

# Referat af bestyrelsesmøde 22. februar 2015

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

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent).  
Ole Anders Nielsen deltog under behandlingen af punkt 5, Line Fleckenstein Andersen under punkt 6 og Niels Kjeldsen under punkt 6 og 12.*

**Afbud fra:** Zenia Børsen

## Præsentation af ny redaktør Ulrikke Moustgaard

Bestyrelsen bød velkommen til Ulrikke Moustgaard, som er ny redaktør af Psykolog Nyt. Der var en præsentationsrunde.

Marie Zelander orienterede om, at Kira West fratræder som udviklingschef. Kira har besluttet, at hun hellere vil bruge sine kompetencer i en anden type organisation, derfor er der lavet en aftale om, at Kira stopper som udviklingschef med udgangen af februar måned.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

## 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

## 2. Godkendelse af referat af 9. møde i bestyrelsen, tirsdag den 27. januar 2015

Referat af 9. møde i bestyrelsen, tirsdag den 27. januar 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

## 3. Møde i forretningsudvalget, tirsdag den 17. februar 2015 blev aflyst

Ingen bemærkninger.

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

Eva Secher Mathiasen oplyste, at årsagen til, at der ikke var tilføjelser til oversigten var, at der er arbejdet på papirer til den midtvejsevaluering som bestyrelsen skal tage på det bestyrelsesseminar, som finder sted den 6. – 7. marts 2015.

## 5. Årsregnskab 2014

Ole Anders Nielsen orienterede om, at årsresultatet for DP i 2014 blev et overskud på 1,9 mio. kr. Holdt op mod, at der var budgetteret med et samlet underskud på cirka 2,3 mio. kr. var der samlet tale om en positiv afvigelse på cirka 4.2 mio. kr. Den markante afvigelse kan overvejende henføres til et lavere aktivitetsniveau i de politiske projekter end budgetteret og lavere forbrug på personalesiden.

Ole orienterede videre om, at indtægterne på 46,8 mio. kr. samlet svarer til det forventede. Både Kursusvirksomheden og Psykolog Nyt lå under budget, mens der havde været en lidt højere medlemsfremgang og større renteindtægter end forudsat.

Bestyrelsen pegede på, at generalforsamlingen i 2014 havde fokuseret meget på underforbruget på projektsiden og stillede spørgsmål både til underforbrugets karakter og måden der budgetteres på. Eva Secher Mathiasen svarede, at det er en række forskellige faktorer der tilsammen giver den positive afvigelse i 2014. Samtidig er der altid et mindre forbrug i de år hvor der holdes generalforsamling, fordi nye ting, som

GF beslutter at igangsætte af gode grunde først kan sættes i værk efter GF. Bestyrelsen efterlyste flere værktøjer i forhold til at kunne forstå og håndtere regnskabet og evt. kunne justere på økonomien fremadrettet. Der blev også opfordret til at gøre de decentrale enheder opmærksom på at der pt. er en del forbrugte midler og at der derfor er mulighed for at søge om ekstra tilskud til medlemsaktiviteter.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsens opgave i forbindelse med regnskabsopfølgning fremover skal tydeliggøres. Det blev videre konkluderet, at bestyrelsen på et kommende møde tager en grundigere drøftelse om anvendelse af foreningens midler, i forhold til politisk prioritering og fremtidig budgettering. Derudover er rekruttering og fastholdelse af medlemmer, herunder udviklingen i antallet af ind- og udmeldelser et emne, som bestyrelsen gerne ser nærmere belyst under Projekt Medlemservice. Endelig blev det besluttet at det skal meldes ud, at de decentrale enheder kan søge FU om ekstra midler til medlemsaktiviteter.

Årsregnskabet for 2014 blev godkendt.

## 6. Psykologkampagnen

### a. status og aktivitetsplan

Niels Kjeldsen og Line Fleckenstein Andersen orienterede om status for Psykologkampagnen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med status for kampagneaktiviteterne og Eva Secher Mathiasen kunne på baggrund af diskussionen konkludere, at bestyrelsen er enig i, at kampagnen forsat retter sig mod de 4 hovedområder: Beskæftigelsesområdet, ældreområdet, misbrugsområdet og PPR-området. Derudover opfordrede bestyrelsen til at der indlægges aktiviteter der retter sig til de studerende for at de får et bredere blik for nye jobområder på det arbejdsmarked, som de skal ud på når de er færdige. Bestyrelsen så endvidere et behov for der iværksættes tiltag som kan støtte de psykologer der bliver pionerer på nye ikke-traditionelle psykolog-job områder. Birgit Tamberg Andersen kan inddrages med erfaringer om dette. Endelig pegede bestyrelsen på at kampagnen bør fokusere på hvordan det kan sikres, at der er psykologfaglighed i de nye jobs og der blev efterlyst tal der konkret kan vise hvor mange nye jobs Psykologkampagnen har skabt. Sekretariatet undersøger dette.

### b. Ekspertgrupper og SOS

På baggrund af, at to medlemmer af de ekspertgrupper, som bestyrelsen tidligere har godkendt, har ønsket at trække sig, blev følgende ændringer i konstitueringen godkendt:

#### *Beskæftigelsesområdet:*

Diana Andersen udtræder af ekspertgruppen og SOS-udvalget for at gå på barsel. Bestyrelsen godkendte indstillingen af Anne Sophie Bauer som nyt medlem af SOS-udvalget og at Sune Thomas Høgh indtræder i ekspertgruppen

#### *Misbrugsområdet:*

Bestyrelsen godkendte, at Eric Allouche indtræder i ekspertgruppen og i SOS-udvalget i stedet for Lotte Sønderby, som har ønsket at trække sig fra arbejdet.

