

## Referat af bestyrelsesmøde 4. september 2014

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen (fra punkt 15), Merete Strømning, Signe Hjortkjær og Kirstine Højgaard Dichmann.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent) samt Ole A. Nielsen underpunkt 6, Line Fleckenstein Andersen under punkt.9 og 10, og Monica Lorenzo Pugholm under punkt 11.*

**Afbud fra:** Zenia Børsen og Cecilia Schleicher

### Præsentation af nye medarbejdere

Bestyrelsen bød velkommen til de nye medarbejdere: Paul Georges de Visme, konsulent på Professionsområdet, Line Fleckenstein Andersen, projektleder på Psykologkampagnen 2 og Yasmin Labeni Pedersen, projektmedarbejder på Psykologkampagnen 2, kursusudviklingskonsulent Lene Wendelboe og kursussekretær Annette Gottlob. Der var en gensidig præsentationsrunde.

### 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5.a om generalforsamlingsbeslutninger.

### 2. Godkendelse af referat af 3. møde i bestyrelsen 23. juni 2014

Referat af 3. møde i bestyrelsen, den 23. juni 2014, blev godkendt uden bemærkninger.

I tilknytning til punkt 15 oplyste Kirstine Højgaard Dichmann, at hun vil repræsentere Studentersektionen i den ad hoc arbejdsgruppe, som bestyrelsen havde besluttet at nedsætte med henblik på udarbejdelse af pjece med anbefalinger til studerende om frivilligt arbejde.

### 3. Orientering om referat af 3. møde i forretningsudvalget, 4. september 2014

Eva Secher Mathiasen orienterede mundtligt om forretningsudvalgs mødet og oplyste, at forretningsudvalget havde behandlet Birgitte Bruns forslag om kvalifikationskrav til psykologer, der arbejder med erklæringer. Forretningsudvalget havde besluttet at bede Selskab for Børnesagkyndige om en udtalelse om forslaget inden det forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Konstituering, fortsat

#### a) Bemanding af Psykoterapeutisk Fagnævn

Bestyrelsen godkendte indstillingen af Mickey Kongerslev som medlem af Psykoterapeutisk fagnævn.

#### b) Uddannelses- og Forskningsudvalget

Bestyrelsen godkendte bemandingen af Uddannelses- og Forskningsudvalget: Rie Rasmussen (bestyrelsen og formand for udvalget)

Zenia Børsen (bestyrelsen)

Camilla Wulf-Andersen (bestyrelsen)

Niels Morre (KAPS)

Cecilia Schleicher (Studentersektionen)

Ane Søndergaard Thomsen (Universitetssektionen)

Knud Erik Sabroe (EFPA Board of Scientific Affairs og UBVA)

Bendt Torpegaard Pedersen (studieleder AU)

Karen Pernille Hviid (studieleder KU)

Helle Spindler (studieleder AU).

Tonny Elmoose Andersen og Rikke Holm Bramsen (henholdsvis studieleder og vicedirektør SDU) deltager ikke i Uddannelses- og Forskningsudvalgets møder, men skal holdes orienterede. Kirstine Højgaard Dichmann skal under Cecilia Schleichers barselsorlov ligeledes holdes orienteret og deltager eventuelt i udvalgets møder som suppleant.

### c) Specialistuddannelsesudvalget

Bestyrelsen godkendte bemanningen af Specialistuddannelsesudvalget:

Irene Christiansen (formand for udvalget)

Camilla Wulf-Andersen (bestyrelsen)

Helle Gry Pedersen (børnepsykologisk fagnævn)

Jente Andresen (børneneuropsykologisk fagnævn)

Kirsten Rosenkrantz Grage (psykoterapeutisk fagnævn)

Thomas Iversen (sundhedspsykologisk fagnævn)

Tine Wøbbe (psykopatologisk fagnævn)

Anna Aamand (gerontopsykologisk fagnævn)

Heidi Francke Olsen (arbejds- og organisationspsykologisk fagnævn)

Jette Stokholm Pedersen (neuropsykologisk fagnævn)

Berith Annette Bro (psykotraumatologisk fagnævn)

Bjarne Nielsen (pædagogiskpsykologisk fagnævn)

## 5. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 2016

Eva Secher Mathiasen spurgte om der var bemærkninger til oversigten og henviste til at bilagsmateriale til punktet ikke udsendes, men findes i Mit DP som aftalt i bestyrelsen.

Der var ingen bemærkninger til punktet.

