repræsentant i styrelsen for Komiteen for Sundhedsoplysning. Amanda erstatter Mette Holsøe fra sekretariatet.

### 6. Plan for Arbejdsprogram og porteføljestyring

Der blev omdelt et udkast til oversigt i skemaform over hvornår arbejdsprogrammets enkelte punkter planlægges at være aktive i generalforsamlingsperioden. Eva Secher Mathiasen orienterede om formålet med oversigten, som gerne fra møde til møde skal give bestyrelsen et godt overblik og samtidig være retningsgivende for prioriteringen af personale ressourcerne til opgaverne og sikre samarbejde på tværs. Bestyrelsen

godkendte skemaet som model. På bagsiden tilføjes en oversigt over arbejdsprogrammets punkter med overskrifter.

## 7. Udvalgskommissorier

### a. Arbejdsprogramudvalg Sundhedspsykologi

Nikolai Roitmann orienterede om, at arbejdet med afdækning af forskning på området var igangsat og at der vil blive holdt medlemsmøder i henholdsvis Århus og København samt møder med eksterne interessenter i løbet af august 2016. Først herefter kan forslag til kommissorium for arbejdsprogramudvalget laves. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### b. Arbejdsprogramudvalg Hjerneskaderehabilitering

Camilla Wulf-Andersen orienterede om, at arbejdet med afdækning i Arbejdsprogramudvalg for Hjerneskaderehabilitering også er igangsat og om at der er indbudt til medlemsmøder i juni og august måned 2016. Forslag til kommissorium vil herefter blive skrevet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### c. Arbejdsprogramudvalg Børns udvikling

Dea Seidenfaden orienterede om at arbejdet med at finde en god afgrænsning og fokusering af emneområdet: Børns udvikling, er i gang. Det er pt. usikkert om hovedvægten kommer til at ligge på lobby eller kampagne aktiviteter, men der vil under alle omstændigheder blive tale om formidling af psykologfaglig viden om børns udvikling. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### d. Løn- og stillingsstrukturudvalget (L&S)

Eva Secher Mathiasen orienterede om kommissoriet, hvor der på nogle punkter er sammenfald af opgaver med kommissoriet for Arbejds miljøudvalget.

Udkast til kommissorium for L&S blev godkendt med følgende tilføjelser:

Udvalgets sammensætning: der tilføjes en repræsentant på statens område (udenfor universitetsområdet) og under indsatsområde 5 "medaktører" tilføjes Karriere- og kompetenceområdet. Bestyrelsen godkendte videre, at arbejdsprogram 3.1. (Psykisk arbejdsmiljø – TR, AMR og ledere som ambassadører) placeres og udmøntes både via arbejdet i Løn- og stillingsstrukturudvalget og Arbejds miljøudvalget.

### e. Uddannelses- og forskningsudvalget (UFU)

Rie Rasmussen orienterede med baggrund i udkast til kommissorium for Uddannelses- og forskningsudvalget om, at bestyrelsen i sidste GF-periode havde haft en drøftelse af Uddannelses- og forskningsudvalgets arbejde og at disse drøftelser var mundet ud i, at UFU i højere grad skal have en netværksskabende rolle. Udmøntningen er, at UFUs møder fremover skal holdes på hvert af de fire uddannelsessteder, eventuelt med efterfølgende orientering af VIP og studerende, afhængigt af hvilke emner der har været taget op på møderne. Rie orienterede videre om den foreløbige besættelse af pladser i udvalget og plan for fuld bemanding. Hver uddannelsesinstitution kan hver pege på to medlemmer for at sikre et mere kontinuerligt fremmøde. Bestyrelsen godkendte udkast til kommissorium for UFU, plan for bemanding af udvalget og udvalgets budget til transport og forplejning til møderne.

### f. Specialistuddannelsesudvalget (SPU)

Claus Wennermark orienterede om det første møde i Specialistuddannelsesudvalget, hvor der havde været en gennemgang af kommissoriet og arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe om justering af specialistuddannelserne. Orienteringen afstedkom en drøftelse om specialistuddannelsernes vej mod at blive offentligt finansierede efteruddannelser. Bestyrelsen godkendte kommissoriet for SPU.

## 8. Moms på kurser fortsat

Ole Anders Nielsen deltog i bestyrelsens behandling af punktet og oplyste, at materialet til punktet både er et forslag på at besvare de spørgsmål bestyrelsen stillede på mødet den 10. maj 2016 og et oplæg til en indholdsmæssig ramme for det der skal præsenteres for og drøftes med formandskollegiet på mødet 28. oktober 2016. Han præciserede at en af konklusionerne efter sidste møde, hvor Deloitte også deltog, er at DP's kurser – både de centrale og de decentrale – i forhold til moms skal betragtes som samlet kursusvirksomhed.

Bestyrelsen drøftede bilaget og var samlet enige i princippet om at psykologforeningen skal tilbyde gode og billige kurser til medlemmerne. Bestyrelsen foreslog at følgende 3 scenarier fremlægges til drøftelse på mødet med Formandskollegiet og kommenterede på fordele og ulemper i forhold til dem hver især.

Bestyrelsen tolker GF-beslutningen som en intention om, at kurser først og fremmest skal være billigere for medlemmerne.

#### Scenarie 1: Moms på alle kurser som nu

Kommentarer: Dette scenarie, som er at bevare status quo, vil ikke ændre noget for medlemmerne, hverken dem, der betaler selv, eller dem, hvor arbejdsgiver betaler. Scenariet opfylder dermed ikke GF-beslutningens formulering eller formodede intention. DP kan fortsat fratække moms på en række afledte områder. Dvs. mister ikke momsfradrag på 1 mio. kr. Kurserne må fortsat gerne give overskud og et eventuelt overskud er ikke øremærket til nye kurser.

#### Scenarie 2: Fjernelse af moms på alle kurser

Kommentarer: Dette scenarie vil være en fuld opfyldelse af GF beslutningens formulering, men ikke nødvendigvis af den formodede intention. De decentrale enheders kurser, som har højere andel af selvbetalende kursister vil blive billigere for selvbetalerne og opleves billigere for medlemmer, hvor arbejdsgiveren betaler, men aktuelt fradrager moms centralt. Der skal dog tages stilling til hvorfra og hvorvidt det beløb (estimeret 1 mio), som omkostningerne ved de mistede momsfradrag udgør, hentes. Såfremt princippet om, at kursusområdet finansieres af kursister vil den mest oplagte løsning være forhøjede kursuser i forbindelse med det forventede underskud for kursusområdet. Med den nylige afklaring af mulighed for reduktion i kursuser uden underskud, vil det reelle beløb dog forventeligt blive mindre end 1 mio kr. Af-læggelse af regnskaber for de decentrale kurser vil blive mere bureaukratisk og friheden til anvendelsen af midler vil blive mindre, idet der vil skulle skelnes mellem hvad de decentrales indtægter fra hhv. tilskud, aktiviteter hhv. kurser må bruges til. Det vil bl.a. begrænse de decentrales muligheder for at planlægge kurser og aktiviteter med overskud.

#### Scenarie 3: Nedsættelse af kursuser med 12% for centralt udbudte kurser

Kommentarer: Dette scenarie med at nedsætte kursuser til et lavere omkostningsniveau vil gøre kurserne billigere for alle medlemmer. Det vil desuden gøre DP's centralt udbudte kurser endnu mere konkurrencedygtige. Det vil være en fordel for de medlemmer, der selv betaler at priserne bliver lavere og det kan muligvis gøre det lettere for medlemmer, hvor arbejdsgiver betaler, at få finansieret kurserne. For de kursister hvor arbejdsgiver betaler kan der være risiko for at vænne arbejdsgiverne til at efteruddannelse er for billig og det vil ikke nødvendigvis blive psykologerne, der får glæde af de lavere priser.

Der var enighed om at fortsætte diskussionen af momsspørgsmålet på bestyrelsesmødet til august og at der til dette møde skal foreligge udkast til bearbejdet oplæg til Formandskollegiet, inklusiv eksempler og grafik.

### 9. Projekt medlemservice – status efter evaluering af telefonrådgivningen

Lis Ethelberg præsenterede punktet og redegjorde for, at der som et delprojekt som led i Projekt Medlemservice i april måned har været sat fokus på medlemmernes tilfredshed med sekretariatets telefoniske rådgivning. Det er sket ved at de medlemmer, som i perioden har været i telefonisk kontakt med medarbejdere i foreningens sekretariat. Alle henvendelser fra medlemmer til sekretariatet af 2 minutters varighed og derover, og hvor vi via vores medlemssystem har kunnet matche telefonnummer med medlem i medlemssystemet, har fået tilsendt et evalueringsskema med en række spørgsmål. Svarprocenten var 27, hvilket er højt for medlemsundersøgelser. Evalueringen viser, at medlemmerne er meget tilfredse med den konkrete telefonrådgivning de har modtaget. Tilfredsheden med foreningen generelt ligger lidt lavere.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de fine resultater og resultatet af evalueringen af telefonrådgivningen til efterretning. Bestyrelsen ønskede at der indhentes mere viden om den lavere generelle tilfredshed blandt medlemmerne. Sekretariatet inddrager dette i det videre arbejde med projektet og vender tilbage til bestyrelsen herom.

#### 10. Psykologlogen i Grønland

Bestyrelsen besluttede, at arbejdet med Arbejdsprogrammets punkt 4.8 om Psykologlov og etiske principper fortsættes sådan, at der i de kommende cirka 5 måneder arbejdes med at få indført en Psykologlov i Grønland. Hvis det ikke inden for den tidshorizont lykkes at komme væsentligt tættere på indførelse af loven i Grønland, er prioriteringen umiddelbart, at der ikke skal foretages mere i denne omgang. Dette afventer dog evaluering af indsatsen efter de 5 mdr.

#### 11. Samarbejdet med de decentrale enheder

Bestyrelsen godkendte, at emnet "samarbejdet med de decentrale enheder" tages op på mødet med Formandskollegiet den 28. oktober 2016 og at dette møde udvides med 1 time sådan, at der bliver 2 timer til rådighed for behandling af momsspørgsmålet og 2 timer til samarbejdsdrøftelsen.

På baggrund af en diskussion af, hvordan Formandskollegiets drøftelse bedst kan forberedes, besluttede bestyrelsen at der på forhånd skal udsendes nogle spørgsmål til formandskollegiet, hvor der lægges op til en åben debat om samarbejdet i DP centralt-decentralt og om hvad der motiverer til at styrke det lokale frivillige arbejde og samarbejdet på tværs af foreningen. Der skal i den forbindelse også spørges til hvordan evt. uenigheder håndteres og italesættes, at vi hører at der er problemer nogle steder. Der var i bestyrelsen enighed om at skrive til alle styrelsesmedlemmer i alle de decentrale enheder for at starte en refleksion og lokal debat. Bestyrelsen lagde vægt på, at de spørgsmål, der stilles er konkrete og præcise, eventuelt i multiple choice form. Nogle spørgsmål kan eventuelt differentieres alt efter hvilken slags decentral enhed der er tale om.

Sekretariatet udarbejder forslag til spørgeskema og følgebrev som sendes til godkendelse i bestyrelsen, inden det sendes til styrelsesmedlemmerne i de decentrale styrelser."

#### 12. Arbejdsmiljøundersøgelse sammen med 3F om årsager til stress

Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr. til, at DP indgår i et projekt i samarbejde med 3F og med hjælp fra Team-Arbejdsliv om en undersøgelse af, hvordan psykologer, som arbejder med behandling af stressramte, vurderer årsagerne til udvikling af stress samt hvordan de vurderer arbejdspladsernes muligheder for forebyggende tiltag i forbindelse med stress og tilbagevenden til arbejde.

Projektet har ikke direkte reference til Arbejdsprogrammet, men kan give erfaringer til brug for arbejdet med direkte arbejdsprogramrelaterede punkter, herunder foreningens organisering af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

#### 13. Rekrutteringsindsats på universiteterne

Bestyrelsen godkendte, at projektets formål er at sikre, at psykologistuderende på de fire universiteter tidligt i studieforløbet får kendskab til Dansk Psykolog Forening og oplever, at medlemskabet er et værdiskabende tilvalg. Det primære parameter for evalueringen af projektet, vil derfor være de studerendes organiseringsgrad.

#### 14. Organisationsforhold i sekretariatet

Marie Zelande supplerede kort det udsendte notat, som dels handler om organisatoriske ændringer i sekretariatet og dels rummer forslag om, at huset i Stockholmsgade bemannes aftener og weekender for at bistå medlemmer i forbindelse med møder og kurser. Hvis bestyrelsen godkender aften/weekendbemandingen, vil det medføre øgede lønomkostninger på 195.000 kr. om året.

Bestyrelsen tog orienteringen om de organisatoriske ændringer i sekretariatet til efterretning og godkendte den øgede lønudgift til aften/weekendbemanding på 195.000 kr. årligt. Beløbet finansieres af egenkapitalen.

#### 15. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

På grund af mødesammenfald var det nødvendigt at rykke på datoerne for 7. møde i bestyrelsen/uddannelsesseminar. Der var enighed om, at sekretariatet afsøger mulighederne med oplægsholderne og vender tilbage med forslag til ny placering af mødet/seminaret.

#### 16. Udpegning af ny suppleant til Psykolognævnet

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen fra Selskab for Børnesagkyndige og udpegede Ida Møller som stedfortræder for Rikke Schwartz frem til næste ordinære udpegning til Psykolognævnet skal finde sted i 2018. Ida Møller afløser Knud Hjulmand, som har ønsket at trække sig på grund af Psykolognævnets administrative flytning til egen arbejdsplads.

#### 17. Udpegninger siden sidst

Martin Kaag orienterede om udpegning af Merete Strømning, Kirsten Bjerregaard Kristiansen, Jan Ivanou og Christina Schacht-Magnussen til en arbejdsgruppe om klinisk kvalitetsdatabase i Sundhedsstyrelsen. I baggrundsgruppen til samme er inviteret ovenstående personkreds og alle RSU'ere samt SPS' s sektionsstyrelse. Af alle disse har følgende takket ja: Stig Poulsen, Mai Britt Guldin, Peter Kristian Jacobsen, Niels Bagge, Henry Drøscher, Trine Lindemark, Arne Lyngby Thomsen, Zenia Børsen, Lisbeth Lunde, Claus Wennermark, Bodil Siedentopp og Karin Rasmussen.

#### 18. Etiksag – behandles FORTROLIGT

Punktet blev behandlet fortroligt.

#### 19. Orienteringssager

- a. Nyt fra formanden
- b. Nyt fra sekretariatet
- c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

#### 20. Eventuelt

Ikke noget.

#### 21. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret

**Referent:** Susanne Hørdam