## 7. Forskningskonference den 12. september 2015 om nyeste viden om psykiatri, evidens og neurovidenskab

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen om at afsætte økonomiske midler til sikring af eventuelle merudgifter i forbindelse med lokaleleje og ekstra forplejning ved flere end 300 deltagere ved forskningskonferencen på Københavns Universitet og til etablering af en ny forskningskonference på Aalborg Universitet.

Bestyrelsen fandt, at der var tale om et flot og spændende program for konferencerne og imødekom ansøgningen om anslået 25.000 kr. til merudgifter i København og anslået 40.000 kr. til etablering og afvikling af en tilsvarende forskningskonference i Aalborg. Bestyrelsen opfordrede til at annoncere begge forskningskonferencer samtidig og så tidligt det kan lade sig gøre, for at sikre størst mulig deltagelse begge steder.

## 8. DPs EuroPsy politik

a. EuroPsy generalist diplom

b. EuroPsy specialistdiplom i psykoterapi

Punktet blev pga. tidsnød udsat til behandling på næste bestyrelsesmøde.

## 9. Ansøgning om midler til konsulentbistand til Kursusudvalget

Merete Strømning præsenterede ansøgningen, som skal ses på baggrund af beslutningen på generalforsamlingen i 2010 om, at kursusevalueringer skal synliggøres på hjemmesiden. Målet er, at alle kurser fra kursuskataloget 2016 skal hvile på tydelige læringsmål og også kunne evalueres på baggrund af disse.

Merete oplyste videre, at man nu er cirka halvvejs gennem implementering af læringsmål i kursusbeskrivelser og –evalueringskemaer. De cirka 35.000 kr. der søges om, skal bruges til færdiggørelse af det igangværende arbejde samt en revision af vejledningsmaterialet i tilknytning til ovenstående.

Bestyrelsen gennemgik det udsendte materiale og opfordrede til, at de decentrale enheder inspireres til at inddrage læringsmål i deres kurser også. Derudover blev der foreslået en konkret ændring i evalueringsskemaet, sådan at kursister også får mulighed for at markere hvis man allerede har en specialluddannelse.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen bevilgede de ansøgte midler til færdiggørelsen af arbejdet.

## 10. Godkendelse af stedfortrædere til Psykolognævnet

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Karen Krag og Knud Hjulmand udpeges som personlige stedfortrædere for henholdsvis Line Thatt Jensen og Karen Schwartz i Psykolognævnet.

## 11. Godkendelse af konstitueringen af Psykoterapeutisk Fagnævn

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra Psykoterapeutisk Selskab om Sune Bo Hansen som medlem af Psykoterapeutisk Fagnævn.

## 12. Orientering om OK15 på de offentlige områder

Niels Kjeldsen gennemgik overenskomstresultaterne på de offentlige områder og orienterede dels om de forlig, der var forhandlet i forhandlingsfællesskaberne på statens, kommunernes og regionernes aftaleområder og dels forligene for så vidt angår DP's specielle krav.

Bestyrelsen fandt, at overenskomstresultaterne umiddelbart set ud fra en samlet vurdering kunne betragtes som tilfredsstillende, men dog ikke gav anledning til den store begejstring.

For DP's vedkommende er proceduren nu den, at L&S mødes den 10. marts 2015 for at beslutte en indstilling til bestyrelsen om at anbefale medlemmerne at stemme ja eller nej til forligene ved den efterfølgende urafstemning. Bestyrelsen får det skriftlige materiale til medlemmerne i tilknytning til urafstemningen umiddelbart efter mødet i L&S den 10. marts med en frist for endelig stillingtagen den 16. marts 2015.

Fristen for tilbagemelding af urafstemningsresultatet til AC er fastsat til onsdag den 8. april 2015, klokken 12:00. Det betyder, at urafstemningen blandt DP's medlemmer skal være afsluttet senest tirsdag den 7.

april 2015 ved afstemning pr. brev eller onsdag den 8. april 2015, klokken 10:00 ved elektronisk stemmeafgivning. Der holdes OK-debatmøder i København den 25. marts og i Århus den 26. marts.

### 13. Etiksag (FORTROLIGT)

Sagen blev behandlet fortroligt.

### 14. Mødeplan 2014 – 2016

Bestyrelsen besluttede, at **12. møde, 22. april 2015**, ændres til et kort aftenmøde og holdes fra klokken **17:00 – 21:00**.

**16. møde holdes 2. oktober fra klokken 10:00 – 15:00**, det vil sige forud for mødet i Formandskollegiet samme dag.

### 15. Orienteringssager

#### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen og Arne Grønborg Johansen orienterede om MP Pension.

#### b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at Jørgen Carls ansættelse som redaktør af Psykolog Nyt er aftalt forlænget til udgangen af maj måned. Som konsekvens heraf er receptionen for Jørgen flyttet til torsdag den 28. maj 2015 fra klokken 15:00 – 17:00.

#### c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om, at der har været aflagt besøg i Sveriges Psykologforbund med henblik på at se på deres borgerrettede portal [www.psykologguiden.se](http://www.psykologguiden.se). Videre orienterede Mette om aktuelle pressehistorier.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

### 16. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

### 17. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam