

Referat af 1. møde i forretningsudvalget, 7. maj 2012

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Lotte Ahrensbach. Fra sekretariatet: Marie Zelander, referat.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Seniortræf.

Forretningsudvalget behandlede en ansøgning fra Nina Koeller om at opjustere den årlige bevilling til Seniortræf-arrangementerne.

Forretningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen, og bevillingen øges således permanent fra 8.000 kr. til 10.000 kr. pr. år.

3. Godkendelse af vedtægter.

Forretningsudvalget besluttede at godkende de ændrede vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose med nogle få justeringer.

4. Planlægning af bestyrelsesseminar.

Forretningsudvalget havde en indledende drøftelse om rammerne for et nyt seminar i den nye bestyrelse, hvor der kan arbejdes videre med bestyrelsens rolle og ansvar og arbejdsformer.

Rie Rasmussen vil sammen med Eva Secher Mathiasen og Marie Zelander udarbejde forslag til program.

5. Mødeplan for FU, 2012-2014.

Mødeplanen for FU-møder frem til GF-2014 blev godkendt.

5a. MP Pension.

Arne Grønberg Johansens orienterede om generalforsamlingen i MP Pension 23. april 2012. De besluttede vedtægtsændringer forelægges bestyrelsen i medlemsorganisationerne til godkendelse. FU tog orienteringen til efterretning.

5b. IUPSyS.

Forretningsudvalget drøftede på ny Dansk Psykolog Forenings deltagelse i IUPSyS' kongres og generalforsamling i juli 2012 i Sydafrika. Det undersøges, om foreningen kan give fuldmagt til et andet lands delegerede, før der tages endelig stilling. Forretningsudvalget færdigbehandler herefter sagen pr. mail.

5c. Honorering af næstformand.

Forretningsudvalget besluttede, at Rie Rasmussen i maj måned 2012 ydes den samme honorering som under frikøbsperioden, det vil sige svarende til en halv måneds løn, for det arbejde, hun yder som næstformand, mens hun afspadserer på sin arbejdsplads.

5d. Studentersektionens repræsentation.

Forretningsudvalget drøftede en henvendelse fra studentersektionen om længden af valgperiode for et af de studentermedlemmer, som landsstyrelsen har valgt til Psykologforeningens bestyrelse.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at det besluttes, at landsstyrelsen for studentersektionen anmodes om at omkonstituere sig, sådan at begge repræsentanter i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse er valgt for 2 år, jf. foreningens love § 9, stk. 5.

6. Udkast til BM-dagsorden.

Forretningsudvalget gennemgik bestyrelsesdagsordenen til 2. mødet i bestyrelsen.

7. Eventuelt.

Intet til punktet.