

# Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 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, Cecilia Schleicher og Kirstine Højgaard Dichmann.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent) samt Ole Anders Nielsen underpunkt 6 og 7.*

**Afbud fra:** Zenia Børsen og Signe Hjortkjær

## Præsentation af ny pressekonsulent

Bestyrelsen bød velkommen til Henning Due, som pr. 1. oktober 2014 er ansat som ny pressekonsulent og der var en gensidig præsentationsrunde.

## 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for bestyrelsesmødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8 b "Effektivering af GF-beslutning om uddannelsesstillinger for ikke autoriserede" og nyt punkt 9 c "Udpegning af nyt medlem til det regionale samarbejdsudvalg i region Syddanmark".

## 2. Godkendelse af referat af 4. møde i bestyrelsen 9. september 2014

Referat af 4. møde i bestyrelsen, 9. september 2014, blev godkendt uden bemærkninger.

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

4. møde i forretningsudvalget 30. september 2014 blev aflyst på grund af forfald

Der var ingen bemærkninger til referat af 3. møde i forretningsudvalget.

## 4. Opsamling på mødet i Formandskollegiet 12. september 2014

Eva Secher Mathiasen fandt, at det havde været et rigtig godt formandskollegiemøde. Den røde tråd gennem mødet havde været stor gensidig villighed til inddragelse mellem de decentrale enheder og DP centralt og på tværs af enhederne. Bestyrelsen var enig i Evas betragtninger og drøftede de udsendte udkast til opsamling på mødet. Den blev med enkelte rettelser besluttet udsendt til Formandskollegiet. Der skal endvidere udsendes en mødeplan for resten af generalforsamlingsperioden.

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

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til indholdet, men bad om, at der fremover er en læsevejledning til oversigten og at tilføjelser siden sidst markeres med rød skrifttype.

## 6. Godkendelse af regnskabet efter 3. kvartal 2014

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

Ole orienterede om, at resultatet efter 3. kvartal 2014 udviser et overskud på 1.070.000 kr., hvilket svarer til en positiv afvigelse på cirka 2,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes overvejende et lavere aktivitetsniveau i de politiske projekter og et underforbrug på personaleomkostningerne. Begge dele hænger sammen med, at 2014 er et generalforsamlings-år, hvor aktiviteter og ansættelser først kan igangsættes efter generalforsamlingen og dermed bogføres senere. Indtægter og driftsomkostninger svarer stadig nøje til det budgettede.

Resultatet for Psykolog Nyt ligger lidt under niveauet på samme tidspunkt sidste år.

Kursusvirksomheden ligger cirka ½ mio. kr. under det budgetterede, men der ligger en del kurser i 4. kvartal med pæne tilmeldinger, så årets resultat forventes at blive bedre i forhold til regnskabet efter 3. kvartal 2014.

Afslutningsvis orienterede Ole om regnskabet for Bistandsfonden, som stadig udviser en pæn forrentning trods yderligere rentefald.

Bestyrelsen godkendte regnskabet efter 3. kvartal 2014.

På baggrund af spørgsmål fra Irene Christiansen blev der redegjort for bestyrelsens opgave i tilknytning til behandling af regnskaber og budgetter.

Birgit Tamberg Andersen påpegede bestyrelsens ansvar for, at regnskabet i generalforsamlingsperioden stemmer med det budget generalforsamlingen vedtog, herunder at de afsatte midler til politiske projekter bliver anvendt. Endelig pegede Birgit på, at de kritiske revisorer er generalforsamlingens "tillidsrepræsentanter" over for budgettet og at dialogen med dem er vigtig.

Eva Secher Mathiasen var enig i dette. Det er rigtigt at bestyrelsen skal være opmærksom på, at midlerne afsat til politiske projekter bliver brugt til dette, men hun påpegede også at det samtidig er bestyrelsens ansvar at prioritere, sådan vi bruger den tid vi har til rådighed til det der er vigtigst.

#### 7. Anvendelse af decentrale enheders tilskudsmidler

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og oplyste, at det er kommet på dagsordenen bl.a. på foranledning af en konkret henvendelse fra et medlem men også vedrører et par andre spørgsmål i relation til hvordan de decentrale enheder bruger de tilskudsmidler, som de får stillet til rådighed.

Fsva. det ene af spørgsmålene besluttede bestyrelsen, at det ikke længere kan accepteres, at et evt. overskud fra en decentral enheds kursusvirksomhed kan overføres til et privat firma. Det er en u hensigtsmæssig sammenblanding af konkurrencevilkår mellem på den ene side de decentral enheders kursusaktiviteter, som understøttes af gratis lokaler og annoncering samt tilskud fra DP, og på den anden side private kursusudbydere, som opererer på markedsvilkår. Bestyrelsen er af den opfattelse, at eventuelle overskud på kurser skal forblive i den decentrale enheds økonomi og bruges til gavn for medlemmerne.

Fsva. de to andre spørgsmål bad bestyrelsen om at forskellige forhold blev undersøgt nærmere inden næste møde i bestyrelsen, hvor disse sager så færdigbehandles.

#### 8. Ansøgning om økonomi til uddannelse i forbindelse med ICD11

Bestyrelsen besluttede at afsætte en rammebevilling på op til 500.000 kr. til at DP kan være medfinansierende i forarbejdet til lanceringen af ICD11 i Danmark via fælles nordiske aktiviteter og uddannelsesaktiviteter i Danmark med henblik på at understøtte arbejdet med at psykologer anvender og anerkendes som brugere af det kommende ICD11. Beløbet tages af bestyrelsens rådighedssum.

