

## Referat af 9. møde i bestyrelsen 29. februar 2019 klokken 16:00 – 21:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

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

*Fra sekretariatet: Lis Ethelberg og Martin Kaag. Under behandlingen af punkt 7 og 8 deltog også Ole Anders Nielsen.*

**Afbud fra:** Charlotte Igel og Lena Brøgger Jepsen.

### 1. fastlukket punkt for bestyrelse og formand

Punktet blev behandlet fortrolig.

### 2. Godkendelse af dagsorden for mødet

Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsordenen for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8.b. ”Regulering af ramme for ekstern advokatanalyse af rammer for arbejdet med/i Komité for Etik.”

### 3. Godkendelse af referat af 8. møde i bestyrelsen 24. januar 2019

Udkast til referat af 8. møde i bestyrelsen 24. januar 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

### 4. Orientering om skriftlige høringer i bestyrelsen

Bestyrelsen blev orienteret om, at de SKRIFTLIGE HØRINGER, der havde været udsendt til bestyrelsen alle var blevet godkendt. Det drejer sig om:

- Kommissorium for Løn- og Stillingsstrukturudvalget
- Signe Rybjerg Møller som supplerende medlem af Løn- og Stillingsstrukturudvalget
- Malene Lübeck som nyt medlem af Børnepsykologisk fagnævn
- Vedtægtsændringer for Selskab for Børnesagkyndige
- Vedtægter for Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi

### 5. Radar – input udefra

Eva Secher Mathiasen orienterede om regeringens oplæg til sundhedsreform og møder i regi heraf, samt om drøftelserne i Sundhedsstyrelsen om behandlingsansvar.

Derudover orienterede Eva og Merete Strømning om arbejdet med udvikling af nye retningslinjer for kompliceret sorg. Der er taget skridt til et fælles møde mellem DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) og DP, hvor Merete Strømning vil deltage.

Endelig orienterede Eva om et strukturarbejde i regi af Selvstændige Psykologers Sektion.

### 6. Porteføljestyling for bestyrelsen generalforsamlingsperioden 2018 – 21

Bestyrelsen tog porteføljestylingen til efterretning.

Det blev varslet, at der formentlig til næste møde i bestyrelsen vil foreligge en anmodning til bestyrelsen om at foretage prioritering af opgaver af hensyn til ressourcerne i sekretariatet.

## 7. Årsregnskab 2018

Ole Anders Nielsen gennemgik årsregnskabet og orienterede om regnskabets hovedtal.

Bestyrelsen drøftede regnskabsaflæggelsen og godkendte årsregnskab 2018.

Bestyrelsen besluttede, at der skal laves en fast standard for afrapportering af regnskab, så der bliver ensartethed på tværs af afrapporteringer.

## 8. Budget 2019

Bestyrelsen drøftede budget og udkast til budget på baggrund af de foreliggende indstillinger.

Bestyrelsen besluttede tilretninger af budgetudkastet, hvorefter budget for 2019 blev godkendt

### 8.b. AP 3.14 Åbent Etikarbejde, regulering af ramme for ekstern advokatanalyse af rammer for arbejdet med/i Komité for Etik

På baggrund af arbejde med at tilrette vedtægter og procedurer for arbejdet i Komitéen for etik samt bestyrelsens involvering i afgørelse af sager, som blev iværksat i 2015 blev der på bestyrelsesmøde nr. 8, 24. januar 2019 besluttet et udkast til kommissorie for en ekstern advokatanalyse af opgaven. Der blev afsat en økonomisk ramme på 100.000 kr. + moms til løsning af opgaven.

Der har været rettet henvendelse til ekstern advokat, som har vurderet, at opgaven er mere omfattende, end muligt at løse indenfor den angivne ramme på 100.000 kr. Advokatens vurdering er, at en ramme på 150.000 kr. + moms er mere egnet til at rumme den samlede opgave.

Bestyrelsen besluttede, at der kan bevilges yderligere 50.000 kr. til opgaven, således at den samlede ramme er 150.000 kr. + moms. Midlerne tages fortsat af rådighedssummen, som for 2019 samlet udgør i alt 900.000 kr.

Der har endnu i 2019 ikke været anvendt midler fra rådighedssummen i 2019. Bestyrelsen forudsætter en fast pris aftale og lægger til grund, at det er den initiale vurdering af den samlede opgave som beskrevet og besluttet, kan løses indenfor denne ramme.

## 9. AP 2.1 Forhandlingsforløb og medlemstilfredshed

Bestyrelsen drøftede den skitserede model for evaluering af medlemmernes tilfredshed med lønforhandlinger.

Bestyrelsen besluttede:

- At den primære målsætning med projektet og punkt 2.1 i Arbejdsprogrammet er, at bestyrelsen får et dækkende billede af medlemmernes tilfredshed med og klædes endnu bedre på til at foretage strategiske og politiske vurderinger og prioriteringer af arbejdet med forhandling.
- At systemet er udviklet og implementeret cirka 15. marts 2019.
- At godkende den i indstillingen skitserede metode, herunder datatyper og muligheder for datakobling og lægger i godkendelsen til grund, at den er foreslået med antagelse om at den kan tilvejebringe de ønskede resultater.
- At godkende de beskrevne leverancer med hensyn til leverancernes indhold og deadlines.
- At godkende de i bilaget foreslåede spørgsmål.
- At der ved afrapportering til september bliver evalueret på, om der skal ske en hyppigere afrapportering til bestyrelse, fx ligesom formanden, hver 3. måned.

- At der tilrettelægges en kommunikation til medlemmerne, der informerer og stimulerer høj svarprocent.
- At skitsen til afrapportering godkendes af bestyrelsen ved næste møde.

Bestyrelsen besluttede desuden at godkende projektets succeskriterier, hvor projektets succes måles på, om systemet lever op til de krav, som bestyrelsen har stillet til systemets leverancer. Herudover skal bestyrelsen ved forelæggelse af resultaterne forholde sig til, om medlemstilfredsheden med lønforhandlinger er tilstrækkelig.

Bestyrelsen får forelagt resultaterne første gang september 2019. Bestyrelsen evaluerer ved samme lejlighed følgende:

- Om projektet leverer et dækkende billede af medlemmernes tilfredshed med den service, de modtager fra sekretariatet på forhandlingsområdet.
- Om bestyrelsen har fået grundlag for at foretage strategiske og politiske vurdering og prioriteringer af arbejdet med forhandling.
- Om der er skabt grundlag for, at der sker en løbende dataindsamling på alle forhandlinger, der giver mulighed for individuel evaluering og udvikling.
- Om der er skabt grundlag for at sammenligne medlemstilfredsheden fra måling til måling, så bestyrelsen kan evaluere sekretariatet på at vedligeholde og udvikle kvaliteten på området.
- I samme forbindelse tager bestyrelsen stilling til eventuel ny målsætning for det kommende år, herunder om medlemmernes tilfredshed med lønforhandlingerne er tilstrækkelig.

#### 10. 3.4 Psykologer i somatikken, udpegning til 2 Arbejdsprogramudvalg og godkendelse af kommissorier

Bestyrelsen godkendte indstillingen om sammensætningen af Arbejdsprogramudvalg for psykologer i somatikken.

Bestyrelsen godkendte også udkast til kommissorie for Arbejdsprogramudvalg for psykologer i somatikken, voksne og at det herefter sendes til kommentering i udvalget med henblik på senere indstilling til endelige godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte udkast til kommissoriet for Arbejdsprogramudvalg for psykologer i somatikken, børn og at det herefter sendes til kommentering i udvalget med henblik på senere indstilling til endelige godkendelse i bestyrelsen.

#### 11. AP 4.1 En sammenhængende og attraktiv forening – forberedelse af mødet i Formandskollegiet og ekstern facilitering

Bestyrelsen drøftede ønsker til en ekstern facilitator, der skal stå for processen ved kommende Formandskollegiemøde. Eva Secher Mathiasen havde modtaget oplæg fra erhvervspsykolog og herudover er Center for frivilligt arbejde samt en anden erhvervspsykolog også spurgt. Der er endnu ikke modtaget oplæg fra de to sidstnævnte.

Eva Secher Mathiasen og Merete Strømning fik mandat til at vælge facilitator ud fra de oplæg der modtages fra tre mulige facilitatorer.

## 12. Dansk Psykolog Forenings repræsentation i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

I forbindelse med den eksterne konstituering på 2. møde den 14. maj 2018 besluttede bestyrelsen at udpege Mette-Sofie Arnvig som DP's repræsentant i Rådet for Specialpsykologuddannelsen i stedet for Eva Secher Mathiasen. Det blev samtidig besluttet, at det senere skulle aftales hvornår skiftet skulle finde sted.

Efter indstilling fra formanden besluttede bestyrelsen at effektuere beslutningen fra maj-mødet sådan at Mette-Sofie Arnvig indtræder som DP's repræsentant i Rådet for Specialpsykologuddannelsen umiddelbart efter det Rådsmøde som finder sted 27. marts 2019.

## 13. Drøftelse af DP's holdning til vederlagsfri psykologbehandling

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet hvor det er indstillet, at bestyrelsen drøfter og beslutter hvad foreningens holdning fremover skal være til vederlagsfri contra delvist brugerbetalt psykologbehandling, alternativt beslutter, hvordan der skal tages stilling hertil.

Bestyrelsen besluttede, at der skal ske en drøftelse med blandt andet Selvstændige Psykologers Sektion, regionale samarbejdsudvalg, Formandskollegiet og andre i foreningen for at kvalificere et grundlag for videre stillingtagen og sikre, at man ikke har overset vigtige fordele og ulemper.

## 14. AP 2.5 Praksisoverenskomsten

Lis Ethelberg orienterede om status i de fortsat svære forhandlinger.

## 15. Mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21

Bestyrelsen tog mødeplan for bestyrelse mv. 2018 – 21 til efterretning.

## 16. Orienteringssager

### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om verserende drøftelse af honoreringen af Etiknævnets telefonrådgivning.

### b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

## 17. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede en verserende sag hos domstolene.

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en kommunikationsplan.

## 18. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.