

15. møde 10. december 2013

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønberg Johansen og Lotte Ahrensbach.

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

Ad 1. Foreningsreformen - 7. møde i reformgruppen

Det var 7. møde i reformgruppen knyttet til Foreningsreformen.

Eva Secher Mathiasen oplyste, at Formandskollegiemødet planlagt til den 6. december var blevet aflyst på grund af stormen.

I stedet vil Eva ringe rundt til alle formændene for de decentrale enheder for at høre dem om feedback på foreningsreformen og de konkrete forslag, der nu ligger i fase tre. Hun orienterede endvidere om et møde med fire repræsentanter fra Organisationspsykologisk Selskabs styrelse forleden, som var foranlediget af selskabets kommentarer på reformhjemmesiden. Der havde været en god dialog om foreningsreformen, både for så vidt angår indhold og proces.

For yderligere at styrke medlemsdebatten om reformen og forberede GF til foråret, arbejdes der på en debatfolder, som kan sendes til TR'erne med opfordring om at drøfte nogle centrale spørgsmål i tilknytning til reformen på arbejdspladserne og melde tilbage til DP.

Reformgruppen drøftede dernæst forskellige andre initiativer, der kan være med til at fastholde opmærksomheden om foreningsreformen og få flere medlemmer til at komme til GF.

Det indstilles til bestyrelsen, at der udover en rundringning til de decentrale enheders formænd, bringes en status artikel om reformen i Psykolog Nyt med interview af Eva Secher Mathiasen og Rie Rasmussen. Desuden opfordres medlemmerne til at komme til GF via en signaturreklame i mails og i et medlemsbrev. Det foreslås endvidere, at bestyrelsens medlemmer hver ringer til fx 25 tilfældigt udvalgte medlemmer og opfordrer til deltagelse i GF, efterfulgt af en personlig invitation samt opfordring til at bringe invitationen videre i deres netværk. Der udarbejdes en spørgeguide, som bestyrelsens medlemmer kan benytte.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden for forretningsudvalgsmødet

Dagsordenen for mødet blev godkendt.

Ad 3. Godkendelse af referat af 14. møde i forretningsudvalget, 4. november 2013

Referatet af mødet i forretningsudvalget 4. november 2013 blev godkendt.

Ad 4. Strategiproces for DP's fremtidige kursusvirksomhed

Forretningsudvalget godkendte oplægget om en strategiproces for udvikling af DP's kursusvirksomhed, som skal føre frem til, at der ved GF14 kan præsenteres forskellige modeller for foreningens fremtidige kursusvirksomhed. Strategiprocesen gennemføres med afsæt i en markedsanalyse af kursusmarkedet i Danmark udført af Deloitte, og foregår i løbet af december og januar via to workshops med deltagelse af foreningens formand, formanden for kursusudvalget og

formanden for specialistuddannelsesudvalget fra politisk hold samt relevante medarbejdere fra sekretariatet og en eller to eksterne deltagere. Konsulenthuset SparkCph står for at facilitere strategiprocessen.

Forretningsudvalget godkendte også den økonomiske ramme, som er 50.000 kr. + moms for markedsanalysen og ligeledes 50.000 kr. + moms for strategiprocessen. Midlerne tages af bestyrelsens rådighedssum.

Ad 5. Ansøgning fra formanden om midler til lederuddannelse

Eva Secher Mathiasen deltog ikke under punktets behandling.

Forretningsudvalget godkendte, at DP dækker udgifterne til Eva Secher Mathiasens deltagelse i modul 1 og et valgfag på DJØF's diplomuddannelse i ledelse og udtrykte en forventning om at hun, hvis hun bliver genvalgt som formand for DP i foråret 2014, også søger DP om dækning af udgifterne til de efterfølgende 2 moduler i diplomuddannelsen.

Ad 6. Arbejdsgruppe om pensionskasser for akademikere

Arne Grønberg orienterede om status for arbejdet i en arbejdsgruppe nedsat på initiativ af DJØF om fremtidens pensionskasseforhold for akademikere. Næste møde holdes den 8. januar 2013.

Han deltager i mødet fra DP og følger arbejdet. Der var ingen bemærkninger hertil.

Ad 7. Udkast til dagsorden for 17. møde i bestyrelsen

Udkast til dagsorden med foreliggende bilag blev gennemgået.

Ad 8. Eventuelt

Marie Zelander orienterede om status i en sag der tidligere var blevet behandlet i bestyrelsen om arbejdsvilkår og arbejdsmiljø på en psykologarbejdsplads. Rie Rasmussen deltog ikke under orienteringen.

Eva Secher Mathiasen orienterede om et aflyst møde.

Referent: Marie Zelander