

8. møde, 13. januar 2013

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Claus Wennermark, Lotte Ahrensbach, Merete Strømning, Rikke Halse, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær, Malene Hollmann og Karen Vedel.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg (under behandlingen af punkt 1 – 3), Mette Holsøe og Susanne Hørdam, (referent).

Afbud fra: Henriette Palner Stick

Ad 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 3.a Konstituering af LFU, punkt 4.a Valg af repræsentanter til den fusionerede A-kasse og 4.b Ændring af formand for Social- og Sundhedspolitisk Udvalg.

Ad 2. Godkendelse af referat af 7. møde i bestyrelsen, 13. december 2012

Referat af 7. møde i bestyrelsen, den 13. december 2012, blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Ledelseskatalog 2. udkast

Eva Secher Mathiasen resumerede kort arbejdet med ledelseskataloget siden sidste møde i bestyrelsen. Bemærkningerne fra BM 13. december 2012 er indarbejdet og det der nu udestår, er en tilretning af figuren med "ledestjernen", indsætning af organisationsdiagram og beskrivelse af valgbarhedsregler. Hertil kommer de nye kapitler der er oplistet på udkastets side 32, som vil blive skrevet senere.

Bestyrelsen drøftede det tilrettede Ledelseskatalog og kom med input til tydeliggørelse af enkelte punkter, som vil blive indarbejdet i kataloget, som herefter sendes til bestyrelsen.

Ad 3.a. Konstituering af LFU

Indstillingen af Jakob Skov Knudsen, Zenia Børsen, Karin Rasmussen og Kirsten Bjerregaard Kristiansen som nye repræsentanter fra Selvstændige Psykologers Sektion i Liberalt Forhandlingsudvalg blev godkendt.

Bestyrelsen tog endvidere til efterretning, at Organisationspsykologisk Selskab udpeger deres repræsentant efter selskabets generalforsamling.

Ad 4. Strukturproces i DP

Eva Secher Mathiasen resumerede, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at temaet for det bestyrelsesseminar, som skal finde sted den 8. – 9. marts 2013, er udvikling af Dansk Psykolog Forenings fremtidige struktur. Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen og Marie Zelander har herefter afholdt møder med et par eksterne

konsulenter om opgaven og indstiller til bestyrelsen, at konsulent Thomas Einfeldt vælges til at bistå med selve seminaret og den efterfølgende proces.

Thomas Einfeldt foreslår en proces i tre faser startende med et strategi seminar for den daglige ledelse, efterfulgt af bestyrelsesseminaret i marts, hvor der skal tages stilling til en plan for hele processen.

Eva Secher Mathiasen pointerede, at det er et stort og ambitiøst projekt og at det er yderst vigtigt, at bestyrelsen hele vejen påtager sig et klart lederskab for at det skal lykkes at komme igennem processen og i mål med et godt resultat, som medlemmerne kan bakke op om. Bestyrelsen fandt oplægget utroligt spændende og besluttede at arbejde videre med Thomas Einfeldt som gennemgående konsulent. Sekretariatet arbejder videre med en konkretisering af oplægget og med den tilhørende økonomi, hvorefter sagen forlægges bestyrelsen på ny. Derudover udarbejdes en kommunikationsplan for processen, hvor såvel Psykolog Nyt som elektroniske medier inddrages.

Ad 4.a Valg af repræsentanter til den ny fusionerede A-kasse

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der skal vælges nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, når AAK og IAK fusionerer den 1. juli 2013. Valget har været annonceret på A-kasse kontingentopkrævningen til alle A-kassens medlemmer i december måned 2012.

Konkret betyder det, at Dansk Psykolog Forening skal opstille to repræsentanter samt to suppleanter til repræsentantskabet, og foreslå hvem af de to repræsentanter der indstilles valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og en suppleant til kassens nye bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede, at Eva Secher Mathiasen og Rie Rasmussen opstilles til repræsentantskabet med henholdsvis Niels Kjeldsen og Lotte Ahrensbach som suppleanter og at Eva Secher Mathiasen indstilles til bestyrelsen med Rie Rasmussen som suppleant.

Såfremt der ikke kommer forslag til flere kandidater fra medlemsside vil der ikke være nogen valghandling.

Ad 4.b Formandsposten for SOS-udvalget

Bestyrelsen besluttede, at Rikke Halse kan overtage formandsposten for SOS-udvalget fra Eva Secher Mathiasen.

Ad 5. Psykologkampagnen

a) Rammebudget

Marie Zelander uddybede indstillingen om, at bestyrelsen godkender at sekretariatet kan disponere indenfor en ramme på henholdsvis 400.000 kr. til information og 500.000 kr. til aktiviteter under psykologkampagnen frem til projektets afslutning 1. april 2014 og at bestyrelsen disponerer projektets resterende midler på et møde efter sommerferien 2013.

Marie Zelander oplyste videre, at disponering af aktivitetsmidlerne vil ske ud fra den overordnede aktivitetsplan, som vil blive forelagt bestyrelsen til behandling på bestyrelsesmødet den 19. februar 2013.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om rammebeløbene.

Mette Holsø henledte bestyrelsens opmærksomhed på Psykologkampagnens LinkedIn-side. Derudover oplyste Mette, at der vil blive lavet portrætter af psykologer med utraditionel karriere, som vil blive bragt i Psykolog Nyt og på hjemmeside.

Ad 6. Årsmøde 2013

Marie Zelander resumerede kort bestyrelsens drøftelser på sidste bestyrelsesmøde. Marie orienterede i forlængelse heraf om, at Årsmødegruppen på sit møde den 9. januar havde drøftet hvordan bestyrelsens beslutning kunne udmøntes i et konkret program og var nået frem til at det nok var for bredt og ambitiøst anlagt og indeholder for mange ubekendte faktorer

Årsmødegruppen foreslår derfor i stedet, at Årsmødet igen gøres til et rent medlemsarrangement. Det er stadig tanken at det skal være i Psykologkampagnens tegn og at HR i bred forstand skal være temaet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at konceptet ændres og Årsmødegruppen arbejder videre med de overordnede linjer for mødet og sekretariatet med detailplanlægningen.

Ad 7. Temaplan 2012 – 2014

Temaplanen blev taget til efterretning.

Ad 8. Orientering om konstituering af MP's bestyrelse

Arne Grønberg Johansen orienterede om resultatet af det ordinære valg til MP Pensions bestyrelse og den efterfølgende konstituering, som havde ført til at Tina Mose overtog formandsposten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 9. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om et nyligt afholdt møde med Psykolognævnet på baggrund af klager over nævnets sagsbehandling.

Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om status for at få besat stillingen som udviklingschef. Da der er tale om en lederstilling, er det formelt bestyrelsen, der skal ansætte udviklingschefen og det blev besluttet, at bestyrelsen vil kunne godkende en indstilling om ansættelse over e-mail.

Marie Zelander oplyste videre om ansættelsen af cand.psych. Katja Brandt Jensen i en tidsbe-grænset stilling med løntilskud til løsning af opgaver med at skrive resuméer af rapporter mv.

Endelig orienterede Marie Zelander om, at sekretariatet mandag den 21. januar 2013

får nyt elektronisk dokumenthåndteringssystem (F2). Da der bliver tale om en helt ny måde at løse opgaverne på, vil det i begyndelsen sikkert medføre nogle forsinkelser i sagsbehandlingen. Medlemmerne vil blive orienteret herom på hjemmesiden.

b. Kommunikation og presse

Mette Holsøe resumerede det udsendte bilag om at profilere bestyrelsen. Forslaget er, at vi laver en serie, "kend din bestyrelse" som bringes i de elektroniske nyhedsbreve, som sendes ud hver anden uge.

Mette Holsøe orienterede videre om presseindlæg, som havde været bragt i medierne.

Endelig orienterede Mette Holsøe om et møde med et bureau, der kan vejlede os i forhold til at få bedste muligt udbytte ud af vores deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Et oplæg herom forventes klar til bestyrelsesmødet i februar.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

c. Blå sider

Ingen bemærkninger.

Ad 10. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Ad 11. Eventuelt

Signe Hjortkjær orienterede om en nyligt nedsat komité for psykoterapi i Region Hovedstaden og om at hun har fået sæde i komiteen.

Referent: Susanne Hørdam