

4. møde i bestyrelsen, 29. august 2012

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Lotte Ahrensbach, Merete Strømning, Rie Rasmussen, Rikke Halse, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær, Malene Hollmann og Karen Vedel.

Fra sekretariatet deltog: Lis Ethelberg, Mette Holsøe, Marie Zelande og Susanne Hørdam (referent). Ole A. Nielsen deltog under punkt 7.

Afbud fra: Henriette Palner Stick.

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til Signe Hjortkjær, som er indtrådt som 1. suppleant efter Jørgen Casparsen, som havde besluttet at trække sig fra bestyrelsesarbejdet af tidsmæssige årsager.

Der var en præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5.a om konstituering af Social- og Sundhedspolitisk Udvalg.

2. Godkendelse af referat af 3. møde i bestyrelsen, 18. juni 2012

Referat af 3. møde i bestyrelsen, 18. juni 2012 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om 3. møde i forretningsudvalget, den 20. august 2012

Der var ingen bemærkninger til referat af mødet i forretningsudvalget 20. august 2012.

4. Godkendelse af AC forhandlingsaftalen

Lis Ethelberg orienterede om, at der lægges op til en forhandlingsaftale om OK13 på det offentlige områder efter samme model, som er kendt fra tidligere OK forhandlinger. Det vil sige, at organisationernes fælles krav forhandles af AC på vegne af alle organisationer eller i samarbejde med CFU/KTO. Vore specielle krav vil vi selv skulle forhandle undervejs, men det er AC, der forhandler den samlede aftale på plads.

Efter en drøftelse godkendte bestyrelsen forhandlingsaftalen uden forbehold og frigørelsesklausul på enkelte krav.

Lis Ethelberg orienterede om planerne for den løbende information af medlemmerne. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og besluttede at også bede L&S diskutere udmeldinger til medlemmerne om OK13 kravene og DP's forventninger til OK13.

5. Ændring i bestyrelsen og i forhold til konstitueringen

På grund af, at Jørgen Casparsen var udtrådt af bestyrelsen som 1. suppleant, skulle der findes en ny formand for Arbejdsmiljøudvalget og et nyt medlem til Arbejdsgruppen om medlemsdemokrati.

Signe Hjortkjær, som er indtrådt på Jørgen Casparsens plads, udtrykte interesse for begge poster og oplyste, at hun på en tidligere arbejdsplads har været involveret i arbejdsmiljøarbejde.

Bestyrelsen besluttede, at udpege Signe Hjortkjær til formand for Arbejdsmiljøudvalget og nyt medlem af Arbejdsgruppen om medlemsdemokrati.

Rie Rasmussen gjorde opmærksom på, at Jørgen Casparsens udtræden også betyder, at der ikke længere er nogen repræsentant fra KAPS i AMU. Der var enighed om at gøre KAPS opmærksom herpå i forhold til eventuel drøftelse af dette.

5.a. Konstitueringen af Social- og Sundhedspolitisk Udvalg

Bestyrelsen godkendte konstitueringen af Social og Sundhedspolitisk Udvalg, som består af:

Eva Secher Mathiasen (formand)
Rikke Halse
Erland Hansen
Julie Noack Skærbæk
Ditte Söderhamn
Nina Glejtrup
Johan Kastrup Krogh

Ad 6. Opsamling på signaler fra GF12 (udenfor Arbejdsprogrammet)

Der blev udtrykt tilfredshed med opstillingen af debatemner/forslag/bemærkninger fra GF12, som ikke direkte indgår i arbejdsprogrammet, men som kan have signalværdi i forhold til bestyrelsens arbejde.

På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Eva Secher Mathiasen, at der tages stilling til hvordan arbejdsopgaver vedrørende foreningens fremtidige struktur gribes an efter bestyrelsesseminaret i september, som blandt andet skal indlede arbejdet hermed.

Det blev endvidere fremhævet, at det er godt med yderligere synliggørelse af udviklingen i medlemstallet mm.

Der var ikke yderlige bemærkninger til opsamlingen, som blev taget til efterretning.

7. Godkendelse af regnskab efter 1. halvår 2012

Ole Anders Nielsen deltog i bestyrelsens behandling af punktet og gennemgik regnskabet for 1. halvår 2012. Han bemærkede, at såvel indtægter som driftsomkostninger svarer nøje til det budgetterede.

Bestyrelsen stillede nogle spørgsmål til forskellige konti, som blev besvaret og bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. halvår 2012.

8. Planlægning af Formandskollegiemøde den 28. september 2012

Marie Zelander orienterede indledningsvis om, at Formandskollegiets er et vedtægtsbestemt høringsorgan, som består af formændene for de decentrale enheder, formanden for Etiknævnet og bestyrelsen. Der holdes 2 møder årligt i formandskollegiet.

Der forelå forslag til udkast til dagsorden med temaer for mødet, som blev godkendt af bestyrelsen.

9. Psykologkampagnen

Eva Secher Mathiasen orienterede om arbejdet i beskæftigelsesprojektet, som nu har fået navnet: Psykologkampagnen, blandt andet for at associere til AC's Akademikerkampagne. Hun indstillede til bestyrelsen, at der nedsættes et Advisory Board med eksterne deltagere, som kan fungere som rådgivende tænketank og bidrage med idéer om initiativer i kampagnen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at der nedsættes et Advisory Bord bestående af ca. 6 eksterne personer med forskellig faglig baggrund og forskellig ansættelsesbaggrund. Bestyrelsen prioriterede blandt de foreslåede personer, som herefter kontaktes.

Til inspiration var der oplyst forskellige forslag til slogans for Psykologkampagnen, som blev drøftet. Sekretariatet arbejder videre med dette.

10. Godkendelse af revideret projektbeskrivelse for Moderniseringsudvalget

Lis Ethelberg orienterede om, at der er tale om redaktionelle ændringer i projektbeskrivelsen, i forhold til den bestyrelsen tidligere havde godkendt, med henblik på offentliggørelse på DP's hjemmeside.

Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål i tilknytning til projektbeskrivelsen, som undersøges. Bestyrelsen godkendte i øvrigt den reviderede projektbeskrivelse.

11. YTAK

Eva Secher Mathiasen orienterede om det møde, der siden sidste bestyrelsesmøde har været afholdt med repræsentanter fra foreningen Ydernummer Til Alle Kvalificerede psykologer, YTAK.

Bestyrelsen besluttede, at fortsætte dialogen med medlemmer uden ydernummer i DP regi, for eksempel ved udsendelse af nyhedsbreve, på hjemmeside, i Psykolog Nyt og på gå-hjem-møder, samt ved at synliggøre DP's arbejde på at praksisoverenskomstområdet yderligere.

Eva Secher Mathiasen opfordrede til, at bestyrelsen drøfter om DP skal etablere yderligere tilbud til de medlemmer, der ikke har ydernummer og om Liberalt Forhandlings Udvalg bør sammensættes anderledes end i dag hvilket allerede er en opgave i arbejdsprogrammet for perioden.

12. Udpegning af bestyrelsesrepræsentant til ansættelsesudvalg vedrørende professionschefstillingen

Marie Zelander orienterede om, at stillingen som professionschef nu er slået op og at annoncen er lagt på psykologjob.dk og på jobindex.dk. Yderligere annonceres stillingen i Psykolog Nyt nr. 14, som udkommer 7. september og i Politiken Søndag den 2. og 9. september 2012. Ansøgningsfristen er 17. september 2012.

Ansættelsesudvalget består af formanden, direktøren, kommunikationschefen og 2 medarbejderrepræsentanter og skal suppleres med yderligere 1 repræsentant fra bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at udpege Rie Rasmussen som bestyrelsens anden repræsentant i ansættelsesudvalget.

13. TEMA: Orientering om MP Pension

Direktør Christina Lage, sekretariatschef Åse Kogsbøll og investeringschef Niels Erik Petersen fra MP pension deltog som gæster under dette punkt og orienterede bestyrelsen om MP Pensions historie og om pensionskassens investeringspolitik og -etik.

Bestyrelsen stillede en række spørgsmål, som blev debatteret og besvaret.

Bestyrelsen fandt orienteringen spændende og informativ og bad forretningsudvalget om at planlægge og forberede oplæg til et opfølgingsmøde mellem MP Pension og bestyrelsen på et senere tidspunkt.

14. Visioner for specialistuddannelsesordningen til den erstattes af specialpsykologuddannelser

Eva Secher Mathiasen indstillede til bestyrelsen at godkende, at formændene for professionsudvalget, kursusudvalget og specialistuddannelsesudvalget i fællesskab udarbejder visioner for specialistuddannelsesordningens udformning og administration i tiden fra nu og frem til, at specialistuddannelserne ideelt set overgår til offentligt finansierede specialpsykologuddannelser, herunder at man også ser på om subspecialer kan være en mulig løsning.

Bestyrelsen drøftede forslaget. Der blev bl.a. gjort opmærksom på, at der kan være evt. løn-mæssige følgevirkninger ved at omdanne nogle specialer til subspecialer.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om arbejdet undervejs.

15. Etiksag (FORTROLIG)

Sagen blev udsat.

16. Temaplan 2012 – 2014

Temaplanen blev godkendt.

17. BM-seminar den 21. – 22. september. Orientering om program

Eva Secher Mathiasen orienterede om planlægningen af det kommende bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Orientering om ICP og generalforsamlingen i IUPsyS, juli 2012

Arne Grønberg Johansen orienterede om hans og Klaus Pedersens deltagelse i ICP og IUPsyS generalforsamling i juli 2012 i Sydafrika, hvor i alt omkring 5.600 psykologer havde deltaget.

Arne Grønberg Johansen orienterede videre om generalforsamlingens behandling af ICD-10 revisionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der nu nedsættes to arbejdsgrupper i tilknytning til regeringens Psykiatriudvalg og at DP har fået mulighed for at pege på en psykolog til hver af grupperne. DP har desuden nedsat en baggrundsgruppe med eksperter, som vil bidrage til arbejdet.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe oplyste, at der nu er mere end 1.000 "likes" på Facebook og at der er købt an-nonceplads til et banner for "Psykologer i Danmark" på Facebook-siden.

Hun orienterede videre om, at et elektronisk nyhedsbrev til alle medlemmer med annoncer er på trapperne og om de fremtidige muligheder for at rette nyhedsbreve til specifikke medlemsgrupper, for eksempel alle studerende eller alle privatpraktiserende.

d. Blå sider

Der var ingen bemærkninger.

20. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

21. Eventuelt

Ikke noget.