

Referat af bestyrelsesmøde 23. maj 2014

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

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Mette Holsøe og Susanne Hørdam

Afbud fra: Zenia Børsen.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 1. møde i bestyrelsen 12. april 2014 og notat fra bestyrelsesseminar samme dag

Referat af bestyrelsesmødet 12. april 2014 blev godkendt med en enkelt tilføjelse. Notat fra bestyrelsesseminaret samme dag blev taget til efterretning.

3. Orientering om referat af 1. møde i forretningsudvalget, 12. maj 2014

Der var ingen bemærkninger til referat af mødet i forretningsudvalget.

4. Konstituering, fortsat. Status på bemanding af faste udvalg mv.

Indstillingen om konstituering af følgende udvalg blev godkendt som nedenfor:

Løn- og Stillingsstrukturudvalget: Eva Secher Mathiasen (formand), Thomas Iversen, Hanne Faurshou, Malcolm Bang, Bjarne Nielsen, Henriette Lundquist, Lotte Sønderby, Kathrine Egelund Christensen og Janne Harrington.

Liberal Forhandlingsudvalg: Eva Secher Mathiasen (formand) og Merete Strømning, Zenia Børsen, Kirsten Bjerregaard Kristiansen, Jakob Skov Knudsen og Karin Rasmussen.

Arbejds miljøudvalget: Birgit Tamberg Andersen (formand), Signe Hjortkjær, Thomas Iversen, Johanne Bratbo, Pernille Dorph, Mimi Yung Mehlsen, Kirsten Bjerregård Kristiansen, Lotte Sønderby, Camilla Louise Westh, Annie Høgh og Ernst Doets. Derudover skal endnu en arbejdsmiljørepræsentant indgå i udvalget.

Kursusudvalget: Merete Strømning (formand), Helle Gry, Jente Andresen, Tine Schaarup, Noline Hall, Iben Andersen, Heidi Rose, og Sebastian Simonsen.

Merete Strømning orienterede om, at der p.t. mangler repræsentanter fra områderne psyko-traumatologi og sundhedspsykologi. Det afventes at arbejds- og organisationspsykologerne udpeger et nyt medlem. Hendes vurdering var, at eventuelle opgaver indenfor de specialer, som ikke er repræsenteret, må løses ved brug af telefon og e-mail. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Specialistuddannelsesudvalget: Irene Christiansen (formand) og Camilla Wulf-Andersen.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende bemandingen af udvalget og bemyndigede Irene Christiansen til at gå i dialog med fagnævnene om indstillinger af medlemmer til udvalget.

Uddannelses- og Forskningsudvalget: Rie Rasmussen (formand), Zenia Børsen, Camilla Wulf-Andersen og Cecilia Schleicher. Rie Rasmussen fandt, at udvalgets kommissorium kan fordre skiftende udvalgsbemanding udover de fire studieledere og nogle faste medlemmer.

Bestyrelsen besluttede, at udvalgets bemanding udover ovennævnte personkreds, kan godkendes ved skriftlig behandling.

Professionsudvalget: Camilla Wulf-Andersen (formand), Zenia Børsen og Ane Søgaard Thomsen. Øvrig bemanding henstår.

Social- og Sundhedspolitisk udvalg: Eva Secher Mathiasen (formand). Øvrig bemanding afventer Psykologkampagnen II.

Lovgivningsudvalget: Signe Hjortkjær (formand). Øvrig bemanding henstår.

5. Udpegning af 3 repræsentanter til Dansk Psykologisk Forlags repræsentantskab

Bestyrelsen godkendte forretningsudvalgets indstilling om at udpege Arne Grønberg Johansen til den ene af de af de tre pladser i Dansk Psykologisk Forlags repræsentantskab, hvor der efterlyses med bestyrelses- og regnskabserfaring.

Til de to andre pladser har Dansk Psykologisk Forlag ønsket at der peges på et medlem med erfaring inden for det voksenkliniske område samt et medlem med erfaring inden for det erhvervs- og organisationspsykologiske område. Forretningsudvalget havde besluttet, at bede Hospitalssektionen, Selskab for Psykologisk psykiatri og Psykoterapeutisk Selskab om at komme med forslag til en repræsentant inden for det voksenkliniske område samt at bede Organisationspsykologisk Selskab om at komme med forslag til den anden repræsentant. Der forelå endnu ikke en indstilling. Organisationspsykologisk Selskab havde anmodet om længere frist for at kunne spørge bredere ud i medlemskredsen. Det kunne ikke lade sig gøre af hensyn til Dansk Psykologisk Forlags Statutter.

Bestyrelsen besluttede at der skulle gøres endnu et forsøg på at få forslag til repræsentanter fra de adspurgte decentrale enheder med henblik på at udpegning kan ske pr. 1. juni 2014. Såfremt det ikke lykkes fik formanden mandat til at pege på andre repræsentanter eller eventuelt bede de nuværende repræsentanter om at fortsætte i endnu en periode.

6. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 16

Bestyrelsen tog oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 16 til efterretning.

Formidlingen af arbejdet til medlemmerne skal bestyrelsen drøfte på bestyrelsesseminaret lørdag den 24. maj 2014.

7. Udvikling af kursusvirksomheden

Merete Strømning orienterede kort om, at projektets formål er at styrke psykologfagets udvikling og status og sikre at medlemmerne får lettere adgang til højt kvalificeret og beskæftigelsesrelevant uddannelse. Forslaget er, at projektet forankres i Kursusudvalget med Merete Strømning som politisk tovholder.

Bestyrelsen behandlede oplægget. På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen godkender projektbeskrivelsen med de faldne bemærkninger om, at målbeskrivelserne skal gøres operationelle og at der i det videre arbejde med delprojektbeskrivelser skal inddrage både efter- og videreuddannelsesvinkler. Endelig skal muligheder for eventuel rabat til dimittenders kursusdeltagelse indgå i overvejelserne.

8. Tilpasning af udviklingsprojektorganisationen

Bestyrelsen tog til efterretning, at den udviklingsprojektorganisation, som GF14 havde besluttet at etablere, omdøbes til "udviklingsenheden", og at enheden i perioden indtil GF16 forankres i F-gruppen. Udviklingsenheden vil i denne periode primært have fokus på udvikling af medlemsaktiviteter og –tilbud og videreførelse af beskæftigelsesfremmende initiativer a la Psykologkampagnen 1's indsatser.

Projektbeskrivelser om aktiviteter i Udviklingsenheden vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på kommende møder.

9. Psykologkampagnen 2 – projektbeskrivelse

Kira West orienterede om den overordnede projektbeskrivelse for Psykologkampagnen 2, som kommer til at handle om skabelsen af fremtidens arbejdsmarked for psykologer på det offentlige arbejdsmarked. Her skal vi blandt andet gøre opmærksom på værdien af psykologer i samarbejde med andet sundhedspersonale.

Bestyrelsen drøftede oplægget. Eva Secher Mathiasen konkluderede på baggrund heraf, at bestyrelsen kan godkende den overordnede projektbeskrivelse for Psykologkampagnen 2 med opmærksomhed på, at det arbejds- og organisationspsykologiske område, herunder arbejdsmiljøforhold også indtænkes og at Studentersektionen inddrages i arbejdet, herunder at der sættes fokus på de studerendes studiejobs og praktikophold og muligheder for nye sammenhænge mellem teori og praksis. Det er endvidere vigtigt at indtænke bred geografisk rækkevidde af kampagnen herunder rekrutteringen af psykologer til udkantsområderne.

10. Strategi for ligestilling af psykologerklæringer med lægeerklæringer

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at sagen tager udgangspunkt i en medlemshenvendelse, hvor ønsket er at ligestille psykologfaglige erklæringer med lægefaglige erklæringer. Medlemmet henleder i henvendelsen opmærksomheden på, at uanset at det er en psykolog, der udfører undersøgelse og skriver erklæring, er den først gældende, når en læge har sin underskrift på erklæringen. Indstillingen er, at DP foretager en samlet langsigtet indsats mod at psykologfaglige erklæringer i lovgivningsmæssig sammenhæng ligestilles med lægefaglige erklæringer.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.

11. Målbeskrivelse for arbejdet med sundhedsforsikring og netværk

Eva Secher Mathiasen præsenterede indstillingen fra Liberalt Forhandlingsudvalg. Efter bestyrelsens drøftelse konkluderede hun, at bestyrelsen kan godkende "Målbeskrivelse for arbejdet med forsikringselskaber og netværk" og at bestyrelsen finder det vigtigt at arbejdet videreformidles medlemmerne. Derudover blev det besluttet, at Birgit Tamberg Andersen som formand for Arbejdsmiljøudvalget drøfter det arbejdsmiljømæssige aspekt i arbejdet i relation til psykologydelser via sundhedsforsikringer og netværk med for Selvstændige Psykologers Sektions formand Kirsten Bjerregaard Kristiansen. Hvis der viser sig behov for tiltag lægges de i Liberalt Forhandlingsudvalg.

12. Tillidsreformen i DP

Niels Kjeldsen oplyste, at der i forbindelse med OK13 blev indgået aftaler arbejdsgiver- og arbejdstagerparterne imellem om at arbejde målrettet mod at fjerne unødigt bureaukrati og skabe arbejdsglæde i den offentlige sektor.

En Tillidsreformkonference i DP-regi for kreds- og tillidsrepræsentanter havde måttet aflyses på grund af for få tilmeldinger, og bestyrelsen blev derfor bedt om at tage stilling til andet grundlag for DP-aktiviteter i forhold til tillidsreformen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, sådan at det på minikonferencer kan afklares om medlemmerne på de offentlige arbejdspladser udfordringer kan italesættes og løses i regi af tillidsreformarbejdet eller om der skal suppleres med yderligere tiltag. Projektet finansieres i første omgang af AKUTmidler og TRbudgettet.

13. Debatindlæg i Psykolog Nyt

Punktet blev udsat til behandling dagen efter i forbindelse med bestyrelsesseminaret.

14. Godkendelse af regnskab for GF14

Marie Zelander orienterede kort om regnskabet for GF14, som blev på 1,5 mio. kr. udviste en negativ afvigelse på 167.000 kr. i forhold til budgettet. Hun redegjorde for hovedårsagerne hertil. Til regnskabet skal endvidere lægges cirka 140.000 kr. til udbetaling af merarbejde i sekretariatet.

Bestyrelsen besluttede, at det på et kommende møde i bestyrelsen skal drøftes om generalforsamling kan planlægges og afvikles på anden måde så det sikres at budgettet overholdes.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for GF 2014.

15. Mødeplan 2014 – 2016

Mødeplanen for 2014 – 2016 blev godkendt.

16. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om det politiske arbejde i Dansk Psykolog Forening siden sidste møde i bestyrelsen. Orienteringen blev taget til efterretning.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander oplyste, at stillingerne som henholdsvis konsulent til udvikling af til kursusvirksomheden og projektleder til Psykologkampagnen 2 er opslået. Der sigtes mod besættelse af disse stillinger samt stillingen som udviklingskonsulent i Udviklingsenheden pr. 1. august 2014.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

17. Eventuelt

Ikke noget.

18. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam