

Referat af 4. møde i bestyrelsen, tirsdag den 30. august 2016 klokken 16:00 – 21:00 i Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

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

Fra Sekretariatet: Marie Zeland, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkt 4 deltog Sonja Andersen, Susanne Schmidt Hansen, Søren Andersen og Ole Anders Nielsen. Ole deltog også under bestyrelsens behandling af punkt 6.

Afbud fra: Claus Wennermark

Præsentation af nye medarbejdere for bestyrelsen: Line Natascha Larsen, Silja Hendersson og Mads Nørgaard-Madsen

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til både bestyrelsen og de tre nye medarbejdere i gruppen for politisk rådgivning og analyse. Der var en gensidig præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8.d. Arbejdsprogramudvalg om Børns Udvikling (mundtlig orientering) samt nyt punkt 20.a. Udpegning til baggrundsgruppe om arbejdsmiljø. Endelig ville Merete Strømning give en kort orientering om årsrapport fra bedømmelsesudvalget under punktet eventuelt.

2. Godkendelse af referat af 3. møde i bestyrelsen, 10. juni 2016

Referat af 3. møde i bestyrelsen, 10. juni 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 2. møde i forretningsudvalget, 17. august 2016

Der var ingen bemærkninger til orientering om 2. møde i forretningsudvalget 17. august 2016.

4. Præsentation af en gruppe i sekretariatet – Administrationsgruppen

Alle medarbejdere i administrationsgruppen i sekretariatet deltog under punktet. Ole Anders Nielsen orienterede overordnet om administrationsgruppens opgaver, som drejer sig om økonomi og it. De enkelte medarbejdere præsenterede herefter de opgaver, de hver især arbejder med.

Bestyrelsen takkede for præsentationen, som havde givet et godt indblik i administrationsgruppens arbejde.

5. Opsamling på bestyrelsesuddannelse 11. juni 2016 med Vibe Strøier

Bestyrelsen gennemgik kort opsamlingen på bestyrelsesuddannelsen i juni, som var udsendt som bilag.

Eva Secher Mathiasen fremhævede at der på seminaret blandt andet var peget på behovet for at rette fokus på og arbejde videre med rollen som udvalgsformand, hvilket ville komme til at indgå i den fortsatte bestyrelsesuddannelse. Hun opfordrede samtidig udvalgsformænd som har konkrete spørgsmål til rollen eller opgaven om at rejse deres spørgsmål direkte på bestyrelsesmøderne eller mellem møderne ved at henvende sig til hende.

I forhold til skemaet side 7 i opsamlingen fra seminaret om visioner og mål mm. for bestyrelsens arbejde var der enighed om at gøre status over dette i forbindelse med midtvejsevalueringen på bestyrelsesseminaret den 22. - 23. februar 2017.

For at imødekomme behovet for sammenhængende tid til grundlagsdrøftelser adskilt fra bestyrelsesmøderne planlægges der 2 to-dages bestyrelsesseminarer til foråret 2017, heraf det ene placeres på en hverdag og en weekenddag og det andet en lørdag- søndag. Begge seminarer holdes i nærheden af København.

I tilknytning til punktet orienterede Marie Zelander om planlægningen af de kommende bestyrelsesseminarer 16. – 17. september og 24. - 25. november, som er tilrettelagt sådan at der startes med frokost klokken 12:00 dag 1 efterfulgt af et bestyrelsesmøde fra klokken 13:00 – 15:00. Resten af forløbet frem til klokken 17:00 dag 2 er afsat til bestyrelsesuddannelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Moms på kurser

Ole Anders Nielsen deltog under bestyrelsens behandling af punktet.

Bestyrelsen drøftede de udsendte materiale med henblik på at vurdere brugbarheden som grundlag for høringen den 28. oktober 2016 af formandskollegiet om håndteringen af GF's beslutning om at kurser afviklet af DP i videst muligt omfang bør være fritaget for moms

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at det væsentligste formål med drøftelsen med Formandskollegiet på møde den 28. oktober, er at konsultere og inddrage dem. Bestyrelsen ser det foreliggende materiale som et godt indholdsmæssigt grundlag for Formandskollegiets forberedelse til mødet. I fremlæggelsen skal momsspørgsmålets kompleksitet og konsekvenserne af de forskellige veje at gå beskrives så klart som muligt. Effekterne af de tre scenarier: 1) at fortsætte med at momse alle kurser som hidtil, eller 2) at fritage alle kurser for moms eller 3) at nedsætte kursuspriisen på centrale kurser med 12%, skal beskrives så konkret vi kan i forhold til henholdsvis DP centralt, de decentrale enheder og for det enkelte medlem. En redegørelse for hvad andre foreninger gør mht. moms på kurser skal også indgå.

Både Ole Anders Nielsen og momsekspert Mikkel Skaksen fra revisionsfirmaet Deloitte vil deltage på mødet i Formandskollegiet for at kunne besvare momstekniske spørgsmål.

7. Plan for Arbejdsprogram om porteføljestyring

Bestyrelsen tog planen til efterretning.

8. Udvalgskommissorier

a. Liberalt Forhandlingsudvalg

Bestyrelsen godkendte kommissorium for Liberalt Forhandlingsudvalg.

b. Kursusudvalget

Der var i bestyrelsen enighed om, at kommissoriets punkt 5.7 om moms på kurser udgår, da opgaven ligger direkte på bestyrelsens bord. Endvidere skal det tilføjes til kommissoriet, at der skal gøres status over arbejdsprogrampunkterne vedr. kursusudvikling ved bestyrelsens midtvejsevaluering i februar 2017. Med disse ændringer godkendte bestyrelsen kommissoriet for Kursusudvalget.

c. Arbejdsprogramudvalg om sundhedspsykologi

Nikolai Cerisier Roitmann orienterede om de to kick-off inspirationsmøder om sundhedspsykologi, der havde været afholdt i henholdsvis Århus og København, begge steder med cirka 20 fremmødte medlemmer. Opsamlingen fra disse møder peger på, at udvalgets opgaver ville være at fastslå, at psykologer arbejder evidensbaseret og at der er en sundhedsøkonomisk gevinst ved at inddrage psykologer i arbejdet i sundhedsvæsenet. Nikolai oplyste, at flere decentrale enheder beder om at få kommissoriet i høring inden bestyrelsens godkendelse og spurgte om bestyrelsens holdning til dette.

Bestyrelsen svarede, at det var en mulighed som han som udvalgsformand frit kunne benytte.

Bestyrelsen drøftede herefter muligheden for evt. også at tilknytte eksterne repræsentanter til Arbejdsprogramudvalget. Eva Secher Mathiasen udtalte, at det principielt var en god idé rent politisk.

Nikolai Cerisier Roitmann takkede bestyrelsen for sparring og input.

d. Rapport fra Børne Unge udvalget

Dea Seidenfaden orienterede om, at det foreløbige arbejde med at få skåret arbejdsprogramudvalgets opgaver til er mundet ud konstateringen af et stort behov fra psykologerne om mere viden på børn og unge området. Hun fandt det derfor oplagt, at en af udvalgets opgaver skulle være at opkvalificere egne medlemmer, dels i form af kurser og dels i form af specialistkurser inden for området. Bestyrelsen fandt det meningsfuldt dels at lave kurser og dels at knytte udvalgets arbejde til arbejdet med bedre sektorovergange for børn og unge. Der var enighed om eventuel etablering af kurser/uddannelse på området skal foregå i samarbejde med Kursusudvalget.

Fra bestyrelsens side fremkom yderligere idéer om at lave oplysningsvideoer om emnet, som kan vises på hjemmesiden samt oplysningsarbejde både interne og eksternt. Der blev opfordret til at inddrage relevante aftageres behov på området i forhold til vurderingen af hvor vægten i udvalgets arbejde skal lægges.

Dea Seidenfaden takkede bestyrelsen for sparring og input.

9. Bedre sektorovergange på børne- & ungeområdet

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen om, at indsatsen i relation til arbejdsprogrammet punkt 1.2 bygger på, at DP søger at bringe de politiske kontakter på området i spil, ligesom presse- og netværksmuligheder søges anvendt. Derudover deltages i følgegruppen til Psykiatrifonden og Trygfondens projekt MindMyMind.

Bestyrelsen godkendte indsatsen og vil løbende blive orienteret om aktiviteter og fremskridt. I forbindelse midtvejsevalueringen skal bestyrelsen tage stilling til om indsatsen skal ændre form og karakter.

10. Borgerportal om psykologi – status for tilbud

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet. Tre digitale bureauer har givet tilbud på udviklingen af en borgerportal og forskelle og ligheder mellem bureauernes tilbud er listet op i bilagsmaterialet. Indstillingen gik på, at bestyrelsen godkender, at det digitale bureau Peytz vælges som samarbejdspartner. Indstillingen var baseret på flere møder, det skriftlige tilbud og hidtidige referencer og betinget af flere dybe referencer og svar på tekniske spørgsmål mv. bekræfter valget, sådan at DP kan få leveret et kvalitetsprodukt, der svarer til bestyrelsens beslutninger, til tiden og inden for prisrammen.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til tilbuddene og på baggrund af den efterfølgende drøftelse, besluttede bestyrelsen at følge indstillingen om valg af bureau på de angivne præmisser.

Tidligt i opstartsfasen vil der være en strategiworkshop, hvor Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning og Claus Wennermark deltager fra bestyrelsen. Når datoen for workshoppen kendes høres bestyrelsen om der er flere bestyrelsesmedlemmer, der er interesserede i at deltage.

11. Interessevaretagelse i liberalt erhverv

Eva Secher Mathiasen orienterede indledningsvis om, at opgaven, som stammer fra arbejdsprogrammets pkt. 3.3. er forankret i Liberalt Forhandlingsudvalg, som har arbejdet med oplæg til projekt i to dele. Første del betyder, at der i løbet af september 2016 igangsættes arbejde med analyse og undersøgelse af området for at afdække hvem de selvstændige psykologer er, hvilke udfordringer de har, og hvordan DP bedst kan varetage deres interesser. På baggrund af resultaterne heraf tilrettelægges anden del, hvor potentialet for

en positiv udvikling af de selvstændige psykologers virksomheder, potentielle markeder og forretningsområder, skal undersøges.

Bestyrelsen godkendte, at første del af projektet igangsættes og ser frem til at blive præsenteret for de første resultater i april 2017.

12. Samarbejdet med de decentrale enheder

Eva Secher Mathiasen præsenterede udkast til spørgeskemaundersøgelse til alle styrelsesmedlemmerne i de decentrale enheder om det aktive og åbne foreningssamarbejde i DP, og bad om bestyrelsens bemærkninger.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at medlemmerne skal sikres anonymitet og at der er brug for at alle styrelsesmedlemmer svarer individuelt, for at få bredest muligt vidensgrundlag. Det skal beskrives hvordan svarene vil blive opgjort og at resultatet af undersøgelsen skal behandles på mødet i Formandskollegiet den 28. oktober 2016. Det er bestyrelsen der er afsender af spørgeskemaet. Spørgsmålene skal målrettes efter hvilken slags decentral enhed styrelsesmedlemmer tilhører. Spørgsmålene skal stilles neutralt og åbent og handler om arbejdet i de enkelte enheder og om samarbejdet mellem de decentrale enheder og bestyrelsen og vice versa.

Sekretariatet vil på baggrund af bestyrelsens bemærkninger gennemarbejde spørgeskemaet som derefter sendes til godkendelse i bestyrelsen, inden det sendes til styrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen orienteres undervejs om status på svarprocenten og dens eventuelle betydning for drøftelsen med Formandskollegiet.

Endelig var der enighed om, at der i DP's Nyhedsbrev skal orienteres om undersøgelsen for at sikre en høj svarprocent og vise at bestyrelsen interesserer sig for dette område.

13. Forskningspris til juniorforskere

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstilling om procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og udkast til ansøgningsskema til forskningspris for juniorforskere.

Efter bestyrelsens drøftelse konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der var enighed i bestyrelsen om, at medlemmerne af bedømmelsesudvalget forskningsmæssigt skal repræsentere forskellige grene af psykologien. Kravet om at både mænd og kvinder skal være repræsenteret i bedømmelsesudvalget slettes og udgår. Derudover ønskede et flertal i bestyrelsen, at der skal være repræsentanter fra både universiteter og sektorforskningsinstitutioner i bedømmelsesudvalget. Styrelserne for Universitetssektionen og Psykologfagligt Selskab for Forskningsmetodologi bedes om at indstille kandidater og derudover forsøges rekruttering via crowdsourcing fx på den lukkede Facebookgruppe. Bestyrelsen kan herefter udpege medlemmer til bedømmelsesudvalget i indeværende GF-periode på sit møde i oktober 2016.

Udkast til ansøgningsskema til prisen blev godkendt.

14. Revision af Psykologloven

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at DP har været indbudt til møder i Social- og Indenrigsministeriet for dels at kunne fremføre vore ønsker til en revision af Psykologloven og dels at kommentere det første udkast til lovrevision inden loven sendes i offentlig høring. Eva orienterede videre om, at hun på baggrund af en uformel høring af DP's medlemmer af Psykolognævnet og Selskab for Børnesagkyndige i samarbejde med sekretariatet har oplyst en række fokuspunkter i forbindelse med lovrevisionen og bad bestyrelsen drøfte om de er de rigtige for foreningen.

Bestyrelsen foreslog, at der til listen tilføjes et ønske om en blanket som klager skal udfylde ved klage til Psykolognævnet. I øvrigt blev de oplyste fokuspunkter taget til efterretning.

15. Evaluering af frikøb af næstformanden – evalueringsmodel

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og orienterede om, at evalueringen af det aktuelle frikøb af næstformand skal indgå som baggrund for det forslag, der skal udarbejdes til GF2018 om valgform, omfang af frikøb, roller og opgavefordeling samt ansvarsområder i formandskabet.

Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen at man kunne tilslutte sig den foreslåede evalueringsmodel, hvor den nuværende ordning med frikøb af næstformanden evalueres på både kvantitative og kvalitative data i forhold hvordan formand/næstformanden selv, bestyrelsen og medlemmerne har oplevet værdien af frikøbet. Derudover inddrages hvad frikøbet betyder for bestyrelsens arbejde.

16. Projekt medlemservice – evaluering af lønforhandlinger

Lis Ethelberg orienterede om, at der i 4 uger i juni var udsendt evalueringsskemaer til alle medlemmer, som havde fået bistand til lønforhandling fra sekretariatet og hvis sag var afsluttet i løbet af juni måned. Svarene på evalueringerne viser, at det både er resultaterne og den måde, som vi servicerer medlemmerne på, der har betydning for tilfredsheden. 84% svarende til 21 medlemmer har svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres konkrete lønforhandling. Materialet er imidlertid ikke stort nok til, at der kan siges at være statistiske sammenhænge mellem proces og tilfredshed.

Bestyrelsen fandt, at resultatet er rigtig flot og udtrykte samtidig interesse for at området dyrkes endnu mere, for at fremskaffe endnu mere viden om hvad der påvirker tilfredsheden i forbindelse med lønforhandlinger, især set i lyset af der desværre fortsat er eksempler på negative historier om, at DP forhandler medlemmerne ned i løn og lign.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at flere historier om de gode resultater, som sekretariatet forhandler hjem kommunikeres til medlemmerne og at der også skrives mere om de fund som projekt medlemservice indtil videre har vist bl.a. med hensyn til forskelle mellem den rigtig høje tilfredshed med sekretariatets service, når der har været en konkret medlemskontakt, sammenholdt med den lavere tilfredshed med medlemskabet af DP generelt.

Eva henviste til, at projekt medlemservice løber videre og at vi bl.a. igen i februar 2017 gennemfører den generelle survey om medlemmernes tilfredshed med medlemskabet af DP, i lighed med de to foregående år.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen tager evalueringen af lønforhandlinger til efterretning og konstaterer at den ser flot ud. Bestyrelsen er i forlængelse heraf optaget af hvordan man kan fremskaffe mere viden om hvad de medlemmer der ikke har svaret på evalueringerne har ment og af hvordan vi i øvrigt kan komme myterne om at vi forhandler medlemmerne ned i løn mv. til livs.

17. Årsmøde 2017

Bestyrelsen godkendte den foreslåede indholdsmæssige ramme for Årsmødet 2017 og besluttede, at årsmødet afholdes som et en-dagsmøde i Jylland, eksempelvis i Aalborg. Det blev godkendt at arbejde videre med et program som indledes med en kendt key-note speaker. Det blev videre besluttet at temaerne for Årsmødet bliver ny forskning inden for de fire arbejdsprogramområder: Sundhedspsykologi, hjerneskaderehabilitering, gerontopsykologi og børns udvikling plus at der tilføjes et yderligere tema inden for det organisationspsykologiske område. Derudover bad bestyrelsen sekretariatet undersøge muligheden for streaming af Årsmødet og omkostningerne herfor. Endelig besluttede bestyrelsen, at man gerne ser foreningens 70 års fødselsdag festligholdt som en fest i tilknytning til årsmødet.

Sekretariatet arbejder videre med forslag til program, dato og konferencested samt budget, som forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i oktober 2016.

18. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Bestyrelsen tog mødeplanen for bestyrelse mv. 2016 – 2018 til efterretning.

19. Godkendelse af udpegning af nye RSU medlemmer i forbindelse med ny Praksisoverenskomst pr. 1. juli 2016

Punktet blev behandlet fortroligt.

20. Udpegninger siden sidst

Bestyrelsen tog udpegningen af Lisbeth Frostholt til en arbejdsgruppe vedrørende faglige anbefalinger til organisering af udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser til efterretning.

20.a. Udpegning til baggrundsgruppe til uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Bestyrelsen besluttede at følge Arbejdsmiljøudvalgets indstilling og godkendte at baggrundsgruppen til kurser om psykisk arbejdsmiljø bemannes med: Yun Ladegaard, Ernst Doots, Johanne Bratbo og Thomas Iversen.

21. Orientering om IUPsyS generalforsamling i juli 2016 i Yokohama, Japan

Arne Grønberg Johansen orienterede kort om IUPsyS generalforsamling 2016.

22. Etiksag. FORTROLIGT

Sagen blev behandlet fortroligt.

23. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

b. Nyt fra sekretariatet

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

24. Eventuelt

Merete Strømning orienterede kort om Bedømmelsesudvalgets årsberetning. Til efterretning.

25. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam