

Referat af 11. møde i bestyrelsen, tirsdag den 24. marts 2015, klokken 10:00 – 16:00
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Merete Strømning, Zenia Børsen og Signe Hjortkjær.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandling af punkt 6 deltog Ulrikke Moustgaard, under punkt 7 deltog Helle Kjertum

Afbud fra: Claus Wennermark, Irene Christiansen, Cecilia Schleicher og Kirstine Højgaard Dichmann

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til mødet og orienterede om, at Irene Christiansen havde indsendt skriftlige bemærkninger til flere af dagsordenens punkter. Bemærkningerne blev fremlagt under de enkelte punkters behandling.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 10. møde i bestyrelsen, onsdag den 25. februar 2015

Referat af 10. møde i bestyrelsen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 9. møde i forretningsudvalget, 16. marts 2015

Der var ingen bemærkninger til orientering om referat af 9. møde i forretningsudvalget.

Eva Secher Mathiasen uddybede punktet om Kreds København-Frederiksbergs ansøgning om dispensation for anvendelse af tilskudsmidler og orienterede om den igangværende dialog mellem kredsens og sekretariatet.

4. Opsamling på bestyrelsesseminaret 6. – 7. marts 2015.

Bestyrelsen gennemgik notatet med opsamling fra bestyrelsesseminaret som blev godkendt med enkelte præciseringer samt tilføjelse af deltagernes navne. Der blev i forbindelse med gennemgangen især lagt vægt på, at DP's politik og medlemmernes roller i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien bør tydeliggøres.

Endvidere blev vigtigheden af at følge udviklingen i arbejdsløshedstallene fremhævet, set i forhold til DP's politik om ikke at arbejde for at reducere antallet studiepladser på psykologstudiet.

5. Midtvejsevaluering: Arbejdsprogrammet på tværs

Bestyrelsen gennemgik oversigten over arbejdet med arbejdsprogrammet, drøftede og kommenterede status for arbejdet med de enkelte indsatsområder samt kom med enkelte tilføjelser til papiret.

Overordnet var der tilfredshed med de mange ting der er sat i værk hidtil i GF-perioden, selvom alt ikke er nået. Det blev fremhævet at det bør formidles tydeligere, at nogle indsatser og opgaver rækker adskillige år frem og derfor ikke vil kunne være løst inden for en enkelt generalforsamlingsperiodes handlingsprogram, mens andre initiativer og tiltag fører til mere konkrete resultater på den korte bane.

6. Relancering af Psykolog Nyt – præsentation af nyt designkoncept

Eva Secher Mathisen præsenterede punktet og oplyste, at der i sekretariatet var arbejdet videre ud fra den økonomiske ramme, som bestyrelsen afsatte på sidste møde til udvikling af ny visuel identitet af Psykolog Nyt i forbindelse med relanceringen af bladet.

Ulrikke Moustgaard redegjorde for baggrunden for en relancering af Psykolog Nyt, som er initieret af Eva Secher Mathiasen efter drøftelse med ansvarshavende redaktør, Claus Wennermark. Baggrunden herfor er et ønske om at skabe et blad, der rent indholdsmæssigt dels appellerer mere til medlemmernes professionelle identitet og dels anvendes mere målrettet til at profilere foreningen, faget og de politiske mærkesager overfor eksterne interessenter. Hun gennemgik de grundlæggende ændringer, der lægges op til for at nå de strategiske formål og de forventede effekter af et nyt blad i forhold til målgrupperne. Endvidere vil antallet udgivelser med fordel kunne skæres ned.

Bestyrelsen drøftede forslag til indhold og udgivelsesfrekvens og på baggrund heraf konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen fandt, at en relancering af Psykolog Nyt er en nødvendighed og at følgende elementer sammen med oplæggets strategiske mål, og baggrunden for relanceringen indgår i det videre arbejde med udvikling af bladet:

- Det skal være tydeligt, at det er foreningens blad.
- Det er vigtigt at vi kobler os på de politiske dagsordenener i samfundet, og dels profilerer vores egne mærkesager og standpunkter, men også give eksterne interessenter en stemme i bladet, hvor de forholder sig til psykologernes potentiale.
- Videnskabeligt stof prioriteres og der er fokus på forskning i bred forstand. Det er afgørende, at kvaliteten af forskningsstof er høj, da forskning dels er væsentligt for den professionelle identitet, fungerer som læringsstof til medlemmerne og profilerer faget udadtil.
- Medlemsdebatten flyttes over på andet medie, det vil sige hjemmeside eller intranet, som er let tilgængelig for medlemmerne. Dette da debatter primært er interessante for medlemmerne og ikke de andre målgrupper for bladet.
- Det skal fremgå at alle stofområder grundlæggende handler om psykologi og psykologers virke, bladet skal være fagligt relevant, inspirerende og lærerigt for medlemmerne og udgør samtidig et væsentligt element i foreningens eksterne profilering.
- Bladet skal kunne fungere som inspirator for medlemmer, der gerne vil nye karriereveje og samtidig vise fagets mangfoldighed til eksterne interessenter, ved blandt andet at bringe portrætter af psykologer i traditionelle såvel som utraditionelle jobs.
- En sjov bagside - som idé.

Bestyrelsen drøftede forslag til nyt navn for Psykolog Nyt, og bad om konkrete forslag til både navn og tagline, inden der tages stilling.

Sagen tages op igen i bestyrelsen på næste møde inkl. forslag til samlet økonomi for den fremtidige drift af bladet efter relanceringen.

Relanceringen, som er planlagt til august 2015, markeres/festligholdes. Det blev besluttet, at bestyrelsen ½ år efter relanceringen drøfter status for bladet og efter 1 år foretager en evaluering.

7. DPs EuroPsy politik

a) EuroPsy generalist diplom

Helle Kjertum præsenterede punktet. Hun oplyste, at EuroPsy generalist diplommet blev indført i 2010 ud fra et ønske om at skabe et fælles fagligt grundlag for vurdering af psykologers kompetencer på tværs af Europas grænser og for at sikre psykologarbejdskraftens frie bevægelighed. Tanken var samtidig, at det skulle fungere som solidarisk løftestang for de medlemslande, som havde vanskeligt ved at indføre autorisationsstandarder. Helle oplyste videre, at EuroPsy ikke har fungeret, som ønsket, fordi hverken myndigheder eller arbejdsgivere kender til diplommet. I Danmark har antallet af ansøgninger til diplommet også været meget begrænset.

Eva Secher Mathiasen konstaterede som det første, at bestyrelsen ønsker at fastholde den danske autorisation som standard i Danmark og således ikke ønsker at indføre EuroPsy som fælles europæisk autorisationsstandard.

Hun oplyste, at bestyrelsen endvidere skal tage stilling til er hvor stort DP's engagement i forhold til EuroPsy skal være fremover.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at DP fortsætter med at vurdere de ansøgninger der indkommer og på den baggrund udsteder EuroPsy diplomer. Eventuelle ansøgninger samles sådan, at National Awarding Committee (NAC) kan mødes én gang årligt. Information om EuroPsy diplom fortsætter på nuværende niveau på hjemmesiden og DP deltager ikke i den årlige EuroPsy informationsdag i EFPA. Gebyret for at få udstedt et EuroPsy diplom fastholdes på nuværende niveau.

Bestyrelsen skal evaluere EuroPsy diplomets status og DP's politik på området igen om 2 år.

b) EuroPsy specialistdiplom i psykoterapi

Helle Kjertum orienterede om, at EFPA's Specialist European Awarding Committee in Psychotherapy (S-EAC PT) har meddelt, at det danske specialistdiplom ikke kan "veksles" lige over til de europæiske EuroPsy specialistdiplom, da der konkret mangler 40 timers psykoterapeutisk grundlagsteori og 20 timers personlig udvikling i den nuværende danske specialistuddannelse i psykoterapi. Trods en stor indsats fra DP's repræsentant i komiteen, Kirsten Rosenkrantz Grage, er det ikke lykkedes at komme igennem med et ønske om en overgangsregel.

Bestyrelsen pegede på misforholdet imellem det generelle EuroPsy diploms lavere krav til uddannelse og EuroPsy specialistdiplomets højere krav og besluttede, at der ikke aktuelt skal afsættes flere ressourcer på at arbejde for at indføre EuroPsy specialistdiplom i Danmark.

Der sendes en hilsen til Kirsten Rosenkrantz Grage med tak for den store indsats.

8. Nyt regelsæt for valg af tillidsrepræsentanter

Bestyrelsen havde forskellige bemærkninger til udkastet, som skal gennemarbejdes sprogligt inden fornyet høring i L&S og forelæggelse for bestyrelsen til endelig godkendelse.

9. Politisk administrativt samarbejde

De reviderede retningslinjer for Politisk administrativt samarbejde blev godkendt af bestyrelsen. De vil fremover indgå som en del af ledelseskataloget i DP.

10. Vederlag til bestyrelsesmedlem

Merete Strømning deltog ikke under bestyrelsens behandling af dette punkt.

Bestyrelsen besluttede, at yde Merete Strømning et vederlag på 75.000 kr. for den særlige opgave der er knyttet til det politiske arbejde, som hun som formand for Kursusudvalget løfter i forbindelse med kursusudviklingsprojektet i GF perioden 2014 – 2016. Der blev henvist til DP's Love § 10, stk. 8, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen kan fastsætte et vederlag til et eller flere af bestyrelsens medlemmer, der påtager sig særlige opgaver.

Bestyrelsen fremhævede samtidig, at der skal findes en sekretariatsmæssig løsning på, at den politiske arbejdsbyrde er for stor. Dette behandles på et senere møde.

11. Mødeplan 2014 – 2016

Bestyrelsen godkendte forslag om at flytte 13. møde i bestyrelsen til tirsdag den 2. juni 2015, klokken 10:00 – 15:00. Mødeplanen blev herefter godkendt.

12. Orientering om gårdrenoveringsprojekt

Marie Zelander orienterede om gårdrenoveringsprojektet som skal fremtidssikre DP's ejendom i Stockholmsgade mod skader som følge af skybrud. Teknologisk Institut havde vurderet forholdene og var kommet med forslag til 17 indsatser med henblik på at forebygge oversvømmelser ved evt. skybrud i fremtiden. Der forelå overslag på omkostningerne ved udførelsen af disse opgaver på cirka 575.000 kr. som dækkes af Bistandsfonden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anerkendte indsatsen for at fremtidssikre huset.

13. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede kort om arbejdet i partnerskabet om kompetenceflyt i psykiatrien og om evaluering af POK.

b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

14. Eventuelt

Birgit Tamberg Andersen og Camilla Wulf-Andersen meddelte afbud til 13. møde i bestyrelsen, 2. juni 2015.

15. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam