

7. møde i forretningsudvalget, mandag den 19. januar 2015

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen og Arne Grønberg Johansen.

Fra sekretariatet: Marie Zelander (referent)

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 5.a Klager over Etiknævnet i konkret sag.

2. Godkendelse af referat af 6. møde i forretningsudvalget, 3. december 2014

Referat af 6. møde i forretningsudvalget, 3. december 2014 blev godkendt.

3. Godkendelse af vedtægter for Sektionen af Privatansatte

Vedtægterne for sektionen for privatansatte i Dansk Psykolog Forening blev godkendt.

4. Ansøgning fra Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose om dispensation for retningslinjer for henvendelse af decentrale enheders tilskudsmidler.

FU besluttede at imødekomme ansøgningen fra selskabet for klinisk hypnose om dispensation fra retningslinjerne om at udbetaling af honorar til styrelsesmedlemmer for undervisning på kurser, der er arrangeret af enheden kun kan finde sted i enkeltstående tilfælde og ikke må foregå systematisk.

Dispensationen gives for 2 år og begrundes med at formanden og næstformanden i selskabet, som underviser på selskabets kurser, har helt ekstraordinære faglige kompetencer og at der ikke pt. findes andre der kan undervise på dette niveau. Det forventes at selskabet i denne 2-årige periode rekrutterer nye undervisere med de fornødne kompetencer. Selskabet bedes inden udgangen af 2016 give FU en redegørelse for status.

5. Ansøgninger om overførsel af tilskud fra 2014 til 2015 fra decentrale enheder

FU behandlede ansøgninger fra seks decentrale enheder, som havde søgt om at få overført et højere beløb end det tilskud, som DP har udbetalt til enheden i 2014, til 2015. Ud fra en vurdering af de enkelte decentrale enheders samlede økonomiske situation set i forhold til planlagte medlemsaktiviteter og eventuelt behov for at flytte større planlagte aktiviteter til den anden side af årsskiftet, besluttede FU følgende:

Kreds Fyn: 65.388 kr. i overskydende midler overføres til 2015. Kredsen modtager ikke tilskuddet fra DP for 2014 på 45.900 kr.

Kreds Århus: 35.743 kr. i overskydende midler overføres til 2015. Tilskuddet fra DP for 2014 på 79.410 kr. beholdes.

Børne- og familiepsykologisk selskab: 39.789 kr. i overskydende midler overføres til 2015. Selskabet modtager ikke tilskud fra DP for 2014 på 34.650 kr.

Psykologfagligt selskab vedr. autisme: 55.481 kr. i overskydende midler overføres til 2015. Selskabet modtager ikke tilskud fra DP for 2014 på 29.250 kr.

Dansk Psykodrama Selskab: 21.887 kr. i overskydende midler overføres til 2015. Tilskuddet fra DP for 2014 på 21.800 kr. beholdes.

Organisationspsykologisk Selskab: 54.537 kr. i overskydende midler overføres til 2015. Selskabet modtager ikke tilskud fra DP for 2014 på 35.850 kr.

5.a. Klager over Etiknævnet i en konkret sag (FORTROLIGT)

FU drøftede hvordan sagen mest hensigtsmæssigt forelægges til behandling i bestyrelsen.

6. Forberedelse af 8. møde i bestyrelsen 27. januar 2015

Det udsendte udkast til bestyrelsesdagsorden blev gennemgået og rettet til.

7. Eventuelt

Eva Secher Mathiasen, Arne Grønborg og Marie Zelander orienterede om forhold i Unipension.

Referent: Marie Zelander