

## Referat af 6. møde i bestyrelsen 28. oktober 2016, klokken 10:00 – 15:00 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Jonas Møller Pedersen.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under bestyrelsens behandling af punkt 6 deltog også Ole Anders Nielsen og under punkt 8 deltog også Christin e Gammelgaard.*

**Afbud fra:** Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden og Nikolai Cerisier Roitmann.

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til bestyrelsesmødet og oplyste, at Nikolai Cerisier Roitmann forud for mødet havde indsendt sine bemærkninger til enkelte punkter på dagsordenen, som ville blive inddraget i behandlingen.

### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger

### 2. Godkendelse af referat af 5. møde i bestyrelsen, 16. september 2016

Referat af 5. møde i bestyrelsen, 16. september 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Orientering om referat af 4. møde i forretningsudvalget, 12. oktober 2016

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 4. møde i forretningsudvalget.

### 4. Plan for Arbejdsprogram og porteføljestyling

Der var ingen bemærkninger til plan for Arbejdsprogram og porteføljestyling.

### 5. Arbejdsprogramudvalg for Gerontopsykologi, kommissorium

Merete Strømning præsenterede kommissoriet for Arbejdsprogramudvalget for gerontopsykologi, hvis indhold lægger op til en fortsættelse af det politiske og strategiske arbejde på gerontoområdet fra Psykologkampagnen 2. Merete oplyste, at kommissoriet er udarbejdet på baggrund af dialog med både Gerontopsykologisk Selskab og følgegruppen om demenshandlingsplanen og pegede på, at forslaget til udvalgets aktiviteter er mere konkrete end for øvrige Arbejdsprogramudvalgs vedkommende.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for Arbejdsprogramudvalg for Gerontopsykologi med den tilføjelse at Universitetssektionen og Uddannelses- og Forskningspolitisk Udvalg (UFU) inddrages i arbejdet, hvor det er relevant.

### 6. Budgetmodel for Arbejdsprogramudvalgene

Bestyrelsen drøftede forslaget til budgetmodel for de 4 arbejdsprogramudvalg. På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen at hvert Arbejdsprogramudvalg får tilført en startkapital på 40.000 kr. til at arbejde for indenfor rammerne af kommissorierne. Når et mere detaljeret behov for hvert enkelt udvalgs opgaver kendes må bestyrelsen tage konkret stilling til finansieringen af aktiviteterne. Det samme gælder omfanget af sekretariatsbistand. Samlet er det vigtigt at være tro mod den budgetforudsætning der er lagt til grund for arbejdsprogramudvalgene, nemlig at de skal være ressourceneutraler ift. de nedlagte faste udvalg, som de træder i stedet for.

## 7. Regnskab efter 3. kvartal 2016

Eva Secher Mathiasen orienterede indledningsvis om, at regnskabet nu er opbygget på samme måde som budgettet med noter som forklarer baggrunden for hver enkelt regnskabspost. Der er endvidere redegjort for afvigelser som er på mere end 10% eller 100.000 kr. i forhold til budgettet. Bestyrelsen fandt den nye regnskabsmodel hjælpsom.

Ole Anders Nielsen orienterede videre om regnskabets hovedtal. De primære indtægter ligger pænt med en positiv afvigelse på godt ½ mio. kr. Kontingentindtægterne ligger en smule over forventet, idet medlemstilgangen har været noget højere end forudsat. Indtægter fra Bistandsfonden vedrørende afskedigelsessager og gebyrer udviser også en positiv afvigelse. DP's samlede omkostninger viser efter 3. kvartal en positiv afvigelse på ca. 770.000 kr. Samlet er resultatet efter 3. kvartal et underskud på 950.000 kr. mod et budgetteret underskud på 1,9 mio. kr. Egenkapitalen ligger på 11,6 mio. kr. efter 3. kvartal mod budgetteret 10,6 mio. kr.

