

Referat af 8. møde i forretningsudvalget 21. marts 2017

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann.

Fra sekretariatet: Marie Zelande (referat).

1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for forretningsudvalgsmødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 6. møde i forretningsudvalget torsdag den 9. februar 2017

Referat af 6. møde i forretningsudvalget, 9. februar 2017, blev godkendt.

3. Ansøgning om forhøjelse af tilskud til klubarbejde

Forretningsudvalget godkendte sekretariatets indstilling om at hæve beløbet for tilskuddet til klubarbejde, sådan at tilskuddet pr. medlem i en arbejdspladsklub hæves fra 250 til 350 kr. pr. medlem pr. år med virkning fra 1. januar 2017.

Forretningsudvalget godkendte også, at det ekstraordinære klubtilskud til faglige arrangementer hæves fra 3.000 kr. til maksimalt 5.000 kr. pr. år ligeledes med virkning fra 1. januar 2017.

Begge tilskud finansieres af de AKUT midler som indbetales til DP fra kommunale og regionale arbejdsgivere som en øreafgift pr. afviklet løntime pr. medarbejder.

4. Ansøgning om økonomisk kompensation til styrelsesmedlemmer af SPS for møder i forbindelse med arbejdet med Klinisk Kvalitets Database

Forretningsudvalget afviste ansøgningen fra Selvstændige Psykologers Sektion om at 5 medlemmer af sektionens styrelse kan honoreres med 800 kr. i timen for deres mødetid i relation til baggrundsgruppen om klinisk kvalitetsdatabase (KKD) på psykologordningen.

Begrundelsen for afslaget var at baggrundsgruppens arbejde falder uden for den tidligere FU-beslutning, om at styrelsesmedlemmer af sektionen kun kan honoreres for deres arbejde med POK –forhandlinger i form af formøder og forhandlingsmøder. Desuden lagde FU vægt på den afsmittende effekt i forhold til at DP i andre sammenhænge i vidt omfang trækker på medlemmernes frivillige ressourcer i baggrundsgrupper inden for andre områder.

5. Forslag til procedure for ansøgning om ekstra tilskud af tilbageførte midler fra decentrale enheder

Forretningsudvalget godkendte den foreslåede procedure for ansøgning om ekstra tilskud af tilbageførte midler fra decentrale enheder til større arrangementer lokalt såvel som nationalt, jf. GF beslutning herom ved GF16.

Ansøgningskriterierne er følgende:

1. Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter i forbindelse med større medlemsarrangementer:
 - honorar til oplægsholdere - lokaleleje - bispisning – transport
2. Forretningsgang for ansøgning om tilskud: Der fastsættes to årlige ansøgningsfrister. De decentrale enheder fremsender udfyldt ansøgningskema til FU. 2 gange årligt tager FU stilling til fordelingen af op til halvdelen af midlerne for det pågældende år. Evt. midler, der ikke bruges 1. halvår overføres de til 2. halvår.
3. Hvis arrangementer, hvor der er givet tilskud, giver overskud skal tilskuddet tilbagebetales.

Forretningsudvalget fremhævede at de generelle retningslinjer for anvendelse af tilskudsmidler også gælder her, herunder at honorar til styrelsesmedlemmer for undervisning på kurser arrangeret af enheden selv kun kan finde sted i enkeltstående tilfælde og ikke må foregå systematisk.

6. DP's deltagelse ved studiestart og dimission på universiteterne

Forretningsudvalget godkendte indstillingen om at DP tilbyder at alle 4 universiteter kan få besøg ved dimissionsarrangementer og studiestart af formanden eller en anden politiker, alternativt af en fra sekretariatet. Arrangementerne understøttes økonomisk med op til 5.000 kr. pr universitet. Midlerne – i alt 20.000 kr. til de 4 universiteter i 2017 - tages af kontoen til studenterrekruttering på årligt 160.000 kr.

7. Nye lokaler i Århus

Marie Zelander orienterede om at forhandlingerne om vilkårene i forbindelse flytningen til nye større og bedre lejede lokaler i Arosgården i Aarhus er ved at være på plads og en ny lejekontrakt forventes snart at være klar til underskrift. Forventet flyttetidspunkt er 1. juni 2017.

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

8. Forberedelse af 10. møde i bestyrelsen 27. marts 2017

Forretningsudvalget gennemgik og kommenterede udkast til dagsorden for bestyrelsesmødet den 27. marts 2017 med foreliggende bilag.

9. Eventuelt

Ikke noget.

Referat: Marie Zelander