

Referat af 9. møde i bestyrelsen 22. februar 2017 klokken 15:00 – 23. februar 2017 klokken 18:00 på Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Jonas Møller Pedersen.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe, Niels Kjeldsen og Susanne Hørdam. Under behandlingen af punkt 6 deltog Lars Michaelsen og under punkt 17 deltog Ole Anders Nielsen.

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen.

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til mødet og oplyste om afbud fra Camilla Wulf-Andersen. Eva orienterede om udkast til tidsplan for mødet, som blev taget til efterretning.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 11.a ”Henvendelse fra Selvstændige Psykologers Sektion om klinisk kvalitetsdatabase og POK-projekter”.

2. Godkendelse af referat af 8. møde i bestyrelsen, 17. januar 2017

Referat af 8. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 7. møde i forretningsudvalget, 9. februar 2017

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 7. møde i forretningsudvalget.

4. Bestyrelsens porteføljestyring

Der var ingen bemærkninger til oversigten over bestyrelsens porteføljestyring.

5. Borgerportal

a. Projektets KPI'er

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen med forslag til succeskriterier for borgerportalen i form af målinger på tre områder: 1. Måling af medlemmernes tilfredshed, 2. Måling af borgernes/brugernes tilfredshed og 3. At siden er den mest besøgte i sin genre.

Efter en kort drøftelse konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen har godkendt succeskriterierne for borgerportalen med tilføjelse af en indledende forklaring knyttet til målingen af medlemmernes tilfredshed, om at denne vurdering ikke kun skal tage udgangspunkt i det psykologfaglige, men også i hvor høj grad medlemmerne vurderer, at det er lykkedes at brande portalen/faget overfor borgerne. Bestyrelsen fandt at succeskriterierne på de tre områder er lige vigtige og ligestillede. De skal således alle tre være opfyldt for at siden kan siges at være en succes.

b. Indholdskoncept

Mette Holsøe præsenterede punktet og sagde, at der i første omgang prioriteres indhold som har stor interesse for potentielle brugere. Mette henviste til listen med overordnede kerne-emner som leverandøren, Peytz & Co. har lavet på baggrund af en søgeordsanalyse.

Bestyrelsen drøftede forslag til kerne-emner og pegede på, at platformen også skal være et sted, hvor det brandes, at psykologer også kan meget andet end terapi. Bestyrelsen foreslog derfor, at emner fra det arbejds- og organisationspsykologiske felt medtages i indholdet tidligt i forløbet.

Bestyrelsen pegede videre på, at listen over emner er meget diagnosepræget og kom ned forslag om søgeord inden for helt normale livsudfordringer, fx forældreskab, opdragelse, anerkendelse og børns læring, mobning og stress.

På baggrund af bestyrelsens forslag og drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen at nogle kerneemner erstattes med nogle af de forslag som bestyrelsen har nævnt. Der vil til næste bestyrelsesmøde blive lavet en site-map.

Bestyrelsen godkendte, at tidspunktet for borgersitet lancering flyttes til 1. september 2017 for at sikre tilstrækkelig tid til, at de frivillige skribenter kan producere et tilstrækkeligt antal artikler.

På baggrund af forslag fra redaktionen godkendte bestyrelsen, at der i de kommende 3 måneder som forsøg etableres og samarbejdes med en mindre digital redaktionsgruppe med henblik på afklaring af, om det er den rette organisering. Som medlemmer af redaktionsgruppen udpegede bestyrelsen: Annette Tybjerg-Jepesen, Litte Frehr, Mette Møller, Michael Ulrich og Louise Dinesen.

6. Specialpsykologuddannelsen i almen klinisk psykologi

Med henblik på gennemførelse af målsætningen om at få etableret en offentligt finansieret psykologuddannelse i almen klinisk psykologi rettet mod privat praksis var der udarbejdet et udkast til en projektbeskrivelse som bestyrelsen behandlede.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen godkender projektbeskrivelsen og at der nedsættes en politisk følgegruppe på seks medlemmer. Følgegruppens opgave bliver løbende at følge udviklingen i første del af projektet om etablering af systematisk efteruddannelse i regi af overenskomsten og dernæst fungere som politisk følgegruppe for projektet specialpsykolog i almen klinisk psykologi. Følgegruppen skal drøfte væsentlige forhold og sager, der skulle opstå og fremkomme i projektperioden. Bestyrelsen skal senere tage stilling til følgegruppens medlemmer. Bestyrelsen godkendte endvidere, at den specialpsykologuddannelse der først og fremmest skal arbejdes for er i almen klinisk psykologi, da der på dette område vurderes at være det største potentiale for fremgang aktuelt.

7. Børnesagkyndige

Punktet blev drøftet fortroligt.

8. Anerkendelse af frivilligt arbejde

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og sagde, at der i budgettet vedtaget af GF2016 i hvert af budgetårene 2016 og 2017 er afsat 200.000 kr. til anerkendelse af det store frivillige arbejde, som medlemmerne yder både internt og eksternt i foreningen. Eva lagde op til, at bestyrelsen tager en indledende drøftelse af, hvilke medlemmer der kan få gavn af ordningen, hvordan midlerne kan anvendes og hvordan den videre beslutningsproces tilrettelægges.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at det skal afdækkes hvor mange frivillige der er tale om og om hvor mange, der i forvejen får et honorar. Derudover skal der ses på en model for hvordan det ser ud, hvis man beslutter at anerkende individuelt eller hvis man beslutter at lave et fælles arrangement. Alternativt at man giver de omfattede medlemmer mulighed for at vælge mellem fx en kursusvoucher eller at få dækket transport og deltagergebyr til Årsmødet. Sekretariatet udarbejder på denne baggrund et beslutningsoplæg til bestyrelsen.

9. Styrelsesmedlemmers organisationsforhold

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som var til genbehandling fordi forudsætningerne for den beslutning bestyrelsen traf, havde vist sig at være anderledes end forudsat. Bestyrelsen skal derfor tage

stilling til om beslutningen fra bestyrelsesmødet den 17. januar 2017 ønskes opretholdt og i givet fald, hvordan beslutningen skal effektueres og kommunikeres.

Efter bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen fastholder beslutningen fra mødet den 17. januar 2017 om at reglerne om at sektionstilhørsforhold følger medlemmernes primære beskæftigelse skal overholdes dvs. at det kun er medlemmer af sektionen der kan vælges til sektionens styrelse. Sektionerne er interessebærende enheder i DP og derfor er det vigtigt at der er overensstemmelse mellem styrelsesmedlemmernes beskæftigelsesforhold og de medlemmer, som de repræsenterer. Beslutningen kommunikeres til alle sektioners styrelsesmedlemmer, som bedes tjekke om der i deres styrelse er medlemmer, der ikke er medlemmer af sektionen og hvis det er tilfældet, så snarest muligt og senest ved næste ordinære valg til styrelsen i forbindelse med en generalforsamling i sektionen rette op på dette. Samtidig opfordres sektionestyrelserne til at henvende sig, hvis beslutningen giver anledning til spørgsmål.

10. Evaluering af bestyrelsesuddannelsen 2016

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet som lægger op til, at bestyrelsen evaluerer det samlede bestyrelsesuddannelsesforløb i 2016 og i forlængelse heraf behandler og godkender den nye udgave af Ledelseskataloget 2017.

Der var i bestyrelsen enighed om, at uddannelsesforløbet havde været en god måde at få forståelse for og tage fat på bestyrelsesarbejdet på. Men der havde været stor forskel på udbyttet af de tre moduler også fordi de enkelte bestyrelsesmedlemmers udgangspunkt i forhold til de forskellige emner var meget forskellige. Flere bestyrelsesmedlemmer efterlyste en yderligere perspektivering og en efterfølgende proces i forhold til at omsætte læringen til det konkrete arbejde som bestyrelsesmedlem og udvalgsformand i DP.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der lægges op til nogle justeringer af bestyrelsesuddannelsen næste gang. Det eksterne fokus er vigtigt, men forløbet skal samtidig søges tættere relateret til arbejdet som bestyrelsesmedlem i DP og have mere fokus på rollen som udvalgsformand. Der udarbejdes et oplæg herom som bestyrelsen drøfter inden GF18.

Eva Secher Mathiasen sagde, at afsnittene om Union Governance og Board Governance i Ledelseskataloget er gennemskrevet og ajourført på baggrund af de ting der er fremkommet under bestyrelsesuddannelsen. Bestyrelsen fandt at ledelseskataloget er et værdifuldt værktøj og godkendte det reviderede Ledelseskatalog 2017 med bilag uden bemærkninger.

11. Nye lokaler i Aarhus

Marie Zelander orienterede om, at der igennem nogen tid har været arbejdet med et forslag om at flere akademikerorganisationer med filialer i Århus flytter sammen i et fælles lejemål og etablerer et Akademikerhus i Århus. Projektet afventer pt. en accept af en klausul om, at de andre organisationer i projektet ikke må rekruttere inden for DP's medlemsgrundlag i Akademikerhusets lokaler. Imens er udlejer kommet med forslag til et alternativt projekt som stadig indebærer flytning til andre og større og bedre lokaler, men sådan at DP's nuværende lejefællesskab med Journalistforbundet fortsættes. Det er vores og Journalistforbundets vurdering, at de nuværende lokaler er blevet for trange og at der under alle omstændigheder er brug for at flytte til større og bedre lokalefaciliteter.

Bestyrelsen lagde vægt på, at medlemsfaciliteterne i København og Århus vil blive mere ensartede ved en flytning til nye og bedre lokaler i Århus og besluttede, at der kan arbejdes parallelt videre med begge forslag, og såfremt rekrutteringsklausulen ikke accepteres af de andre organisationer er beslutningen, at de nuværende lejefællesskab kan fortsættes i andre og større lokaler. Bestyrelsen godkendt endvidere den økonomiske ramme for projektet og gav sekretariatet mandat til at forhandle de bedst mulige lejevilkår inden for denne ramme.

11.a. Henvendelse fra selvstændige Psykologers Sektion om klinisk kvalitetsdatabase og POK-projekter

Eva Secher Mathiasen orienterede om en henvendelse fra Selvstændige Psykologers sektion (SPS). Henvendelsen opsummerede en række bekymringer af etisk og faglig karakter vedrørende den kliniske kvalitetsdatabase (KKD) og det forskningsprojekt, som er aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne fra begyndelsen af 2017. Bekymringerne er reelle, men er ikke nye, men har været kendt i forhandlingsdelegation og i styrelsen forud for at overenskomsten blev underskrevet og henvendelsen indeholder ikke forslag til løsninger, der kan anvendes på dette fremskredne tidspunkt i processen. Der er dog sket udskiftning i styrelsen siden overenskomsten blev underskrevet. Henvendelsen indeholdt derudover en opfordring til indkaldelse af Baggrundsgruppen for KKD og dermed styrelsen for Selvstændige Psykologers sektion til møde.

Der var i bestyrelsen enighed om at svare sektionen, at KKD var en forudsætning for at en overenskomst kunne landes og at KKD derfor er en bunden opgave og at DP naturligvis er forpligtet af den aftale, som DP har indgået med Danske Regioner og som Liberalt Forhandlingsudvalg, herunder medlemmer af SPS' styrelse har været med til at indgå, herunder om etablering af KKD. Herunder også at styrelsen i SPS forventes at arbejde loyalt og konstruktivt med aftalen. Som udgangspunkt er mandatet, at aftalen skal implementeres bedst muligt, men bestyrelsen hører gerne hvad det konkret er sektionen ønsker, at bestyrelsen skal gøre anderledes på nuværende tidspunkt i processen. Der udarbejdes udkast til svar til styrelsen som bestyrelsen får til godkendelse inden det sendes.

12. Udpegninger siden sidst

Der blev orienteret om, at der siden bestyrelsesmødet i januar er foretaget følgende udpegninger:

Akademikernes Forsknings- og Uddannelsesudvalg: Jonathan Holm-Skjold.

Arbejdsgruppe vedrørende faglige anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens: Gry J.M. Madsen og Susanne Bollerup Overgaard.

Bestyrelsen tog orienteringen om udpegningerne til efterretning.

13. Mødeplan for bestyrelse mv. 2016 – 2018

Der blev gjort opmærksom på, at 19. møde i bestyrelsen, tirsdag den 13. februar 2018 falder i uge 7 som er vinterferie for mange. Der var enighed om, at forsøge at foreslå et nyt mødetidspunkt, som vil fremgå af mødeplanen til næste bestyrelsesmøde.

14. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

16. Midtvejsevaluering 2017

Eva Secher Mathiasen præsenterede midtvejsevalueringens punkt, som handler om at bestyrelsen gør status for DP's politiske arbejde for så vidt angår de arbejdsopgaver som følger af Arbejdsprogrammet 2016-18 og andre beslutninger og opgaver, som bestyrelsen har behandlet siden GF16. Eva lagde op til at bestyrelsen undervejs overvejer hvilke opgaver, som skal tages med i det videre arbejde med forslag til kommende arbejdsprogram til GF2018.

Den samlede bestyrelse fandt, at det overordnet ser ud til at der er god fremdrift i det politiske arbejde og at det på de fleste områder forventes, at bestyrelsen vil nå de mål man har sat sig for i indeværende generalforsamlingsperiode.

Bestyrelsen valgte at fokusere særligt på følgende emner i Arbejdsprogrammet i forbindelse med midtvejsevalueringen:

- *3.7. Rekrutteringsindsatsen*
- *1.1. Kommunernes anvendelse af psykologer i PPR, konsultativt såvel som klinisk intervenserende*
- *1.2. Arbejde for bedre sektorovervange mellem kommuner og B&U-psykiatri*
- *3.4. Forsikring og netværk*
- *4.5. Fremme strategisk forskning i psykologi*
- *1.5 – 1.8. Arbejdsprogramudvalgene*
- *4.10. Uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer*
- *Offentlig finansiering af psykologuddannelsen*

3.7. Rekrutteringsindsatsen

Studerterrepræsentanterne fandt det vigtigt at se på hvad der sker når man professionaliserer medlems-hvervningen. Der har været forskellige vanskeligheder i forhold til samarbejdsfladerne mellem de politisk valgte studenterrepræsentanter og de ansatte studenterrekrutteringsmedarbejdere på de 4 universiteter, bl.a. fordi studenterrekrutteringsmedarbejderne er ansat til at udføre arbejde, som de politisk valgte meget gerne vil løse for selv at skabe vigtige kontakter med medlemmerne. Studenterrepræsentanterne fandt at pengene kunne have været brugt bedre ved i stedet at øge Studentersektionens økonomiske tilskud.

Bestyrelsen vil gerne bakke op om Studentersektionens fagpolitiske arbejde. For at styrke dette blev det besluttet, at hvert af de fire universiteter får besøg af formanden omkring studiestart september 2017.

Ved endelig evaluering af ordningen med at have ansatte studerende som rekrutteringsmedarbejdere opgøres resultatet af rekrutteringsindsatsen for hvert af de fire universiteter.

På baggrund af studenterrepræsentanternes tilbagemelding besluttede bestyrelsen, at midlerne fra den ledige stilling på Syddansk Universitet i stedet bruges til at øge tilskuddet til Studentersektionens delstyrrelse på Syddansk. Hvis en eller flere af stillingerne på de øvrige universiteter bliver ledige i GF perioden, skal det drøftes i bestyrelsen, ud fra input fra studentersektionen, om der skal ske genbesættelse eller midlerne skal bruges på anden måde.

1.1. Kommunernes anvendelse af psykologer i PPR, konsultativt såvel som klinisk intervenserende

Niels Kjeldsen orienterede om at projektet er igangsat med nedsættelse af en ekspertgruppe bestående af ledere, tillidsrepræsentanter og forvaltningsfolk. DP's repræsentanter har nedsat en lille gruppe som skal definere vores eget projekt som rummer undersøgelser og konferencer for vore medlemmer. Aktiviteterne betales af de 150.000 kr. får for at bidrage til projektet. Niels oplyste videre, at succeskriteriet for hele projektet er, at 75% af kommunerne ser og bruger projektets resultater.

Bestyrelsen stillede nogle opklarende spørgsmål og tog midtvejsstatus på AP pkt. 1.1. til efterretning.

1.2. Arbejde for bedre sektorovervange mellem kommuner og B&U-psykiatri

Martin Kaag orienterede om, at der på social- og sundhedsområdet er afsat SATS-puljemidler på 480 mio. kr. til arbejdet med udsatte børn og unge. Der er i regi af Sundhedsstyrelsen arbejdsgrupper i gang som skal afslutte sit arbejde omkring årsskiftet. DP arbejder for, at der bl.a. kommer flere behandlingstilbud i PPR. Udmøntningen af pengene vil ske i løbet af 2017 eller -18.

Bestyrelsen stillede nogle opklarende spørgsmål og tog midtvejsstatus på AP pkt. 1.2. til efterretning.

3.4. Forsikring og netværk

Lis Ethelberg orienterede om, at nye tal fra forsikringsbranchen viser, at mange ydelser fra sundhedsforsikringerne går til psykologbehandling. Strategien er at finde alle aktører på sundhedsforsikringsområdet og vejlede om hvad god psykologbehandling er og om faglige standarder. Derudover er både medlemsrettet og borgerrettet kommunikation under udarbejdelse.

Bestyrelsen stillede nogle opklarende spørgsmål og tog midtvejsstatus på AP pkt. 1.2. til efterretning.

4.5. Fremme strategisk forskning i psykologi

Martin Kaag orienterede om status for forskningsprojektet vedr. POK og om at projektet Mind my Mind pt. mangler finansiering. Desuden oplyste han at Holbæk projektet ikke bliver til noget, men at vi mht. FORSK25 i AC regi håber på at få noget med på gerontområdet.

Lis Ethelberg orienterede om det nu er aftalt med Danske Regioner hvordan projektet om etablering af en klinisk kvalitetsdatabase skal designes og at man arbejder på en projektbeskrivelse til projektet som skal give os samfundsvidenskabelig viden og dokumentation for at psykologbehandling virker.

Bestyrelsen stillede nogle opklarende spørgsmål og tog midtvejsstatus på AP pkt. 4.5. til efterretning.

1.5 – 1.8. Arbejdsprogramudvalgene

Der var en drøftelse af det hidtidige arbejde i arbejdsprogramudvalgene i forhold til de succeskriterier der var opstillet. Det kunne konstateres, at arbejdet i Arbejdsprogramudvalgene havde været præget af forskellige udfordringer, som bl.a. skyldes at forventningsafstemningen mellem deltagerne på GF, bestyrelsen og de medlemmer der medvirker i udvalgenes arbejde kunne have været bedre.

Der var i bestyrelsen enighed om fremadrettet at skære processen bedre til inden generalforsamlingen, opstille klare succeskriterier og udarbejde et katalog med mulige produkter for fremtidige arbejdsprogramvalg.

4.10. Uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer

Lis Ethelberg orienterede om, at der i forbindelse med POK projektet løbet af foråret 2017 vil blive igangsat en undersøgelse og dialog med henblik på at finde ud af hvad der er vigtigt for de yngre psykologer mht. uddannelsesforløb. Når vi er længere i processen med etablering af et uddannelsesforløb for ikke-autoriserede skal det kommunikeres til medlemmerne. Der var enighed om at søge at involvere Netværk for yngre psykologer i det videre arbejde.

Bestyrelsen stillede nogle opklarende spørgsmål og tog midtvejsstatus på AP pkt. 4.10. til efterretning.

Offentlig finansiering af specialpsykologuddannelsen

Bestyrelsen havde en generel drøftelse af om arbejdet mod flere offentligt finansierede specialpsykologuddannelser på sigt skulle føre til nedlæggelse af specialistuddannelser og hvilke konsekvenser det skulle have i ft. den øvrige efteruddannelse. Der blev ikke konkluderet men der var enighed om at det er vigtigt med åbenhed og dialog med medlemmerne om de politiske målsætninger på området og derfor skal emnet medtages i forbindelse med forberedelserne af arbejdsprogrammet for den kommende generalforsamlingsperiode.

Nyt indsatsområde i denne periode: Indsats overfor nyuddannede ledige

Det blev foreslået, er der som en ny prioriteret opgave igangsættes aktiviteter i DP regi rettet til nyuddannede og ledige medlemmer.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget og besluttede at man gerne vil gøre noget nyt på området. Netværket yngre psykologer og Studentersektionen høres om ideer og sekretariatet udarbejder et oplæg til bestyrelsen med forslag til relevante indsatser og aktiviteter og deres finansiering.

Emner der skal foreslås med i Arbejdsprogram 2018-2020:

- Arbejdsprogramudvalg, omfang, tematisering og indhold
- Indsats for nyuddannede ledige psykologer
- Udvalgsstrukturen, arbejdet i forhold til fremtidens arbejdsmarked
- Den decentrale struktur, samarbejde i forhold til fremtidens arbejdsmarked
- Psykologisk forskning
- Psykologplatform
- Arbejdsgiverfinansiering af efter- og videreuddannelse

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen nu har gennemført midtvejsstatus for det politiske arbejde i denne generalforsamlingsperiode og markeret punkter, hvor det er særlig vigtigt at vi kommer i mål inden generalforsamlingen i marts 2018. Derudover er bestyrelsen kommet med de første forslag til emner som kan indgå i forberedelsen af GF2018, som der tages hul på, på bestyrelsesseminaret den 17. – 18. marts 2017.

Der var enighed om til brug for bestyrelsesseminaret i marts at skrive til Formandskollegiet og bede om indledende forslag til ideer og temaer til det Arbejdsprogram, som skal beslattes på GF2018.

17. Årsregnskab 2016

Ole Anders Nielsen deltog under punktet. Eva Secher Mathiasen foreslog, at bestyrelsen under behandlingen af punktet overvejer om der på baggrund af midtvejsevalueringen og regnskabet på nuværende tidspunkt kan peges på forslag emner til budgetlægningen for perioden 2018 – 2020.

Ole Anders Nielsen orienterede om årsregnskabet hovedtal. Regnskabet for 2016 viser et samlet underskud på 424.642 kr. mod et budgetteret underskud på 3.417.307 kr. hvilket svarer til en positiv afvigelse på 2.992.665 kr. Foreningens egenkapital udgør herefter 12,1 mio. kr.

Bladvirksomheden har reduceret sit underskud i fjerde kvartal svarende til de af bestyrelsen besluttede spare initiativer efter 3. kvartals regnskabet. Annonceindtægterne er stadig svigtende, mens omkostninger til freelance og trykning er reduceret. Der arbejdes videre med at forbedre P's økonomi i 2017.

Kursusvirksomheden kommer ud med et bedre resultat end budgetteret i sær pga. senere ansættelse af nyt personale til kursusudvikling efter GF.

Bestyrelsen stillede forskellige spørgsmål til regnskabet herunder til posterne af de vedtægtsbestemte udvalgs, AP-udvalgenes og fagnævnenes udgifter. Der enighed om at der i det regnskab, der fremlægges for generalforsamlingen i 2018 skal være en god beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for regnskabet forskellige poster.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2016.

Ideer til budgetlægning for perioden 2018 – 2020:

- Kontingentstruktur
- Differentierede kursuser
- Økonomisk råderum til kursusudvikling
- Flere midler til Arbejdsprogramudvalgene
- Flere midler til Fagmagasinet P
- Forskningsmagasin
- Større indsats overfor nyuddannede ledige medlemmer
- Udlægning af flere midler der kan søges
- Frikøb af næstformand

Bestyrelsen bad om, at sekretariatet udarbejder oplæg til forretningsudvalget om brug af midlerne i fonden med tilbageførte midler fra de decentrale enheder på 371.000 kr. fra 2016.

18. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Eva Secher Mathiasen præsenterede kort indholdet i det forslag til spørgeskema som skal danne grundlag for evalueringen af bestyrelsesarbejdet 2017 på bestyrelsesmødet den 27. marts 2017.

Bestyrelsen godkendte indholdet i spørgeskemaet, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer udfylder og returnerer til sekretariatet. Besvarelserne vil blive tematiserede inden offentliggørelse.

De bestyrelsesmedlemmer, som gerne også vil have en samtale med formanden, inden evalueringen behandles på næste bestyrelsesmøde, er velkomne til selv at tage kontakt.

19. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam

Opsamling på bemærkninger til punkter til skriftlig behandling 9. møde i bestyrelsen

I den skriftlige behandling deltog: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Amanda Kusk Kjærgaard, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Dea Seidenfaden, Nikolai Cerisier Roitmann, Rie Rasmussen, Katja Damgaard Andersen og Jonas Møller Pedersen.

20. Godkendelse af opsamling på bestyrelsesseminaret 28. – 29. januar 2017

Opsamlingen af bestyrelsesseminaret den 28. – 29. januar 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

21. Aktualitetskrav i specialistuddannelsen

Bestyrelsen havde forskellige bemærkninger vedrørende fordele og ulemper ved de nuværende aktualitetskrav i specialistuddannelsen, men fandt ud fra en samlet vurdering at Specialistuddannelsesudvalgets undersøgelse opfylder arbejdsprogrampunktets intention om at undersøge validiteten af de nuværende aktualitetskrav. Bestyrelsen tog således undersøgelsen til efterretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere Specialistuddannelsesudvalgets forslag om at arbejde med en forenkling og reformulering af de nuværende aktualitetskrav, for at de bliver nemmere at forstå og sådan at samtlige ti specialistuddannelser får enslydende krav.

22. DP's eventuelle deltagelse i projektet "Præstationspressede unge"

Bestyrelsen godkendte, at DP sammen med Center for Ungdomsforskning og Københavns Universitet skal sætte fokus på og hjælpe unge med at håndtere oplevelsen af et voksende præstationspres.

23. Revision af psykologloven – status

Bestyrelsen roste arbejdet og takkede for orienteringen.

24. Godkendelse af nyt medlem af Psykotraumatologisk Fagnævn

Punktet blev udsat til behandling på næste møde i bestyrelsen.

25. EFPA Presidents' Council Meeting 5. maj 2017

Bestyrelsen tog til efterretning, at Eva Secher Mathiasen meddeler afbud til EFPA Presidents' Council Meeting den 5. maj 2017 på grund af sammenfald med 11. møde i bestyrelses/bestyrelsesseminar.

Opsamling: Susanne Hørdam