

## Referat af 12. møde i bestyrelsen, onsdag den 22. april 2015, klokken 17:00 – 21:00 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, Claus Wennermark, Irene Christiansen, Merete Strømning, Signe Hjortkjær og Cecilia Schleicher.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent). Under behandlingen af punkt 6 og 7 deltog også Niels Kjeldsen. Under punkt 8 deltog Ulrikke Moustgaard og under punkt 9 deltog Helle Kjertum og Lene Wendelboe.*

**Afbud fra:** Zenia Børsen og Kirstine Højgaard Dichmann

### 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

### 2. Godkendelse af referat af 11. møde i bestyrelsen, tirsdag den 24. marts 2015

Referat af 11. møde i bestyrelsen, 24. marts 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Orientering om referat af 10. møde i forretningsudvalget, tirsdag den 14. april 2015

Der blev stillet spørgsmål til referatets punkt 3 om at Eva Secher Mathiasen er medunderskriver på et fælles brev fra formændene for Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og DP, som var sendt til alle medlemmer med en anbefaling om at støtte et forslag til MP's generalforsamling den 16. april 2015 om at erstatte generalforsamlingen med en delegeret forsamling.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at årsagen til at hun havde besluttet at skrive under på brevet uden en forudgående inddragelse af bestyrelsen var, at brevet dels var blevet til inden for en meget snæver tidsramme, og dels at en del af de forhold, der lå til grund for anbefalingen, var fortrolige.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønskede fremover at blive orienteret i lignende spørgsmål.

Der blev stillet spørgsmål til referatets punkt 4 om decentral enheds brug af midler til forskning, som blev besvaret.

Der var i øvrigt ingen bemærkninger til referat af 10. møde i forretningsudvalget, 14. april 2015.

### 4. Møde i Formandskollegiet 22. maj 2015 – tema om Arbejdsprogram 2016 – 2018

Eva Secher Mathiasen orienterede om arbejdet med planlægning af mødet i Formandskollegiet og præsenterede sine ideer til mødets program og tilrettelæggelse. Hun fandt det vigtigt, DP får et arbejdsprogram 2016 -18, der kan evalueres på og som også indeholder rum til løbende at løse opgaver i forhold til behov i verden omkring os.

Bestyrelsen drøftede oplægget. Eva Secher Mathiasen konkluderede, at der snarest sendes et program ud for formandskollegiemødet den 22. maj med en opfordring til de decentrale enheder om at forberede forslag til indsatsområder, som er særligt vigtige for dem. Der skal lægges vægt på, at det er en fremadrettet proces, som gerne skal involvere mange medlemmer. Fokus på nuværende tidspunkt er at få idéer til indsatsområder frem, så de kan drøftes og prioriteres og så arbejdet med et forslag til arbejdsprogram sker

med inddragelse af medlemmerne, herunder de decentrale enheder. Det tydeliggøres, at Formandskollegiet er et høringsorgan og at det sidste ende er bestyrelsen, som foretager en prioritering af de elementer der kommer til at indgå i bestyrelsens forslag til Arbejdsprogram, som forelægges generalforsamlingen i 2016.

## 5. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2016 – 2018

Der var ingen spørgsmål.

## 6. Psykologkampagnen 1 – godkendelse af afsluttende regnskab

Niels Kjeldsen redegjorde for regnskabet og for de aktiviteter, som bestyrelsen tidligere har godkendt iværksat for de cirka 500.000 kr. som var tilbage efter afslutningen af regnskabet i 2014 for Psykologkampagnen 1.

Bestyrelsen kommenterede regnskabet og der blev i forbindelse hermed stillet spørgsmål til nogle af de afledte artikler, aktiviteter og effekter af kampagnen. Der blev utrykt kritik af, at de omtalte artikler ikke var færdige og stillet spørgsmål til regnskabsposten, rejseudgifter.

Sekretariatet udarbejder en oversigt der tydeliggør hvordan de 500.000 kr. er blevet brugt, herunder forbruget til rejseudgifter. Oversigten sendes til bestyrelsen.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen med disse bemærkninger godkender det samlede regnskab for Psykologkampagnen 1. Der blev gjort opmærksom på, at hovedparten af elementerne i det foreliggende regnskab allerede er godkendt af medlemmerne på generalforsamlingen i marts 2014 i tilknytning til afrapporteringen af Psykologkampagnen 1 og at bestyrelsen har forholdt sig til og godkendt indholdet på et tidligere møde.

## 7. Psykologkampagnen 2 – succeskriterier

Niels Kjeldsen redegjorde for indstillingen om de 4 målbare succeskriterier for Psykologkampagnen 2 om: - målbare effekter på beskæftigelsen, -udvikling i ledigheden, -sekretariatets indsats i ft primærområderne, og -effekterne i forhold til de decentrale indsatsers indspark til kampagnen.

Bestyrelsen drøftede oplægget og Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen godkender de fire succeskriterier med præcisering af, at der tænkes på tip fra kredsene i succeskriterie 4. Endvidere skal effekterne på ledigheden og beskæftigelsen for psykologer måles i forhold til udviklingen i totalt antal uddannede akademikere, herunder hvordan det påvirker opnåelsen af succeskriterierne. Afrapporteringen om succeskriterier skal desuden gøres databaseret, hvor det er meningsfuldt og muligt.

## 8. Relancering af Psykolog Nyt – inklusiv økonomi

Ulrikke Moustgaard præsenterede udkast til nyt layout for Psykolog Nyt, herunder forslag til nyt navn.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forelagte forslag til grunddesign og drøftede målgrupper for bladet samt bladets profil.

