

## Referat af 6. møde i forretningsudvalget 16. januar 2019 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

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

### 1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af bilag til punkt 10.1 i bestyrelsesdagsordenen.

### 2. Godkendelse af referat af 5. møde i forretningsudvalget 21. november 2018

Referatet blev godkendt.

### 3. Nyt alarm- og adgangssystem i Stockholmsgade

Forretningsudvalget godkendte, at der kan etableres nyt alarm- og adgangssystem (SPC5000) og adgangskontrol på receptionsdøren i Dansk Psykolog Forening, København forudsat, at foreningen herefter ejer alt udstyr, nyt som gammelt, monteret i og på bygningen. Investeringen på 153.275 kr. til alarmsystem og adgangskontrol på receptionsdøren konteres på anlægsaktiver i regnskabet under balancen, hvor den aktiveres og afskrives over 5 år.

Forretningsudvalget godkendte også, at vi betaler 6090 kr./md. for vagt- og serviceordning, udgifterne her til konteres på lokaleomkostninger.

### 4. Montering af automatik på eksisterende port i Dansk Psykolog Forening

Forretningsudvalget godkendte, at der monteres automatik på eksisterende port i Dansk Psykolog Forening, København til en pris på 51.875 kr. inkl. moms for hele arbejdet. Midler til etablering konteres på bistandsfonden. Lovpligtig serviceaftale på 2000 kr./år inkl. moms konteres på lokaleomkostninger.

### 5. Indkøb af nye kopimaskiner til Dansk Psykolog Forenings sekretariat

Forretningsudvalget godkendte, at der kan købes 11 nye kopimaskiner med follow-you-teknologi til levering i april 2019. Begrundelsen for indkøbet er, at de maskiner vi har, ikke er GDPR-sikre, og at de er ved at være slidte.

Prisen på indkøb af de nye maskiner er i alt 360.693 kr. som konteres på anlægsaktiver i regnskabet under balancen, hvor de aktiveres og afskrives over 5 år.

De årlige driftsudgifter udgør 56.856 kr., som konteres på kontorhold.

De nuværende maskiner er købt i 2. kvartal 2014 og er derfor fuldt afskrevet. De nye afskrives over 5 år med ca. 78.000 kr. årligt.

### 6. Indstilling af Selvstændige Psykologers Sektions fire repræsentanter til Liberalt Forhandlingsudvalg

Forretningsudvalget godkendte, at de fire repræsentanter, som SPS har udpeget til LFU, er Kirsten Bjerregaard Kristiansen, Bodil Siedentopp, Zenia Børsen og Mette Bentzen.

### 7. Ansøgning om projektbevilling 2019 fra Netværksgruppen Psykologer med Skavanker

Forretningsudvalget godkendte, at der skal være en projektbevilling på 2x10.000 kr, i alt 20.000 kr i 2019 og at uforbrugte midler tilbageføres ved årets udgang.

#### 8. Dansk Psykolog Forenings repræsentation i DIGNITY

Forretningsudvalget godkendte, at Dea Seidenfaden kan beklæde posten som Dansk Psykolog Forenings repræsentant i DIGNITY's bestyrelse, indtil videre til udgangen af juni måned 2019.

#### 9. Udpegninger siden sidst

Forretningsudvalget tog orienteringen om, at Simon Møller Salomon er udpeget til arbejdsgruppe vedrørende nationale anbefalinger for tværsektionelle forløb for hovedpinesygdomme gennem Sundhedsstyrelsen, til efterretning.

#### 10. Forberedelse af 8. møde i bestyrelsen

Forretningsudvalget forberedte 8. møde i bestyrelsen

#### 11. Eventuelt

Ikke noget

**Referat:** Eva Secher Mathiasen