

## 6. møde, 14. november 2012

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Arne Grønborg Johansen, Claus Wennermark, Lotte Ahrensbach, Rikke Halse, Signe Hjortkjær, Malene Hollmann og Karen Vedel.

Fra sekretariatet deltog: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandlingen af punkt 10 deltog også Ole Anders Nielsen.

**Afbud fra:** Rie Rasmussen, Henriette Palner Stick, Merete Strømning og Zenia Børsen.

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til mødet og beklagede, at der ikke havde været tid til at forberede et nyt udkast til papirer om Union Governance til behandling på dette bestyrelsesmøde. Planen er nu at udsende et udkast til skriftlig kommentering til bestyrelsen, sådan at der vil kunne ligge et oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet den 13. december 2012.

### **Ad 1. Godkendelse af dagsorden for mødet**

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7.a. "Lovgivningsudvalget – godkendelse af kommissorium".

### **Ad 2. Godkendelse af referat af 5. møde i bestyrelsen, 28. september 2012**

Referat af 5. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 3. Orientering om 5. møde i forretningsudvalget, den 5. november 2012**

Der var ingen bemærkninger til referat af 5. møde i forretningsudvalget, den 5. november 2012.

### **Ad 4. Planer for kommende bestyrelsesseminar**

Eva Secher Mathiasen og Marie Zelander orienterede om status for planlægningen af det kommende bestyrelsesseminar, som nu er fastlagt til fredag den 8. marts 2013, klokken 13:00 til lørdag den 9. marts 2013, klokken 18:00. Temaet for seminaret er udvikling af DP's fremtidige struktur. Der er aftalt møder med henblik på at finde en ekstern konsulent som kan bistå bestyrelsen på seminaret. Der vil herefter blive udarbejdet et oplæg til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 5. Arbejds miljøudvalget – godkendelse af kommissorium**

Signe Hjortkjær orienterede om et par ændringer, som ikke var nået at komme med inden kommissoriets udsendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen savnede en beskrivelse af målene i indsatsområderne 1, 2 og 3. Med disse rettelser og tilføjelser godkendte bestyrelsen kommissoriet for

Arbejdsmiljøudvalget.

#### **Ad 6. Kursusudvalget (KUU) - godkendelse af konstituering**

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at det efter udsendelsen af bestyrelsesmaterialet var blevet oplyst, at Pædagogisk Psykologisk fagnævn indstillede Tine Schaarp som ny suppleant i stedet for Jette Lentz..

Bestyrelsen godkendte herefter følgende sammensætning af Kursusudvalget:

Merete Strømning (formand), Pernille Forchhammer, Jente Andresen, Iben Estrup Andersen, Helle Gry Pedersen, Sine Munk, Sebastian Simonsen, (suppleant Lars Henning Andersen), Albert Diekmann, Karin Kehlet, (suppleant Tine Schaarp) og Jette Winge.

Udpegning fra Psykotraumatologisk Fagnævn henstår.

#### **Ad 7. Uddannelses- og Forskningsudvalget**

- a. Konstituering
- b. Godkendelse af kommissorium

a) Bestyrelsen godkendte konstitueringen af Uddannelses- og Forskningsudvalget, som består af: Zenia Børsen (formand), Rie Rasmussen, Stinna Svejstrup, Julie Rudbech Krumborg, Helle Andersen, Yoon Frederiksen, Lars Larsen, Bendt Torpegaard, Tine Nielsen, Knud Erik Sabroe, og Niels Morre.

b) Bestyrelsen godkendte kommissorium for Uddannelses- og Forskningsudvalget.

#### **Ad 7.a. Lovgivningsudvalget – godkendelse af kommissorium**

Bestyrelsen godkendte kommissorium for Lovgivningsudvalget.

#### **Ad 8. Kommunikationsforum – godkendelse af kommissorium**

Bestyrelsen godkendte kommissorium for Kommunikationsforum.

#### **Ad 9. Godkendelse af regnskab efter 3. kvartal**

Ole Anders Nielsen deltog under punktet og orienterede om hovedtallene i regnskabet efter 3. kvartal. Som helhed svarer regnskabet lige som efter første halvår til det budgetterede på både indtægts- og udgiftssiden.

Annonceindtægterne for Psykolog Nyt og hjemmesides vedkommende er ikke blot stabiliseret, men er steget og ligger p.t. ½ mio. kr. over det budgetterede.

Til gengæld er der en vigende tilmeldinger til DP's centrale kurser. Det betyder en negativ afvigelse på p.t. cirka 300.000 kr. under det budgetterede. Der er foreløbig aflyst 12 kurser i år mod 5 kurser sidste år. Den budgetterede udvidelse af kursusområdet næste år, kan derfor blive vanskelig at nå.

Marie Zelander fandt at tallene giver anledning til bekymring, da det desværre ikke tyder på kun at være et overgangsproblem. Hun foreslog derfor, at sekretariatet

udarbejder et oplæg til drøftelse af hele kursusvirksomheden i bestyrelsen. Denne indstilling blev godkendt.

Bestyrelsen drøftede regnskabet og kom med idéer til forskellige ændringer i kursusudbuddet og de økonomiske forudsætninger, som kursusdriften er organiseret ud fra. Bestyrelsens input tages med ved udarbejdelsen af et oplæg til bestyrelsen.

Ole Anders Nielsen orienterede videre om, at omkostningerne til projekter ligger under det budgetterede. Grunden er, at det er et generalforsamlingsår hvor det politiske arbejde kommer senere i gang og at en del udgifter på disse poster derfor endnu ikke er afholdte og bogførte. Personaleomkostningerne svarer til det budgetterede.

Bestyrelsen godkendte  $\frac{3}{4}$  årsregnskabet.

#### **Ad 10. Forslag til ændring af beslutning om forhandling ved manglende TR**

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om indstillingen om at ændre den tidligere bestyrelsesbeslutning om, at vi ikke forhandler løn på arbejdspladser med 5 eller flere psykologer. Beslutningen blev oprindeligt truffet dels af ressourcemæssige hensyn og dels for at lægge pres på at arbejdspladser med mere end 5 psykologer vælger en tillidsrepræsentant. Beslutningen har dog vist sig at have negative konsekvenser for sekretariatets mulighed for at levere god service til medlemmerne.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at ændre beslutningen sådan at DP igen forhandler på disse arbejdspladser, forudsat forhandlingerne kan forankres hos en kontaktperson. Der startes sideløbende en ny kampagne om at hverve flere tillidsrepræsentanter og der startes TR-netværk på hele det regionale og kommunale område.

#### **Ad 11. Årsmøde 2013**

Marie Zelander orienterede om, at der efter bestyrelsens beslutning om at ændre Årsmøde 2013 til at være en del af Psykologkampagnen, har været holdt et idéudvekslingsmøde med Van Hauen Conferences & Incentives. Man havde der vendt forskellige idéer i retning af at gøre Årsmødet til en endags "messe", med flere sideløbende sessioner, hvor medlemmer og virksomheder kan mødes. Van Hauen er nu i gang med at lave oplæg om sted og pris og planen er at komme med et oplæg til bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 12. Psykologkampagnen**

Eva Secher Mathiasen oplyste om, at Advisory Board nu er sammensat og at en møderække er aftalt med det første møde 28. november 2012

Marie Zelander orienterede efterfølgende om, at der nu er ansat to projektmedarbejdere til Psykologkampagnen. Monica Lorenzo Pugholm er ansat som projektleder. Monica er antropolog og tiltræder 1. december 2012. Som projektmedarbejder er ansat Bjarke Schlechter som er nyuddannet psykolog. Bjarke er tiltrådt.

Begge nyansatte vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i december måned.

### **Ad 13. EFPA priser 2013**

- a. Comenius Early Career Psychologist Award 2013
- b. Aristotle Prize 2013

Der var kommet forslag til nominering af en psykolog til Comenius Early Career Psychologist Award 2013, som bestyrelsen tiltrådte.

Det afventes om der kommer forslag til Aristotle Prize 2013.

### **Ad 14. Temaplan 2012 – 2014**

Eva Secher Mathiasen henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at udvalgsarbejdet skal midtvejsevalueres på mødet 22. april 2012.

### **Ad 15. Orientering om status for Moderniseringsarbejdet**

Lis Ethelberg orienterede om de 5 medlemsmøder der har været holdt rundt om i landet om moderniseringsarbejdet. De havde været deltagere både med og uden ydernummer.

Debatterne gav et godt afsæt for det videre arbejde med at modernisere praksisoverenskomsten. Hun gav endvidere en kort status for arbejdet i de tre arbejdsgrupper om henholdsvis -behovskriterier, -kvalitet og evidens og -et sammenhængende sundhedsvæsen.

Målet for arbejdet er fortsat at udarbejde en samlet rapport til sommeren 2013.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 16. Orientering om brev til uddannelsesministeren om evt. ny cand.pæd.psych. uddannelse**

Eva Secher Mathiasen henviste til det udsendte brev og orienterede om, at der forsøges arrangeret et møde med uddannelsesministeren, hvor hun kan få lejlighed til at uddybe DP's synspunkter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 17. Orientering om EuroPsy**

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at de første danske EuroPsy certifikater er uddelt ved en lille reception i slutningen af oktober. Der vil blive bragt et interview med to af de certificerede psykologer i Psykolog Nyt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 18. Orienteringssager**

- a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at hun, Lis Ethelberg, Niels Kjeldsen og

Mette Holsøe skal til møde med minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, den 23. november 2012.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om status i forhold til at få besat den ledige stilling, som professi-onschef. Der er ved at blive lagt sidste hånd på et revideret opslag og jobbeskrivelse og stillin-gens titel er ændret til Udviklingschef.

Rekrutteringsprocessen sættes snarest i gang via Psykolog Nyt, hjemmeside, nyhedsbrev Facebook og via netværk mm..

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om Eva Secher Mathiasen indlæg i Politiken om børnehuse i samar-bejde med Michael Kaster som er formand for Selskab for Børnesagkyndige.

d. Blå sider

Ingen bemærkninger.

**Ad 19. Evaluering af mødet**

Mødet blev evalueret.

**Ad 20. Eventuelt**

Arne Grønberg Johansen orienterede om det forestående valg til MP Pensions bestyrelse og opfordrede til at stemme.

Malene Hollmann orienterede om, at Studentersektionen har haft en medlemstilgang på 160 medlemmer på 5 måneder. Sektionen har mange arrangementer, som er med til at tiltrække nye medlemmer.

Karen Vedel orienterede om, at der nu ligger en aftale om, at Studentersektionen skal deltage med en stand på Roskilde Festivalen 2013. Karen Vedel oplyste videre at der også er stor tilslutning til sektionens arrangementer i Århus.

Bestyrelsen udtrykte glæde ved fremgangen for studentersektionen.

Referent: Susanne Hørdam