Regnskabet for Fagmagasinet P udviser dog en markant negativ afvigelse i forhold til det budgetterede med et underskud efter 3. kvartal på 1,2 mio. kr. mod budgetteret 730.000 kr. Der var eftersendt en ny og udfoldet version af regnskabet for P til bestyrelsen, med en gennemgang af de enkelte poster og afvigelserne. Dels har annonceindtægterne ikke levet op til det estimerede og dels er der brugt flere penge på bl.a. tryk og bogbinderi, end budgetteret. Forskellige forhold, som begrunder overskridelsen blev anført, herunder et generelt reduceret annoncemarked samt flere sider i Magasinet, end planlagt bl.a. på grund af flere annoncer fra decentrale enheder, end forventet.

En mindre del af den negative afvigelse kan forklares med periodeforskydninger og desuden vil der ved årets afslutning være et momsfradrag.

Mette Holsøe orienterede om at der er arbejdet på fuldt tryk på en plan for spareinitiativer, der kan iværksættes for at rette op på det dårlige resultat efter 3. kvartal.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen forholdt sig meget kritisk til, at der var sket en så betydeligt overskridelse af bladets budget uden at hverken hun eller bestyrelsen havde været orienteret. Det er problematisk, at de oprindelige estimater for bladets budget har ramt så meget ved siden af, ikke mindst fordi der nu er risiko for, at foreningen får et ringere produkt i Magasinet, end planlagt.

Bestyrelsen bad om at få forelagt spareinitiativer, som skal udarbejdes med den målsætning, at bladets budget når i balance inden udgangen af 2017, således at det samlede budget for generalforsamlingsperioden overholdes. Samtidig skal det forsøges undgået, at det går ud over bladkvaliteten.

Sekretariatet vender tilbage til bestyrelsen på næste møde med konkrete forslag til spareinitiativer.

## 8. Uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer

Sagen udspringer af arbejdsprogrammet, hvor der står at DP skal kortlægge og arbejde med psykologers muligheder for at opnå autorisation. Eva Secher Mathiasen sagde, at punktet et sat på dagsordenen med henblik på, at bestyrelsen kan tage en første drøftelse om hvad næste skridt i processen skal være, både i forhold til de forskellige medlemsgrupper og eksterne interessenter. Eva orienterede bestyrelsen om de bemærkninger til punktet, som Nikolai Cerisier Roitmann havde indsendt.

Eva Secher Mathiasen opsummerede efter drøftelsen, at bestyrelsen savner mere viden især i ft. de eksterne interessenters holdninger inden de interne interessenter involveres. Det er foreslået, at der indledes med at lave en analyse af fordele og ulemper ved forskellige autorisationsmodeller (brede hhv. opdelte) og prøve finansieringsmulighederne af. Det blev foreslået at undersøge Kommunernes Landsforening og Danske Regioner synspunkter. Der udarbejdes en plan for det videre arbejde med sagen, som tages op igen i bestyrelsen.

## 9. Styrelsesmedlemmers organisationsforhold

Eva Secher Mathiasen sagde at formålet med punktet er en indledende drøftelse af håndteringen af principperne for medlemmers sektionstilhørsforhold.

På baggrund af den indledende drøftelse konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der kan være forskellige perspektiver på tilknytningskravet for medlemskabet afhængig af om det drejer sig om menige medlemmer eller styrelsesmedlemmer, samt hvad der bør gælde for pensionerede medlemmer. Der ligger også en rekrutteringsdagsorden i dette og hun pegede på en sammenhæng til den nye rapport: "Adgang til indflydelse" som skulle drøftes på formandskollegiemødet senere samme dag. Behandlingen af sagen fortsættes på BM mødet i november 2016.

## 10. Borgerportal – status

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og sagde, at der er brug for bestyrelsens tilkendegivelser i forhold til den foreslåede projektbeskrivelse for borgerportalen for så vidt angår formål, vision, mission og strategiske mål, succeskriterier, målgruppe, ramme for indholdsproduktion samt medlemmer som indholdsleverandører og skribenter.

Der var fra bestyrelsens side en række forslag om tilføjelse af emner til borgerportalens indhold. Der var konsensus om, at disse emner ikke nødvendigvis skal være klar fra lanceringstidspunktet, men kan tilføjes efterhånden som Borgerportalen udbygges.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at visionen godkendes med tilføjelse af "psykologi", sådan at portalen både bliver et naturligt valg, når danskere søger kvalificeret viden om psykologi, psykiske lidelser og psykisk sundhed. Bestyrelsen vil endvidere gerne se en plan for fagområderne i forhold til lanceringen og opfordrer tillige til at udnytte viden fra de fire Arbejdsprogramudvalg, hvor det er relevant på portalen.

## 11. Teknologiunderstøttede psykologydelser

Merete Strømning præsenterede forslag til retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser som er gennemskrevet på baggrund af input fra On-line udvalget under Psykoterapeutisk Selskab og i øvrigt nu ligger tæt op af de retningslinjer, der gælder i Norge og USA.

Under bestyrelsens behandling var der spørgsmål om persondatasikkerhed blev det oplyst, at sekretariatet er i gang med at forberede rådgivning i forbindelse med den nye EU-persondataforordning.

Bestyrelsen godkendte retningslinjerne for teknologiunderstøttede psykologydelser, som herefter offentliggøres på DP's hjemmeside.

## 12. Fremme af strategisk forskning i psykologi

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen som er en udmøntning af arbejdsprogrammets punkt 4.5 om at fremme strategisk forskning og forrige bestyrelsesbeslutninger.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at dette arbejdsprogrampunkt udmøntes via de fem foreslåede initiativer: 1. Forskningsprojekt som del af praksisoverenskomsten, 2. Deltagelse i mind-my-mind projektet, 3. Deltagelse i projekt i Holbæk kommune, 4. Det frie forskningsråd og 5. Regeringens katalog FORSK 2025.

### 13. Give medlemmerne adgang til forskning

Eva Secher Mathiasen præciserede, at der lægges op til en første drøftelse af, hvordan denne opgave i Arbejdsprogrammet løses, sådan at der kan udarbejdes mere konkret materiale til behandling på et senere bestyrelsesmøde.

Der var i bestyrelsen delte holdninger. Nogle bestyrelsesmedlemmer syntes ikke at det var en fagforeningsopgave at give medlemmerne adgang til forskning. DP skulle hellere arbejde for at få afsat arbejdstid til at følge med forskningsmæssigt som en del af OK vilkårene. Andre i bestyrelsen fandt at der er så stor akademisk værdi i, at medlemmerne holder sig orienterede og at DP i lighed med Lægeforeningen har en opgave her.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at sekretariatet arbejder videre med sagen og undersøger forskellige muligheder, herunder om vi kan komme det nærmere hvilken type forskning, der konkret er ønsket adgang til og hvor bredt medlemsønsket er, om det i givet fald ville kunne løses overenskomstmæssigt, ved at afholde konferencer eller webinarer mv. Sagen forelægges herefter BM på ny.

### 14. Forskningsprisen – udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalget

Bestyrelsen besluttede at bedømmelsesudvalget til DP's forskningspris sammensættes af, Bobby Zachariae, Jens Richardt Møllegaard Jepsen, Karen Pernille Hviid og Vilhelm Borg.

### 15. DP-forskningskonference

Camilla Wulf-Andersen præsenterede forslaget om, at DP i indeværende generalforsamlingsperiode holder en forskningskonference.

Bestyrelsen drøftede de udfordringer i forhold til forslaget, som ligger i, at afholdelse af en forskningskonference ikke indgår i Arbejdsprogrammet, og at der ikke er afsat økonomiske midler i budgettet eller medarbejderressourcer til opgaven. Bestyrelsen drøftede om Årsmødet 2017 kunne imødekomme Camillas forslag, fordi det tidligere er besluttet at præsentere ny forskning inden for de fire arbejdsprogramudvalgsområder samt det organisationspsykologiske område på Årsmødet. En anden mulighed var at forskningskonferencen kunne afholdes som webinar, hvilket er forankret i arbejdsprogrammet.

På baggrund af bestyrelsen drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at den videre drøftelse af forslaget tages sammen med den videre behandling af arbejdsprogrampunktet om at give medlemmerne adgang til forskning (punkt 13 ovenfor).

### 16. Temaer for grundlandsdrøftelser i bestyrelsen

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og forklarede at bestyrelsens opgave under dette punkt er at gennemgå listen over temaer, hvor bestyrelsen tidligere har set et behov for en dybere drøftelse, eventuelt tilføje yderligere temaer til listen, og herefter at prioritere listen og placere temaer på de planlagte bestyrelsesmøder og seminarer.

Eva oplyste, at forretningsudvalgets forslag er, at følgende fire temaer drøftes på bestyrelsesseminaret i januar 2017:

- EFPA engagement/internationalt arbejde.
- Dobbeltorganisering.
- Dimensioneringen af fremtidens arbejdsmarked, identitet, rekruttering og kontingent.
- Studenterrepræsentanternes rolle og politiske mandat.

Og at følgende to temaer tages op på bestyrelsesseminar i marts 2017:

- Planlægning af forberedelsesforløbet for GF2018, herunder:

- Skal der stilles vedtægtsændringsforslag om 3-årige GF-perioder
- Studerendes stemmeret
- Kontingentsstruktur.

Bestyrelsen besluttede at følge forretningsudvalgets forslag til disponering af disse temaer.

Udover ovenstående temaer havde bestyrelsen en drøftelse af følgende temaer, som blev disponeret på følgende måde:

- Honorering af frivilligt arbejde. Temaet tages op på bestyrelsesseminar i maj 2017.
- Bestyrelsens møder, kadence, prioriteringer, ressourcer og økonomi. Temaet tages op på bestyrelsesseminaret i februar sammen med evalueringen af bestyrelsesuddannelsen.
- Fagforeningernes rolle i fremtiden. Temaet er på dagsordenen for bestyrelsesmødet i november 2016
- Aktive medlemmer og intern synlig. Temaet tages op på bestyrelsesmødet i november i forbindelse med opsamlingen på eftermiddagens møde i Formandskollegiet.

Sekretariatet placerer temaerne i bestyrelsens mødeplan.

## 17. Revision af Psykologloven – status

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om at høringen over udkast til forslag til lov om ændring af lov om psykologer mv. og det høringssvar som DP har afgivet. Lovforslaget vil blive behandlet i Folketinget den 9. november 2016.

Der var ingen bemærkninger hertil.

## 18. GF2018. Valg af location

Bestyrelsen gav ud fra de tidligere besluttede rammer for GF 2018 sekretariatet mandat til at beslutte, hvor GF2018 bedst placeres, dvs. valg af by og konferencedsted.

## 19. Årsmøde 2017

Bestyrelsen fastsatte fredag den 25. august 2017 som datoen for afholdelse af Årsmøde 2017.

Bestyrelsen ønskede, at GF2018 og Årsmøde 2017 placeres to forskellige byer og gav sekretariatet mandat til også at beslutte hvor Årsmøde 2017 bedst placeres, dvs. valg af by og konferencedsted, jævnfør punkt 18 ovenfor.

## 20. Indsamling og beskrivelse af psykologiens udvikling

Eva Secher Mathiasen resumerede opdraget i Arbejdsprogrammets pkt. 3.8. om indsamling og beskrivelse af psykologiens udvikling og præsenterede det udsendte bilag til punktet.

Bestyrelsen godkendte, at der over nogle måneder i foråret 2017 afvikles en historisk kampagne i anledning af DP's 70 års fødselsdag, der involverer medlemmerne i at fortælle foreningens, fagets og professionens historie. Dette sker via historiske citater i E-nyt, en blog "fortæl en historie" og et billedarkiv på hjemmesiden samt et fælles foto af DP's formænd. Der indtænkes et arrangement, hvor medlemmer der har lyst til at bidrage kan komme og dele erfaringer og minder. Bestyrelsen ser gerne, at dele af det indsamlede materiale kan præsenteres i forbindelse med GF2018.

## 21. Nye medlemmer af psykoterapeutisk fagnævn

Bestyrelsen godkendte indstillingen af Kirsten Jungersen og Lisbeth Elmann som nye medlemmer af Psykoterapeutisk Fagnævn.

## 22. Forberedelse af Formandskollegiemødet samme dag, 28. oktober klokken 15:00 – 19:00

### a. Et aktivt og åbent samarbejde i DP

Eva Secher Mathiasen orienterede om at rapporten "Adgang til indflydelse" indledningsvis vil blive præsenteret. Planen er, at deltagerne herefter drøfter rapporten i grupper for hhv. sektioner, kredse og selskaber. Resultaterne af gruppedrøftelserne fremlægges dernæst i plenum.

### b. Moms på kurser

Eva Secher Mathiasen oplyste, at hun selv, Ole Anders Nielsen og momsekspert Mikkel Skaksen fra Revisionsfirmaet Deloitte vil gennemgå momsreglerne og de politiske og økonomiske konsekvenser af de forskellige scenarier, der var fremlagt. Derefter lægges der op til plenumdebat for at få input fra Formandskollegiet til bestyrelsens videre arbejde med sagen.

Bestyrelsen tog planen for mødets disponering til efterretning.

## 23. Retningslinjer for Etiknævnets klagesagsbehandling

Bestyrelsen fandt ikke, at Etiknævnets udkast til revision af klagevejledningen lever op til Arbejdsprogramets punkt 4.3 og besluttede at sekretariatet skal støtte processen i at komme videre.

## 24. Etiksag – behandles FORTROLIGT

Punktet blev behandlet fortroligt.

## 25. Mødeplan for bestyrelsen mv. 2016 – 2018

Der var ingen bemærkninger til mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018.

## 26. Udpegninger siden sidst

Der er ikke sket udpegninger siden bestyrelsesmødet 16. september 2016.

## 27. Orienteringssager

### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at nedskæringerne på en række somatiske børneafdelinger i Region Midt havde ført til medlemshenvendelse med anmodning om, at DP vil bakke op om psykologerne i pædiatrien. Hun præciserede at Arbejdsprogramudvalget for Sundhedspsykologi ikke havde børn som arbejdsområde og DP derfor desværre ikke kan prioritere en landspolitisk indsats omkring dette. Medlemmerne i regionen var i stedet konkret tilbuds hjælp til lokal presseindsats og forhandlinger.

Eva orienterede videre om, at forretningsudvalget på baggrund af en vurdering af, at der ikke var politiske implikationer i det, havde godkendt punktet om Arbejdsprogrampunkt 3.6 om medlemsarrangementer for privatansatte psykologer.

Endelig orienterede Eva om, at DP netop har fået medlem nr. 10.000, hvilket vil blive markeret med et møde med formanden med blomster, vin og et gavekort til medlemmet samt med et portræt interview i P. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

### b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om at der nu efter lang tids research ser ud til at være fundet nye lokaler i Aarhus til etablering af et Akademikerhus, med flere AC-fagforeninger og A-kasser under fælles tag.

Hun orienterede videre om at Arbejdstilsynet har varslet at de kommer på besøg i sekretariatet i november 2016.

c. Kommunikation og presse.  
Der var ikke noget under punktet.

#### 28. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

#### 29. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Susanne Hørdam