

Referat af 7. møde i bestyrelsen 24. november 2016, klokken 13:00 – 15:00 Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 32500 Værløse

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærsgaard, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Jonas Pedersen.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Mette Holsøe, Ole Anders Nielsen og Susanne Hørdam.

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen og Claus Wennermark.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet.

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 6. møde i bestyrelsen, 28. oktober 2016

Referat af 6. møde i bestyrelsen den 28. oktober 2016, blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 5. møde i forretningsudvalget, 15. november 2016

Eva Secher Mathiasen sagde, at forretningsudvalget havde besluttet, at tre punkter fra bestyrelsesmødets dagsorden skulle behandles skriftligt forud for bestyrelsesmødet med henblik på at sikre tilstrækkelig tid til at behandle bestyrelsesmødets øvrige dagsordenspunkter.

I to af sagerne, "Psykologloven i Grønland" og "Kommissorium for arbejdsgruppe til justering af specialistuddannelserne" var indstillingerne blevet godkendt. For så vidt angår den tredje sag: "Behov som indikator" besluttede bestyrelsen, at denne sag færdigbehandles på næste bestyrelsesmøde i sammenhæng med punktet om "Fremtidens arbejdsmarked".

Der var ingen bemærkninger til referat af 5. møde i forretningsudvalget.

4. Opsamling på mødet i Formandskollegiet 28. oktober 2016

a. Moms på kurser

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og forretningsudvalgets forslag til tilrettelæggelse af drøftelsen ud fra tre handlemuligheder: Enten at bestyrelsen nu træffer beslutning om momsspørgsmålet ud fra den viden der nu foreligger, eller at bestyrelsen arbejder videre med momsspørgsmålet og drøfter det igen på næste Formandskollegiemøde i foråret 2017, eller at bestyrelsen arbejder videre med momsspørgsmålet og fremlægger det igen på GF2018. Eva bad de enkelte bestyrelsesmedlemmer om at pege på den handlemulighed, som de foretrak.

På baggrund af bestyrelsens tilkendegivelser konkluderede Eva, at bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om momsspørgsmålet ud fra den viden, der nu foreligger.

Der var på baggrund heraf en ny runde i bestyrelsen med tilkendegivelser om hvilken løsningsmodel, der skulle vælges ud fra de tre scenarier: enten at fortsætte med den nuværende model hvor alle kurser momses, eller at fritage alle kurser i DP for moms, eller at nedsætte priserne på de centralt udbudte kurser med 12%.

Bestyrelsen besluttede, at fastholde den nuværende model sådan at alle kurser i DP regi fortsat momses og samtidig at imødekomme den formodede intention bag GF beslutningen om at DP's kurser skal være billigere ved at nedsætte prisen på alle DP's centrale kurser med 12%. Beslutningen om prisreduktionen får virkning fra 1. januar 2017.

Bestyrelsen kommunikerer samtidig til de medlemmer der stillede forslaget om moms ved GF16, til formandskollegiet og til den samlede medlemsskare.

Bestyrelsen vil endvidere se på spørgsmålet om der evt. kan gives nyuddannede kandidater fx prisreduktioner på kurser eller andre økonomiske fordele, mens de er nye på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet tages op i forbindelse med eftersynet af kontingentstrukturen i begyndelsen af 2017.

b. Et aktivt og åbent samarbejde i DP

Bestyrelsen blev inddelt i to grupper, som ud fra rapporten "adgang til indflydelse" og drøftelserne på Formandskollegiemødet den 28. oktober 2016 drøftede følgende spørgsmål: - Hvad har vi lært af rapporten og mødet? – Er der mere vi har brug for viden om? – Hvad er næste skridt?

Under fremlæggelserne af de to gruppers arbejde med hensyn til hvad vi har lært og hvad de er brug for mere viden om, fremkom bl.a. følgende:

- Der ser ud til at være uklarheder om de enkelte decentrale enheders roller.
- Der er et decentralt ønske om at komme tættere på bestyrelsen
- Vi har brug for mere viden fra øvrige medlemmer, bl.a. om de føler sig repræsenteret af den decentrale struktur
- I den tidligere rapport "Aktivt Medlemskab" er der viden om hvad der fremmer og hæmmer lyst til at være aktiv i DP

Som mulige næste skridt blev foreslået:

- Drøfte og klarlægge roller, opgaver og ansvar i DP hhv. centralt og decentralt, i bestyrelsen og fx på et formandskollegiemøde? (dem-os kultur)
- Udbygge forståelsen af aktivt medlemskab og genbesøge rapporten "Aktivt medlemskab"
- Undersøge nærmere hvad medlemmer der ikke er aktive, er optaget af og hvordan de oplever mulighederne for deltagelse i den decentrale struktur
- Undersøge nærmere hvad der ligger bag ønsket fra decentrale om at komme tættere på bestyrelsen.

5. Plan for Arbejdsprogram og porteføljestyring

Der var ingen bemærkninger til planen.

6. Give medlemmer adgang til forskning

Eva Secher Mathiasen orienterede trodsigt om idéer med hensyn til hvordan dette arbejdsprogram punkt kan føres ud i livet. Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Fagmagasinet P – resultat af evaluering

Bestyrelsens tog en første drøftelse af resultatet af Fagmagasinet P's evaluering efter det første år, med hensyn til om det var den rigtige beslutning at relancere foreningens blad som fagmagasinet P, og om der er noget ved magasinet P, der skal ændres.

Eva Secher Mathiasen konkluderede på baggrund af drøftelsen, at bestyrelsen fandt, at det havde vist sig at være den rigtige beslutning, da medlemsbladet blev relanceret, men at der samtidig er brug for nogle justeringer af magasinet P med henblik på at skabe endnu større og mere ensartet medlemstilfredshed. Det er rigtig godt at P citeres så meget i pressen, at medlemstilfredsheden er steget efter relanceringen og P skal fortsat afspejle, hvordan vi ønsker at blive set i samfundet, men det ærgerligt, at så få eksterne ønsker at købe fagmagasinet ligesom evalueringen viser, at der er områder omkring den faglige identitet og forskning, som skal forbedres.

Det må erkendes, at det er en vanskelig balance at lave et magasin, der interesserer eksternt og samtidig er vedkommende for medlemmerne. Blandt idéerne til at øge medlemsinteressen i det videre arbejde var, om bladet kunne gøres mere strategisk i forhold til opgaverne i arbejdsprogrammet og måske have flere artikler med tungere psykologfagligt indhold, hvor psykologer er skribenter. Der skal også ses på hvordan medlemsdebatten kan fremmes. Sekretariatet kommer med et oplæg til justeringer af P til næste bestyrelsesmøde.

På baggrund af det righoldige evalueringsmateriale der nu foreligger i form af spørgeskemaundersøgelsen blandt alle medlemmer, kortlægningen af magasinet P's rækkevidde, den kvantitative opgørelse af magasinet P's indhold og opgørelsen over webtrafikken på magasinets del af www.dp.dk, konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen for det første er enig i at tilpasse evalueringsplanen og alligevel ikke som supplement afholde fokusgrupper med medlemmerne.

Bestyrelsens bemærkninger medtages i E-nyt og på hjemmesiden i tilknytning til offentliggørelsen af evalueringen af Fagmagasinet P.

8. Fagmagasinet P – økonomi og spareinitiativer

På baggrund af den markante overskridelse i 3. kvartalsregnskabet for fagmagasinet P og bestyrelsens beslutning på mødet den 28. oktober 2016 om, at sekretariatet skulle vende tilbage til bestyrelsen med forslag til spareinitiativer for P, der kunne sikre at fagmagasinets budgetramme for hele GF-perioden overholdes, lå der nu en række forslag til behandling.

Efter en drøftelse konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen kunne tiltræde alle de fremlagte forslag til spareinitiativer, bortset fra at man fandt det problematisk at skære i størrelsen af de decentrale enheders gratis annoncer. Sekretariatet blev derfor bedt om at udarbejde et forslag til en løsningsmodel for dette.

Eva Secher Mathiasen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ønsker at følge udviklingen i P's økonomi tæt og skal informeres, hvis der er forhold der ændrer sig.

9. Borgerportal – medlemmer som skribenter

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet. Det er indstillet, at bestyrelsen på dette møde tager en nærmere drøftelse af den tidligere godkendte projektbeskrivelses punkt 6 om medlemmer som indholdsleverandører og skribenter på borgerportalen, mht. kriterier for valg af skribenter, rekruttering af psykologer som skribenter, rekruttering af digital redaktionsgruppe samt iværksættelse af undersøgelse af psykologernes interesse i at bidrage.

Bestyrelsen fandt som udgangspunkt det godt, at der er opmærksomhed omkring udvælgelsen af skribenter, men at de foreslåede kriterier godt kan blødes lidt op i starten. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om nedsættelse af en digital redaktionsgruppe. Pladserne i denne gruppe vil blive annonceret i nyhedsbrev og opslået på Facebook, hvorefter bestyrelsen skriftligt skal godkende gruppens sammensætning. Endvidere godkendte bestyrelsen, at den foreslåede undersøgelse af medlemmernes interesse i at bidrage til indholdet på siden, igangsættes.

10. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Der blev orienteret om, at to møder i forretningsudvalget er flyttet en enkelt dag. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil.

Dea Seidenfaden meddelte afbud til de bestyrelsesseminarer, der i løbet af foråret falder på hverdage fordi hun ikke kan få fri fra arbejde.

11. Udpegninger siden sidst

Eva Secher Mathiasen oplyste, at Merete Strømning er udpeget til en styregruppe for Center for kompliceret sorg under Børn, Unge og Sorg samt om, at forretningsudvalget har peget på Johanne Bratbo som repræsentant i advisory board for Psykosocial Tænketaank.

Eva Secher Mathiasen orienterede videre om, at hun er udpeget som medlem af Etik Råd. Der er tale om en personlig udpegning og således ikke en foreningsplads i Rådet.

Endelig oplyste Eva, at hun af AC er udpeget til bestyrelsen for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

12. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om besøg af Arbejdstilsynet i sekretariatet. Resultatet var en grøn smiley og en vejledning om det psykiske arbejdsmiljø med hensyn til arbejdsmængde og tidspres.

13. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

14. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam