

Referat af 7. møde i bestyrelsen 30. november 2018 klokken 9:00 – 13:30 i KOSMOPOL mødecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Katja Damgaard Andersen, Lena Brøgger Jepsen, Mette-Sofie Arnvig og Nikolai Cerisier Roitmann.

Fra sekretariatet: Lis Ethelberg, Martin Kaag og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkterne 4 og 5 deltog også Ole Anders Nielsen.

Afbud fra: Amanda Kusk Kjærgaard, Anders Ejstrup Hedegaard, Camilla Wulf-Andersen og Charlotte Igel.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Referat af 6. møde i bestyrelsen 27. oktober 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 6. møde i bestyrelsen 27. oktober 2018

Referat af 6. møde i bestyrelsen 27. oktober 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om 5. møde i forretningsudvalget 21. november 2018

Der var ingen bemærkninger til orientering om 5. møde i forretningsudvalget 21. september 2018.

4. Radar – input udefra

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at hun og Merete Strømning ønsker at skabe rum til orientering af bestyrelsen om aktiviteter og tendenser i det politiske landskab siden sidste bestyrelsesmøde. Eva indstillede til bestyrelsen, at der ikke træffes beslutninger under punktet, hvilket bestyrelsen godkendte.

Bestyrelsen blev orienteret om aktiviteter siden sidste møde i bestyrelsen, herunder om blandt andet Satspulje-forlig, besøg i Norge, problemer med den betalte frokost i relation til OK18-forliget, omkostningsundersøgelse på POK området, generalforsamling i Selvstændige Psykologers Sektion, høringssvar og overvejelser om EFPA's fremtidige struktur, digitalisering af medlemservice i andre organisationer.

5. Regnskab efter 1. halvår 2018

Bestyrelsen godkendte regnskab efter 1. halvår 2018 med den bemærkning, at bestyrelsen finder det beklageligt, at beslutningen om, at der skal ske forudgående godkendelse hos formand eller bestyrelse, før udgifter konteres på Bistandsfonden, ikke er implementeret. Bestyrelsen forventer selvsagt altid, at beslutninger implementeres umiddelbart.

Bestyrelsen besluttende endvidere, at budget for 2019 skal forelægges bestyrelsen på februarmødet, hvor også årsregnskabet for 2018 forelægges. Dette med henblik på at der kan tages stilling til eventuel tilretning.

6. Regnskab efter 3. kvartal 2018

Ole Anders Nielsen orienterede bestyrelsen om regnskabets hovedtal. DP's samlede primære indtægter på i alt 42,4 mio. kr. udviser en negativ afvigelse i forhold til det budgetterede på cirka 340.000 kr., hvilket overvejende kan henføres til, at de bogførte indtægter fra Bistandsfonden vedrørende afskedigelsessager i det første halvår ligger markant under det forventede. Kontingentindtægterne svarer med en mindre positiv afvigelse på cirka 29.000 kr. til det forventede. Ole oplyste i tilknytning hertil, at der har været en medlemsfremgang på 220 fuldtidsbetalende medlemmer. Derudover har studentersektionen også haft en pæn medlemsfremgang og det samlede medlemstal er nu oppe på 11.196 medlemmer.

Ole orienterede videre om, at de sekundære indtægter fra blad- og kursusvirksomheden med henholdsvis en mindre positiv afvigelse på cirka 29.000 kr. og et underskud på 1.052.000 kr. stort set svarer til det budgetterede.

Endelig orienterede Ole om omkostningssiden, som med udgifter på 39,3 mio. kr. ligger under budget og udviser en positiv afvigelse på 1,7 mio. kr. Årsagerne er hovedsagelig, at der har været mindre frikøb til næstformand end det fuldtidsfrikøb, der var budgetteret med og periodeforskydninger. Resultatet pr. 30. september 2018 udviser et underskud på 733.000 kr. og en egenkapital på 13,1 mio. kr.

Eva Secher Mathiasen henviste til regnskabsnoterne omkring bistandsfonden, hvor formanden har givet hjemmel til, at udgifter i forbindelse med administration af Bistandsfonden, herunder udgifter til lovlig investering i værdipapirer mv. kan bogføres uden yderligere godkendelse.

Bestyrelsen godkendte beslutningen om, at udgifter til administration af bistandsfonden kan bogføres på bistandsfonden uden yderligere godkendelse. Bestyrelsen godkendte regnskabet.

7. Porteføljestyling for bestyrelsen generalforsamlingsperioden 2018 – 21

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og sagde, at bestyrelsen på dette møde udelukkende skulle forholde sig til modellerne for porteføljestyingsdokumenterne. Bestyrelsen fandt modellerne for porteføljestyling hensigtsmæssige og brugbare og besluttede samtidig, at der nederst i dokumentet tilføjes en oversigt, hvor de forkortede navne under "ansvarlig" skrives helt ud.

Bestyrelsen får på bestyrelsesmødet i januar forelagt porteføljestylingen med udkast planlægning i resten af generalforsamlingsperioden.

8. Taxameterstyring – bevillinger til universitetsuddannelserne

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, hvor bestyrelsen skulle tage stilling til om politisk interessevaretagelse vedrørende takstindplaceringerne på universitetsuddannelserne skal prioriteres højt og med øjeblikkelig virkning frem til der foreligger en aftale i Folketinget.

Bestyrelsen besluttede, at øgning af midler til grunduddannelsen til enhver tid er blandt de vigtigste mål at prioritere for foreningen. Det er givet af både arbejdsprogram og vedtægter, selvom det ikke er direkte nævnt i arbejdsprogrammet som et indsatsområde.

Bestyrelsen godkendte, at den politiske interessevaretagelse for at øge taxameteret på psykolog-uddannelserne skal prioriteres højt og med øjeblikkelig start frem til at der foreligger en aftale i Folketinget.

9. AP 1.1 Børns udvikling og trivsel

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen, hvor det foreslås, at der tages hul på arbejdet med arbejdsprogrampunktet ved at afholde en workshop med afsæt i de to indsats i arbejdsprogrampunktet, der vedrører rekruttering af eksperter inden for udviklingspsykologi og etablere et bredt partnerskab med organisationer på området.

Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes workshops. Der skal inviteres praktikere, forskere, medlemmer og organisationer med særlig viden og interesse i børns udvikling.

I Indsatsen inkluderes den politiske interessevaretagelse omkring satspuljebeslutningen om ekstra midler og udvikling af PPR. Samtidig skal indsatsen kunne rumme samarbejdet med andre organisationer, der arbejder for bedre rammer og stærke velfærdspolitiske løsninger for børns udvikling.

10. AP 1.5 og 1.6. Tolkeuddannelse og tolkebistand

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og Martin Kaag orienterede om sekretariatets arbejde på området.

Bestyrelsen ser, at der er et behov for videndeling medlemmerne imellem omkring tolkning og besluttede, at der i løbet af generalforsamlingsperioden skal udarbejdes en pjece til psykologerne om udfordringer, konfliktområder og håndteringsmuligheder ved arbejdet med tolk. Der blev fra bestyrelsens side peget på, at der i udlandet findes pjecer på området, som måske kan inspirere.

På grund af stort aktuelt pres på den politiske interessevaretagelse besluttede bestyrelsen, at dette arbejde iværksættes i slutningen af 2019.

11. AP 1.8 Bedre kontaktflade mellem kunde og psykolog (salgs- og bookingportal)

Eva Secher Mathiasen beklagede, at der ved en fejl var udsendt en forældet indstilling. Fejlen blev rettet, sådan at det indstilles, at der afholdes 2 workshops (og ikke 1) og at udgifter til afholdelse af workshops estimeres til at udgøre 100.000 kr. (i stedet for 60.000 kr.).

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at de to workshops og arbejdet omkring dette udgør næste skridt. Sagen forelægges herefter for bestyrelsen.

12. AP 2.11 Psykologer i ledelse

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen om, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til om, og eventuelt hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med til realisering af Arbejdsprogrampunkt 2.1.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser, konkluderede Eva Secher Mathiasen, at det skal afklares yderligere hvad det kræver – af DP – at etablere en diplomuddannelse i ledelse. Det skal undersøges, hvem potentielle samarbejdspartnere kunne være (universiteter og eventuelle organisationer), det skal undersøges om der er et kundegrundlag, herunder også andre faggrupper. Der skal også gennemføres en kvalitativ afklaring, fx gennem interviews eller møder med henblik på afklaring af, hvad barrierer for at vælge ledelse er. Bestyrelsen finder det vigtigt at vide, hvad der stopper psykologer i valget. Ledersektionen inddrages i det videre arbejde, herunder deres tidligere undersøgelse for at se, om den svarer på nogle af spørgsmålene.

13. AP 3.14 Åbent etikarbejde

Bestyrelsen drøftede status for arbejdet med Arbejdsprogrammets punkt 3.14 om et åbent etikarbejde og samarbejdet med komiteen for Etik, herunder hvordan der arbejdes videre med henblik på at opnå de resultater som generalforsamlingen har besluttet som Arbejdsprogrampunkt 3.14 og hvordan der arbejdes videre mod, at afgørelser bliver sendt i de sager som er behandlet.

Bestyrelsen udtrykte bekymring over, at der efter årelange forsøg fortsat ikke foreligger tilfredsstillende procedurebeskrivelser og vejledning til medlemmer. Bestyrelsen er særligt opmærksom på, at det fremgår af arbejdsprogrammet, at opgaven skal løses. Bestyrelsen er opmærksom på, at der formentlig er en del misforståelser som baggrund for, at arbejdet ikke er færdigt.

Eva Secher Mathiasen har før sommerferien genfremsat ønsket om et møde med Komitéen for Etik og Komitéen har nu foreslået at mødes med bestyrelsen den 24. januar 2019 klokken 16:00, hvilket bestyrelsen takker ja til. Bestyrelsen besluttede, at mødes forud for mødet med Komitéen og besluttede at mødes samme dag klokken 15:30 med henblik på fælles forberedelse.

Bestyrelsen besluttede at få fremsendt det nyeste udkast til retningslinjer og procedure, således det er muligt at forberede sig til mødet. Bestyrelsen besluttede endvidere, at den sagsfremstilling, som bestyrelsen her har fået forelagt fremsendes til hele komitéen. Bestyrelsen bekræftede det hensigtsmæssige i, at der fremover kommunikerer med hele komitéen med henblik på at sikre, at kommunikationen går mere direkte og der er mindre potentiale for misforståelser. Bestyrelsen ønsker, at komitéen har samme praksis, altså kommunikerer til hele bestyrelsen. Bestyrelsen konstaterede, at opgaven ikke går som planlagt.

14. AP 3.13 Autorisationsforløb for psykologer

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, hvor bestyrelsen skulle tage stilling til om projektet om autorisationsforløb for psykologer kan igangsættes som foreslået i udkast til projektbeskrivelse.

Bestyrelsen besluttede, at punktet iværksættes som indstillet. Det vil sige, at de foreslåede workshops afholdes og at der udvikles og udsendes survey på baggrund af de afholdte workshops. Herefter forelægges status for bestyrelsen med henblik på afklaring af næste skridt.

15. Orientering om status for Arbejdsprogramudvalg om psykologer i somatikken

Nikolai Cerisier Roitmann orienterede om status for de to Arbejdsprogramudvalg om psykologer i somatikken for henholdsvis børn og voksne.

Til Arbejdsprogramudvalg for psykologer i somatikken – børn og unge, forelå indstilling af følgende medlemmer til udvalget:

Fani Juel Pørtner og Malaika Esta NielsenThomsen (udpeget af Pædiatriske Psykologers Selskab)

Hanne Engbjerg (udpeget af Hospitalssektionen)

Marianne Verdel (udpeget af Børnepsykiatriske Selskab)

Thomas Iversen (udpeget af Sundhedspsykologisk Selskab)

Bestyrelsen godkendte de indstillede medlemmer til Arbejdsprogramudvalg om psykologer i somatikken, børn og unge og at arbejdet med kommissoriet går nu i gang.

Nikolai orienterede videre om, at Arbejdsprogramudvalg om Psykologer i somatikken, voksne, har afholdt et kick off møde med eksperter, sektioner og selskaber med henblik på at indkredse potentielle indsatsområder. Der lå derfor en indstilling til bestyrelsen, vurderet på baggrund af faglige og politiske muligheder for at opnå resultater på området.

Bestyrelsen besluttede at Arbejdsprogramudvalget for somatik, voksne, skal fokusere på hjerte-kar sygdomme og sundhedspsykologisk indsats her.

16. Mulig indsats for etablering og forankring af klinisk database for de tværfaglige smertecentre

Martin Kaag præsenterede punktet som handler om, at Arbejdsprogramudvalg i Sundhedspsykologi i sidste GFperiode i samarbejde med flere interessenter har ansøgt Danske Regioner om nedsættelse af et kvalitets- og læringsteam inden for området. Ansøgningen blev afslået, fordi der manglede en klinisk kvalitetsdatabase. Danske Regioner meddelte samtidig med afslaget, at man ønsker at støtte op omkring etableringen af databasen og opfordrede ansøgerkredsen til at den etableres. Danske Regioner har fornyligt gentaget opfordringen.

Der forelå derfor indstilling til bestyrelsen om at godkende indstilling om, at der kan bruges medarbejderressourcer i DPs sekretariat på op til 80 timer til arbejdet med ansøgning om etablering af en klinisk kvalitetsdatabase for de tværfaglige smertecentre.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

17. Forberedelse af mødet med Kredsrådet kl. 13.30 - 14.30

Mødet i Kredsrådet blev forberedt.

18. Forberedelse af mødet med Formandskollegiet kl. 15.00 – 18.00

Mødet i Formandskollegiet blev forberedt.

19. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der er kommet svar fra Psykolognævnet på vores henvendelse om omfanget af offentliggørelse af klage på nævnets hjemmeside. Nævnet har svaret, at der ikke er hjemmel til at undlade en offentliggørelse.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

20. Eventuelt

Ikke noget.

21. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam

OPSAMLING af PUNKTER TIL SKRIFTLIG BEHANDLING i tilknytning til 7. møde i bestyrelsen fredag den 30. november 2018

22. Opsamling på bestyrelsens uddannelsesforløb 2018, modul I-III

Bestyrelsen godkendte opsamlingen på bestyrelsens uddannelsesforløb 2018, modul I-III.

23. AP 1.3 Behov som indikator for henvisning til psykolog

Bestyrelsen tog orienteringen om resultaterne af årets satspuljeaftaler til efterretning, og besluttede, at indsatserne i forhold til arbejdsprogrampunkt 1.3 i den kommende tid prioriteres til de netop påbegyndte forhandlinger om praksisoverenskomsten (POK).

24. AP 3.7 Adgang til forskning i psykologi

Et flertal i bestyrelsen godkendte indstillingen om at der arbejdes videre med at afdække mulighederne for et dansksproget peer-reviewed tidsskrift. Sagen vender tilbage til bestyrelsen, når der er skabt grundlag for beslutning.

25. AP 3.11 Teknologiunderstøttet psykologbehandling

Bestyrelsen besluttede at punkt 3.11 i Arbejdsprogrammet for GFperioden 2018-21 udmøntes ved at bestyrelsen beder DP's panel for teknologibaserede psykologydelse (tidligere kaldet online-panelet) om at fortsætter sit arbejde uden at specificere nye opgaver og, at panelet opfordres til løbende at orientere bestyrelsen ved behov, samt at der sker en mere formaliseret overlevering af viden og erfaringer i GF-perioden, for eksempel i forbindelse med midtvejsevalueringen.

26. Sammensætning af L&S (Løn- og Stillingsstrukturudvalg)

Bestyrelsen godkendte indstillingen om sammensætning af L&S sådan at udvalget er sammensat således:

Fra bestyrelsen: Eva Secher Mathiasen, formand for udvalget

Fra bestyrelsen: Amanda Kusk Kjærgaard

Fra Yngre Psykologer: Pernille M. Thorsen (hospitalsansat i Somatikken)

Fra Hospitalssektionen: Anne-Sofie Häck Olesen (TR suppleant)

Fra Universitetssektionen: Louise Margrethe Pedersen (TR)

Fra Studentersektionen: Anders Ejstrup Hedegaard

Fra Ledersektionen: Hanne Faurschou

Fra Kommunalt Ansatte Psykologers sektion: Mads Huse

Fra Privatansatte psykologers sektion: Mangler

Herudover

Stinne Mølgård, TR Stevns PPR

Maja Nielsen, TR Rudersdal PPR

Søren Larsen, TR Randers Familiecenter

Mette-Sofie Arnvig, Fælles TR i Psykiatrien i Region Hovedstaden

Der var ikke indenfor fristen modtaget forslag til en repræsentant fra privatansatte psykologer, hvorfor bestyrelsen godkendte, at sekretariatet i samarbejde med Privatsektionen finder en privatansat psykolog til udvalget, som herefter godkendes af bestyrelsen.

27. Kommissorium for LFU (Det Liberale Forhandlingsudvalg)

Bestyrelsen godkendte kommissorium for LFU.

28. Sammensætning af Arbejdsprogramudvalg om psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien

Bestyrelsen godkendte sammensætningen af Arbejdsprogramudvalg om psykologer som sundhedspersoner i psykiatrien med følgende medlemmer:

Medlemmer af udvalget indstillet af decentrale enheder:

- Klaus Pedersen (indstillet af Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri)
- Dione Nogueira (indstillet af Selskab for Psykologisk Psykiatri)
- Anne Randers (indstillet af Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge)
- Linette Frølich Møller (indstillet af både Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge og Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri)

Medlemmer qua status som FTR:

- Rose-Marie Møllerup – Region Midtjylland
- Jakob Lind Bern – Region Syddanmark
- Mikkel Skytte Larsen (uformel repræsentant for Region Sjælland, pt. ingen FTR)
- Mette-Sofie Arnvig (formand for udvalget) – Region Hovedstaden

Øvrige medlemmer:

- Neringa Aasdal – SPU, PC Sct. Hans/TR
- Kim Berg Engersgaard Johannesen – SPU, PCBallerup/TR, og
- Kirsten Rosenkrantz Grage – specialpsykolog PCKøbenhavn/TR.

Ressourcepersoner særligt i forhold til styring af psykiatrien:

- Ann Colleen Nielsen
- Lisbeth Böttzauw

29. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018– 21

Bestyrelsen godkendte mødeplan for bestyrelse m.v. 2018-21.

Opsamling: Susanne Hørddam