

Referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2015

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (delvis), Birgit Tamberg Andersen, Claus Wennermark, Merete Strømning, Zenia Børsen, Signe Hjortkjær, Cecilia Schleicher (delvis).

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent).
Under behandlingen af punkt 6 deltog Monica Lorenzo Pugholm og under behandlingen af punkt 14 deltog Niels Kjeldsen.*

Afbud fra: Arne Grønborg Johansen, Camilla Wulf-Andersen, Irene Christiansen og Kirstine Højgaard Dichmann.

Bestyrelsen bød velkommen til Camilla Urhammer-Weltz, som er ny konsulent i Profession & Kompetencegruppen. Der var en præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 8. møde i bestyrelsen, torsdag den 11. december 2014

Referat af 8. møde i bestyrelsen, torsdag den 11. december 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 7. møde i forretningsudvalget, mandag den 19. januar 2015

På forespørgsel redegjorde Marie Zelander for begrundelserne for henholdsvis godkendelse af og afslag på ansøgninger om overførsel af decentrale enheders tilskud fra regnskabsåret 2014 til 2015. Baggrunden for de konkrete beslutninger tydeliggøres i FU-referatet.

4. Oversigt over arbejdet Med Arbejdsprogram 2014 – 2016

Der var ingen spørgsmål til oversigten.

5. Opsamling på formandskollegiemødet den 23. januar 2015

Eva Secher Mathiasen orienterede om de skriftlige bemærkninger, som Irene Christiansen havde indsendt om afviklingen af formandskollegiemødet.

Overordnet fandt bestyrelsen, at der havde været tale om et godt møde. Det er væsentligt, at vi ser Formandskollegiemøderne som et mødested, hvor vi kan lytte og blive klogere på hinanden.

Eva Secher Mathiasen opsummerede bestyrelsens opsamling. Vi er i proces med at udvikle Formandskollegiet. Det er vigtigt at forventningsafstemme med kollegiet, og præcisere, at kollegiet er et høringsorgan og ikke et besluttende forum. Ud over at sætte relevante og aktuelle temaer på programmet, der understøtter, at vi får gode, substantielle politiske drøftelser, skal der også orienteres om foreningens aktuelle politiske arbejde. Vi skal endvidere være opmærksomme på at holde den tidsplan, som er meldt ud i indkaldelsen til mødet. Det er vigtigt, at der indlægges tid til netværk for deltagerne udover selve mødeaktiviteterne. Endelig skal det tydeliggøres hvilken efterfølgende beslutningsproces, der er planlagt for håndteringen af de emner der er på programmet. Generelt skal vi være mere opmærksomme på at høre kredsene i forbindelse med det løbende arbejde ligesom vi skal bestræbe os på, at der er mulighed for at kollegiets medlemmer kan drøfte emnerne forud med baglandet. Vi skal desuden huske ønsket fra sidste formandskollegiemøde om at skabe plads til at hhv. kredse, sektioner og selskabsrepræsentanterne kan mødes hver for sig, hvilket kunne tale for at forlænge møderne med fx en time.

6. Projekt medlemservice

Monica Lorenzo Pugholm orienterede indledningsvis om, at afdæknings- og analysearbejdet i projektets første fase kører efter den udsendte milepælsplan for Projekt medlemservice. Medlemstallet i den lukkede Facebook gruppe stiger hele tiden og der arbejdes med at lægge de temaer, som der arbejdes med i projektet, ud til diskussion i Facebook gruppen, følge med i kommunikationen, kommentere og svare på de indlæg der kommer fra medlemmerne for at gøre gruppen til et levende debatforum.

Lis Ethelberg supplerede med at vi er meget opmærksomme på at have åbne rammer for hvad gruppen kan bruges til, da den jo netop skal være et rum hvor vi kan blive klogere på hvad der optager medlemmerne. Lis opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at gå i dialog med brugerne i gruppen når der kommer temaer, hvor det er oplagt.

Zenia Børsen stillede spørgsmål om projektets økonomi står mål med resultaterne og spurgte videre om, hvordan vi sikrer, at holdningerne er repræsentative, når der er så relativt få interviewdeltagere? Lis Ethelberg svarede, at de medlemmer der interviewes i den kvalitative analyse er valgt bredt ud på tværs af alder, køn, arbejdsområde osv. Hertil kommer interviews med en række af sekretariatets medarbejdere. Hun oplyste supplerende at den valgte metode med dybdeinterviews og brugerinddragende analyser vil give bedre data at arbejde videre med, og desuden at den valgte metode vinder mere og mere frem og også er den måde som de store konsulenthuse arbejder på.

Signe Hjortkjær fandt, at det er et fantastisk projekt, hvor vi har en mulighed for at komme i dybden. Det er vigtigt fordi det er hovedeksistensen i en fagforening at levere den rigtige medlemservice.

Birgit Tamberg Andersen så en god chance for nogle nye input i projektets første fase, sådan at vi kan få noget at vide, som vi ikke havde i forvejen. Hun fandt det positivt at der suppleres med en survey blandt alle medlemmer om den generelle tilfredshed med henblik på at etablere en baseline inden projektstart, så der senere kan evalueres på effekt. Birgit fandt at det er vigtigt at der kan fremlægges en evaluering til GF16, men hun var lidt bekymret mht. om der var lang tid nok til næste generalforsamling til rigtigt at kunne vurdere effekten af projektet.

Eva Secher Mathiasen takkede for bemærkningerne og konkluderede, at en "før og efter-måling" er vigtig, sådan at effekten af projektet kan fremlægges til GF16 i det omfang det er muligt. Det er en kort måleperiode, og surveyen vil ikke stå alene.

7. Teknologiunderstøttede psykologydelser – retningslinjer

Eva Secher Mathiasen oplyste indledningsvis, at retningslinjerne udspringer af en GF-beslutning herom. Den øgede digitalisering af psykologydelser skaber behov for at DP kan stille viden og retningslinjer til rådighed for medlemmerne som de kan navigere efter. Frem til næste generalforsamling er der etableres et panel, som bestyrelsen har godkendt bemanding af, som skal fungere som sparringspartner i spørgsmål om teknologiunderstøttede psykologydelser. De retningslinjer, som bestyrelsen skal tage stilling til, er udarbejdet af en arbejdsgruppe ligeledes efter indstilling til bestyrelsen.

Eva Secher Mathiasen redegjorde for Camilla Wulf-Andersens kommentarer til punktet, som Camilla havde fremsendt forud for mødet.

Bestyrelsen gennemgik udkastet til retningslinjer og udtrykte bekymring for om de var tilstrækkeligt præcise til at klæde medlemmerne på i ft. den række af vigtige forhold, som man som psykolog skal være opmærksom på, hvis man tilbyder teknologiunderstøttede psykologydelser. Bestyrelsen efterlyste bl.a. en præcisering af hvilke it- som psykologfaglige kompetencer psykologer skal have for at tilbyde disse ydelser,

hvilke særlige metodiske overvejelser man bør gøre sig og fandt at der bør gøres tydeligere opmærksom på faldgruber ved reduceret in vivo kontakt.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der må tages kontakt til Psykoterapeutisk Selskabs styrelse for at drøfte bestyrelsens bemærkninger og bekymringer og bede om at retningslinjerne rettes til, hvorefter bestyrelsen kan forholde sig til dem igen. I henvendelsen til styrelsen skal der særligt efterspørges metodiske og faglige overvejelser.

Udkast til "DP mener om teknologiunderstøttede psykologydelse" blev som konsekvens af ovenstående ikke behandlet.

8. Dimensionering af uddannelsespladser på psykologstudiet

Punktet blev udskudt til behandling på bestyrelsesmødet i marts.

9. Godkendelse af konstituering af Børneneuropsykologisk Fagnævn

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra Selskab for Børneneuropsykologi om at Heidi Toft Olesen og Carsten Lose indtræder som medlemmer af fagnævnet.

10. Kvalifikationskrav til psykologer, der udfærdiger erklæringer

Eva Secher Mathiasen resumerede bestyrelsens tidligere behandling af henvendelse fra Birgitte Brun om kvalifikationskrav til psykologer, der udfærdiger erklæringer, og bestyrelsen drøftede den nye henvendelse.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen anerkender, at det er vigtigt at værne om kvaliteten af udfærdigelsen børnesagkyndige erklæringer, men at vurderingen er, at der p.t. ikke kan udarbejdes særlige certificeringer inden for hverken dette eller andre områder. En kvalificeret stillingtagen vil kræve et endog meget stort udredningsarbejde, hvor også forskellen på certificering og specialisering skal indgå. Birgitte Brun opfordres derfor til at gå i dialog med Selskab for Børnesagkyndige med henblik på at selskabet kan forholde sig til, i hvilket omfang de vurderer, at der er behov for tiltag på området.

11. Klager over Etiknævnet i konkret sag

Punktet blev behandlet fortroligt.

12. Årsmøde 2015 – godkendelse af budget

Marie Zelander præsenterede forslag til nyt budgetoverslag for Årsmøde 2015, som er begrundet i et ønske om at halvere deltagerbetalingen i forhold til oprindeligt budgetoverslag og ønske om at inddrage et professionelt firma til at bistå med planlægning og facilitering af Årsmødet.

Bestyrelsen godkendte det foreslåede budgetoverslag, herunder at deltagerbetalingen i lighed med Årsmøde 2013 sættes til 500 kr. for alm. medlemmer, endvidere at der afsættes midler til at inddrage et eksternt firma til at bistå med at facilitere Årsmødet samt at omkostningerne ved Årsmødet deles ligeligt mellem Årsmødet og Psykologkampagnens konti, da Årsmødet som tidligere besluttet indgår som en integreret del af Psykologkampagnen. Bestyrelsen opfordrede samtidig til intensiv markedsføring af Årsmødet den 1. juni 2015, sådan at der sikres stor medlemsdeltagelse.

13. Orientering om Psykologkampagnen

Eva Secher Mathiasen oplyste, at Psykologkampagnen vil blive sat på dagsordenen som tema på næste møde i bestyrelsen i februar.

14. Orientering om OK 15 på offentlige områder

Eva Secher Mathiasen og Niels Kjeldsen orienterede om status på overenskomstforhandlingerne på de offentlige områder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen.

16. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander oplyste, at Ulrikke Moustgaard, som er ansat som ny redaktør for Psykolog Nyt tiltræder mandag den 2. februar 2015 og videre om, at der er ansat to studentermedhjælpere i Projekt medlemservice i tidsbegrænsede stillinger.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om aktuelt pressestof.

Birgit Tamberg Andersen opfordrede til at være parate med case historier når data fra AC's arbejdsmiljøundersøgelse foreligger.

17. Eventuelt

Ikke noget.

18. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam