

Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2014

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen (fra punkt 8), Claus Wennermark, Merete Strømning, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær og Kirstine Højgaard Dichmann.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg og Susanne Hørdam.

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen, Irene Christiansen og Cecilia Schleicher.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Der blev tilføjet nyt punkt 7.8.a "Udpegning af nyt medlem til det regionale samarbejdsudvalg i region Midtjylland" og nyt punkt 7.8.b "Konstituering – bestyrelsen for DIGNITY".

Behandlingen af punkt 10 "Etiksag" blev udsat til behandling på et senere møde.

2.a. Godkendelse af referat af 5. møde i bestyrelsen 9. oktober 2014

2.b. Godkendelse af referat af 6. møde i bestyrelsen 31. oktober 2014 (ekstraordinært møde)

Referat af 5. møde i bestyrelsen, 9. oktober 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af 6. møde i bestyrelsen, 31. oktober 2014, blev godkendt med en tilføjelse til ad 3.b. 2. afsnit som herefter lyder: "Bestyrelsen var enige om, at de to omkonstitueringer var konkret begrundede og at bestyrelsen på et senere tidspunkt *evaluerer* og tager en principiel diskussion om hvor og hvordan DP bedst repræsenteres i eksterne fora af henholdsvis politisk valgte og ansatte i sekretariatet".

3. Orientering om referat af 5. møde i forretningsudvalget, 3. november 2014

Til referat af 5. møde i forretningsudvalget, 3. november 2014 blev til punkt 2.a. bemærket, at der også kunne være afledte virkninger til de øvrige decentrale enheder. Dette præciseres i referatet.

4. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 2016

På det foreliggende grundlag var der ingen bemærkninger.

5. Professionsudvalget, godkendelse af kommissorium og sammensætning

Eva Secher Mathiasen resumerede kort indstillingen om godkendelse af kommissorium for og sammensætning af Professionsudvalget. Hun fremhævede, at der lægges op til at Professionsudvalget i denne GF-periode har som overordnet formål, at bygge bro mellem psykologisk forskning og praksis samt at skabe øger overblik over det psykologiske forskningsområde. Formålet vil konkret blive søgt indfriet ved at bringe forskere, praktikere og psykologistuderende sammen omkring relevante temaer på en konference, hvor der tages afsæt i ny forskning, som fortjener udbredelse til klinisk praksis.

Der blev fra flere i bestyrelsen spurgt til sammenhænge og evt. koordineringsbehov til andre dele af DP's virksomhed – både kursusområdet og Uddannelses- og forskningsudvalgets område.

Eva Secher Mathiasen svarede, at opgaver med medlemsarrangementer, konferencer og kurser af mere permanent karakter naturligvis ville skulle forankres organisatorisk i kursusafdelingen, så der ikke på sigt bliver tale om parallelle aktiviteter, som det også fremgår af kommissoriet. Placeringen i Professionsudvalget var udtryk for den konkrete hensigt med konferencen, nemlig at udvikle brobygning mellem forskning og praksis, hvilket ligger vedtægtsmæssigt indenfor Professionsudvalgets ressortområde.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet for Professionsudvalget med ovenstående bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte også konstitueringen af Professionsudvalget, som består af: Camilla Wulf-Andersen (formand for udvalget), Zenia Børsen, Jesper Mogensen, Sebastian Simonsen, Nina Madsen Sjø og Klaus Pedersen.

6. Uddannelses- og forskningsudvalgets (UFU), godkendelse af kommissorium og sammensætning

Rie Rasmussen omdelte ændringsforslag til kommissoriets beskrivelse af opgaven med at styrke forbindelserne mellem teori og praksis på PPR-området. Rie begrundede sit forslag med, at det er vigtigt at tydeliggøre, at det handler mere om at skabe forbindelser end sammenhænge mellem universiteterne og praksis for at skabe bedre kontakt mellem de to verdener. Med disse ændringer blev kommissoriet for Uddannelses- og Forskningsudvalget godkendt.

Sammensætningen af Uddannelses- og Forskningsudvalget blev videre godkendt og udvalget består af: Rie Rasmussen (formand for udvalget), Zenia Børsen, Rikke Holm Bramsen, Karen Pernille Hviid, Niels Morre, Knud-Erik Sabroe, Cecilia Schleicher, Helle Spindler, Ane Søndergaard Thomsen, Bendt Torpegård Pedersen og Camilla Wulf-Andersen.

7. Decentrale enheders anvendelse af tilskudsmidler

Eva Secher Mathiasen resumerede de tidligere drøftelser i bestyrelsen af spørgsmålet om de decentrale enheders anvendelse af tilskudsmidler og præsenterede forretningsudvalgets indstilling til beslutning.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen, sådan at udbetaling af honorar til styrelsesmedlem for undervisning på kursus, der er arrangeret af enheden fremover kun kan finde sted i enkeltstående tilfælde, som er særligt begrundet ud fra faglige hensyn, for eksempel ekstraordinære faglige kompetencer hos det pågældende styrelsesmedlem, men at det ikke må foregå systematisk. Derudover må udbetaling af honorar til styrelsesmedlem for at planlægge og være til stede ved kurser eller andre medlemsarrangementer, arrangeret af enheden ikke finde sted, hverken som en generel ordning eller i enkeltstående tilfælde. Til sådanne opgaver kan enheden vælge at ansætte eksterne praktisk hjælp, eksempelvis en studentermedhjælp.

Disse principper træder i kraft for alle aktiviteter, der ikke allerede er annonceret og har under alle omstændigheder virkning for kurser og andre aktiviteter der afholdes efter 1. januar 2015.

Bestyrelsen besluttede, at de decentrale enheder informeres skriftligt om disse retningslinjer, som har til formål at præcisere de grundprincipper om frivilligt arbejde, som ligger bag de decentrale enheders medlemsaktiviteter. Der lægges samtidig vægt på, at hensigten på ingen måde er at begrænse enhedernes kursusaktiviteter, som er til glæde for mange medlemmer, men om at sikre den bagvedliggende pengestrøm foregår på en ordentlig måde.

8. Udpegning af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Bestyrelsen godkendte, at Dansk Psykolog Forenings nuværende repræsentanter i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Birgitte Bräuner og Tine Wøbbe genindstilles til udpegning i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018.

8.a. Udpegning af nyt medlem til det regionale samarbejdsudvalg i region Midtjylland

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Poul Erik Jørgensen repræsenterer DP i det Regionale SamarbejdsUdvalg i region Midtjylland fra 1. januar 2015.

8.b. Udpegning til bestyrelsen for DIGNITY

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at punktet atter var sat på dagsordenen, fordi formanden for DIGNITYs bestyrelse har bedt om, at der peges på en psykolog som foreningens repræsentant såfremt foreningen fortsat ønsker at skifte ud.

På den baggrund drøftede bestyrelsen forslag til kandidater til bestyrelsesposten. Der blev ikke truffet en konkret beslutning, men der var enighed om at prioritere, at kandidaten har politisk forståelse, er for- eningsaktiv og har de kvalifikationer som DIGNITY efterspørger.

Bestyrelsen besluttede, at der kan tages konkret stilling til forslag til en kandidat via e-mail behandling. Hvis der viser sig ikke at være fuld enighed om en kandidat på denne måde, tages sagen op til fornyet behand- ling på bestyrelsesmødet 11. december 2014.

9. Udpegninger siden sidst

Bestyrelsen tog de udpegninger, der var sket siden sidste bestyrelsesmøde til efterretning.

10. Etiksag – behandles fortroligt

Behandling af punktet blev udsat til senere møde.

11. Mødeplan 2014 – 2016

Det blev besluttet, at møderne i henholdsvis forretningsudvalget og bestyrelsen i januar 2016 forsøges ryk- ket lidt længere ind i januar.

Det blev noteret, at der nu er planlagt møder i Formandskollegiet for resten af generalforsamlingsperioden 2014 – 2016.

I øvrigt blev mødeplanen taget til efterretning.

12. Orientering om status for Psykologkampagnen

Marie Zelander orienterede om status for kampagnens arbejde. Hun oplyste i den forbindelse, at planlæg- ning og forberedelse af Årsmøde 2015 er gået i gang. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der lige som sidst, bliver tale om et dagsarrangement, og spørgsmålet hvor i landet Årsmødet placeres afsøges p.t. idet der vil blive taget hensyn til at tiltrække flest mulige medlemmer. Oplæg om tid, sted og tema for Årsmødet vil blive præsenteret for bestyrelsen på næste møde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

- **SAK møde i Helsinki den 24. oktober 2014**
- **Temadag om specialistuddannelser den 29. oktober 2014**
- **Møde med de kritiske revisorer 31. oktober 2014**

Ikke noget at tilføje.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om at Paul de Visme har fået tilbudt et andet job og derfor har opsagt sin stil- ling som konsulent i Professions- og Kompetencegruppen. Rekrutteringen af en ny medarbejder til stillingen er igangsat.

Videre oplyste Marie, at redaktør af Psykolog Nyt, Jørgen Carl, har valgt at opsig sin stilling for at gå på ef- terløøn. Stillingen er slået op og det forventes at en ny redaktør kan ansættes med tiltræden 1. februar 2015.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

Øvrig orientering

Eva Secher Mathiasen orienterede om det nyligt afholdte TR-årsmødet, som havde været et rigtig godt møde. Det var bl.a. blevet tilbudt, at bestyrelsen gerne kommer ud på arbejdspladserne og deltager i TR- og

medlemsmøder. Eva havde også peget på TRs muligheder for øget politisk indflydelse i DP ved, for eksempel, at stille op til valg til bestyrelsen.

Rie Rasmussen havde også deltaget i TR-mødet og tilføjede, at det havde været et fremragende møde med gode dialoger. Fokus havde været på TR-rollen i forskellige beslutningsfora og udøvelse af anerkendende følgeskab.

Birgit Tamberg Andersen foreslog, at arbejdsmiljø programsættes som tema på næste TR-årsmøde for også at tiltrække flere arbejdsmiljørepræsentanter.

Merete Strømning oplyste, at Kursuskatalog 2015 udkommer den 21. november 2014 sammen med Psykolog Nyt nr. 19 og om udbuddet af kurser. Der er nu lagt læringsmål i kursusbeskrivelserne og samtidig udviklet 65 nye kursusmateriale, som har høstet stor ros.

Lis Ethelberg orienterede om, at der mandag den 17. november 2014 er stiftende generalforsamling i Privatansattes Sektion. Birgit Tamberg Andersen tilbød at deltage på bestyrelsens vegne.

Afslutningsvis orienterede Eva Secher Mathiasen om et virksomhedsbesøg hos Assima som er en kommunikationsvirksomhed med speciale inden for e-learning, og som ledes af en psykolog.

14. Eventuelt

Birgit Tamberg-Andersen bad om at Akademikerundersøgelsen om psykisk arbejdsmiljø sættes på dagsordenen for næste møde i bestyrelsen.

15. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam