

## Referat af 4. møde i bestyrelsen lørdag den 1. september 2018 på Sinatur Hotel, Frederiksdalvej 360, 2800 Kongens Lyngby

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Anders Ejstrup Hedegaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig og Nicolai Cerisier Roitmann.

**Fraværende:** Katja Damgaard Andersen

*Fra sekretariatet: Marie Zelander. Under punkt 4 deltog endvidere Mikkel Hesselbæk Andreasen.*

### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet.

Dagsorden for mødet blev godkendt.

### 2. Godkendelse af opsamling på 3. møde i bestyrelsen fredag den 14. juni 2018 SKRIFTLIG BEHANDLING Bestyrelsen godkendte opsamlingen af 3. mødes skriftlige behandling den 14. juni 2018.

### 3. Orientering om 2. møde i forretningsudvalget onsdag den 22. august 2018

Der var ingen bemærkninger til orientering om 2. møde i forretningsudvalget 22. august 2018

### 4. AP 2.6. Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv

Mikkel Hesselbæk Andreasen fra sekretariatet deltog under punktets behandling og præsenterede indledningsvis den hidtidige proces og hovedindholdet i konsulentbureauet Seismonauts brancheanalyse af markedet for psykologydelser i Danmark. Området er præget af stor vækst både på forsikringsmarkedet og for så vidt angår privatbetalende klienter. Antallet selvstændige psykologer er også stigende og samtidig stiger omkostningerne og konkurrencen. Rapporten peger på fire indsatsområder:

- Formidling via nyhedsbreve og temahjemmeside, - Læringsfilm om brugerorienteret markedsføring, digital tilstedeværelse og selvstændige psykologers arbejdsområder og ydelser, - Online læringsværktøjer og - Case-interviews. Desuden lægges der op til en aktiv integration af den nye viden i sekretariatets rådgivning af medlemmerne.

Bestyrelsen tog brancheanalysen til efterretning og besluttede at godkende indstillingen om de foreslåede initiativer med følgende bemærkninger:

- I udviklingen af initiativerne skal det løbende sikres, at initiativerne udvikles så de er relevante og anvendelige for målgruppen af psykologer
- Anvendelsen af DP's SoMe-platforme skal inddrages, herunder til at vise de gode eksempler med psykologer, der er kreative med deres forretning, til inspiration for andre
- I rådgivningen om dannelse af partnerskaber og lignende skal der også være rådgivning om, hvordan man skiller ad igen ("skilsmissekontrakt")
- Filmene skal – i hvert fald for nogle deles vedkommende - være ret konkrete og nærværende for den enkelte praksis

Økonomi forbundet med de konkrete initiativer vil blive undersøgt nærmere, hvorefter bestyrelsen vil få forelagt en indstilling angående økonomi og ressourcer.

### 5. Medlemssag om forskelsbehandling

Bestyrelsen drøftede en konkret medlemssag, som drejede sig om hvorvidt DP skulle gå videre med sagen og indbringe den for domstolene med påstand om godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Det har været vurderet, at AC ikke ville føre sagen, hvis de var blevet spurgt.

Efter en grundig debat af argumenter hhv. for og i mod at videreføre sagen, besluttede et flertal i bestyrelsen, at DP ikke går videre med sagen.

#### 6. Komiteen for Etiks telefonrådgivning

Bestyrelsen drøftede hvilke generelle kriterier, som bestyrelsen vil opfordre Komiteen for Etik at lægge til grund ved udpegning af det medlem af komiteen, som varetager telefonvagten og om det konkret kan accepteres, at den tidligere næstformand i Etiknævnet, som ikke er medlem af den nuværende komite, kan fortsætte med at varetage telefonvagten i en periode.

Bestyrelsen besluttede, at det som en konkret overgangsordning kan accepteres, at nævnets tidligere næstformand fortsætter med at varetage telefonvagten i en overgangsperiode frem til 13. januar 2019. Bestyrelsen bemærkede i forbindelse hermed, at man finder det principielt uhensigtsmæssigt, at et medlem, der ikke er valgt af medlemmerne, varetager telefonvagten, bl.a. fordi der er tavshedspligt forbundet med den.

Bestyrelsen bemærkede med hensyn til de generelle kriterier for udpegning af det medlem der skal varetage telefonvagten,

- at man ikke mener, at det er en forudsætning, at man har kendskab til det sociale børneområde. Man skal kunne rådgive mere generelt i telefonvagten.
- at det er vigtigt at medlemmer, der betales for at varetage vagten, bør sætte sig bredt ind i den viden om lovgivning og etik, som man skal have for at løse opgaven
- at alle medlemmer af Komiteen for Etik burde læres op i at få de fornødne kompetencer til at varetage opgaven.

Bestyrelsen opfordrer til, at det er skiftende personer i komiteen, der varetager telefonvagten, så man er mindre sårbar overfor at nogen får forfald eller at nogen har relation til et medlem, der ønsker anonym rådgivning.

#### 7. Etiksager (behandles FORTROLIGT)

Der var ingen sager til dette møde.

#### 8. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Ingen bemærkninger.

#### 9. Orienteringssager

##### a. Nyt for formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om forskelligt ny siden sidste bestyrelsesmøde.

##### b. Nyt fra sekretariatet

Marie orienterede om besøg fra Arbejdstilsynet.

#### 10. Eventuelt

Ikke noget.

#### 11. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Marie Zelander