

Referat af 5. møde i bestyrelsen fredag den 16. september 2016, klokken 13:00 – 15:00  
på Kolle Kolle Konferencecenter, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen (fra punkt 7), Katja Damgaard Andersen og Jonas Pedersen.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam.

**Afbud fra:** Birgit Tamberg Andersen og Claus Wennermark.

#### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Godkendelse af referat af 4. møde i bestyrelsen, 30. august 2016

Referat af bestyrelsesmødet den 30. august 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Orientering om referat af 3. møde i forretningsudvalget, 6. september 2016

Der var ingen bemærkninger til referat af 3. møde i forretningsudvalget.

#### 4. Regnskab efter 1. halvår 2016

Eva Secher Mathiasen oplyste, at årsagen til at regnskab for 1. halvår 2016 endnu ikke er udsendt er, at der arbejdes med en større omlægning af regnskabsaflæggelsen i forhold til den måde regnskabet tidligere er blevet præsenteret for bestyrelsen. Der vil bl.a. være langt flere noter til de enkelte poster, for at det kan blive nemmere for bestyrelsen at behandle regnskabet med politiske øjne. Punktet er derfor udsat til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 5. Plan for Arbejdsprogram og porteføljestyring

Bestyrelsen tog planen til efterretning.

#### 6. Udvalgskommissorier

Der var enighed i bestyrelsen om, at der i alle udvalgskommissorier, hvor eksterne interessenter er nævnt, tilføjes følgende sætning: "Inddragelse af eksterne interessenter i udvalgsarbejdet sker altid efter aftale med formanden eller bestyrelsen."

##### a. Arbejdsprogramudvalg om Sundhedspsykologi

Der var enighed i bestyrelsen om, at der i alle udvalgskommissorier, hvor eksterne interessenter er nævnt, tilføjes følgende sætning: "Inddragelse af eksterne interessenter i udvalgsarbejdet sker altid efter aftale med formanden eller bestyrelsen."

##### a. Arbejdsprogramudvalg om Sundhedspsykologi

Nikolai Cerisier Roitmann præsenterede Arbejdsprogramudvalg om Sundhedspsykologis mål og pegede på at de eksterne interessenter kunne være universiteterne eller patientforeninger og at et muligt initiativ kunne blive at benytte lejligheden til at motivere et eller flere universiteter til at udvikle fag om sundhedspsykologi. Bestyrelsen godkendte kommissoriet med tilføjelse af sætningen ovf. vedr. eksterne interessenter. Kommissoriet sendes herefter i høring hos relevante decentrale enheder.

#### b. Arbejdsprogramudvalg om Hjerneskaderehabilitering

Camilla Wulf-Andersen præsenterede forslag til kommissorium for Arbejdsprogramudvalg om Hjerneskaderehabilitering. Der blev gjort opmærksom på, at udvalgets konkrete aktiviteter knytter sig til indeværende GF-periode, som arbejdsprogramudvalget er nedsat for og at vi ikke kan planlægge med aktiviteter i kommende perioder, da dette er en GF-beslutning. Bestyrelsen godkendte kommissoriet med tilføjelse af sætningen ovf. vedr. eksterne interessenter.

#### c. Arbejdsprogramudvalg om Børns udvikling

Dea Seidenfaden præsenterede punktet og gjorde opmærksom på at det indstilles til bestyrelsen, at arbejdet i Arbejdsprogramudvalg Børns Udviklings vil koncentrere sig om flygtningebørns udvikling. Udvalgets arbejde vil blive startet op med, at bestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget. Mht. at udvalget skal skabe alliancer og inddrage eksterne aktører i sit arbejde blev det tilføjet at der ud over analyser, kommunikation og lobbyindsats også kan blive tale om kurser. Bestyrelsen godkendte indstillingen med tilføjelse af sætningen ovf. vedr. eksterne interessenter.

#### d. Ressourcer og rammer for Arbejdsprogramudvalgene

Eva Secher Mathiasen sagde at hensigten med punktet var at gøre bestyrelsen opmærksom på de ressourcer og rammer der er for Arbejdsprogramudvalgenes arbejde ud fra de budgetmæssige forudsætninger, som GF2016 besluttede, som henhører fra de faste udvalg der blev nedlagt ved GF16 og de midler der i øvrigt er til rådighed, herunder et overskud fra Psykologkampagnen 2, som tidligere er besluttet henlagt som arbejdskapital for beskæftigelsesfremmende aktiviteter inden for de fire arbejdsprogramudvalgs områder.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der til næste møde i bestyrelsen udarbejdes en indstilling med et forslag til en budgetmodel for de fire Arbejdsprogramudvalg.

### 7. Evaluering af fagmagasinet P 2016

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og det bestyrelsen skal tage stilling til, nemlig om udkastet til spørgsmål i surveyet giver svar på de ting bestyrelsen ønsker belyst ved undersøgelsen, dvs. om vi har opnået det vi satte os for med relanceringen af medlemsbladet samt om medlemmerne finder de forskellige elementer relevante og naturligvis overordnet, om de er tilfredse med relanceringen.

Der var forskellige spørgsmål, kommentarer og konkrete forslag til ændringer. Det blev bl.a. efterlyst at der konkret spørges til om medlemmerne savner peer reviewede artikler i P. Et flertal i bestyrelsen afviste dette, da man fandt at den måde der allerede spørges til forskningsstof er tilstrækkelig og at medlemmerne har mulighed for at tilkendegive evt. ønsker til bladet i et fritekstfelt. På baggrund af debatten konkluderede Eva Secher Mathiasen, at surveyet med de øvrige præciseringer og tilretninger, som der var enighed om i bestyrelsen, kan udsendes til medlemmerne. For at få svar fra så mange medlemmer som muligt udloddes en præmie blandt alle besvarelser.

### 8. GF2018 – indledende brainstorm om de overordnede rammer

Bestyrelsen drøftede de overordnede rammer for den næste generalforsamling i 2018. Der var enighed om, at sekretariatet kan arbejde videre med at finde konkrete forslag til placeringen af GF18 i Aarhus eller Aalborg.

Der tages udgangspunkt i at lokalerne skal kunne rumme minimum 400 medlemmer. Bestyrelsen lagde vægt på, at der skal være nem adgang med offentlig transport. Det foretrækkes, at Generalforsamling og overnatning sker i samme bygning, men det kan også ligge tæt på hinanden. Lokalerne hvor GF holdes skal

være venlige og have gode AV-, scene-, lys- og ventilationsforhold. Derudover vægtes gode pauseforhold og god afvikling af forplejning. Generalforsamlingen og middagen skal finde sted i to forskellige lokaler.

Sekretariatet vender tilbage til bestyrelsen med forslag til forskellige mulige GF-lokaliteter.

#### 9. Henvendelse fra Etiknævnet om stillingsopslag, hvor der søges efter stud.psych.'er

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som drejer sig om hvorvidt der skal udarbejdes anbefalinger til henholdsvis psykologistuderende og ledere/ejere, som ansætter psykologistuderende.

På baggrund af regeringens stramninger af SU'en foreslog Studentersektionen, at anbefalingen om maksimalt 15 timers ugentlig arbejdstid fjernes fra anbefalingerne.

Bestyrelsen var enig i dette og ønskede tilføjet, at det anbefales at man på arbejdspladser, hvor der findes en DP-tillidsrepræsentant går i dialog om hvad er relevant kandidatarbejde hhv. studenterarbejde. Det blev endvidere foreslået at tilføje konkrete eksempler på lettere arbejdsopgaver. Endelig skal der i anbefalingerne henvises til DP's pjece om frivilligt arbejde. Og vice versa skal der i anbefalingerne om frivilligt arbejde henvises til anbefalingerne om studenter arbejde, næste gang den skal genoptrykkes.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at de foreslåede anbefalinger om studenterarbejde rettes til efter de fremkomne bemærkninger og sendes i høring til Studentersektionen, Selvstændige Psykologers Sektion, Privat Sektionen, Universitetssektionen og Netværk for Yngre Psykologer. Efter denne høring gennemskrives anbefalingerne af kommunikationsgruppen i sekretariatet og offentliggøres på [www.dp.dk](http://www.dp.dk) samt omtales i E-nyhedsbrev til alle medlemmer.

#### 10. Revision af Psykologloven – status

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om status for revision af psykologloven.

#### 11. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at mødeplanen nu rummer forslag til to nye bestyrelsesseminarer i foråret 2017. Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

#### 12. Udpegninger siden sidst

Der har ikke været udpegninger siden bestyrelsesmødet 30. august 2016.

#### 13. Orienteringssager

##### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om foretrædet i Folketingets Sundheds og Ældreudvalg vedrørende fjernelse af aldersgrænsen for angst under Praksisoverenskomsten, det forskningsmæssige grundlag for evalueringen af ordningen samt om uudnyttede sundhedsøkonomiske potentialer i ordningen.

##### b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

##### c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

#### 14. Eventuelt

Arne Grønborg Johansen og Dea Seidenfaden meddelte afbud til bestyrelsesmødet den 28. oktober 2016.

#### 15. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Susanne Hørdam