#### 9. Kvalifikationskrav til psykologer, der udfærdiger erklæringer

Eva Secher Mathiasen resumerede sagen som vedrørte et forslag fra medlemmet Birgitte Brun om at opstille kvalifikationskrav til psykologer der udfærdiger erklæringer. Forslaget havde været sendt i høring hos Selskab for Børnesagkyndige.

Bestyrelsen drøftede sagen og kunne tilslutte sig linjen i selskabets bemærkninger om at det er vigtigt at værne om kvaliteten af de børnesagkyndige erklæringer, men at en særskilt godkendelse til at udfærdige erklæringer ikke i sig selv vurderes at ville sikre kvaliteten. Det blev endvidere oplyst, at der allerede foreligger retningslinjer for udfærdigelse af børnesagkyndige erklæringer, som har til formål at sikre kvaliteten.

Birgitte Brun orienteres om dette og om de initiativer og kurser som i forvejen er på området og endelig om indholdet af den kronik om emnet, som blev bragt i Politiken den 18. september 2014.

### 8.b. Effektivisering af GF-beslutning om uddannelsesstillinger for ikke-autoriserede psykologer

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslaget om at sende et debatoplæg til sektionstyrelserne for at undersøge udfordringer og holdninger i forhold til at arbejde for uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer.

Bestyrelsen fandt forslaget om høring af sektionstyrelserne og senere Formandskollegiet godt. Med sproglige rettelser blev det besluttet at sende det i høring i form af et inspirationskatalog, sådan at sektionstyrelserne ikke nødvendigvis behøver at tage stilling til alle enkeltforslag. Bestyrelsen besluttede at også Arbejds- og Organisationspsykologisk selskab inddrages i første høringsrunde idet der ikke aktuelt er en sektion, der dækker området fagligt og politisk.

## 9. Udpegninger siden sidst

### a. Udpegninger siden sidst

Listen over udpegninger siden sidst blev gennemgået og taget til efterretning. Listen over Psykologkampagnens ekspertgrupper og SOS tilføjes oplysning om arbejdspladser og genfremsendes til bestyrelsens orientering.

### b. Indstilling til Wilhelm Wundt og William James Award

Bestyrelsen godkendte indstilling af prof. P.h.d. Dorthe Berntsen til Wilhelm Wundt og William James prisen som uddeles i tilknytning til 14th European Congress of Psychology i juli 2015 i Milano.

### c. Udpegning af nyt medlem til det Regionale Samarbejdsudvalg i Region Syddanmark

Bestyrelsen godkendte indstillingen af Hanne Søren som repræsentant i Det Regionale Samarbejdsudvalg i Region Syddanmark. Hanne Sørensen erstatter Trine Aaskov.

## 10. Etiksag (FORTROLIG)

Sagen blev behandlet fortroligt.

## 11. Mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplan 2014 – 2016

## 12. Orientering om status for Psykologkampagnen

Kira West orienterede om status for arbejdet i Psykologkampagnen, herunder om at sektioner og selskaber viser stor interesse for kampagnen, og at projektmedarbejderne bl.a. har deltaget i KAPS' konference og – generalforsamling.

Kira oplyste videre, at analysearbejdet stadig pågår og det forsøges at inddrage data fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Københavns Universitet, Kommunernes Landsforening m.fl. i projektet.

Zenia Børsen tilkendegav, at hun gerne ville stille sig til rådighed for arbejdet i SOS. Bestyrelsen besluttede, at bemandingen i SOS udvides med Zenia.

## 13. Orientering om sekretariatets APV 2014

Marie Zelander orienterede om at der i september måned er gennemført APV i sekretariatet, som alle arbejdspladser skal gøre hvert 3. år. APV'en er igen gennemført som en dialogbaseret proces og den en viser at der er et godt psykisk arbejdsmiljø blandt de ansatte. Sygefraværet er også i den lavere ende. Den fysiske APV er på vej.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med APV'en.

### 13. Orienteringssager

#### *a. Nyt fra formanden*

Der blev orienteret om, at Eva Secher Mathiasen, Kira West og Mette Holsøe havde været til møde med sundhedsminister Nick Hækkerup. Det havde været et godt møde, hvor der havde været lejlighed til at ud-  
dybe en række af DP's synspunkter på ministerens ressortområde.

#### *b. Nyt fra sekretariatet*

Lis Ethelberg oplyste, at der nu er åbnet for arbejdsgiverrådgivning via Tandlægeforeningen.

Kira West orienterede om, at elektronisk specialistansøgningsskema bliver lanceret i løbet af oktober måned. Kira oplyste videre, at der den 29. oktober holdes en temadag om fremtidens specialistuddannelser.

#### *c. Kommunikation og presse*

Mette Holsøe oplyste, at formanden sammen med Özlem Cekic har medvirket en artikel i Berlingske Tidende og i en udsendelse i Radio 24/7 om faglighed, Eva har endvidere medvirket i en udsendelse på P4 om præster og sorggrupper og endelig i artikler, som bliver bragt i Politiken 18. oktober om sundhedsforsikringer og psykologer.

### 14. Eventuelt

Irene Christiansen orienterede om en klagesag, der behandles i SPU.

### 15. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam