

## Referat af 20. møde i bestyrelsen, tirsdag den 2. februar 2016, klokken 15:00- 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

**Til stede:** Eva Secher Mathiasen, Merete Strømning, Arne Grønberg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen (fra klokken 16:15) Rie Rasmussen, Signe Hjortkjær, Cecilia Schleicher og Kirstine Højgaard Dichmann.

**Afbud fra:** Camilla Wulf-Andersen og Zenia Børsen

### 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Punkt 6 på dagsorden blev udsat til behandling på næste møde i bestyrelsen. Dagsorden for mødet blev herefter godkendt.

### 2. Godkendelse af referat af 19. møde i bestyrelsen, fredag den 15. januar – lørdag den 16. januar 2016

Referat af 19. møde i bestyrelsen blev godkendt med tilføjelse af, at både Irene Christiansen og Arne Grønberg Johansen deltog i den del af mødet, der blev holdt lørdag den 16. februar 2016, men havde meldt afbud fredag.

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

Der var ingen bemærkninger til oversigten.

### 4. GF2016

#### a. Gennemgang af generalforsamlingsmaterialet

Bestyrelsen gennemgik hele generalforsamlingsmaterialet. Der fremkom en række ændringer og rettelser under behandlingen, som indarbejdes i det endelige materiale, før det går i trykken.

Under gennemgangen besluttede bestyrelsen, ikke at (gen)fremsættes forslaget om ny hjemmel til dækning af overenskomstarbejde fra Bistandsfonen ved GF16. Forslaget udgår derfor.

#### b. Tidsplan for GF

Da der er to kandidater til formandsposten for DP, skal der ifølge vedtægterne være en debat mellem formandskandidaterne på generalforsamlingen. Der var indlagt tid til dette i programmet om lørdagen. Udkast til tidsplan for GF2016 var rettet til.

Bestyrelsen godkendte udkast til ny tidsplan for GF2016.

#### c. Fordeling af ordførerskaber blandt bestyrelsens medlemmer

Der var enighed om at man, hvis man er ordfører på et punkt til GF2016 udtaler sig på bestyrelsens vegne og med bestyrelsens holdninger. Ethvert bestyrelsesmedlem kan naturligvis gå på talerstolen med egne holdninger, men ikke som ordfører. Rollefordelingen og samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne på GF2016 drøftes endvidere på bestyrelsesmødet næste gang.

Bestyrelsen fordelte herefter ordførerskaber på de enkelte punkter på GF2016 imellem sig. Da der forelå afbud fra Camilla Wulf-Andersen og Zenia Børsen til dette møde gives de mulighed for efterfølgende at byde ind på ordførerskaber.

#### d. Datapakken – spørgsmål eller kommentarer?

Eventuelle spørgsmål eller ønsker til datapakken eller til andre beredskabspapirer, som bestyrelsesmedlemmerne har brug for, rettes til Marie Zelander og tages op på næste møde i bestyrelsen.

## 5. Årsregnskab 2015

Ole Anders Nielsen deltog i bestyrelsens behandling af punktet og orienterede om regnskabets hovedtal.

Det samlede årsresultat for DP (inklusive blad- og kursusvirksomhed) blev et overskud på 105.897 kr. mod et budgetteret underskud på 737.673, hvilket svarer til en positiv afvigelse på 843.000. Efter regnskabet udgør egenkapitalen cirka 12,5 mio. kr.

Samlet set ligger indtægterne cirka 1 mio. kr. over det budgetterede pga. en større fremgang i medlemstallet og flere viderebettede konfliktomkostninger end i budgettet. På omkostningssiden er der en negativ afvigelse på de generelle omkostninger, som bl.a. kan henføres til den nye arbejdsgiverrådgivning via Tandlægeforeningen til selvstændige psykologer. Posten var ikke oprindeligt budgetteret. De politiske projekter har en positiv afvigelse på 2,5 mio. kr. Heri indgår et mindre forbrug af bestyrelsens rådighedssum på ca. 600.000 kr. og omposteringer af lønmidler til sekretariatsansatte, fordi opgaverne budgetteret i nogle af udvalgene er løst på en anden måde på 970.000 kr. Disse midler er i stedet posteret under kontoen Personale, som afviger tilsvarende negativt.

Bistandsfonden udviser i 2015 et lille underskud mod et stort overskud i 2014. Udviklingen kan primært begrundes i den lave renteutvikling på finansmarkedet, men også større bistandsomkostninger og advokatudgifter til flere tunge afskedigelsessager i 2015 er medvirkende til resultatet.

Bestyrelsen konkluderede, at der i regnskabsnoterne til GF-materialet, som dækker regnskabsårene 2014 og 2015, skal redegøres for forskellene i udgifter til den politiske aktivitet fordelt på udvalgene og udgifter til arbejdsgiverrådgivning, bestyrelsens kompetenceudvikling og frikøb af næstformand.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2015.

## 6. Kursuskronen

Punktet blev udsat til behandling på et senere møde.

## 7. Psykologkampagnen – anvendelse af resterende midler i Beskæftigelsesfonden

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet og orienterede om, at Psykologkampagnen ved sin afslutning efter GF16 forventes at have godt 500.000 kr. tilbage af Beskæftigelsesfondens midler. Alle planlagte projekter og aktiviteter er afviklet og restbeløbet er opstået ved en akkumulering af, at der har været et mindre forbrug på både lønudgifter og planlagte aktiviteter. Indstillingen var, at bestyrelsen beslutter anvendelsen af de resterende midler til at understøtte beskæftigelsesfremmende aktiviteter inden for de tre fokusområder som foreslås i det kommende arbejdsprogram: gerontopsykologi, hjerneskaderehabilitering og sundhedspsykologi.

Efter bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen støtter indstillingen og finder det relevant at bruge midlerne til beskæftigelsesfremmende aktiviteter på de tre prioriterede områder med en tilføjelse om, at den nye bestyrelse vil have mulighed for også at inddrage beskæftigelsesfremmende aktiviteter på andre områder.

## 8. Bestyrelsesuddannelse i næste generalforsamlingsperiode

Eva Secher Mathiasen præsenterede punktet. Spørgsmålet er om, der skal arbejdes videre ud fra den skitserede ramme, hvor der lægges op til, at den nyvalgte bestyrelse tidligt i arbejdet tager fat på en proces, hvor man sammen introduceres til bestyrelsesarbejdet og finder en fælles form og roller for arbejdet i perioden. Derudover foreslås, at processen munder ud i et diplom, såfremt man deltager i 85% af uddannelsen.

Flere bestyrelsesmedlemmer fandt, at den foreslåede ramme er god at tage afsæt i og at det er rigtigt at få igangsat bestyrelsesuddannelsen hurtigt. Der blev efterlyst endnu mere om det at lave politik og om at

have en generalforsamling som øverste myndighed og det politiske arbejde i perioden. Ledelse af frivillige blev også nævnt som et emne. Det blev foreslået, at der startes op med et intensivt forløb og at der også indgår en introduktion til sekretariatets arbejde og grænserne mellem det politiske arbejde og det administrative. Derudover blev opfordret til, at bestyrelsesuddannelsen ikke blandes sammen med bestyrelsesmøder.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at der arbejdes videre ud fra den foreslåede ramme for en bestyrelsesuddannelse, inklusive de fremsatte idéer og forslag med henblik på at der ligger en plan til den bestyrelse, som bliver valgt ved personvalgene efter GF2016.

## 9. Mødeplan 2014 – 2016

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen for resten af indeværende generalforsamlingsperiode.

## 10. Orientering om udpegninger siden sidst

Der havde ikke været udpegninger siden sidst.

## 11. Orienteringssager

### a) Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om forhandlingerne om Praksisoverenskomsten. Forhandlingerne er vanskelige, men håbet er, at de kan afsluttes fredag den 5. februar.

### b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander orienterede om, at der indtil nu, var indkommet 43 ansøgninger til stillingen som psykologisk konsulent i sekretariatet. Videre oplyste Marie, at projektet om medlemsservice er igangsat i sekretariatet samt om at resultatet af den seneste medlems survey vil ligge til næste møde i bestyrelsen.

### c. Kommunikation og presse

Eva Secher Mathiasen orienterede om pressearbejdet.

## 12. Eventuelt

Ikke noget.

Referent: Susanne Hørdam