

Referat af 4. møde i forretningsudvalget onsdag den 12. oktober 2016 klokken 16:00 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Arne Grønberg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann.

*Fra sekretariatet: Marie Zelande (referat).*

#### 1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to punkter: Nyt punkt 5. Henvendelse fra KAPS styrelse og Nyt punkt 6. Henvendelse fra Thomas Iversen.

#### 2. Godkendelse af referat af 3. møde i forretningsudvalget

Referat af 3. møde i forretningsudvalget 6. september 2016 blev godkendt.

#### 3. Ansøgning om økonomi til debatarrangement på Aalborg Universitet

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen om at støtte debatarrangementet "Psykologisk Forum" på Aalborg universitet med i alt 2.975 kr. til to debatarrangementer: "Psykologistuderendes dannelse" og "mentaliseringsterapi til debat". Ansøgningen var støttet af studentersektionen. Det er en forudsætning for støtten, at det gøres tydeligt for deltagerne, at DP har ydet økonomisk støtte. Midlerne tages fra bevillingen på 160.000 kr. årligt til rekrutteringsaktiviteter på universiteterne.

#### 4. Hvordan kan forretningsudvalget bedst muligt understøtte en god dynamik på bestyrelsesmøder?

Forretningsudvalget drøftede forskellige forslag og ideer til at facilitere bedre og bredere debatter på bestyrelsesmøderne. Det blev bl.a. foreslået i højere grad at tilrettelægge dagsordenen sådan at de tungeste punkter lå tidligt på dagsordenen. Et andet forslag var at prøve nogle forskellige debatformer af, fx at summe to og to om nogle punkter, lade forskellige bestyrelses medlemmer præsentere forskellige sager, afprøve perspektivskifte for at se en sag fra forskellige vinkler fx medlemsbriller, beslutningstagerbriller mv. Der var enighed om under gennemgangen af BM dagsordenen, senere på FU mødet, at overveje forskellige nye faciliteringstiltag i forhold til de enkelte punkter.

#### 5. Henvendelse fra KAPS styrelse

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen fra KAPS styrelse om at købe sekretariatsbistand i DP's sekretariat til praktisk bistand med KAPS's Vingsted kursus i efteråret 2017. Omfanget er 3-4 timer pr uge i gennemsnit pr. år. Der er tale om en konkret beslutning som kun gælder et år frem. KAPS opfordres derfor til at forberede sig på at skulle skaffe sig administrativ bistand på andre måder fremover. Der blev endvidere gjort opmærksom på at DP i løbet af efteråret vil kortlægge alle samarbejdsflader mellem de decentrale enheder og sekretariatet, for at få et overblik og sikre et ensartet niveau i den service der ydes.

#### 6. Henvendelse fra Thomas Iversen

Eva Secher Mathiasen orienterede om en henvendelse fra Thomas Iversen, fra Hospitalssektionen og Sundhedspsykologisk selskab om nedskæringer som berører psykologer på flere somatiske afdelinger, herunder Århus universitetshospital i Skejby. Hun oplyste Kommunikationsafdelingen i sekretariatet er fuld i gang med en lokal presseindsats for at støtte de psykologer der er i klemme. Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

#### 7. Forberedelse af 5. møde i bestyrelsen, 16. september 2016

Forretningsudvalget gennemgik og kommenterede udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet den 28. oktober 2016 med foreliggende bilag. Der var forskellige forslag til ændringer i indstillingerne, som rettes til.

For så vidt angår BM-dagsordenpunktet med forslag om udmøntning af Arbejdsprogrammets punkt 3.6. om **medlemsarrangementer for privatansatte psykologer** vurderede Forretningsudvalget, at der ikke var politisk implikationer i punktet og det derfor godt kunne færdigbehandles af FU og tages af dagsordenen til bestyrelsesmødet.

Forretningsudvalget godkendte konceptet med virksomhedsdage og at der gennemføres to virksomhedsdage først (forår og sommer 2017), samt at der bevilges 40.000 kr. til de to første arrangementer. Midlerne tages fra kontoen for medlemsarrangementer, som er på 200.000 kr. årligt.

Efter gennemførelse og evaluering af de første to virksomhedsdage forelægges bestyrelsen resultater og erfaringer og eventuelt en ny ansøgning om yderligere økonomi til gennemførelse af to virksomhedsdage mere.

#### 8. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

**Referat:** Marie Zelande