

7. møde, 13. december 2012

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Henriette Palner Stick, Lotte Ahrensbach (fra punkt 4), Merete Strømning, Rikke Halse, Signe Hjortkjær, Malene Hollmann og Karen Vedel.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent).

Afbud fra: Zenia Børsen

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Det blev besluttet at udsætte behandlingen af dagsordenens punkt 8, "Klage over etiksag", fordi sagen endnu ikke var klar til behandling. Punkt 8 blev ændret til "Etiksager", da der forelå 4 etiksager.

Med disse ændringer blev dagsorden for mødet godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat af 6. møde i bestyrelsen, 14. november 2012

Referat af 6. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Orientering om 6. møde i forretningsudvalget, den 3. december 2012

Der var ingen bemærkninger til referat af 6. møde i forretningsudvalget.

Ad 4. Ledelseskatalog med Union Governance, Forretningsorden (Board Governance) mm.

Eva Secher Mathiasen oplyste indledningsvis, at udkastet til ledelseskatalog er et nyt gennem- og sammenskrevet papir som indeholder alle hidtidige ledelsespapirer, herunder vision, mission, værdier, Union Governance, Board Governance, Forretningsorden m.v. .

Bestyrelsen gennemgik og kommenterede udkastet og udtrykte tilfredshed med at ledelsespapirene samles i et sammenhængende katalog og med den måde bestyrelsens roller og ansvar er beskrevet.

Mht. DP's vision så står den indtil videre uændret i ledelseskataloget, men den skal måske senere justeres i lyset af det kommende sturkturarbejde.

Der var enighed om, at sekretariatet arbejder videre med ledelseskataloget både for så vidt angår de foreslåede konkrete ændringer og med hensyn til de udestående afsnit, som er nævnt til sidst i udkastet. Sagen ages på baggrund heraf op igen på bestyrelsesmødet i januar 2013.

Ad 5. Kursusudvalget (KUU) – godkendelse af kommissorium

Kommissorium for Kursusudvalget blev godkendt med en enkelt redaktionel rettelse.

Ad 6. Psykologkampagnen

a) Præsentation af projektleder Monica Lorenzo Pugholm og projektmedarbejder Bjarke Schlechter, Psykologkampagnen Monica Lorenzo Pugholm, Bjarke Schlechter og bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

b) Orientering om 1. møde i Advisory Board, 28. november 2012
Eva Secher Mathiasen orienterede om 1. møde i Advisory Board.. Det havde været et rigtig godt møde og meget hjælpsomt at få set på psykologers jobmuligheder og arbejdsmarked fra de eksterne medlemmer af Advisory Boards side. Der var på mødet drøftet en række konkrete ideer til jobskabelse for psykologer og mod hvilke områder vi skal rette os.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7. Årsmøde 2013

Eva Secher Mathiasen resumerede det udsendte bilag og indstillede, at bestyrelsen forholder sig til den overordnede ramme for forslaget om, at Årsmødet 2013 bliver til en psykologkam-pagneaktivitet, konkret i form af en HR-dag.

Marie Zelander tog et generelt forbehold for økonomisiden. Den afventer et budget som er ved at blive udarbejdet ud fra den ramme for arrangementet, der nu foreslås.

Bestyrelsen fandt at det er vigtigt at det snarest muligt kommunikeres til medlemmerne at Årsmødet 2013 vil blive knyttet til Psykologkampagnen og dermed få en anden form, og et andet indhold og en anden målgruppe i forhold til de traditionelle årsmøder. Bestyrelsen drøftede efterfølgende det foreliggende konkrete forslag til en HR-dag og kom med input til det videre arbejde. Ønsket var et møde hvor der både var læring og mulighed for at netværke.

Eva Secher Mathiasen konkluderende, at bestyrelsen tilslutter sig den overordnede ramme for en HR-dag, som kan være med til at bygge bro mellem psykologer og virksomheder inden for et vigtigt arbejdsfelt med udviklingsmuligheder. Sekretariatet arbejder videre med planlægningen med det nævnte forbehold for økonomien. Det blev noteret at det af planlægningsmæssige grunde kan blive nødvendigt at placere HR-dagen i september måned 2013. Næste skridt er at sekretariatet arrangerer møde i bestyrelsens årsmøde-arbejdsgruppe, hvorefter sagen tages op i bestyrelsen på ny.

Ad 8. Etiksager (FORTROLIGT)

Bestyrelsen behandlede 4 etiksager.

Ad 9. Temaplan 2012 – 2014

Temaplanen ajourføres sådan, at beslutningerne omkring møderne i Formandskollegiet, Psykologkampagnens opstartskonference og Årsmøde fremgår. Derudover sættes bestyrelsesseminaret 8. – 9. marts 2013 på planen.

Ad 10. Orientering om møde med sundhedsminister Astrid Krag 23. november 2012

Eva Secher Mathiasen orienterede om mødet med sundhedsminister Astrid Krag, som havde vist interesse for at forbedre forholdene og behandlingstilbuddene for både klienter, der henvises til psykolog af egen læge og for patienter i psykiatrien. DP havde på mødet bl.a. peget på, at psykologerne bør være helt

centrale i fremtiden psykiatri og spille en større og vigtigere rolle end i dag og orienteret om den norske model, hvor psykologer og psykiatikere har lige ansvar for patienterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 11. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen havde ikke yderligere at tilføje.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om status i forhold til besættelse af stillingen som udviklingschef og om opslag af stilling i privat løntilskudsordning.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

d. Blå sider

Ingen bemærkninger.

Ad 12. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Ad 13. Eventuelt

Arne Grønberg Johansen orienterede om resultatet af de netop gennemførte valg til bestyrelsen i MP Pension.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Referent: Susanne Hørdam