### 5.a Generalforsamlingsbeslutninger

Foranlediget af et spørgsmål fra Irene Christiansen drøftede bestyrelsen det principielle spørgsmål om, hvor længe tidligere generalforsamlingsbeslutninger, herunder tidligere arbejdsprogrammer, gælder.

Der var enighed i bestyrelsen om, at et arbejdsprogram, som udgangspunkt kun gælder for den generalforsamlingsperiode, det er besluttet for. Det er det, som bestyrelsen i den pågældende periode er forpligtet på. I arbejdet med sager, der har et længere perspektiv end 2 år, vil bestyrelsen naturligt tage skyldigt hensyn til de historiske forudsætninger og beslutninger fra tidligere generalforsamlingsperioder.

## 6. Godkendelse af regnskab 1. halvår 2014

Ole Anders Nielsen deltog i bestyrelsens behandling af punktet og gennemgik regnskabets hovedtal.

Ole orienterede om, at resultatet for 1. halvår 2014 udviser et overskud på 915.000 kr., hvilket svarer til en positiv afvigelse på 3,4 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes overvejende et lavere aktivitetsniveau i de politiske projekter og et underforbrug på personaleomkostningerne. Begge dele hænger sammen med at 2014 er et generalforsamlingsår, hvor aktiviteter og ansættelser igangsættes senere. Indtægter og driftsomkostninger svarer nøje til det budgetterede. Resultatet for Psykolog Nyt ligger tæt på det budgetterede, mens kursusvirksomheden efter 1. halvår ligger under budgettet.

På et spørgsmål om reguleringen af kontingentet i forhold til prisudviklingen set i lyset af, at psykologerne i 2013 har haft et reallønsfald, blev det oplyst, at reguleringen af kontingentet følger vedtægternes bestemmelser og sker på baggrund af tal fra AC og Finansministeriet om pris- og lønudviklingen.

Der blev stillet spørgsmål om medlemstilgangen og antallet af udmeldelser, som Ole besvarede. Sidstnævnte har været svagt stigende hen over sommeren.

Afslutningsvis orienterede Ole om regnskabet for Bistandsfonden, som udviser en pæn forrentning af formuen, hovedsagelig på grund af bestyrelsens beslutning om omlægning af investeringsporteføljen.

Bestyrelsen godkendte regnskab for 1. halvår 2014.

## 7. "Tættere på"

Eva Secher Mathiasen resumerede bilaget, som handler om at definere en fælles tilgang til det, at vi gerne vil tættere på medlemmerne. Målet er at øge medlemmernes viden, interesse og tilfredshed med deres forening – og at sikre at den politiske ledelse og sekretariatet arbejder med det der er vigtigst for forenings brede medlemsskare.

Bestyrelsen fandt forslagene til aktiviteter gode og godkendte oplægget med tilføjelse af de selvstændige psykologer som målgruppe. Forslaget om eventuelt at oprette en lukket Facebook gruppe tages op til selvstændig stillingtagen på et senere bestyrelsesmøde.

## 8. Forberedelse af mødet i Formandskollegiet 12. september 2014

Bestyrelsen gennemgik programmet for mødet i Formandskollegiet senere samme dag og drøftede blandt andet tilrettelæggelsen af gruppearbejde på mødet.

## 9. Psykologkampagnen 2 – udpegning til ekspertgrupper, bemanning af SOS og milepælsplan

Line Fleckenstein Andersen deltog under behandlingen af punktet.

Kira West oplyste indledningsvis, at bestyrelsen i august havde godkendt organisering og proces i Psykologkampagnen 2 ved en skriftlig høring. Hun præsenterede indstilling vedrørende ekspertgrupper og konstituering af Social- og Sundhedspolitisk Udvalg og oplyste, at indstillingen var blevet til på baggrund af høring af sektioner og selskaber.

Bestyrelsen gennemgik forslagene og besluttede bemanningen af ekspertgrupper på følgende områder: PPR, beskæftigelsesområdet, misbrugsområdet og geronto-området samt Social- og Sundhedspolitisk Udvalg.

Kira West orienterede afslutningsvis om politisk styring og milepælsplan. Bestyrelsen bifaldt planen og tog orienteringen til efterretning.

## 10. Årsmøde 2015 – overordnet koncept

Line Fleckenstein Andersen deltog under behandlingen af punktet.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der er sammenhæng mellem foreningens aktiviteter og godkendte at Årsmødet 2015 holdes i 2015 som et endags arrangement i regi af og som en del af Psykologkampagnen 2. Det betyder, at det faglige indhold ikke vil være meritgivende i forhold til specialistuddannelser.