Marie Zeland præsenterede udkast til budget for at omlægge bladet til et nyt koncept med færre udgivelser. Der lægges op til en ny økonomisk model for bladet, hvor bladet fremover betragtes som en strategisk investering med et fast tilskud fra foreningen. Dvs. at man forlader den hidtidige model hvor udgangspunktet har været at bladet økonomisk hviler i sig selv. Til bestyrelsens oplysning var der indhentet oplysninger om andre faglige organisationers bladdrift og økonomimodeller, som viser at det også er den vej andre organisationer går. Bestyrelsen drøftede herefter principper for bladets budget.

Det blev i tilknytning til behandlingen af punktet tilkendegivet, at det var uheldigt, at den første beslutning om at afsætte midler til relancering af bladet var truffet på et ekstraordinært møde i tilknytning til et bestyrelsesseminar.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen godkender udkast til grunddesign, herunder papirkvalitet og nyt format. Bestyrelsen ønskede, at forside og titel blev bearbejdet yderligere og at forsiderne i højere grad symboliserer psykologi samt at skriftstørrelsen i bladet blev gjort mere læsevenlig. Bestyrelsen kunne tilslutte sig formålet med, at bladet kommer til at ramme en bredere målgruppe, sådan at det ud over medlemsskaren også får en bredere appel med henblik på at understøtte foreningens arbejde med politisk interessevaretagelse og profilering af psykologi og psykologer for andre målgrupper, herunder beslutningstagere og bredere befolkningsgrupper. Til næste møde udarbejdes en indstilling, hvor bestyrelsen får mulighed for at forholde sig til indholdsdelen af bladet og træffe beslutninger om bladets profil ligesom der arbejdes videre med forsiden, både mht. layout og navn. Bestyrelsen lægger vægt på, at forsiden tydeligt signalerer at det handler om psykologi for at sikre at bladet får en klar og genkendelig identitet. Bestyrelsen var generelt positiv over for en ny budgetmodel for Psykolog Nyt. Der udarbejdes til næste møde indstilling om den samlede økonomi for omlægning og fremtidig drift af bladet med henblik på at bestyrelsen kan træffe beslutning herom.

Der var enighed om at præsentere arbejdet med nyt koncept for Psykolog Nyt på førstkomende møde i Formandskollegiet 22. maj 2015.

## 9. Midtvejsevaluering af Projekt udvikling af kursusvirksomheden

Merete Strømning præsenterede punktet og henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at kursusudviklingsprojektet hviler på en generalforsamlingsbeslutning.

Helle Kjertum og Lene Wendelboe redegjorde for projektets fire spor, som rummer de syv punkter i generalforsamlingsbeslutningen, og for milepælene i tilknytning hertil. Det drejer sig om: spor 1) En ny kursusvirksomhed, hvor man skal se på organiseringen af kursusarbejdet og arbejdsfordelingen mellem sekretariatet og Kursusudvalget, spor 2) Nye kurser og arrangementer, både om psykologfaglige emner (ikke målrettet specialistuddannelsen) og ikke-psykologfaglige emner, spor 3) Samarbejde og dialog med decentrale enheder, bl.a. om en fælles platform for markedsføring og kurser og arrangementer samt spor 4) Arbejdsgiverfinansiering og partnerskab. Fx med en arbejdsgiver om kurser til deres ansatte psykologer.

Bestyrelsen godkendte midtvejsevalueringen af projekt udvikling af kursusudvikling og besluttede at status for projektet sættes på dagsorden for første møde i bestyrelsen efter sommerferien, det vil sige 31. august 2015. Bestyrelsen opfordrede desuden til, at man i dialogen med de decentrale enheder også drøfter i hvor høj grad der kan samarbejdes om at sikre en forpligtelse til at udbyde specialistuddannelsernes moduler, så manglende kursusudbud i mindre grad er en forhindring for gennemførelsen af de forskellige specialistuddannelser.

## 10. Regelsæt for valg af tillidsrepræsentanter

Punktet blev udsat.

## 11. Udpegninger siden sidst

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## 12. mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen.

Irene Christiansen bemærkede, at der oprindeligt var aftalt en ligelig fordeling af bestyrelsens møder på henholdsvis dags- og aftenmøder. På grund af flytning af møder, er der nu ikke længere en helt ligelig fordeling mellem aften- og dagmøde, hvilket hun fandt uheldigt.

### 13. Orienteringssager

#### a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede kort fra det møde, som hun, næstformanden og direktøren havde haft med Etiknævnet forud for mødet i bestyrelsen. Herunder, at etiknævnet har udarbejdet forslag til procedu-  
rebeskrivelse, som bestyrelsen får mulighed for at forholde sig til ved næste møde.

Videre orienterede Eva om, at forskningsprojektet på Københavns Universitet har udviklet sig og vil søge om midler i Innovationsstyrelsen også. En afledt virkning kan være, at bestyrelsen vil skulle tage stilling til en øget støtte til projektet.

#### b. Nyt fra sekretariatet

Ikke noget

#### c. Kommunikation og presse

Ikke noget

### 14. Eventuelt

I forbindelse med undersøgelsen af hvordan det kan gøres attraktivt at stille op til bestyrelsen, ønsker Irene Christiansen at bestyrelsen drøfter de demokratiske processer i bestyrelsesarbejdet, herunder regler for håndtering af ekstraordinære bestyrelsesmøder.

### 15. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam