

Referat af 21. møde i bestyrelsen, 24. februar 2016 klokken 10:00 – 16:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen (delvis), Claus Wennermark, Irene Christiansen (delvis), Rie Rasmusen, Signe Hjortkjær, Zenia Børsen, Kirstine Højgaard Dichmann og Cecilia Schleicher.

Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam. Under bestyrelsens behandling af punkt 5 deltog også Niels Kjeldsen, under behandlingen af punkt 7 og 9 deltog Ole A. Nielsen og under punkt 8 deltog Mikkel Hesselbæk Andreasen.

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden og tidsplan for bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af 20. møde i bestyrelsen, tirsdag den 2. februar 2016

Referat af 20. møde i bestyrelsen, tirsdag den 2. februar 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 18. møde i forretningsudvalget, mandag den 15. februar 2016

Bestyrelsen tog orientering om referat af 18. møde i forretningsudvalget til efterretning.

4. Oversigt over arbejdet med arbejdsprogrammet 2014 – 216

Der er ikke ændringer siden bestyrelsesmødet den 2. februar 2016.

5. Uddannelsesalliancen

Niels Kjeldsen deltog under bestyrelsens behandling af punktet og redegjorde indledningsvis for at uddannelsesalliancen er oprettet af Dansk Studerendes Fællesråd i 2015. Den har primært fokus på ressourcer til uddannelse bredt set og omhandler al uddannelse over folkeskoleniveau. En række studenterorganisationer og fagforeninger har tilsluttet sig alliancen og nu var DP blevet spurgt om vi vil være med.

Cecilie Schleicher og Kirstine Dichmann tilkendegav at studentersektionen så det som et meget vigtigt initiativ og støttede at DP tilslutter sig. Flere bestyrelsesmedlemmer syntes også det var en vigtig sag for DP at støtte.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at DP tilslutter sig uddannelsesalliancen, sådan at sekretariatet i første omgang deltager ad hoc og at der efter generalforsamlingen udpeges en tovholder blandt bestyrelsens medlemmer til opgaven. Bestyrelsen tiltrådte også, at DP kan bidrage med mellem 25.000 og 50.000 kr. pr. år til alliancens arbejde. Penge som tages af rådighedssummen. Engagementet i uddannelsesalliancen evalueres efter et år.

Under dette dagsordenpunkt orienterede Niels Kjeldsen endvidere for status for arbejdet med at følge op på opsigelsen af dobbeltorganiseringsaftalen med DM på professionshøjskoleområdet til udløb med udgang af juni måned 2016. Der er skrevet til de omfattede medlemmer og inviteret til møder. Nogle medlemmer har været glade for beskeden, andre har været utilfredse. 39 arbejdspladser er omfattet, hvoraf der er fælles AC TR'er på 12. Arbejdet for flere fælles AC klubber går fremad. DP tilbyder også medlemmerne at komme ud og forhandle direkte, hvor der er brug for det.

Eva Secher Mathiasen orienterede i tilknytning hertil om, at hun for nylig havde haft møde med DM's nye formand Camilla Gregersen, som havde foreslået frit organisationsvalg for medlemmerne på professionshøjskoleområdet, men det havde Eva takket nej til, da det kun ville være en fordel for DM, da DP jo ikke ville kunne optage evt. magistre der søgte optag her. Bestyrelsen bekræftede denne beslutning.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

6. GF2016

Bestyrelsen accepterede indledningsvis, at Tine Jørgensen, formand for Bibliotekarforbundet kan deltage som gæst på generalforsamlingen.

a. Bestyrelsens ordførerskaber, samarbejde og rollefordeling på GF2016

Bestyrelsen drøftede samarbejdet og rollefordelingen internt i bestyrelsen under GF.

Der var enighed om at det er vigtigt at bestyrelsens medlemmer har en tæt kontakt under GF og holder hinanden løbende orienteret. Bestyrelsen skal kunne mødes med kort varsel og klare holdninger og træffe hurtige beslutninger. Det betyder, at pauserne typisk vil skulle bruges til dette. Bestyrelsen går som udgangspunkt til GF sammen, men der skal også være plads til at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan have egne holdninger til enkelte punkter. Der var enighed om, at der med hensyn til balancen mellem de fælles og individuelle holdninger er forskel på om emnet peger bagud og fremad. Bagud, det vil sige i forhold til beretning og regnskab er bestyrelsen fælles ansvarlig for de beslutninger, der er truffet.

Det er bestyrelsens opgave at hjælpe medlemmerne til at få en god GF. De skal opleve, at de har været en del af en meningsfuld proces.

Der var enighed om at gentage disse forudsætninger, når hele bestyrelsen er samlet fredag den 11. marts.

b. Oversigt over Arbejdsprogram 2014-16 på www.dp.dk

Materialet blev gennemgået og der var en enkelt rettelse.

c. Beredskabspapirer GF2016

Bestyrelsen gennemgik de foreliggende beredskabspapirer. Bestyrelsen blev opfordret til at rette henvendelse til Marie Zelander, hvis der er behov for yderligere papirer eller uddybninger inden GF.

Den samlede beredskabspapirer sendes til bestyrelsen en uge før GF.

d. Datapakken – spørgsmål eller kommentarer?

Bestyrelsen blev opfordret til at medbringe datapakken, som var udsendt med dagordenen til BM 10. december 2015 til GF.

Der var enighed om at det er op til den nye bestyrelse, at drøfte hvordan DP bruger sine ressourcer ud fra den kortlægning, der ligger i datapakken.

e. Nye ændringsforslag

Eva Secher Mathiasen omdelte udkast til ændringsforslag vedrørende følgende forslag i GF materialet og fortalte at hun var i dialog med flere forslagsstillere om mulige kompromisforslag – det drejede sig om følgende forslag:

- Frikøb af næstformand
- Uddannelsesforløb for ikke autoriserede psykologer
- Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv
- Attraktive adgange til indflydelse

- Strategisk forskning

-

Forslagene blev gennemgået og kommenteret. Eva Secher Mathiasen går på baggrund heraf videre med dialogen med de forskellige forslagsstillere.

Der var enighed om at afholde en middag for den afgående bestyrelse i ugen efter GF.

7. Kursuskronen

Kursuskronen

Ole A. Nielsen deltog under punktets behandling.

Eva Secher Mathiasen introducerede punktet og henviste til, at bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015 havde drøftet om der skal ændres i principperne for, hvordan DP budgetterer på kursusområdet. Bestyrelsen ønskede at drøfte mulighederne for at gøre kurser billigere for medlemmerne, så den faglige udvikling bliver lettere tilgængelig. Derfor lægges der nu op til en drøftelse om principperne for kursusområdets drift.

Ole A. Nielsen redegjorde for at kursusdriften hidtil har været baseret på to grundprincipper: 1) at kursusområdet drives sådan, at det er de medlemmer, som anvender kursustilbuddet, som også betaler for det og at kursusområdet derfor skal kunne løbe rundt i sig selv uden planlagt tilførsel af kontingentmidler; og 2) at kurserne økonomisk er baseret på markedsvilkår, for ikke at skabe ulige konkurrence i forhold til medlemmer, der også udbyder kurser til medlemmer som led i deres virksomhed. Dvs. at de omkostninger der direkte kan henføres til planlægningen og afviklingen af et kursus indgår i prisen.

Der var i oplægget til bestyrelsen skitseret fire modeller, som gik ud på enten:

1. at fortsætte med den nuværende markedsmodel, hvor det tilstræbes at kursusdriften kan finansiere sig selv uden tilførsel af kontingentmidler, eller
2. at vælge at justere markedsmodellen, sådan at den hviler på de samme grundforudsætninger som i dag, men hvor omkostningerne er ført ajour til de aktuelle omkostninger og lokalelejen er nedjusteret, eller
3. at vælge en ny budgetteringsmodel, tilskudsmodellen, som indebærer tilførsel af kontingentmidler til finansiering af kursusdriften, eller
4. at vælge, at kurserne er gratis for alle medlemmer, som indebærer at alle omkostninger betales via kontingentmidler.

Bestyrelsen drøftede de fire modeller og lagde vægt på gennemsigtighed omkring hele kursusområdet, både i forhold til centrale og decentrale kurser og fandt, at det er vigtigt samlet at understøtte medlemmernes kompetenceudvikling og medlemsengagementet. Bestyrelsen fandt at princippet om at det er de medlemmer, der deltager i kurserne, der betaler for de kurser der udbydes centralt fra, bør opretholdes. Samtidig må kurserne gerne gøres lidt billigere.

Eva Secher Mathiasen konkluderede, at bestyrelsen går ind for model 2, som indebærer at en del af den hidtidige lokaleleje der har indgået i kursuskronen trækkes ud, fordi den kan siges allerede at være betalt via kontingentet, endvidere nedjusteres omkostningerne til fortæring og kursusmateriale lidt pga. ændringer i de faktiske omkostninger. Samlet betyder det, at kursuskronen (dvs. kursusprisen pr. dag pr. deltager) reduceres med 12% fra 1.930 kr. til 1.695 kr. Ændringen fører til en nedgang i kursusindtægterne på ca.

480.000 kr. årligt. I det omfang den lavere kurspris tiltrækker flere kursister vil indtægtstabet blive mindre. Der var enighed i bestyrelsen om at opfordre den kommende bestyrelse til at evaluere på effekten af den reducerede kursuskrone ved hvert årsregnskab i generalforsamlingsperioden.

8. Projekt medlemservice, resultat af seneste medlems survey 2016

Mikkel Hesselbæk Andreasen deltog under bestyrelsens behandling af punktet og orienterede om, at det er 2. gang den kvantitative medlemsundersøgelse er gennemført i januar 2016. Undersøgelsen viser, at de mål, som bestyrelsen satte sig efter den første kvantitative undersøgelse i foråret 2015, er nået et stykke af vejen på trods af den relativt korte periode siden sidste undersøgelse. Således er den generelle tilfredshed steget med 4 indekspoint fra 52 til 56.

Mikkel oplyste, at undersøgelsen som udgangspunkt bygger på MSI tilfredshedsskalaen og orienterede om denne. Svarprocenten i år ligger på 22%, hvilket er lavere end sidste år, hvor den var 28 %, men det stadig er en høj svarprocent i forhold til andre tilsvarende undersøgelser.

Bestyrelsen drøftede herefter kort teknikken i undersøgelsen og var enige om, at DP gerne på det generelle vil kunne sammenligne sig endnu bedre med andre organisationer og bad om at spørgemetoden blev tilpasset til dette til næste gang, blandt andet ved at tilføje en svarkategori: "ved ikke".

Bestyrelsen takkede for en flot undersøgelse.

9. Henvendelse fra et medlem om et økonomisk udestående – FORTROLIGT

Punktet blev behandlet fortroligt

10. Mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen

11. Orienteringer om udpegninger siden sidst

Der var ikke sket udpegninger siden bestyrelsesmødet 2. februar 2016.

12. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Ikke noget.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at det nu er lykkedes at rekruttere nye medlemmer til styrelsen til Psykologfagligt Selskab for Supervision, så selskabet står alligevel ikke foran en nedlæggelse.

Marie orienterede videre om status for processen med ansættelse af psykologfaglige konsulenter i gruppen for politisk rådgivning og analyse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

13. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet

14. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret.

Referenter: Marie Zelander og Susanne Hørdam

