

Referat af 19. møde i bestyrelsen fredag den 15. januar 2016 klokken 9:00 – 16:00  
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø  
og lørdag den 16. januar 2016 klokken 10:00 – 16:00,  
på Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønborg Johansen (kun 16. januar 2016)  
Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulf-Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen (kun 16. januar  
2016) Rie Rasmussen, Signe Hjortkjær, Zenia Børsen, Cecilia Schleicher og Kirstine Højgaard Dichmann.

*Fra sekretariatet deltog: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Martin Kaag, Mette Holsøe og Susanne Hørdam.  
Under punkt 4 deltog også Ole Anders Nielsen*

### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Eva Secher Mathiasen bød velkommen til bestyrelsesmødet og orienterede om forslag til tidsplan for mødet.

Dagsorden og forslag til tidsplan blev godkendt med tilføjelse af et punkt med en etiksag.

### 2. Godkendelse af referat af 18. møde i bestyrelsen, torsdag den 10. december 2015

Referat af 18. møde i bestyrelsen blev gennemgået og sætningen "Samtidig foreslås Arbejdsmiljøets opgaver med medlemmernes arbejdsmiljø flyttet til L&S" på referatets side 3, 4. linje blev besluttet slettet. Med denne ændring blev referatet godkendt.

### 3. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogrammet 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til oversigten.

### 4. GF2016

Eva Secher Mathiasen orienterede indledningsvis om, at bestyrelsen på næste møde skal tage stilling til fordelingen af ordførerskaber blandt bestyrelsens medlemmer på GF2016. På baggrund heraf skal sekretariatet samle/udarbejde relevante beredskabspapirer. Bestyrelsen skal også drøfte samarbejdet med dirigentkollegiet. Det er også vigtigt at vende det interne samarbejde i bestyrelsen under GF. Udgangspunktet er konsensus modellen, men det skal herunder også drøftes hvordan eventuelle uenigheder i bestyrelsen kan håndteres.

#### En bedre GF16

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og orienterede om, at der er flyttet rundt på enkelte dagsordenspunkter med baggrund i et ønske om at tydeliggøre hvilke punkter, der vedrører fortiden/beretningsdelen og hvilke punkter, der vedrører fremtiden/forslagsdelen.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der er fokus på, at der på GF2016 måske vil være mange deltagere, som ikke tidligere har deltaget i en generalforsamling. Det er derfor vigtigt at have beredskabspapirer og økonomiberegninger i orden, så vi hele tiden kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Bestyrelsen drøftede hvordan man mest hensigtsmæssigt kunne strukturere behandlingen af bestyrelsens forslag om psykologiguiden, udvikling af kursuvirksomheden og forskningsprisen i tilknytning til Arbejdsprogrammet. Eva Secher Mathiasen vil indskrive nogle præciseringer i selve Arbejdsprogrammet og i øvrigt drøfte spørgsmålet med dirigentkollegiet på formødet med dem ugen efter. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at generalforsamlingen til sidst under arbejdsprogrampunktet tager stilling til det samlede Arbejdsprogram.

- **GF dagsorden og tidsplan**

Eva Secher Mathiasen oplyste, at nyt udkast til dagsorden for GF2016 vil blive udarbejdet når fristen for at stille forslag til nye dagsordenspunkter, nye vedtægtsændringsforslag og nye medlemsforslag udløber ved midnat, sådan at alt kommer med.

Eva Secher Mathiasen orienterede om baggrunden for forslaget til tidsplan. Der var bl.a. lagt op til at introducere Arbejdsprogrammet sidst på programmet lørdag den 12. marts, men selve behandlingen af arbejdsprogrammet starter først søndag den 13. marts 2016.

Bestyrelsen godkendte udkastet til tidsplan. Dirigentens rolle som tidsstyrer blev kort vendt og bestyrelsen udtrykte ønske om at dirigenten styrer generalforsamlingen på en sådan måde, at behandling af alle punkter nås på en god måde.

- **Forretningsorden**

Eva Secher Mathiasen bad bestyrelsen tage forholde sig til, om forslaget om at ændre afstemningsreglerne, sådan at alle afstemninger opgøres efter antal afgivne stemmer (og ikke som hidtil hvor nogle afstemninger sker efter antallet deltagende medlemmer), skal behandles under punktet Godkendelse af forretningsorden for GF2016, eller om det først skal ske under dagsordenpunktet om Ændring af regelsæt. Bestyrelsen fandt at det var vigtigt at gøre det på en måde som var hensigtsmæssig i forhold til forsamlingen og besluttede, at man ville høre formandskollegiet om dette på mødet senere samme dag.

Udkastet til forretningsorden for generalforsamlingen blev gennemgået og det blev besluttet at præcisere, at generalforsamlingen videostreames. Derudover skal afsnittet vedrørende kandidatpræsentation omformuleres i lyset af at kandidatlisterne til formandspost og bestyrelse forventes at lukke den 29. januar og at præsentationerne af formands- og bestyrelseskandidaterne vil blive videofilmet inden GF2016.

- **Vedtægtsforslag**

- **3 årige GF-perioder**

Bestyrelsen besluttede at præcisere nogle af begrundelserne for at fremsætte forslaget om 3 årige GF-perioder, som både handler om at give bestyrelsen mere arbejdstid for at kunne skabe flere resultater og at skabe mulighed for nye deltagelsesrum for medlemmerne. Der var et par andre tilføjelser og ændringer der indarbejdes i bestyrelsens bemærkninger til forslaget.

- **Nedlæggelse af faste udvalg**

*Lovgivningsudvalget:* Bestyrelsen var enig i at Lovgivningsudvalget foreslås nedlagt, og bad som at begrundelsen for forslaget tydeliggøres. Det arbejdes der videre med.

*Arbejds miljøudvalget:* Der var enighed i bestyrelsen om at foreslå, at der i næste generalforsamlingsperiode udarbejdes forslag til en model for hvordan foreningens arbejde på arbejdsmiljøområdet kan organiseres bedre til gavn for medlemmernes arbejdsmiljø. Opgaven placeres i AMU og L&S som i samarbejde med interessenterne på arbejdsmiljøområdet i sektioner, selskaber og med inddragelse af TR'er, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter udarbejder et forslag til bestyrelsen. Opgaven indskrives i Arbejdsprogrammet.

*Professionsudvalget og Social- og Sundhedspolitisk udvalg:* Der var enighed i bestyrelsen om at de to udvalg foreslås nedlagt og erstattet med en forpligtelse i vedtægterne til i hver generalforsamlingsperiode at oprette mindst to udvalg som retter sig til opgaverne i Arbejdsprogrammet i den pågældende GF-periode, såkaldte Arbejdsprogramudvalg.

*Uddannelses- og forskningsudvalget:* Rie Rasmussen orienterede om, at udvalget har haft en tematiseret drøftelse om betydningen af vidensdeling og muligheden for at DP kan stå mere tydelig på universiteterne. På baggrund af denne drøftelse var indstillingen, at Uddannelses- og Forskningsudvalget alligevel ikke foreslås nedlagt, men i stedet omstruktureres sådan udvalget bliver mere politikskabende. Forslaget er, at DP

stadig er tovholder og står for udarbejdelse af dagsordener, men at møderne afvikles på universiteterne på skift uden sekretariatsdeltagelse.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, som vil blive konkretiseret når der efter GF2016 skal tages stilling til kommissorium og bemanning af Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Det skal i GF-materialet tydeliggøres, at eventuel nedlæggelse af vedtægtsbestemte udvalg kræver 2/3 af stemmerne for at blive vedtaget. Det samme gælder indsættelsen af forpligtelsen til at oprette Arbejdsprogramudvalg i vedtægterne, mens beslutningen om hvilke mindst to konkrete Arbejdsprogramrettede udvalg, der oprettes i perioden kun kræver almindeligt stemmeflertal. En beslutning som ligger i tilknytning til vedtagelsen af arbejdsprogrammet.

#### GF-materialet:

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslaget om at der, i stedet for at sende hele GF materialet til samtlige medlemmer, udarbejdes et invitationshæfte med GF-dagsordenen og inspirationsmateriale for at tiltrække flere medlemmer til GF, som distribueres som indstik til Magasinet P 3 uger før GF. Det fulde generalforsamlingsmateriale gøres samtidig elektronisk tilgængeligt og trykkes i langt færre eksemplarer end før. Det trykte materiale sendes automatisk til de medlemmer som tilmelder sig generalforsamlingsmiddagen eller som i øvrigt rekvirerer det. Derudover vil det samlede trykte materiale blive medbragt på GF2016 i tilstrækkeligt antal til alle deltagere.

Bestyrelsen godkendte forslaget med nogle redaktionelle bemærkninger.

#### Arbejdsprogram 2016 – 2018

- **Bestyrelsens forslag til arbejdsprogram**
- **Høringssvar fra formandskollegiet**
- **Medlemsforslag til arbejdsprogram**

De indkomne høringssvar vedrørende arbejdsprogrammet fra formandskollegiet blev gennemgået og der blev indarbejdet ændringer forskellige steder i udkastet til arbejdsprogram.

De konkrete forslag til ændringer til arbejdsprogrammet, der på dette tidspunkt var modtaget fra enkeltmedlemmer og decentrale enheder blev gennemgået og kommenteret. Bestyrelsens bemærkninger færdigformuleres på baggrund heraf, så de kan indgå i GF materialet.

Et konkret forslag om at der i nyhedsbreve linkes til debatindlæg blev besluttet implementeret umiddelbart.

#### Budget 2016 – 2018, 3. behandling

Ole Anders Nielsen tog indledningsvis forbehold for, at det endelige årsregnskab kan give anledning til småjusteringer i budgettet, som så vil indgå i forelæggelsen på næste bestyrelsesmøde den 2. februar.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål om den store forskel på sekretariatsudgifterne til henholdsvis Løn- og Stillingsstrukturudvalget og Liberalt Forhandlingsudvalg. Det blev oplyst, at grunden er, at overenskomsterne på Løn- og Stillingsstrukturudvalgets område forhandles via forhandlingsfællesskabet i AC, mens forhandlingerne om praksisoverenskomsten varetages af DP selv, hvilket kræver flere ressourcer. Dette vil blive uddybet i budgetbemærkningerne.

De forslag til ændringer i udvalgsstrukturen, som bestyrelsen foreslår til GF, skal også indarbejdes i budgettet.

I tilknytning til punktet blev organisering og opgaver i sekretariatet vendt. Der var enighed om at spørgsmålet ikke hørte hjemme under budgettet, og der blev henvist til at den nye bestyrelse efter GF måtte forholde sig til hvordan emnet skulle behandles.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål, som blev besvaret og bestyrelsen godkendte det foreliggende forslag til budget. Der foretages de sidste ændringer i budgetudkastet, som så forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet 2. februar 2016.

Der vil til GF2016 blev udarbejdet forskellige beredskabspapirer med baggrundsoplysninger til bestyrelsens medlemmer.

#### GF-bogen i øvrigt

- **Beretning**

Bestyrelsen gennemgik og kommenterede udkast til beretning, som rettes til og herefter sendes til grafiker til opsætning til GF materialet.

- **Evaluering af frikøb af næstformand**

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og orienterede om, at dele af evalueringen skal med i beretningen og dele skal med i bestyrelsens fremadrettede forslag.

Bestyrelsen var enig om at merværdien skal være mere tydelig i evalueringen og besluttede at foreslå en budgetmæssig videreførelse af den nuværende ordning med delvist frikøb af næstformand til GF2016. Forslaget skal i den kommende GF-periode evalueres med henblik på om ordningen skal foreslås gjort permanent og om der skal stilles forslag vedrørende direkte valg af næstformand ved urafstemning.

- **Psykologkampagnen**

Bestyrelsen godkendte beretningens afsnit om Psykologkampagnen.

- **Udvikling af kursusvirksomhed**

Bestyrelsen godkendte oplægget og besluttede at bede GF2016 om at forholde sig til hvorvidt DP skal:

- fortsætte udviklingen af en kursusvirksomhed, der har et stort udbud af specialistuddannelser og som også har fokus på initiativer som udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og arrangementer indenfor ikke specialistrættede psykologfaglige emner.
- gå videre med at undersøge mulighederne for udvikling af kurser til andre faggrupper end psykologer.

- **Psykologguiden**

Bestyrelsen drøftede resultaterne af den mindre undersøgelse af psykologiske interessefelter og målgruppe potentiale i den danske befolkning der var foretaget af et konsulenthus og besluttede at fastholde bestyrelsens forslag ved GF 16 om udvikling af en borgerrettet psykologiportal, inspireret af den svenske psykologiguiden.se. I oplægget til GF skulle målet for borgernes udbytte af en sådan portal og rammerne for DP's udvikling af den, beskrives.

- **DP's forskningspris**

Eva Secher Mathiasen præsenterede revideret udkast til forslag til indstiftelse af Dansk Psykolog Forenings Forskningspris til juniorforskere. Forslaget blev behandlet på bestyrelsens møde den 10. november 2015 og har siden været sendt i høring i den kreds af medlemmer og selskaber, der oprindeligt foreslog en forskerpris på GF2014.

Der var indkommet tre høringssvar, hvoraf de to støtter forslaget i den foreliggende form, mens Camilla Wulf-Andersen foreslår, at prismodtagere også skal kunne findes uden for DP's medlemskreds.

Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen at fremsætte forslaget ved GF2016 med den nuværende formulering, det vil sige, at medlemskab af DP er en forudsætning for at blive indstillet som modtager af prisen.

Datapakken – spørgsmål eller kommentarer?

Punktet blev udsat til behandling på næste ordinære møde i bestyrelsen.

5. Bestyrelsesuddannelse i næste generalforsamlingsperiode

Punktet blev udsat til behandling på næste ordinære møde i bestyrelsen.

6. "P" – Psykologernes fagmagasin

- **Status efter et halvt år**
- **Kriterier for evaluering af "P" i august**

Bestyrelsen var enig i oplægget til evalueringskriterier, som blev vedtaget med en tilføjelse om at spørgsmålet om medlemmernes manglende mulighed for at få indlæg bragt i "P" Psykologernes fagmagasin skal indgå i evalueringen.

7. Mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen for 2014 – 2016.

8. Orientering om udpegninger siden sidst.

Der havde ikke været udpegninger siden sidste møde i bestyrelsen.

9. Orienteringssager

- Nyt fra formanden**
- Nyt fra sekretariatet**
- Kommunikation og presse**

Der var ikke noget under punktet.

10. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.

11. Evaluering af mødet.

Mødet blev evalueret.

Referent: Susanne Hørdam