

Referat af 5. møde i forretningsudvalget tirsdag den 15. november 2016, klokken 16:00 – 19:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

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

**Fra sekretariatet:** Marie Zelander

#### 1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat af 4. møde i forretningsudvalget

Referat af 4. møde i forretningsudvalget den 12. oktober blev godkendt.

#### 3. Ansøgning om økonomi til proces omkring optimering af kredsarbejdet

Forretningsudvalget behandlede ansøgning fra Kreds Limfjord om økonomisk støtte på 30.000 kr. til 4 ganges supervision ved en ekstern organisationspsykolog til at undersøge og udvikle kredsarbejdet og opsamle erfaringer til gavn for kredsarbejdet specifikt i Kreds Limfjord og det frivillige arbejde generelt i DP.

Forretningsudvalget udtrykte glæde ved at høre om det gode arbejde, der foregår i kredsen og fandt det positivt at kredsen ønsker at udvikle kredsarbejdet yderligere. Men forretningsudvalget nåede frem til at formålet ligger uden for hvad der kan bruges midler på i en decentral enhed i DP. De tilskudsmidler som kredsen får fra DP centralt er tiltænkt direkte medlemsrettede aktiviteter og af samme grund fandt forretningsudvalget heller ikke at der var grundlag for at prioritere andre midler til det ønskede formål. Forretningsudvalget besluttede på baggrund heraf at afvise ansøgningen. Der blev samtidig henvist til det politiske projekt der står i Arbejdsprogrammets pkt. 3.5. om at DP skal samarbejde med de decentrale enheder om attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer, herunder at gøre det decentrale liv i forening mere gennemskueligt. Dette emne har netop på baggrund af en undersøgelse blandt alle styrelsesmedlemmer været drøftet på et møde i formandskollegiet. Kreds Limfjord opfordres til at bidrage med deres erfaringer fra kredsens arbejde i den videre proces om dette tema.

#### 4. Dansk Folkehjælps Erhvervspanel, opfordring til at bidrage med Julehjælp

Forretningsudvalget behandlede en henvendelse fra Kim Simonsen, Forbundsformand i HK, som på baggrund i sin deltagelse i Dansk Folkehjælps Erhvervspanel opfordrer DP til at give et økonomisk bidrag til julehjælp til fattige familier i Danmark.

Forretningsudvalget fandt, at der var tale om et meget sympatisk initiativ, men besluttede alligevel at afslå ansøgningen med den begrundelse at det ligger uden for DP's direkte formål at give penge til almennyttige formål, med mindre der er en særlig psykologfaglig begrundelse for det, og det vurderede man ikke var tilfældet her.

#### 5. Repræsentation i Psyko Social Tænk tanks Advisory Board

Forretningsudvalget behandlede en henvendelse fra formanden for tænketanken PST/Psyko Social Tænk tank med en forespørgsel om Eva Secher Mathiasen eller en anden fra DP har interesse i en plads i tænketankens advisory board.

Forretningsudvalget besluttede, at høre Johanne Bratbo, om hun har tid, lyst til at få en plads i advisory boardet for tænketanken PST på vegne af DP.

## 6. Nye lokaler i Aarhus, etablering af Akademikerhus

Forretningsudvalget drøftede om DP kan give tilsagn om at indgå i etableringen af et Akademikerhus i Aarhus i form af et fælles lejemål sammen med Dansk Journalistforbund, Forbundet af Arkitekter og Designere Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse i nye større lokaler i samme bygning, som DP i dag lejer kontorer i, Arosgården.

Hensigten med projektet er først og fremmest at få bedre medlemsfaciliteter i form af større og bedre kursus- og mødelokaler og at opnå forskellige driftsfordele ved at være flere lejere sammen.

Forretningsudvalget godkendte at sekretariatet kan arbejde videre med at DP bliver en del af Akademikerhuset, med Magistrenes A-kasse som lejer, som DP fremlejer af og under to forudsætninger. For det første, at de økonomiske konsekvenser for DP omkring det nye lejemål falder på plads på en måde, som forretningsudvalget kan godkende. For det andet, at der skabes skriftlig sikkerhed for, at der i indretning og brug af huset ikke forekommer aktiviteter fra de andre lejere, som kan virke rekrutterende på DP's medlemsgrundlag, herunder også A-kasse medlemskab. Der blev desuden lagt stor vægt på, at der bliver størst mulig "neutralitet" omkring Akademikerhuset, sådan at huset både udefra og inden i signalerer gensidig respekt for de forskellige fagligheder, som organisationernes respektive medlemmer har. Sekretariatet vender tilbage til Forretningsudvalget med henblik på godkendelse af økonomimodel og samarbejdsform mv.

## 7. Key-note speaker til Årsmødet 2017 – opsamling på skriftlig behandling i bestyrelsen

Forretningsudvalget drøftede hvordan der skal arbejdes videre med at finde en god key-note speaker, som kan tiltrække mange medlemmer til Årsmødet 2017. Sagen havde på baggrund af en liste over mulige navne været til skriftlig høring i bestyrelsen. Tilbagemeldingerne fra bestyrelsen var imidlertid ret delte og efterlod tvivl om hvordan man kom videre.

Forretningsudvalget besluttede på baggrund af den oprindelige liste, de tilbagemeldinger der var kommet fra bestyrelsen med andre forslag, at der også var mulighed for at supplere med nye navne. Konklusionen blev, at sekretariatet får til opgave at undersøge tre navngivne forskeres muligheder for at deltage og ud fra tilbagemeldingerne og under hensyntagen til omkostninger/honorarstørrelse træffer sekretariatet herefter beslutning om, hvem af de tre der inviteres til at være key note speaker til Årsmødet 25. august 2017.

De tre forskere er: Irvin Yalom, Antonio Damasio og Deborah Lee.

## 8. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

**Referent:** Marie Zelander