

5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Merete Strømning, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær, Karen Vedel og Malene Hollmann.

Fra sekretariatet deltog: Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referat).

Afbud fra: Arne Grønborg Johansen, Lotte Ahrensbach og Rikke Halse.

Fra sekretariatet: Marie Zelander

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af følgende nye punkter:

Nyt punkt 4.a, Professionschefstillingen. Nyt punkt 16.a, Orientering om medlemsmøder i Jylland.

Ad 2. Godkendelse af referat af 4. møde i bestyrelsen, 29. august 2012

Referat af 4. møde i bestyrelsen den 29. august 2012 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Orientering om 4. møde i forretningsudvalget, den 18. september 2012

Der var ingen bemærkninger til referat af 4. møde i forretningsudvalget, den 18. september 2012.

Ad 4. Opsamling på bestyrelsesseminar 21. – 22. september 2012

Bestyrelsen evaluerede udbyttet af seminaret.

Der var stor ros til Carsten Lé Madsen indledning af seminaret. Han var blevet bedt om, at få bestyrelsen til at tænke utraditionelt, hvilket lykkedes.

I forhold til den videre proces var der stor tilfredshed med seminarets arbejde med at nå til en fælles ansvarlighed overfor bestyrelsesarbejdet og for, at vi når at behandle de punkter der er på dagsorden for møderne. Den fælles coaching i forhold til opgaven som udvalgsformænd havde fungeret godt.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at der arbejdes videre med ledelsespapirerne i sekretariatet. Bestyrelsen vil blive inddraget via e-mail. Det er fortsat aftalen, at papirerne skal behandles på bestyrelsesmødet i november.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen var enig om, at det er givtigt at uddanne sig sammen til bestyrelsesopgaven på denne måde. Det næste bestyrelsesseminar søges lagt i begyndelsen af 2013.

Ad 4.a. Professionschefstillingen

Eva Secher Mathiasen oplyste, at der var kommet 13 ansøgninger til professionschefstillingen, heraf havde 4 været indkaldt til samtale. Efter den indledende samtalerunde var ansættelsesudvalget imidlertid nået frem til, at der ikke var nogen i ansøgerfeltet, som matchede de meget høje og brede forventninger. Ansættelsesudvalget er derfor gået i tænkeboks og vil tage stilling til den videre proces.

Alle ansøgere er derfor meddelt afslag og orienteret om ovenstående.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5. Liberalt Forhandlingsudvalg (LFU) - godkendelse af kommissorium

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for Liberalt Forhandlingsudvalg.

Ad 6. Kursusudvalget (KUU) - godkendelse af kommissorium

Der var enighed om, at kommissoriet for Kursusudvalget skal gøres mere konkret. Der udarbejdes et revideret udkast til næste bestyrelsesmøde.

Ad 7. Specialistuddannelsesudvalget (SPU) - godkendelse af kommissorium

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for Specialistuddannelsesudvalget.

Ad 8. Lovgivningsudvalg (LGU) - godkendelse af kommissorium

Rie Rasmussen orienterede indledningsvis om, at mange af Lovgivningsudvalgets opgaver ikke er beskrevet i udkast til kommissorium, fordi de er vedtægtsbestemte. Videre orienterede Rie Rasmussen om det arbejde der pågår i forhold til at sikre den nødvendige fortrolighed og korrekt fagetisk arbejde under arbejde med elektronisk dokumenthåndtering. Dette arbejde videreføres.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at opgaven i punkt 3 vil blive forberedt i sekretariatet. Efter oplæg fra sekretariatet skal bestyrelsen tage stilling til endelig forankring af opgaven.

Det blev vedtaget, at Lovgivningsudvalget vender tilbage med nyt kommissorium til bestyrelsens behandling, når udvalget er nået længere. Det blev foreslået at der i teksten anvendes formuleringerne fra Arbejdsprogrammet, sådan at det tydeligere fremgår, hvilke opgaver der er henlagt til LGU.

Ad 9. Årsmøde 2013 - nyt tema: Psykologkampagnen i stedet for Evidens

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at idéen om at ændre tema for Årsmøde 2013 havde afsæt i, at hun fandt det oplagt at indtænke Psykologkampagnen i så mange af foreningens aktiviteter som muligt, eftersom Psykologkampagnen er hovedprioritet i 2013.

Eva Secher Mathiasen pointerede, at det kan være et svært skridt at tage. Der plejer at deltage cirka 200 medlemmer i Årsmødet og deltagerkredsen er ofte den samme. Arbejdsgiverne plejer at give fri til deltagelse og nogle arbejdsgivere betaler også for

deltagelse i Årsmøde. Derudover plejer Årsmødet at være meritgivende til specialistuddannelserne.

Endelig henledte Eva Secher Mathiasen bestyrelsens opmærksomhed på, at hvis bestyrelsen beslutter at ændre kurs for Årsmøde 2013, vil det også indebære, at man vil være nødt til at flytte location til København, blandt andet for at kunne tiltrække politikere og erhvervsledere og endelig vil vi skulle entrene med et professionelt conferencebureau af ressourcehensyn.

