

## **Referat af 11. møde i forretningsudvalget, 11. juni 2013**

11. møde, 11. juni 2013

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Lotte Ahrensbach. Under behandlingen af punkt 1 deltog også konsulent Thomas Einfeldt. Der var til dette punkt afbud fra Malene Hollmann. Under punkt 4 deltog kundechef David Huang fra Gudme Raaschou/Lån & Spar Bank.

Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat). Under behandlingen af punkt 1 deltog også Mette Holsøe og under punkt 4 deltog også Ole Anders Nielsen.

### **Ad 1. Foreningsreformen - 3. møde i reformgruppen**

Det var tredje møde i reformgruppen for DP-reformen, som består af forretningsudvalget samt Malene Hollmann fra bestyrelsen og konsulent Thomas Einfeldt samt relevante medarbejdere fra sekretariatet.

Reformgruppen gjorde status over medlemsdebatten og drøftede de næste skridt.

Der var enighed om, at der havde været gode og engagerede debatter på medlemsmøderne. Der havde været stor bredde i debatterne og det indholdsmæssige fokus havde været noget forskelligt fra møde til møde. I alt havde ca. 100 medlemmer deltaget i de 5 møder rundt om i landet i løbet af maj måned.

På reformhjemmesiden, dp-reform.dk, havde debatten været noget mindre aktiv end forventet.

Det var dog vurderingen at en eventuel forlængelse af debatfasen ikke ville give et større udbytte og det blev derfor besluttet at fastholde tidsplanen. Det vil sige at der lukkes for flere nye indlæg på reformhjemmesiden i begyndelsen af uge 25. Det der er kommet ud af medlemsdebatten på alle platforme i løbet af fase 1 af DP-reformen samles op i løbet af sommeren i et notat til bestyrelsen, hvor de forskellige emner, som har været fremhævet refereres. Dette dog uden at nogle emner vægtlægges tungere end andre, da der ud fra debatterne ikke kan udledes noget endeligt herom.

Den 6. september 2013 er der møde i formandskollegiet, som er følgegruppe til reformen.

### **Ad 2. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet**

Dagsordnen blev godkendt.

### **Ad 3. Godkendelse af referat af 10. møde i forretningsudvalget, 7. maj 2013**

Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt.

### **Ad 4. Lån & Spar Bank – formueplejen af bistandsfonden**

Kundechef David Huang, Gudme Raaschou /Lån & Spar Bank kom med et oplæg som koncentrerede sig om de udfordringer, som det lave renteniveau giver for rene obligationsporteføljer, som den DP's bistandsfond har. Der blev præsenteret forskellige modeller for hvordan en ændret porteføljesammensætning, ville kunne give et noget større afkast.

Forretningsudvalget takkede for oplægget og bad om et konkret forslag til hvordan en eventuel mindre ændring af porteføljen kunne se ud sammenholdt med den nuværende sammensætning. Sagen vil så blive forelagt bestyrelsen til stillingtagen med argumenter om kalkulerede fordele henholdsvis risici ved en eventuel omlægning.

#### Ad 5. Etiksag - FORTROLIGT

Punktet blev behandlet fortroligt.

#### Ad 6. Ansøgning om etablering af Pædiatrisk Selskab for Psykologer

Forretningsudvalget behandlede en ansøgning om oprettelse af et nyt fagligt selskab: Pædiatriske Psykologers Selskab i Dansk Psykolog Forening, idet det blev fremhævet at det er en forudsætning for at selskabet kan stiftes, at det ved den stiftende generalforsamling har 30 betalende medlemmer, jf. DP's love. Såfremt der til den stiftende generalforsamling ikke er 30 betalende medlemmer må fagområdet i første omgang søges dækket ved etablering af et netværk.

#### Ad 7. Ansøgning fra Etiknævnet om midler til afholdelse af nordisk etiknævnsmøde i Danmark i efteråret 2013

Forretningsudvalget godkendte ansøgningen fra Etiknævnet om en ekstra bevilling til afholdelse af udgifter til nordisk etiknævnsseminar, som det danske etiknævn er vært for den 3. – 5. oktober 2013 og som der ikke er budgetteret med i DP's budget. De nordiske etiknævnsmøder holdes på skift i de nordiske lande og således hvert 5. år i Danmark.

#### Ad 8. Udkast til dagsorden for 13. møde i bestyrelsen

Udkast til dagsorden med foreliggende bilag blev gennemgået.

#### Ad 9. Eventuelt

Ikke noget.

Referent: Marie Zelander