

Referat af 8. møde i bestyrelsen 24. januar 2019 klokken 15:30 – 21:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærsgaard, Anders Ejstrup Hedegaard, Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Charlotte Igel, Claus Wennermark, Katja Damgaard Andersen, Mette-Sofie Arnvig og Nikolai Cerisier Roitmann.

Fra sekretariatet: Lis Ethelberg og Martin Kaag.

Afbud fra: Lena Brøgger Jepsen

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af nyt punkt 4, "Indstilling om advokatanalyse af procedurer og vedtægter for Komiteen for Etik".

2. Forberedelse af møde med Komiteen for Etik

Bestyrelsen forberedte mødet med Komiteen for Etik.

3. Møde med Komiteen for Etik

Punktet blev behandlet fortroligt.

4. Indstilling om advokatanalyse af procedurer og vedtægter for Komiteen for Etik

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, hvor bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal iværksættes en advokatanalyse med henblik på at afdække om der er behov for forandring i procedurerne for etiksageres behandling, komiteens arbejde samt bestyrelsens involvering og eventuelle behov for ændring af DP's vedtægter.

Bestyrelsen besluttede at iværksætte advokatanalysen som foreslået med inddragelse af Komiteen for Etik. Processen afhænger af videre dialog med advokat.

Bestyrelsen drøftede i tilknytning til punktet honorar for Komiteen for Etiks telefonrådgivning, idet bestyrelsen var blevet opmærksom på, at honoraret ikke er proportionelt med det honorar, som andre medlemmer af foreningen modtager for det arbejde de udfører for foreningen. Bestyrelsen foreslår med henvisning til ansvar, timekrav og karakter af de opgaver der udføres, at honoraret reguleres til 35.000 kr. årligt. Komiteen hører herom.

5. Godkendelse af referat af 7. møde i bestyrelsen 30. november 2018

Referat af 7. møde i bestyrelsen 30. november 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

6. Orientering om 6. møde i forretningsudvalget 16. januar 2019

Der var ingen bemærkninger til referat af 6. møde i forretningsudvalget 16. januar 2019.

7. Radar – input udefra

Eva Secher Mathiasen orienterede om Regeringens nye sundhedsreform fra sidste uge og DP's kommentarer, som kan findes på hjemmesiden.

Eva orienterede videre om mødeaktivitet i Sundhedsstyrelsen om behandlingsansvar for psykologer i psykiatrien med deltagelse af repræsentanter fra lægelig side. Det seneste møde havde været svært og markerer så småt overgangen til det kommende faglige udvalgsarbejde, der skal sætte rammerne for hvordan behandlingsansvaret kan udstrækkes.

8. Porteføljestyling for bestyrelsen generalforsamlingsperioden 2018 – 21

Bestyrelsen godkendte porteføljestylingen for bestyrelsen.

9. AP 2.9 Etablering af vikarbureau for psykologistuderende i psykiatrien

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, hvor bestyrelsen skal beslutte hvordan der arbejdes videre med Arbejdsprogrampunkt 2.9 om etablering af vikarbureau for psykologistuderende i psykiatrien.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der gennemføres en undersøgelse, hvor markedet for at anvende psykologistuderende som vikarer i psykiatrien analyseres. Undersøgelsen gennemføres af sekretariatet i februar og marts 2019.

Bestyrelsen får forelagt undersøgelsens resultater på bestyrelsesmøde nr. 11 med henblik på stillingtagen til, hvordan der kan arbejdes videre.

10. AP 2.10 Karriereudvikling på nye måder

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, hvor bestyrelsen skal tage stilling til hvordan der skal arbejdes videre med Arbejdsprogrampunkt 2.10, herunder pjecen "Karriereveje for psykologer" og de videre skridt i forhold til den.

Bestyrelsen besluttede, at indsatsen i første omgang koncentrerer om forøget eksponering af pjecen "Karriereveje for psykologer" kombineret med at "karriereportrætterne" på hjemmesiden opdateres.

Bestyrelsen besluttede videre at fremskyde stillingtagen til næste skridt til medio 2020, hvor der vil kunne inddrages erfaringer fra udmøntningen af Arbejdsprogrampunkterne 2.11 og 4.3 som handler om henholdsvis "Psykologer i ledelse" og "Mentorordning"

11. Opsamling på møde i Kredsrådet og Formandskollegiet 30. november 2018

a. Opsamling på mødet i Kredsrådet

Bestyrelsen vurderede, at kredsrådsmødet ikke havde givet grundlag for, at der arbejdes videre med en generel model med fælles intro-møder til nye medlemmer af foreningen en gang årligt og besluttede, at der i første omgang skal ske en gennemgang af det materiale, der sendes til nye medlemmer.

Efter gennemgangen forelægges materialet bestyrelsen sammen med forslag til revision. Disse forslag kan fx være videointroduktion, telefonopkald eller andre kontrakt- og informationsmetoder. Gennemgangen og forslag til revision forelægges bestyrelsen på møde nr. 11.

b. Opsamling på mødet i Formandskollegiet

Bestyrelsen besluttede at temaet for Formandskollegiemødet i marts 2019 skal være Arbejdsprogrampunkt 4.1 "En sammenhængende og attraktiv forening" og at der skal indhentes ekstern konsulentbistand til at facilitere mødet.

12. Procedure ved titelmisbrug

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet, hvor bestyrelsen skal tage stilling til sekretariatets arbejdsprocedurer i sager omkring misbrug af psykologtitlen.

Bestyrelsen tog beskrivelsen af sekretariatets arbejdsprocedurer ved henvendelser om titelmisbrug til efterretning og besluttede at følge indstillingen om, at dette suppleres med en tekst til hjemmesiden og Facebook med beskrivelse af, hvordan sekretariatet arbejder med sagerne, samt formuleringen om, at vi selvfølgelig følger sager, som efter politianmeldelse ikke fører til det ønskede resultat, gøres mere tydelig.

13. Årsmøde 2019

Bestyrelsen godkendte, at Syddansk Universitet kan stå som medarrangør af Årsmøde 2019 mod at stille lokaler til rådighed for Årsmødet uden beregning. Program for Årsmødet vil tage udgangspunkt i forsknings-baseret viden og den brede interesse for medlemmerne.

Afsættet vil være Arbejdsprogrammet 2018-21 og der vil blive planlagt ud fra en ramme med Key-Note speaker(e), et antal parallelssessioner og uddeling af junior- og seniorforskerpriserne.

På baggrund af den afsatte økonomi til Årsmødet 2019 på 275.000 kr. og balancen mellem udgifter til Key-Note speaker(e), forplejning mv. besluttede bestyrelsen at deltagergebyret skal være 550 kr. for kandidat-medlemmer og 200 kr. for studerende samt at sætte en øvre grænse for pladser til de studerendes deltagelse til 100 pladser ud af de maksimalt 450 pladser som lokalerne kan rumme.

14. Generalforsamling 2021

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og sagde, at bestyrelsen med henblik på at sikre den bedst mulige generalforsamling 2021, skal tage endelig stilling til tidspunkt, sted og forventet deltagerrekruttering, da dette har stor betydning for den videre planlægning.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen

- At generalforsamling 2021, skal finde sted 13. og 14. marts 2021 i DGI-byen Øksnehallen
- At der planlægges med dækning af transport- og hoteludgifter for deltagende medlemmer
- At bemyndige forretningsudvalget til endelig godkendelse af endelig kontrakt.

15. Kommissorium for Kursusudvalget

Bestyrelsen godkendte kommissorium for Kursusudvalget.

16. Sammensætning af Arbejds miljøudvalget 2018 – 2021

Bestyrelsen godkendte følgende sammensætning af Arbejds miljøudvalget 2018 – 2021:

- Formand: Amanda Kusk Kjærgaard, med Arne Grønborg Johansen som konstitueret formand under Amandas fravær
- Pernille Melander – Indstillet af Yngre Psykologer
- Nanna Lihn – Indstillet af Hospitalssektionen
- Line Souline Elvén – Indstillet af Studentersektionen
- Rikke Vedel Brix – Indstillet af OSIDP(Organisationspsykologisk selskab)
- Johanne Bratbo – Indstillet af Ledersektionen
- Ninna Anker Hansen – Indstillet af Privatsektionen
- Thea Friborg Skjellerup – AMR der har meldt sig selv
- Malene Kirkegaard – AMR der har meldt sig selv
- Bendt Torpegård Pedersen – TR der har meldt sig selv
- Susan Zajac – Indstillet af KAPS
- Trine Lindemark – Indstillet af Selvstændige psykologers sektion
- Charlotte Baltzer Rode – TR der har meldt sig selv
- Pernille Dorph – Indstillet af Pædagogisk Psykologisk Sektion

17. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

18. AP 3.10 Psykolognævnet skal føre tilsyn med alle psykologer – mundtlig orientering
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til det videre arbejde.

19. Praksisoverenskomsten

Bestyrelsen blev orienteret om hvor langt vi er i forløbet.

20. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Bestyrelsen blev orienteret om et potentielt sagsanlæg. Bestyrelsen vil få tilsendt redegørelse til kommentering.

b. Nyt fra sekretariatet

Der blev orienteret om knivstikkeri, som havde fundet sted samme morgen i Stockholmsgade.

Lukket punkt, hvor kun bestyrelsen deltog

Punktet ~~til~~blev behandlet fortroligt.

21. Eventuelt

Ikke noget.

22. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referat: Lis Ethelberg og Martin Kaag