

Referat af bestyrelsesmøde 23. juni 2014

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

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Kira West, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent).

Afbud fra: Camilla Wulf-Andersen og Irene Christiansen.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 16.a. Etiksag.

2. Godkendelse af referat af 2. møde i bestyrelsen 23. maj

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der var indkommet rettelser til punkt 4 i referat af 2. møde i bestyrelsen fra Merete Strømning og Zenia Børsen. Disse var sat ind og markeret i det udsendte referat. Der udover havde Birgit Tamberg Andersen foreslået en ændring i til referatets punkt 5.

Endvidere supplerede Kira West referatets punkt 10 med en kort orientering om problemstillingen i forhold til ligestilling af psykologerklæringer med lægeerklæringer.

Bestyrelsen godkendte det samlede referat med de foreslåede ændringer.

3. Orientering om referat af 2. møde i forretningsudvalget, 17. juni 2014

Der var ingen bemærkninger til referat af 2. møde i forretningsudvalget, 17. juni 2014.

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

Specialistuddannelsesudvalget: Det blev oplyst, at Irene Christiansen havde været i kontakt med Psykotraumalogisk selskab og at udpegningerne fra Arbejds- og Organisationspsykologisk Selskab og Sundhedspsykologisk selskab skulle være på vej.

Kursusudvalget: Merete Strømning oplyste, at Arbejds- og Organisationspsykologisk Selskab har peget på Hanna El-Kholy som repræsentant til Kursusudvalget og at Thomas Iversen foreløbig indtræder som Sundhedspsykologisk Selskabs repræsentant. Flere fagnævn oplyser, at det er vanskeligt at afsætte ressourcer til udvalgsarbejdet. Nogle spørgsmål må derfor, i en periode, løses ved mailkorrespondance. Konstitueringen af Kursusudvalget er hermed godkendt.

Arbejds miljøudvalget: Birgit Tamberg Andersen oplyste at AMU vil forsøge sig med at holde møde med videokonference sådan, at de repræsentanter, der bor i Jylland kan spare rejsetid. Birgit vil senere orientere om erfaringerne med denne mødeform.

Uddannelses- og Forskningsudvalget: Rie Rasmussen orienterede om, at studielederne fra Syddansk Universitet har meddelt, at de ikke kan prioritere arbejdet i UFU. Indtil videre vil de i stedet blive holdt løbende orienteret om arbejdet i udvalget. Konstitueringen af Uddannelses- og Forskningsudvalget er hermed godkendt.

Professionsudvalget: Eva Secher Mathiasen oplyste, at hun og Camilla Wulf-Andersen arbejder med forslag om en konference om Psykologisk Forskning. Når der ligger en model herfor vil forslag til bemanning af Professionsudvalget blive forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen tog dette til efterretning og konstaterede, at bemanningen af **Social- og Sundhedspolitisk Udvalg** afventer at Psykologkampagnen 2 starter op og at **Lovgivningsudvalget** heller ikke er kommet i gang endnu.

5. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 2016

Eva Secher Mathiasen orienterede om de steder hvor der var opdateringer af oversigten siden sidste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen tog den til efterretning.

Da oversigten er en overgangsmodel, som kun skal være i brug indtil der foreligger en endelig model for projekt- og porteføljestyring, var der enighed om ikke at udsende oversigten med dagsordenen, men udelukkende at lægge den i mitdp.dk. Opdateringer markeres med rød skrift.

6. Opsamling på bestyrelsesseminaret 24. maj 2014

a) Bestyrelsesopgaven og opgaven som udvalgsformand

Bestyrelsen gennemgik opsamlingen fra bestyrelsesseminaret.

Bestyrelsesopgaven: Projektledelse og porteføljestyring

Der var enighed om, at beslutningsværktøjet indledes med et ekstra punkt om: ** Hvad er problemet og hvad ved vi?*

Derudover var der enighed om, at det er vigtigt for at sikre transparens i foreningens arbejde at medlemmerne løbende på en hjælpsom måde via dp.dk kan følge med i politiske aktiviteter som bestyrelsen beslutter at sætte i værk.

Disse ændringer indarbejdes i opsamlingen.

Opgaven som udvalgsformand

Der var ingen bemærkninger.

Åbenhed og kommunikation

Der var ingen bemærkninger.

Den samlede opsamling omkring bestyrelsesopgaven og opgaven som udvalgsformand blev godkendt med de nævnte ændringer og lægges til grund for det videre arbejde.

Det blev besluttet, at midtvejsevaluere de ændrede arbejdsformer, som opsamlingen lægger op til.

b) Oplæg om projekt "Tættere på"

Eva Secher Mathiasen henviste til bestyrelsesseminarets drøftelser af øget involvering af medlemmerne og om at DP og bestyrelsen i højere grad skal møde medlemmerne der, hvor de er. Bestyrelsens opgave på dette møde er at tage stilling til om sekretariatet kan arbejde videre med udkast til en projektbeskrivelse.

Debatten omhandlede spørgsmål om afdækning af medlemmernes ønsker og behov, problemet i en os-mod-dem-kultur, sammenhængskraften i foreningen, forventninger og rolleafklaring, når vi er i dialog på medlemsmøder ligesom både struktur og medlemsundersøgelsen om hvordan det bliver mere attraktivt at være politisk aktiv i foreningen blev overvejet i forbindelse med drøftelsen.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at sekretariatet på baggrund af debatten kommer med et oplæg til hvordan der konkret kan arbejdes videre med at komme 'tættere på' medlemmerne og øge medlemsinvolveringen.

c) Forslag om lukket foreningsgruppe på Facebook (FB)

Bestyrelsen drøftede et oplæg, som var blevet til på baggrund af ideer på bestyrelsesseminaret den 24. maj 2014, om eventuelt at oprette en lukket foreningsgruppe på Facebook, som skulle have til formål at øge muligheden for at komme i tættere dialog med medlemmerne, give bedre mulighed for at svare på direkte spørgsmål og øge medlemmernes mulighed for at følge foreningens politiske arbejde. Der blev fremhævet

både fordele og ulemper og rejst en række spørgsmål der bør overvejes i forhold til oprettelsen af en sådan gruppe.

Sekretariatet blev på baggrund af disse drøftelser bedt om at arbejde videre med et nyt oplæg til et kommende møde i bestyrelsen.

7. Forberedelse af mødet i Formandskollegiet 12. september 2014

Der blev omdelt en skitse til program for Formandskollegiemødet i september.

Eva Secher Mathiasen redegjorde for baggrunden, som er et behov for at give formandskollegiemøderne et for "eftersyn" både med hensyn til indhold og rammer, dvs. tid og sted, sådan at møderne kan indgå som en mere aktiv del af det politiske arbejde i DP. Forslaget var derfor, at hovedpunktet bliver at deltagerne på mødet den 12. september 2014 drøfter formandskollegiemødernes formål og ønskede effekt og kommer med forslag til hvordan det kan virkeliggøres.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at programmet tilrettes med hensyn til indholdsdelen, så hele mødet koncentrerer om processen med et "eftersyn" samt at bestyrelsen deltager på mødet som én gruppe blandt andre. Programmet sendes herefter ud til Formandskollegiet inden sommerferien med nogle spørgsmål som deltagerne opfordres til at drøfte i de respektive baglande inden mødet i september samt opfordring om at møde op med begrundelsen, at bestyrelsen har et stort behov for drøftelser i det samlede formandskollegie for at kunne planlægge gode møder fremover.

8. Psykologkampagnen 1 – fortsatte aktiviteter for midler fra perioden 2012-2014

Bestyrelsen drøftede den udsendte projektbeskrivelse for den resterende del af Psykologkampagnen 1.

Rie Rasmussen pegede på, at der som en af de kritiske faktorer også bør indtænkes eventuel modstand blandt de studerende i at tænke i andre jobveje end de kliniske jobs.

Eva Secher Mathiasen konkluderende bestyrelsen har godkendt, at de resterende midler fra Psykologkampagnen 1 anvendes som beskrevet på tiltag rettet mod den private sektor og liberalt erhverv samt aktiviteter rettet mod de studerende, samt mentorordninger og innovation og entreprenørskab rettet mod en bred medlemskare.

9. Psykologkampagnen 2 – rammebudget for 2014- 2016

Bestyrelsen drøftede det udsendte forslag til overordnet rammebudget for Psykologkampagnen 2.

Bestyrelsen godkendte rammebudgettet for Psykologkampagnen 2.

10. Psykiatриhandlingsplanen

Eva Secher Mathiasen orienterede om regeringens langsigtede handlingsplan "Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser" og om den netop indgåede satspuljeaftale.

Hun understregede, at dette er et område der skal prioriteres meget højt og henledte opmærksomheden på det medsendte papir "DP mener" om Psykiatриhandlingsplanen, som er en videreudvikling af DP's visioner på psykiatrimrådet, der indledtes i sidste generalforsamlingsperiode.

Birgit Tamberg Andersen pegede på, at arbejdsmiljøaspektet også skal inddrages i det videre arbejde, fordi der kan være en ganske stor risiko for ulykker ved at gennemføre mindre tvang i psykiatrien. Dvs. at der er brug for mere forebyggelse og at mindre tvang ikke bare er et gode.

Signe Hjortkjær var enig og fremhævede brugerperspektivet og behovet for god ledelse.

Der var derudover en række redaktionelle rettelser, som blev foreslået.

Eva Secher Mathiasen konkluderede på baggrund af bestyrelsens drøftelser, at der arbejdes videre med "DP mener" sådan at forenings synspunkter tydeliggøres for så vidt angår en kvalificering af pårørendeinddragelse, bedre sektorovergange og mindre tvang, et arbejdsmiljømæssigt perspektiv i forhold til både tvang og udvidede åbningstider samt at det i papiret gøres endnu tydeligere, at en forudsætning for god implementering af psykiatриhandlingsplan og hensigtsmæssig udnyttelse af satspuljepartiernes bevilling er at der bliver bedre tid, kapacitet og dialog samt at den faglige udvikling for alle faggrupper også foregår reflektivt i praksis (supervision) og ikke blot som kursusdeltagelse.

11. Sundhedsstyrelsens følgegruppe for evaluering af tilskudsordning for psykologbehandling i praksissektoren

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at Dansk Psykolog Forening er blevet inviteret til at sidde i Sundhedsstyrelsens følgegruppe for evaluering af tilskudsordning for psykologbehandling.

Bestyrelsen godkendte, at DP bliver repræsenteret af Eva Secher Mathiasen med Kirsten Bjerregaard Kristiansen som suppleant. LFU skal fungere som baggrundsgruppe for repræsentanterne.

12. OK15 – godkendelse af DP's krav

Bestyrelsen godkendte DP's krav til overenskomstforhandlingerne 2015.

13. POK14

Af hensyn til forhandlingerne blev punktet behandlet fortroligt.

14. Udvidelse af service på det liberale område

Lis Ethelberg supplerede indstillingen, som rummer forslag om, at medlems servicen på det liberale område udvides ved at DP fremadrettet køber arbejdsgiverrådgivning i Tandlægeforeningen til selvstændige psykologer. Det er tanken, at der skal evalueres efter en etårig forsøgsperiode med henblik på at se om vi skal fortsætte ordningen eller om der er grundlag for selv at etablere rådgivningen.

Videre foreslås det, at der i samarbejde med selvstændige psykologer sektion og i dialog med medlemmerne arbejdes videre med en konkretisering og udformning af nye medlemstilbud i form af inspirationsarrangementer og mentorordning til medlemmer i liberalt erhverv. Der foreslås ikke ændringer i medlems servicen i øvrigt på det liberale område.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.

15. Frivillighedspolitik

Eva Secher Mathiasen orienterede om de stigende problemer hvor især studerende bliver tiltrukket af stillinger, hvor psykologkompetencer efterspørges, men oprettes som frivillige stillinger.

Cecilia Schleicher supplerede med oplysning om, at problemet eskalerer og at det haster med nogle anbefalinger og foreslog, at der kan handles på de retningslinjer for frivilligt arbejde, der blev lavet for ca. 6 år siden.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte den foreslåede ad hoc arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en pjece med DP's anbefalinger for frivilligt psykologfagligt arbejde. Signe Hjortkjær bliver formand for gruppen og derudover indkaldes repræsentanter fra Selskab for Psykoterapi og Selskab for Supervision, 2 repræsentanter fra L&S og en repræsentant fra Studentersektionen. Endelig inddrages tidligere formand for Studentersektionen Malene Hollmann i arbejdet. Det forventes at arbejdsgruppen skal holde 1 – 2 møder.

16. Udpegninger siden sidste møde

Bestyrelsen tog udpegningen af Nancy Jacobsen som nyt medlem af det Regionale Samarbejds Udvalg i Region Hovedstaden til efterretning. Udover Nancy Jacobsen repræsenterer Mette Vinum og Kirsten Bjerregaard Kristiansen foreningen i RSU.

16.a. Etiksag

Sagen blev behandlet fortroligt.

17. Mødeplan 2014 – 2016

Bestyrelsen bad om, at eventuelle ændringer markeres og tog i øvrigt mødeplanen til efterretning.

18. Orientering om MP forhold

Arne Grønberg Johansen orienterede om pensionskasse forhold, herunder om generalforsamlingens drøftelser af pensionskassens investeringsprofil. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Rie Rasmussen foreslog, at bestyrelsen på et senere møde drøfter pensionskassens investeringsetik, da der er tale om medlemsmidler genereret på baggrund af overenskomstresultater. Der var enighed om at dagsordenssætte denne drøftelse til et bestyrelsesmøde i løbet af efteråret 2014 og om at invitere MP pension til at komme med et oplæg til bestyrelsens drøftelser.

19. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelandier orienterede om, at konsulentstillingen i Udviklingsenheden nu er blevet besat med Monica Lorenzo Pugholm. Derudover forventes den vakante konsulentstilling i Professions- og Kompetencegruppen besat pr. 1. august 2014. Stillingen som konsulent til udvikling af kursusområdet og stillingen som projektleder for Psykologkampagnen 2 forventes ligeledes besat sådan at tiltrædelse vil kunne ske pr. 1. august 2014. Endelig orienterede Marie om, at pressekonsulent Kim Østrøm er fratrådt sin stilling.

c. Kommunikation og presse

Mette Holsøe orienterede om Folkemødet på Bornholm og om Eva Secher Mathiasens deltagelse i paneldebatter. Hun foreslog at det overvejes at udvide DP's deltagelse til næste år og eventuelt at inddrage de bornholmske psykologer mere aktivt.

20. Eventuelt

Ikke noget.

21. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørddam