

13. møde, 24. september 2013

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

Fra sekretariatet: Marie Zelander. Under behandlingen af punkt 1 deltog også Kira West og Mette Holsøe og under punkt 4 deltog Ole A. Nielsen.

Afbud fra: Lotte Ahrensbach og Malene Hollmann (til punkt1).

Ad 1. Foreningsreformen - 5. møde i reformgruppen

Det var 5. møde i reformgruppen, som består af forretningsudvalget samt Malene Hollmann fra bestyrelsen og konsulent Thomas Einfeldt samt relevante medarbejdere fra sekretariatet.

Rie Rasmussen orienterede om formandskollegiemødet den 6. september, som havde været startskuddet for fase 2 i foreningsreformen og reformgruppen fik præsenteret et print af bestyrelsens oplæg til medlemsdebat i fase 2, som netop var åbnet på reformhjemmesiden, www.dp-reform.dk. Debatten løber til udgangen af uge 42 og medlemmerne opfordres også til at deltage i debatten via de andre nyhedskanaler, som DP benytter.

Debatoplægget blev kommenteret og reformgruppen drøftede herefter tidsplanen for det videre forløb, herunder hvordan og hvornår der samles op på fase 2-debatten med henblik på at forberede det eller de konkrete reformforslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen i marts 2014.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt.

Ad 3. Godkendelse af referat af 12. møde i forretningsudvalget, 19. august 2013

Referat af 12. møde i forretningsudvalget blev godkendt.

Ad 4. Dansk Psykolog Forenings investeringspolitik

Ole A. Nielsen deltog under punktet og redegjorde for det forslag, der var kommet fra Lån & Spar Bank om en ændre investeringsprofil i forhold til Bistandsfondens midler. På grund af det lave renteniveau og udsigter til en svagt stigende rente er der behov for at se på porteføljesammensætningen, da fonden ellers risikerer et negativt afkast. Banken foreslår at porteføljen ændres sådan at op til 30 % af midlerne fremover kan investeres i aktier og erhvervsobligationer og resten som hidtil forbliver i stats- og realkreditobligationer.

Forretningsudvalget kunne støtte forslaget, som forelægges for bestyrelsen til beslutning. En repræsentant for banken inviteres til at komme og deltage i mødet for at redegøre nærmere for baggrunden og kunne svare på spørgsmål.

Ad 5. Ansøgning om økonomi til pjece om Psykologers tavshedspligt

Forretningsudvalget drøftede ansøgningen om økonomi til trykning af en ny pjece om psykologers tavshedspligt.

Forretningsudvalget godkendte at der bruges 25.800 kr. på trykning og forsendelse af pjecen. Der var enkelte indholdsmæssige bemærkninger, som sekretariatet tager hånd om inden pjecen går i trykken.

Ad 6. Ansøgning om etablering af Fagligt Selskab for psykologer, der arbejder med adoptionsområdet

Forretningsudvalget behandlede henvendelsen fra en gruppe psykologer om oprettelse af et nyt fagligt selskab, Adoptionspsykologisk Selskab og godkendte at selskabet kan oprettes. Som for andre selskaber gælder det, at det forudsættes at selskabet kan mønstre 30 medlemmer for at blive tilskudsberettiget.

Ad. 7. Udkast til dagsorden for 15. møde i bestyrelsen

Udkast til bestyrelsesdagsorden med foreliggende bilag blev gennemgået.

Ad 8. Eventuelt

Referent: Marie Zelande