

Referat af 9. møde i forretningsudvalget, 16. marts 2015, klokken 16:15 – 19:00  
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Camilla Wulf-Andersen

*Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat).*

### 1. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af følgende nye punkter: 7) MP Pension, 8) sag fra Syddansk universitet, 9) Vederlag til bestyrelsesmedlem, 10) PPF forhold.

### 2. Godkendelse af referat af 7. møde i forretningsudvalget, 19. januar 2015

Referat af 7. møde i forretningsudvalget, 19. januar 2015, blev godkendt med tilføjelse af flg. til pkt 5. Ansøgninger om overførsel af tilskud fra 2014 til 2015: ”... *Ud fra en vurdering af de enkelte decentrale enheders samlede økonomiske situation set i forhold til planlagte medlemsaktiviteter og evt. behov for at flytte større planlagte aktiviteter til den anden side af årsskiftet, besluttede FU følgende: ...*”

8. møde i forretningsudvalget blev aflyst, hvorfor der ikke forelå referat fra dette møde til godkendelse.

### 3. Kreds København-Frederiksbergs ansøgning om dispensation fra retningslinjerne om anvendelse af tilskudsmidler

FU behandlede en ansøgning fra kreds København-Frederiksberg om dispensation til at videreføre frikøbsordningen af kassereren til planlægningen af større kurser frem til 1. januar 2016.

FU udtalte sin anerkendelse af det store engagement kredsene lægger i sine kurser, men fastholdt samtidig, at de decentrale enheders medlemsaktiviteter er baseret på frivillighed og at den præcisering af disse forudsætninger, som bestyrelsen meldte ud i november 2014 er udtryk for, at disse principper ønskes fastholdt.

FU fandt ikke, at der var grundlag for at imødekomme dispensationsansøgningen og fastholdt bestyrelsens beslutning om at præcisere, at et styrelsesmedlem ikke kan honoreres eller frikøbes til opgaver i tilknytning til planlægning og afvikling på kredsens kurser. Hvis kredsene har brug for praktisk hjælp til disse opgaver, kan der ansættes ekstern hjælp til dette. FU henviste i den forbindelse til den igangværende dialog med sekretariatet om en række praktiske og økonomiske forhold, hvor kredsene kan guides om disse forhold.

### 4. Børne- og familiepsykologisk selskabs henvendelse om beslutning om overførsel af tilskudsmidler

FU behandlede en ansøgning fra børne- og familiepsykologisk selskab om at måtte overføre et overskud på 34.650 kr fra 2014 til 2015 på trods af FU's tidligere beslutning om at afvise at midlerne kunne overføres. Ansøgningen var begrundet med selskabets vækst og ønsket om at arrangere fyraftensmøder og ”smalle” relevante kurser, som ikke ville kunne gennemføres uden det økonomiske overskud.

FU besluttede at anmode selskabet om et præcist budget for disse aktiviteter og herudfra vurdere nødvendigheden af en overførsel. Subsidiært kan selskabet henvises til at søge FU om en underskudsgaranti, hvis et arrangement vurderes at være af særlig relevans for den samlede forenings interesser og indeholder en risiko for ikke at kunne løbe rundt i sig selv.

## 5. Gårdrenoveringsprojekt

FU behandlede og godkendte indstillingen fra sekretariatet om at iværksætte 17 indsatser foreslået af Teknologisk Institut, som tilsammen har til formål at fremtidssikre DP's ejendom i Stockholmsgade mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud, dvs. mod oversvømmelse i kælderen, afhjælpning af lugtgener på terrassen og fugt på kældervægge.

I forbindelse hermed blev det også godkendt, at der etableres et grønt tag på baghuset og at det sikres at en gammel olietank er afblændet forsvarligt.

Budgettet for disse arbejder er beregnet af et rådgivende ingeniørfirma til at kost ca. 575.000 kr, inkl. moms. Udgifterne dækkes af Bistandsfonden som ejer ejendommen. Sekretariatet bemyndiges til at indhente konkrete tilbud og igangsætte arbejdet inden for denne ramme +/- 10% afvigelse i forhold til budget.

## 6. Forberedelse af 11. møde i bestyrelsen, 24. marts 2015

FU gennemgik og tilrettede udkastet til dagsorden for bestyrelsesmødet.

## 7. MP Pension

Arne Grønberg Johansen orienterede om den kommende generalforsamling i MP Pension den 16. marts.

## 8. Syddansk Universitet

FU drøftede en henvendelse fra en psykolog om forskellige forhold på psykologistudiet på Syddansk Universitet.

FU fandt at sagen hører hjemme i UFU. Til forberedelse af UFUs behandling udarbejder sekretariatet et udkast til en henvendelse til studieledere og studerende på Syddansk universitet, hvor DP udtrykker sin bekymring i forhold til at sikre psykologien på grundfagsniveau og i forbindelse med bedømmelsesprocesser af psykologer med henblik på at blive lektorvurderet.

## 9. Vederlagt til bestyrelsesmedlem

FU besluttede, at indstille til bestyrelsen at der ydes Merete Strømning et vederlag på 75.000 kr. for den særlige opgave, der er knyttet til den politiske opgave, som hun som formand for Kursusudvalget løfter i forbindelse med Kursusudviklingsprojektet i GF-perioden 2014-2016. Der henvises til DP's love § 10 stk. 8.

## 10. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Referent: Marie Zelander