Zenia Børsen fandt forslaget godt, men pegede på, at mange psykologer måske ville føle sig snydt i forhold til evidens, som tidligere annonceret. Hun foreslog at fastholde evidens som en del af indholdet i årsmødet, og at sundhedspsykologi tilføjes som emne.

Flere bestyrelsesmedlemmer pegede på, at der er tale om ganske få timers merit og fandt ikke, at det er et nødvendigt hensyn. Det handler også om hvad vi vil have ud af Årsmødet. At mange medlemmer er optaget af kampagnen er i sig selv et godt mål. Desuden blev der fra flere peget på, at vi muligvis burde udvide interessentskaren fra medlemmer til fx det private erhvervsliv og andre arbejdsgivere, som alt andet lige er dem der skal fatte interessen for psykologernes særlige kompetencer, når der skal skabes flere jobs. Endelig blev det nævnt, at et politisk fokus på årsmødet ikke hindrer, at det bliver fagligt.

Bestyrelsen besluttede, at temaet for Årsmøde 2013 ændres til Psykologkampagnen og at location flyttes til København og at der kan tages kontakt med et professionelt conferencebureau med henblik på udkast til en kontrakt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som inddrages mht. indhold på Årsmødet. Arbejdsgruppen består af Henriette Palner Stick, Zenia Børsen, Malene Hollmann. På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejdes et mere detaljeret oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Ad 10. GF2014 – valg af konferencested

Eva Secher Mathiasen opsummerede kort det foreliggende bilag til punktet og orienterede om, at forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at der arbejdes videre med forslag om en placering af GF2014 i ToRVEhallerne i Vejle. Dels ud fra en økonomisk vurdering og dels fordi ToRVEhallerne ligger centralt i Danmark med gode transportmuligheder.

Et flertal af bestyrelsen støttede forretningsudvalgets indstilling.

Ad 11. Psykologkampagnen

Mette Holsøe orienterede om tilsagn og afslag fra dem, som var blevet kontaktet angående en plads i Psykologkampagnens Advisory Board ud fra den liste, som bestyrelsens prioriterede på sit møde den 29. august.

Ved gennemgang af profilerne på Advisory Boards medlemmer var man imidlertid blevet opmærksom på, at der manglede viden om markedsføring og PR. Derfor havde man rettet henvendelse til endnu et potentielt medlem. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og der var enighed om at Advisory Boardet lukkes med den planlagte bemanding.

Der blev videre orienteret om, at de to stillinger i tilknytning til Psykologkampagnen er op-slået og at der er ansøgningsfrist i dag. Der er foreløbig kommet omkring 40 ansøgninger til de to stillinger.

Ad 12. Atypiske ansættelsesforhold

Malene Hollmann orienterede om, at grunden til, at hun har ønsket punktet til behandling i bestyrelsen er, at hun fra tid til anden støder på stillingsoplag, hvor der søges studentermedhjælpere til at løse opgaver på andre vilkår end de sædvanlige. Typisk er der tale om dårlig eller slet ingen aflønning eller at studerende bliver sat til at udføre opgaver, som de slet ikke er kvalificerede til. Hun ønskede at der udarbejdes en politik på området.

Lis Ethelberg supplerede med at oplyse om, at det foreliggende notat udelukkende beskriver praksis. Vi mangler politik og retningslinjer på området, og i særdeleshed når det gælder studenterarbejde.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at inddrage etiske principper, konkurrencelovgivning og forbrugerombudsmand.

Eva Secher Mathiasen opsummerede de forslag, der var fremkommet under diskussionen. Bestyrelsen besluttede at forankre det videre arbejde i Løn- og Stillingsstrukturudvalget. Det drejer sig om udarbejdelse af forslag til kodeks for området, om udarbejdelse af vejledende retningslinjer samt kommunikation og eventuelt forslag til sanktioner overfor medlemmer, der ikke følger foreningens anbefalinger.

Ad 13. Etiksag (FORTROLIG)

Den foreliggende Etiksag blev behandlet fortroligt.

Ad 14. Temaplan 2012 – 2014

Temaplanen 2012 – 2014 blev taget til efterretning.

Ad 15. Præsentation af Mit DP og netværksmuligheder

Nana Lykke præsenterede en testudgave af Mit DP og orienterede om portalen og de net-værksmuligheder den rummer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kom med forslag til yderligere tiltag på portalen, herunder mulighed for at opliste sine publikationer og udgivelser samt mulighed for at blogge i stil med det, der kendes fra Twitter.

Ad 16. Orienteringssager

- a. Nyt fra formanden
Ingen bemærkninger.
- b. Nyt fra sekretariatet
Ingen bemærkninger.
- c. Kommunikation og presse
Ingen bemærkninger.
- d. Blå sider
Ingen bemærkninger.

e. Orientering om medlemsmøder v/Zenia Børsen
Zenja Børsen orienterede om, at hun havde deltaget i et kredsmøde.

Ad 17. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Ad 18. Eventuelt

Bestyrelsen orienterede gensidigt om forskellige aktuelle sager.

Referent: Susanne Hørdam