Som konsekvens af beslutningen om at lave flere aktiviteter tæt på medlemmerne, bad bestyrelsen sekretariatet om i forbindelse med den videre planlægning at indtænke om det kan have betydning for rekruttering af oplægsholdere og deltagere til Årsmødet at placere mødet et andet sted end København.

## 11. Projekt Medlemsservice – projektbeskrivelse

Monica Lorenzo Pugholm deltog under behandlingen af punktet.

Lis Ethelberg præsenterede projektbeskrivelsen og fortalte, at der lægges op til at Projekt Medlemsservice starter med en afdæknings- og analyse fase om hvad medlemmerne er optaget af i forhold til vores serviceydelser og vores måde at arbejde på. Monica Lorenzo Pugholm supplerede med en orientering om analysens metoder, herunder at der er tale om en kvalitativ antropologisk undersøgelse, hvor både medlemmer og medarbejdere i sekretariatet inddrages. Data samles i en rapport som danner grundlag for en stillingtagen til projektets næste faser.

Bestyrelsen fandt at der var tale om et rigtig godt oplæg og godkendte igangsættelsen af projektet.

## 12. Inspirationsarrangementer og undervisningsdage for selvstændige psykologer

Lis Ethelberg præsenterede oplægget, som rummede forslag om både inspirationsarrangementer i form af fyraftensmøder over forskellige temaer og opfølgning af nogle af temaerne med undervisningsdage for medlemmer på det liberale område.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget og tilkendegav at succeskriteriet på minimum 30 deltagere ikke bør være en forudsætning for afvikling af arrangementerne, som bør være åbne for alle med interesse for det selvstændige område. Bestyrelsen så endvidere gerne, at arrangementerne spredes geografisk i landet.

## 13. Udpegninger siden sidste møde

Oversigten over udpegninger siden sidste møde blev taget til efterretning. B

Bestyrelsen godkendte endvidere indstillingen af: Anne Sophie Bauer, Kim Mathiasen, Iben Schatkowski og Kit Lisbeth Jensen til arbejdsgruppe om teknologiunderstøttede psykologiydelser.

## 14. Etiksag (FORTROLIG)

Sagen blev behandlet fortroligt.

## 15. GF16 – valg af konferencested

Bestyrelsen besluttede at næste generalforsamlingen den 12. – 13. marts 2016 holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

## 16. Mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen.

## 17. Orientering om ICD11

Eva Secher Mathiasen orienterede om møde i IUPsyS i sommer, hvor lanceringen af ICD11 var blevet drøftet. Sagen tages op igen som selvstændigt punkt næste bestyrelsesmøde.

## 18. Orientering om Sundhedsstyrelsens evaluering af tilskudsordning for psykologbehandling i praksissektoren

Eva Secher Mathiasen orienterede om status for evalueringen af praksisområdet.

## 19. Orientering om oprettelse af sektion for privatansatte

Eva Secher Mathiasen oplyste, at der i sidste uge havde været holdt et medlemsmøde med henblik på dannelsen af en sektion for privatansatte psykologer. Der havde været en positiv stemning blandt de fremmødte. Hun forventede at næste skridt bliver, at der indkaldes til stiftende generalforsamling og laves vedtægter for en sådan ny privatsektion.

## 20. Orientering om "Justice Soldier"

Mette Holsøe orienterede om Justice Soldiers debatside på internettet og oplyste endvidere at formanden for selskabet af børnesagkyndige Michael Kaster har skrevet et kronik som vil blive bragt i Politiken og efterfølgende i Psykolog Nyt.

## Ad 21. Orienteringssager

### a. Nyt fra formanden

Ikke noget

### b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander oplyste at for at få grupperne i huset til at hænge bedre sammen, har der været en del omflytninger i blandt medarbejderne i Stockholmsgade. Hun oplyste endvidere at Henning Due er ansat en ny pressemedarbejder og tiltræder den 1. oktober 2014.

### c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

## 22. Eventuelt

Der blev opfordret til, at afbud og andre meddelelser, som sendes tæt på møderne til både Eva Secher Mathiasen, Marie Zelander og Susanne Hørdam. ([esm@dp.dk](mailto:esm@dp.dk), [mz@dp.dk](mailto:mz@dp.dk) og [suh@dp.dk](mailto:suh@dp.dk))

## 23. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

**Referent:** Susanne Hørdam