

## **Referat af 12. møde i forretningsudvalget 19. august 2013**

12. møde, 19. august 2013

Til stede: Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Lotte Ahrensbach. Under behandlingen af punkt 1 deltog også Thomas Einfeldt

Fra sekretariatet: Marie Zelander (referat). Under behandlingen af punkt 1 deltog også Mette Holsøe og Kira West.

Afbud: Malene Hollmann

### **Ad 1. Foreningsreformen - 4. møde i reformgruppen**

Det var fjerde møde i reformgruppen, som består af forretningsudvalget samt Malene Hoffmann fra bestyrelsen og konsulent Thomas Einfeldt samt relevante medarbejdere fra sekretariatet.

Reformgruppen drøftede et udkast til opsamlingsnotat efter DP-reformens første fase.

Hovedspørgsmålet var, hvordan man med afsæt i de mange tilkendegivelser fra medlemsdebatten om DP's eksistensberettigelse, kommer videre over i en fase to om hvordan DP så bedst løser sine opgaver i et fremtidsperspektiv. Tanken er at sætte forskellige billeder på dette, som kan debatteres blandt medlemmerne. Tidsplanen for den videre proces blev også drøftet.

Oplæg om afslutningen af fase 1 og opstart på fase 2 tilrettes til behandling i på bestyrelsesmødet den 29. august 2013.

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

Dagsorden for mødet blev godkendt med tilføjelse af 8.a. om møde med AC's formand og direktør.

### **Ad 3. Godkendelse af referat af 11. møde i forretningsudvalget, 11. juni 2013**

Referat af mødet i forretningsudvalget, 11. juni 2013 blev godkendt.

### **Ad 4. Forslag om forhøjelse af medlemstilskuddet til klubarbejde**

Forretningsudvalget behandlede et forslag fra sekretariatet om at forhøje tilskuddet til medlemmer i arbejdspladsklubber fra pt. 100 kr. pr medlem pr. år. Forretningsudvalget godkendte, at beløbet sættes op til 250,00 kr. pr. medlem pr. år. Baggrunden er et ønske om at skabe råderum til flere faglige aktiviteter på arbejdspladserne og at DP bedre kan matche de beløb, som andre faglige organisationer, for eksempel DM og DJØF, giver i tilskud til deres medlemmer. Forretningsudvalget fandt, at man i forbindelse med forhøjelsen også bør gøre TR'erne mere opmærksom på ordningen.

### **Ad 5. MP's salg af Maison Danice – ferieboliger i Nice**

Forretningsudvalget behandlede en forespørgsel fra Unipension om DP kunne være interesseret i at købe en ejerandel af ferieejendommen Maison Danice i Nice, som pt. ejes af de tre pensionskasser, MP, DIP og JØP i fællesskab. Baggrunden er at Unipension, og herunder MP, er i færd med at omlægge sin ejendomsportefølje og ønsker at sælge MP's andel af denne ejendom.

Forretningsudvalget besluttede at sige nej tak til forslaget, da DP hverken har tradition for eller planer om at eje ferieejendomme.

#### Ad 6. Indgåelse af partnerskab med Forum for mænds sundhed

Forretningsudvalget behandlede en invitation fra Forum for Mænds Sundhed om at indgå i dette nye partnerskab som Selskab for Mænds Sundhed er ved at etablere.

Forretningsudvalget besluttede, at svare at DP finder initiativet meget relevant og spændende og gerne vil deltage i partnerskabet under forudsætning af at det ikke kræver at DP bidrager med økonomi eller sekretariatsressourcer. Forudsat at det er muligt at deltage på disse vilkår, vil DP kunne finde en fagperson, som kan repræsentere foreningen i forummet og vil høre Sundhedspsykologisk Selskab herom.

#### Ad 7. Ansøgning om ekstra midler til kompetenceudvikling i sekretariatet

Forretningsudvalget godkendte en ansøgning fra sekretariatet om at der i efteråret 2013 af bestyrelsens rådighedssum kan bruges 125.000 kr. som ekstra midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i sekretariatet og tilsvarende op til 125.000 kr. til lederudvikling. Beløbene svarer til cirka halvdelen af det opgjorte behov for relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling i sekretariatet efter nogle år hvor efteruddannelseskontoen af besparelseshensyn har været reduceret væsentligt.

#### Ad 8. Udpegning af ny repræsentant til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forretningsudvalget godkendte at DP indstiller cand.psych. og lektor ved Københavns Universitet, Annie Høegh som AC repræsentant i bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

#### Ad 8.a Møde med AC's formand og direktør

Rie Rasmussen orienterede om at AC's fungerende formand Ingrid Stage og AC's direktør Martin Teilmann er på vej rundt til møder i AC's medlemsorganisationer og også har foreslået et møde med DP. Forretningsudvalget drøftede emner, der kan komme op på mødet og besluttede at Rie Rasmussen og Marie Zeland er deltager i mødet.

#### Ad 9. Udkast til dagsorden for 14. møde i bestyrelsen

Udkast til dagsorden med foreliggende bilag blev gennemgået .

#### Ad 10. Eventuelt

Ikke noget.

Referent: Marie Zeland er