

Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2014

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen, Merete Strømning, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær, Kirstine Højgaard Dichmann og Cecilia Schleicher

Fra sekretariatet: Marie Zelande, Lis Ethelberg og Mette Holsøe.

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Dagsordenen blev godkendt, idet der var enighed om at rykke punkt 15 op sådan at det blev behandlet lige efter punkt 4.

2. Orientering om godkendt referat af 21. møde i bestyrelsen 21. marts 2014

Der var ingen bemærkninger til referatet, som var godkendt at den tidligere bestyrelse.

Eva Secher Mathiasen fortalte om proceduren for skrivning og godkendelse af referater af bestyrelsesmøder og om at de, efter at de er godkendt, lægges på hjemmesiden.

3. Evaluering af Generalforsamlingen 22.- 23. marts 2014

Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen 2014 ud fra følgende punkter:

a) Resultater

Det blev fra flere fremhævet, at der havde været gode substantielle debatter under flere af de fremadrettede punkter. Der blev fra flere udtrykt ærgrelse over at bestyrelsens forslag i forbindelse med foreningsreformen om at nedlægge nogle af de faste udvalg og indføre en 3-årig generalforsamlingsperiode ikke var kommet igennem. Med flere af de ændringsforslag, som blev vedtaget lægges dog op til at arbejde mere projektorienteret og medlemsinvolverende, hvilket tyder på, at der i forsamlingen var interesse for intentionerne bag foreningsreformen om at arbejde netop mere medlemsinvolverende og projektorienteret.

Der var samtidig tilfredshed med at punktet om udvikling af kursusområdet var blevet vedtaget og at der nu ligger et mere rummeligt Arbejdsprogram, som grundlag for arbejdet de kommende to år. Det var også både positivt og uventet at generalforsamlingen havde besluttet at videreføre Psykologkampagnen på det offentlige område de næste to år.

Eva Secher Mathiasen samlede op og fremhævede, GF14's resultater peger på, at der er interesse for at foreningens arbejde er mere medlemsinddragende, og at det derfor er vigtigt, at bestyrelsen kommer endnu mere ud til medlemmerne og at medlemsinvolvering indtænkes i foreningens arbejde på nye måder som konferencer, temadage, medlemsmøder mm.

b) Afviklingen

Det blev fremhævet, at tidsstyring havde været et stort problem. Flere efterlyste en strammere styring fra dirigerterne. Især under punkterne beretning og regnskab var tiden skredet, hvilket var gået ud over mulighederne for at debattere de fremadrettede beslutninger mere grundigt. Der burde sættes taletid på starten, de bagudrettede punkter burde tidsbegrænses mere konsekvent, og nogle af de mere faktuelle spørgsmål kunne måske stilles og besvares på anden måde end fra talerstolen, fx via sekretariatsstationer på generalforsamlingen.

Det havde fungeret rigtig godt med den nye elektroniske afstemning.

Flere mente at det havde været en god ting med summegrupper som indledning til foreningsreformpunktet. Det havde skabt mulighed for at flere kom til orde, ligesom indtrykket var, at det havde givet flere mod til at gå på talerstolen. Zenia Børsen mente at summegrupper tog tid fra debat af medlemsforslagene.

Det bør igen til næste GF overvejes at indføre andre måder og tiltag for at skabe en god og bred debat, der får flere forskellige til at gå på talerstolen, både når GF planlægges og i forhold til GF-materialet, forretningsordenen mv.

Eva Secher Mathiasen opsummerede bemærkningerne og fremhævede, at der især var behov for strammere tidsstyring næste gang, og for at sikre ordentlig tid til kandidatpræsentationerne. Der skal også overvejes om der er andre måder at håndtere mange faktuelle spørgsmål, fx via hjemmesiden inden GF? Hun nævnte endvidere, at det havde fungeret godt at lade sekretariatet svare på enkelte konkrete spørgsmål. Forud for næste GF skal bestyrelsen have en procesdrøftelse om hvordan man opstiller de bedste rammer for at få en god generalforsamling med mange deltagere.

c) Proces og rammer

Det blev nævnt, at formandskollegiet burde have været inddraget mere og tidligere i forberedelserne af GF.

Nogle mente at GF-materialet havde været godt, andre at det var for omfangsrigt, især hvis man er ny i GF sammenhæng, er det svært at få overblik.

Der var også forskellige meninger om musikunderholdningen under middagen.

Vejle blev ikke vurderet som et godt sted at holde GF. København og Århus er at foretrække for at sikre et større fremmøde. Lokalet som GF blev holdt i blev kritiseret for at et meget højt podie og en dårlig trappe op til talerstolen. Til gengæld var det godt med ny bordopstilling for deltagerne og at der var vinduer i salen.

Eva Secher Mathiasen afrundede punktet og sagde, at GF-materialets omfang og form bør overvejes til næste gang og at der skal tænkes over hvilken underholdning der skal være. Hun holdt fast i, at det er vigtigt at bestyrelsen sidder samlet og synligt i forhold til salen, for at vise at man påtager sig ansvaret som bestyrelse og står på mål for de beslutninger, som er truffet og de ting der er sket i perioden, og som planlægges for den kommende periode.

4. Konstituering

På baggrund af drøftelse med bestyrelsens medlemmer fremlagde Eva Secher Mathiasen et forslag til konstituering, som bestyrelsen drøftede.

Bestyrelsen besluttede, at fordele posterne som formænd for de faste udvalg og medlemmer fra bestyrelsen i udvalgene på følgende måde:

Næstformand: Rie Rasmussen

Forretningsudvalget: Eva Secher Mathiasen (formand), Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Camilla Wulf-Andersen.

Løn- og Stillingsstrukturudvalget: Eva Secher Mathiasen (formand).

Liberal Forhandlings Udvalg: Eva Secher Mathiasen (formand) og Merete Strømning.

Arbejds miljøudvalget: Birgit Tamberg Andersen (formand) og Signe Hjortkjær.

Kursusudvalget: Merete Strømning (formand).

Specialistuddannelsesudvalget: Irene Christiansen (formand) og Camilla Wulf-Andersen.

Uddannelses- og Forskningsudvalget: Rie Rasmussen (formand), Zenia Børsen og Camilla Wulf-Andersen.

Professionsudvalget: Camilla Wulf-Andersen (formand) og Zenia Børsen.

Social- og sundhedspolitisk udvalg: Eva Secher Mathiasen (formand).

Lovgivningsudvalget: Signe Hjortkjær (formand).

Ansvarshavende redaktør for Psykolog Nyt og DP's hjemmesider: Claus Wennermark.

Revisorgruppen: Eva Secher Mathiasen (formand) og Arne Grønberg Johansen.

Der blev endvidere besluttet, at bemande følgende eksterne poster:

Branchearbejds miljøråd for Social- og Sundhed: Birgit Tamberg Andersen (Ebba Henker suppleant).

Bestyrelsen i Dignity (Dansk institut mod tortur): Eva Secher Mathiasen.

Fællesudvalg med Danmarks Lærerforening: Rie Rasmussen.

Komiteen for sundhedsoplysning: Eva Secher Mathiasen (Zenia Børsen suppleant).

KTO's repræsentantskab: Eva Secher Mathiasen.

MP Pensions bestyrelse: Arne Grønberg Johansen.

Landssamarbejdsudvalget: Eva Secher Mathiasen.

Psykolognævnet: Line Thatt Jensen og Rikke Schwartz indstilles. Der skal desuden findes to nye suppleanter.

UNICEF Danmark: Maria Nannested (Børne- og familiepsykologisk selskab)

5. Arbejdsprogram 2014 – 2016

a) Godkendelse af det samlede Arbejdsprogram

Bestyrelsen godkendte det samlede Arbejdsprogram for 2014-2016, hvor de vedtagne medlems- og ændringsforslag var placeret ind i forhold til programmet efter tema og indsatsområde.

b) Arbejdet med Arbejdsprogrammet

Der var udsendt en anden udgave af Arbejdsprogrammet, hvor der under hvert indsatsområde var indsat korte bemærkninger om status, som enten allerede pågår eller skal igangsættes. Og hvor der var aktuelle punkter på dagsordenen for bestyrelsesmødet, var der henvist til dette.

Bestyrelsen takkede for overblikket. Frem til næste bestyrelsesmøde arbejdes der med dels at bemande de faste udvalg og med hvordan der kan placeres opgaver i udvalgene.

Eva drøfter bemanningen med udvalgsformændene og dernæst sendes forslag til udvalgsmedlemmer til godkendelse i bestyrelsen pr. mail.

Til næste møde udarbejdes forslag til "logbog" for arbejdet med de enkelte indsatsområder i Arbejdsprogrammet, hvor bestyrelsen løbende kan følge og have overblik over aktiviteterne. Endvidere vedlægges kommissorierne fra seneste periode for de enkelte udvalg. Samt en liste over anvendte forkortelser.

6. Opsamling på PPR konferencen 28. marts 2014 og nedsættelse af ad hoc gruppe

Rie Rasmussen orienterede om DP's PPR konference, som have været afholdt den 28. marts. Det havde været en rigtig god konference med mange input, som blandt andet havde tydeliggjort behovet for yderligere at synliggøre hvad de kommunale psykologer kan og skal kunne i fremtiden. Der var masser af ting at arbejde videre med på flere fronter, blandt andet i regi af Psykologkampagnen, del 2.

Bestyrelsen tog konferencens konklusioner til efterretning og tilsluttede sig indstillingen om, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe med Rie Rasmussen som formand og bestående af repræsentanter fra KAPS, PPF, Landsrådet samt (mindst) 1-2 yderligere videns personer afhængig af behovet i forhold til de delområder, som gruppen skal arbejde med. Udkast til konkret kommissorium for arbejdsgruppens arbejde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

7. Tillidsreform i den offentlige sektor

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslaget.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at der tages initiativ til at afholde en Tillidsreformkonference i DP-regi. Baggrunden er at der ved OK13 på de offentlige områder blev indgået en aftale om at arbejde med en tillidsreform med henblik på at genoprette tilliden i den offentlige sektor og sikre en bedre drift.

Deltagerkredsen i DP-regi er tillidsrepræsentanter og sektionsrepræsentanter fra KAPS, Hospitals- og Universitetssektionen.

Der er nedsat et programudvalg, som sammensætter et konferenceprogram og efter konferencen forankrer arbejdet i Løn- og stillingsstrukturudvalget.

Bestyrelsen påpegede, at arbejdsmiljøvinklen skal huskes inddraget i konferencen. Birgit Tamberg Andersen deltager, hvis hun kan.

8. Kortlægning af forskningsprojekter og –puljer

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at sekretariatet udarbejder en kortlægning af relevante forskningspuljer og projekter, som kan formidles til medlemmer, fx via nyhedsbreve. Forslaget har baggrund i arbejdsprogrammets indsatsområde 1 om forskning og dokumentation. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at inddrage universiteterne og UFU undervejs.

9. Fra politik til "DP mener" på hjemmesiden

Eva Secher Mathiasen redegjorde for forslaget, som går ud på at bestyrelsen godkender princippet om at der løbende udarbejdes korte resuméer, *DP mener*, til hjemmesiden på baggrund af vedtagne holdninger og politisk arbejde, som bestyrelsen har godkendt, for at understøtte den eksterne interessevaretagelse og samarbejdet med pressen og styrke synligheden af det politiske arbejde.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og bemærkede i forhold til de vedlagte eksempler på *DP mener* at det nogle gange også kan være en god idé med fx tre korte "punch lines" om DP's politik på et område.

10. DP mener om § 50 – en nuancering

Der foreslås en indstilling med en ny tekst med DP's holdning vedr. børnesager i kommunerne som erstatter afsnit og anbefalinger i rapporten 'det kommunale børne- og ungeområde' og 'Det mener DP' på hjemmesiden. Baggrunden er at der siden politikken blev udarbejdet har vist sig behov for at nuancere indholdet i teksten vedr. børnefaglige undersøgelser.

Med forbehold for at give KAPS mulighed for at kommentere den nye tekst godkendte bestyrelsen de nye formuleringer.

11. DP mener om ADHD på baggrund af hørings svar

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslaget om, at der på baggrund af DP's kritiske hørings svar vedrørende forslaget til kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge, udarbejdes en officiel *DP mener* om emnet, som kan bruges i det strategiske pressearbejde og øvrige interessevaretagelse. DP har i sit hørings svar gjort opmærksom på at det er utilstrækkeligt, at børn og unge med ADHD kun anbefales medicin og at ikke-medicinske interventioner stort set er fraværende i de nationale kliniske retningslinjer om ADHD.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

12. Nedsættelse af Arbejds miljøudvalget og opgave til udvalget om at udarbejde forslag til OK15 om forbedring af arbejdsmiljøet for offentligt ansatte

Bestyrelsen behandlede indstillingen om at sætte arbejdet i Arbejds miljøudvalget i gang med det samme med en første opgave om at komme med forslag til OK15, der kan forbedre arbejdsmiljøet for offentligt ansatte generelt og psykologer specifikt. Deadline for forslag fra DP er 30. maj.

Birgit Tamberg Andersen oplyste, at der også ligger en anden hastende opgave i AMU, som går ud på at udvalget skal være DP's bagland for den store arbejdsmiljøundersøgelse i AC regi.

Bestyrelsen godkendte, at begge opgaver igangsættes og at udvalget suppleres med 3 særligt sagkyndige medlemmer ud over de medlemmer, som sektionerne indstiller. En af de sagkyndige skal have tilknytning til Arbejdstilsynet.

Når navnene på medlemmerne af udvalget er fundet, forelægges udvalgets sammensætning for bestyrelsen til godkendelse pr. mail.

13. Opgave til Liberalt Forhandlings Udvalg om krav om autorisation for at kunne nedsætte sig i praksis

Bestyrelsen behandlede indstillingen om, at DP i samarbejde med Selvstændige Psykologers Sektion undersøger muligheden for og konsekvenserne af at der lovgivningsmæssigt stilles krav om autorisation for at kunne nedsætte sig som privatpraktiserende psykolog inden for det kliniske område. Samarbejdet organiseres i Liberalt Forhandlings Udvalg, der inddrager relevante udvalg og decentrale enheder, og skal munde ud i en indstilling til bestyrelsen i løbet af første halvdel af 2015.

Bestyrelsen pegede på behovet for at inddrage hvilken betydning et sådant krav kan have for arbejds- og organisationspsykologer og for andre faggrupper.

Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.

14. Undersøgelse blandt medlemmerne om interessen for at deltage i politisk arbejde i DP

Bestyrelsen drøftede indstillingen om, at bede sekretariatet indhente forslag fra et konsulentfirma til at gennemføre en undersøgelse blandt medlemmerne om interessen for at deltage i politisk arbejde i DP med fokus på opstilling til bestyrelsen såvel som deltagelse i generalforsamlinger. Baggrunden var et ændringsforslag, der blev vedtaget på GF14 om at bestyrelsen i samarbejde med Formandskollegiemødet skulle gennemføre en undersøgelse, der kan afdække hvad der fremmer hhv. hæmmer interessen for at stille op til bestyrelsen.

Det var endvidere indstillet at undersøgelsen ud over at afdække motivationsfaktorer i forhold til bestyrelsesarbejde, udvides til også at omfatte motivationen for at deltage i politiske arbejde i foreningen i det hele taget.

Eva Secher Mathiasen fremhævede, at det vigtigste er at få lavet en god undersøgelse og med dette sigte for øje, konkluderede hun at bestyrelsen kan godkende at arbejdet med at indhente forslag til undersøgelsen sættes i gang. Når der foreligger et oplæg om hvordan opgaven kan løses, herunder om der skal indgå et pilotprojekt, forelægges dette for bestyrelsen til behandling og Formandskollegiet inddrages i samarbejdet.

15. Mødeplan 2012 – 2014

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast til mødeplan.

Der arbejdes videre med planen ud fra følgende hensyn:

- Der skal veksles mellem dagsmøder kl. 10-16 og lidt kortere aftenmøder kl. 15-20.
- Møderne må gerne veksle på ugedage, dog helst ikke mandage – hellere fredage.
- Næste bestyrelsesmøde ligger fredag den 23. maj kl. 15-20 efterfulgt af seminar lørdag den 24. maj kl. 9-18.
- Der findes datoer for et ny bestyrelsesseminar i efteråret en fredag fra kl. 15 – lørdag kl. 18
- Der skal generelt ses på formandskollegiemøderne både mht. antal, placering og omfang
- En ny mødeplan sendes ud til bestyrelsen pr. mail.

16. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

b. Nyt fra sekretariatet

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om de seneste pressehistorier og gjorde opmærksom på DR1's program serie om "det skøre sind".

17. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

18. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Marie Zelande