

Referat af 5. møde i bestyrelsen tirsdag den 25. september i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømming, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Katja Damgaard Andersen, Lena Brøgger Jepsen og Mette-Sofie Arnvig.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Niels Kjeldsen, Martin Kaag og Susanne Hørdam.

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til bestyrelsesmødet.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt om behandling af 2 etiksager.

2. Godkendelse af referat af 4. møde i bestyrelsen 31. august 2018

Bestyrelsen godkendte referat af 4. møde 31. august 2018 med en enkelt redaktionel ændring.

3. Orientering om 2. møde i forretningsudvalget 12. september 2018

Der blev stillet spørgsmål om Studentersektionens repræsentation i Arbejdsprogramudvalg om psykologer i somatikken (B&U). I øvrigt var der ikke bemærkninger til orientering om 2. møde i forretningsudvalget 12. september 2018.

Spørgsmålet om studentersektionens repræsentation er efterfølgende blevet undersøgt: Bestyrelsen besluttede i forbindelse med konstitueringen efter GF18, at der indgår en repræsentant for studentersektionen i begge Arbejdsprogramudvalg på det somatiske område, altså både for B&U og voksne. FU referatet rettes til i overensstemmelse hermed.

4. Forretningsorden for bestyrelsens møder

På grund af afbud fra flere bestyrelsesmedlemmer til mødet blev punktet udsat til behandling på bestyrelsesmødet 30. november 2018.

5. Regnskab efter 1. halvår 2018

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og foreslog indledningsvist, at bestyrelsen beslutter, at der fremover altid skal være to til skriftligt at godkende en betaling i Dansk Psykolog Forening, før betaling kan gennemføres.

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag, som betyder, at administrationschefen ikke længere har eneprokura. Begrundelsen for at indføre den nye regel er, at der generelt er større bevågenhed på økonomiske forhold og sikkerhed i samfundet og at den hidtidige praksis igennem en årrække har givet anledning til en bemærkning til årsregnskabet fra den eksterne revision. Forslaget er således ikke udtryk for manglende tillid til administrationen.

Bestyrelsen besluttede, at uforbrugte midler til formandens kompetenceudvikling (øvrige midler formand) i 2018 kan overføres til næste regnskabsår.

Behandlingen af regnskabet efter 1. halvår 2018 blev i øvrigt udsat til bestyrelsesmødet den 30. november 2018.

6. Samlet plan for udrulning af Arbejdsprogram 2018-21

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslag til plan for hvornår de enkelte punkter i Arbejdsprogrammet 2018 – 2021 er aktive i generalforsamlingsperioden. Eva gjorde opmærksom på, at selv om bestyrelsen

godkender planen, kan behandlingen af enkelte punkter blive rykket, hvis der opstår politiske muligheder eller sker andre ting undervejs som nødvendiggør en anden prioritering.

Bestyrelsen kommenterede planen og Eva Secher Mathiasen konkluderede herefter, at bestyrelsen overordnet finder planen godt udrullet men at man samtidig efterlyser:

- Et tydeligere grafisk overblik over hvornår de enkelte punkter starter og slutter.
- At færre punkter rulles ud over hele perioden således, at der sker en tydeligere politisk prioritering af ressourcer til de respektive punkter
- Markeringer af hvilke opgaver, der implementeres som driftsopgaver.

Der arbejdes på baggrund heraf videre med en ny plan for udrulning af Arbejdsprogram 2018-21 samt andre politiske og strategiske opgaver og en nyt udkast forelægges for bestyrelsen på mødet 30. november 2018.

7. Arbejdsmiljøudvalget (AMU) – kommissorium og sammensætning

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og bad bestyrelsen forholde sig til udkast til kommissorium for Arbejdsmiljøudvalget og metoden for sammensætning af udvalget, herunder om der skal knyttes yderligere kriterier til sammensætningen.

I forhold til udkast til kommissorium for Arbejdsmiljøudvalget blev det for så vidt angår Arbejdsprogrammets punkt 2.8 foreslået at tilføje, at Arbejdsmiljøudvalget drøfter hvordan opgaven med medlemsarrangementer om socialt og organisatorisk arbejdsmiljø kan operationaliseres, fx som film eller webinar, som fællesarrangement eller på anden måde. Med hensyn til deltagerkredsen blev der lagt vægt på at arrangementerne bliver et mødested for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra de samme arbejdspladser. Der var enighed om at der vendes tilbage til en beskrivelse af opgave 2 om at knytte arbejdet i L&S og Arbejdsmiljøudvalget tættere til hinanden efter at udvalget er sammensat.

Bestyrelsen drøftede dernæst hvordan sammensætningen af Arbejdsmiljøudvalget bedst sikrer de kompetencer og den repræsentation, som sikrer at opgaverne løses bedst muligt. Bestyrelsen besluttede, at der knyttes kriterier til sektionernes indstillinger til bestyrelsen om udpegning af medlemmer, sådan at hver sektion anmodes om at pege på to repræsentanter i prioriteret rækkefølge, at de indstillede personer er TR, AMR eller ledere med personaleansvar, og at de to indstillede medlemmer ikke er fra samme region. Ved bestyrelsens efterfølgende sammensætning af udvalget er kriterierne at tilstræbe en sammensætning hvor alle regioner er repræsenterede, at der er en overvægt af tillidsrepræsentanter i udvalget, at der er ledere med personaleansvar (helst for minimum 20 medarbejdere) og der er arbejdsmiljørepræsentanter i udvalget. Der var endvidere enighed om at Selvstændige Psykologers Sektion opfordres til at indstille arbejds- og organisationspsykologer til udvalget.

På baggrund heraf igangsættes indhentning af forslag til medlemmer af AMU fra sektionerne og relevante selskaber og udvalgets sammensætning forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 30. november 2018.

8. AP 1.2 Indsats om stress

Eva Secher Mathiasen indledte punktet og præsenterede udkast til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges.

Bestyrelsen stillede forskellige spørgsmål til det foreslåede bogprojekt. Endvidere blev der efterlyst en indledende analyse af stressområdet for at afdække den strategiske udfordring og identificere hvad det er vi gerne vil opnå i forhold til at realisere arbejdsprogrampunktet. Der er mange psykologfaglige vinkler på

arbejdet som gerne skal munde ud i en tydelig faglig profilering af at psykologerne arbejder med stress på en måde der kan dokumenteres og er virksom.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det var vigtigt først og fremmest at prioritere en sådan strategisk analyse af stress som indsatsområde. Der skal desuden udarbejdes konkrete stressforebyggende handlingsforslag til Det Nationale Stress panel hvor deadline er i november 2018.

Der arbejdes på baggrund heraf videre med indsatsområdet om stress, som vender til bage til bestyrelsens bord på et senere tidspunkt. Bøgprojektet i den beskrevne form, bliver ikke umiddelbart en del af indsatsen.

9. AP 2.10 Karriereudvikling på nye måder

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og bad bestyrelsen om at tage en indledende bred drøftelse om udmøntningen af Arbejdsprogrammets punkt 2.10 "Karriereudvikling på nye måder". Det handler blandt andet om at afklare målgruppen, herunder om et primært fokus på de ledige medlemmer er det rigtige i forhold til hvad medlemmerne har brug for.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der var fremkommet en række ideer som kan gavne flere medlemmer, fx ved at sprede viden via webinarer og eventuelt skabe et digitalt univers. Et andet forslag var at opdatere Pjecen "Karriereveje for psykologer" fra Psykologkampagnen og lægge den på hjemmesiden under området, Uddannelse og karriere. Der var enighed om at satse på to målgrupper: - de unge medlemmer i starten af deres karriere og – medlemmer der er midtvejs i karrieren. Opgaven målrettes i første omgang de unge. Der arbejdes videre med ideerne, som samles i et oplæg til bestyrelsen på et senere møde.

10. AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der aktuelt er opstået en politisk åbning for at realisere dette Arbejdsprogrampunkt fordi en verserende sag skaber både politisk og pressemæssig bevågenhed på rammerne for psykologernes autorisation og titelbeskyttelse. Indstillingen er derfor, at der handles på det nu. I tilknytning hertil pegede Eva på, at den beslutning, der træffes, også kan få betydning for Arbejdsprogrampunkt 3.13 "Autorisationsforløb for Psykologer".

Efter bestyrelsen drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der i bestyrelsen er enighed om, at arbejdet med udmøntningen af Arbejdsprogrampunkt 3.10 kan iværksættes.

11. Udfordringer med psykologer der er medlem af DM eller DJØF

Eva Secher Mathiasen præsenterede sagen, som handler om at en del psykologer ansat i staten er medlemmer af DM eller DJØF og forhandles af disse organisationer eller deres TR. Indstillingen går på, at bestyrelsen igen drøfter sagen og træffer beslutning om hvordan DP skal reagere fremadrettet. Siden bestyrelsen drøftede spørgsmålet første gang i december 2017, er det blevet undersøgt yderligere og samtidig har der været en voksende diskussion AC-organisationerne imellem om konkurrencen om medlemmerne.

På baggrund af de skitserede handlemuligheder besluttede bestyrelsen at vi udadtil fortsat agerer som hidtil samtidig med at vi bestræber os på at være den mest attraktive fagforening for psykologer for at kunne tiltrække alle psykologer, også de der er organiseret andre steder.

12. Cheflønftalen – plan frem til OK21

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om en plan for sekretariatets arbejde mod at blive aftalepart på cheflønområdet senest ved OK21.

13. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslaget om en indledende drøftelse og idéudveksling med kredsene om hvordan de kan spille en mere aktiv rolle end hidtil i forhold til at introducere nye medlemmer til et aktivt foreningsliv og spurgte om bestyrelsen kan støtte, at der arbejdes videre ad den vej.

Bestyrelsen fandt forslaget godt og tog indstillingen om at denne drøftelse indledes på Kredsrådsmøde den 30. november 2018 til efterretning.

I forbindelse med bestyrelsens behandling blev det foreslået, at det også overvejes at udvikle en DP-app, hvor forskellige medlemsgrupper kan diskutere og vidensdele.

14. Indstilling til bestyrelsen i Akademikernes A-kasse

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Eva Secher Mathiasen repræsenterer Dansk Psykolog Forening i AKA bestyrelse med Camilla Wulf-Andersen som suppleant.

15. IUPsyS generalforsamling 2018

Arne Grønberg Johansen orienterede kort om IUPsyS generalforsamling i juni 2018 i Montreal. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018– 21

Der blev gjort opmærksom på at den 30. november 2018 er tilrettelagt et Kredsrådsmøde mellem møderne i henholdsvis bestyrelsen og Formandskollegiet samme dag.

17. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om regeringens psykiatrihandlingsplan som netop var blevet lanceret. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de mange gode forslag i planen.

Videre orienterede Eva om, at der vil blive tilrettelagt et møde mellem bestyrelsen og Komiteen for Etik hvor de generelle retningslinjer for sagsbehandlingen og vejledning til brugerne skal drøftes.

Merete Strømning orienterede om, at Dansk Psykolog Forening nu udbyder et samlet tre årigt efteruddannelsesforløb for psykologer i PPR "Psykologen i rollen som konsulent i PPR". Uddannelsesforløbet starter op i marts 2019 og løber til 2021.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at Arbejdstilsynet har aflagt sekretariatet besøg i sidste uge. Besøget vil munde ud i en vejledning. Yderligere orientering herom følger på næste bestyrelsesmøde.

18. To etiksager (FORTROLIGT)

Bestyrelsen behandlede to etiksager fortroligt.

19. Eventuelt

Ikke noget.

20. Evaluering af mødet

Bestyrelsesmødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam