

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 – 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen, Camilla Wulff-Andersen, Claus Wennermark, Irene Christiansen, Merete Strømning, Signe Hjortkjær, Kirstine Højgaard Dichmann og Cecilia Schleicher.

*Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og Susanne Hørdam (referent).
Under punkt 6 deltog Ulrikke Moustgaard og under pkt. 7 deltog Monica Lorenzo Pugholm og Mikkel Hessebæk Andreasen.*

Afbud fra: Zenia Børsen

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet

Dagsorden for mødet blev godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat af 12. møde i bestyrelsen, onsdag den 22. april 2015

Referat af 12. møde i bestyrelsen, den 22. april 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om referat af 11. møde i forretningsudvalget, mandag den 18. maj 2015

Der var ingen bemærkninger til referat af 11. møde i forretningsudvalget, 18. maj 2015.

4. Evaluering af møde i Formandskollegiet 22. maj 2015

Bestyrelsen fandt, at mødet i Formandskollegiet var forløbet godt og at både den indledende oplægsholder fra Slotsholm A/S og Eva havde været inspirerende. Bestyrelsen fandt endvidere, at gruppearbejdet havde fungeret fint. Flere havde også hørt positive tilkendegivelser fra Formandskollegiets medlemmer om mødets forløb og udbytte.

Bestyrelsen var enige om at den identitetsdiskussion, som var kommet frem på både mødet i Formandskollegiet og på Årsmødet på et tidspunkt skal italesættes i bestyrelsen. Der vil blive vendt tilbage med et oplæg til en drøftelse af dette tema på et senere bestyrelsesmøde.

Eva Secher Mathiasen rundede punktet af med at minde om at Formandskollegiet har fået til opgave at vende tilbage med et forslag fra hver decentral enhed til ét prioriteret indsatsområde til den videre drøftelse på mødet i Formandskollegiet den 2. oktober 2015. Hun oplyste i tilknytning hertil, at der vil blive planlagt et bestyrelsesseminar snarest muligt efter Formandskollegiets møde den 2. oktober om det videre arbejde med forslag til Arbejdsprogram 2016 – 2018, som skal fremlægges

5. Oversigt over arbejdet med Arbejdsprogram 2014 – 2015

Der var ingen spørgsmål til oversigten.

6. Relancering af Psykolog Nyt – indhold – profil – økonomi

Ulrikke Moustgaard deltog i bestyrelsens behandling af punktet.

Bestyrelsen drøftede indledningsvis om bestyrelsen i det hele taget har kompetence til at træffe beslutning om relancering af Psykolog Nyt. Det blev konstateret, at det ikke er en opgave der står i arbejdsprogrammet, men en opgave som bestyrelsen kan beslutte sig for som led i det at lede foreningen mellem generalforsamlingerne. En igangsætning af en relancering af bladet nu ud fra en ny økonomimodel sker for indeværende år med afsæt i det budget, som GF14 vedtog samt et træk på bestyrelsens

rådighedssum, hvilket bestyrelsen har kompetence til. Den kommende generalforsamling kan så forholde sig til det nye budget, der fremlægges ved GF16 og den kommende bestyrelse skal ifølge den plan, der er lagt op til evaluere bladet et år efter relanceringen, dvs. i august 2016.

Ny økonomimodel

Marie Zelander præsenterede udkast til budget for det relancerede Psykolog Nyt og redegjorde for, den nye økonomimodel for bladet, hvor bladet fremover betragtes som en strategisk investering med et fast tilskud fra foreningen, og således ikke længere forudsættes at hvile i sig selv. Indtægter fra de trykte annoncer er budgetteret lavere på grund af færre bladudgivelser mens det er vurderet, at netannoncerne ikke vil blive berørt. Marie oplyste, at der er tale om forsigtige skøn, og at andre fagforeningers erfaringer med relancering af medlemsblade er, at annonceindtægterne er bibeholdt i større omfang end forudsat i det fremlagte budget. På omkostningssiden er udgifterne til trykning m.v. kun budgetteret en smule lavere end nu. Det skyldes, at omkostningerne pr. udgave stiger en del på grund flere sider, valg af en anden og tykkere papirkvalitet og limet ryg. Udgifterne til forsendelse vil til gengæld falde på grund af færre udgivelser. Freelancebudgettet er sat noget op, hvilket er nødvendigt, hvis bladet i forhold til redaktionens størrelse og det nye strategiske grundlag skal kunne løfte opgaven med at producere et blad med flere journalistiske artikler. Øvrige omkostninger er stort set uændrede i forhold til 2014. Samlet er budgettet baseret på et konservativt skøn.

Ulrikke Moustgaard supplerede med oplysning om, at der kan være penge at spare i forhold til distributionen af bladet og orienterede om forskellige modeller. Bestyrelsen godkendte, at bladet kan omdeles af Bladkompagniet, såfremt omdelerne er overenskomstdækkede. I modsat fald beholdes nuværende omdelingsform.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen har godkendt budget for Psykolog Nyt og dermed et nyt økonomisk princip om at Psykolog Nyt drives med tilskud fra foreningen.

De indholdsmæssige rammer

Vedrørende indholdet i det relancerede Psykolog Nyt lagde bestyrelsen vægt på, at fokus skal holdes på hvad vi får og ikke på det, der ikke længere skal være en del af det relancerede Psykolog Nyt. Eva Secher Mathiasen kunne efter bestyrelsens drøftelser konkludere, at bestyrelsen har godkendt det overordnede indhold i et relanceret Psykolog Nyt. Det vil sige, at det skal være tydeligt, at:

- Det er Dansk Psykolog Forenings blad
- At vi skal koble os på det omgivende samfunds politiske dagsordener og profilere egne standpunkter og mærkesager. Samtidig skal også gives eksterne interessenter plads til at forholde sig til psykologers potentiale
- Videnskabeligt stof prioriteres, og der er fokus på forskning i bred forstand. Det er afgørende, at kvaliteten af forskningsstof er høj, da forskning dels er væsentligt for den professionelle identitet, fungerer som læringsstof til medlemmerne og profilerer faget udadtil.
- Medlemsdebatten flyttes over på hjemmesiden, som er let tilgængelig for medlemmerne. Dette da debatter primært er interessante for medlemmerne og ikke de øvrige målgrupper for bladet.
- Det skal fremgå, at alle stofområder grundlæggende handler om psykologi og psykologers virke, bladet skal være fagligt relevant, inspirerende og lærerigt for medlemmerne og udgør samtidig et væsentligt element i foreningens eksterne profilering.
- Bladet skal kunne fungere som inspirator for medlemmerne, der gerne vil nye karriereveje og samtidig vise fagets mangfoldighed til eksterne interessenter, ved blandt andet at bringe portrætter af psykologer i traditionelle såvel som utraditionelle job.
- Medlemmer kan stadig skrive tekster, som kan bringes som faglige kronikker og essays til bladet. På hjemmesiden er der en grundig vejledning i, hvordan medlemmerne får optaget en tekst eller får hjælp til at få den redigeret.

Det blev endvidere besluttet, at følgende indhold får en nyt område på hjemmesiden:

- Medlemsbidrag i form af faglige artikler flytter fra trykt medie til internet: "Psykologi og viden".
- Debatindlæg flytter også til hjemmesiden. De vil fremover kunne danne grundlag for, at det trykte medie tager vigtige temaer op i spalterne.
- Foreningsstof flytter fra trykt medie til E-nyt og hjemmeside.

Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen inden jul skal tage stilling til oplæg om der skal være et forskningsindstik samt eventuelle dilemmaer omkring kalender.

De designmæssige rammer

Bestyrelsen behandlede de fremlagte forslag til ny forside og navn for bladet samt skriftstørrelser. Bestyrelsen besluttede, at bladets navn ændres fra "Psykolog Nyt" til: "P – Psykologernes fagmagasin".

Med hensyn til skriftstørrelse lagde bestyrelsen vægt på læsbarheden og godkendte at den i forhold til tidligere forslag opjusteres til 8,5.

Det blev endelig besluttet, at den evaluering af bladet, der skal finde sted et år efter relanceringen dvs. i august 2016, sker på baggrund af udkast til kriterier som sekretariatet opstiller og som fremlægges for bestyrelsen inden jul 2015.

7. Projektmedlemservice

a) Resultatet af fase 1

b) Videre indsatser

Monica Lorenzo Pugholm og Mikkel Hessebæk Andreasen deltog under bestyrelsens behandling af punktet og gennemgik undersøgelsesrapporternes hovedkonklusioner.

Bestyrelsen takkede for rapporterne, som de syntes gav spændende viden og godkendte, at der frem til GF16 arbejdes systematisk med udvikling af medlemservice inden for de 4 prioriterede temaer: -forhandling, -rådgivning, -kommunikation og -medlemsarrangementer.

Målet er, at det ved den næste måling (survey) i februar /marts 2016 kan konstateres at medlemmernes generelle og konkrete tilfredshed med DP er steget. Især inden for de 4 områder.

Bestyrelsen pegede desuden på, at der bør være særlig fokus på lederområdet, selvstændige psykologer uden ydernummer og de studerende, og fandt det vigtigt, at samskabelse, inddragelse og kommunikation indtænkes som dimensioner i arbejdet.

Der skal som det næste inden for hvert af de 4 temaer udarbejdes overordnede projektbeskrivelser med mål for de indsatser der vælges og som fremlægges for bestyrelsen.

8. Aktivt medlemskab – undersøgelse blandt medlemmer om interessen for at deltage i politisk arbejde i DP

Bestyrelsen godkendte at "Projekt aktivt medlemskab" igangsættes med henblik på en afdækning og analyse af faktorer, som mobiliserer og hæmmer medlemmernes deltagelse i bestyrelsesarbejde samt arbejde i decentrale enheder.

Projektet har baggrund i arbejdsprogrammets punkt under tema 6, om at bestyrelsen i den kommende GF periode i samarbejde med Formandskollegiet skal gennemføre en undersøgelse blandt medlemmerne, der kan afdække hvad der hhv. fremmer og hæmmer interessen for at gå ind i bestyrelsesarbejde og for at deltage i DP's politiske arbejde i det hele taget.

9. Governance for medlemsinddragelse i høringer og udpegninger

Eva Secher Mathiasen præsenterede forslaget, som er en oplysnings- og brugerinddragende kampagne, der handler om at højne medlemmers og decentrale enheders indflydelse på høringer og udpegninger.

Bestyrelsen var enig i forslaget om, at opkvalificere samspillet, dialogen og højne arbejdet med høringsvar og udpegninger både for at anerkende medlemmernes arbejdsindsats, synliggøre indsatsen, samt aktivere og involvere de decentrale enheder.

Det blev under drøftelserne foreslået at udvide projektet til også at se på, hvordan man kan understøtte og udvikle den måde de decentrale enheder fungerer på generelt.

Efter bestyrelsens drøftelser konkluderede Eva Secher Mathiasen, at bestyrelsen godkendte at projektet Governance for medlemsinddragelsen i høringer og udpegninger igangsættes.

Forslaget om at se mere generelt på samarbejdet mellem DP centralt og de decentrale enheder og på enhedernes struktur og kontaktflader til medlemmerne, vil bestyrelsen vende tilbage til inden udgangen af 2015 og i forbindelse hermed inddrage den viden som projekt "Aktivt medlemskab" forventes at kunne bidrage med.

10. Kommissorium for UFU

Rie Rasmussen præsenterede kort punktet. Det har ikke været muligt at få etableret en arbejdsgruppe under UFU, hvis opgave var at undersøge mulighederne for at styrke sammenhængen mellem teori og praksis på PPR-området. Det blev derfor indstillet, at denne opgave tages ud af UFU's kommissorium. Bestyrelsen vurderede at PPR-områdets udvikling er varetaget i regi af dels Psykologkampagnen og dels det nye OK-projekt i samarbejde med KL og godkendte indstillingen.

11. Evaluering af temadag for praksisområdet

Eva Secher Mathiasen præsenterede kort punktet. Bestyrelsens opgave er, at drøfte og evaluere strategidagen med fokus på program, involvering af eksterne konsulenter og udbyttet af dagen. I tilknytning hertil oplyste Eva at evalueringen af POK området er atter er udsat, nu på grund af valget.

Bestyrelsen fandt, at det havde været en god dag og at processen med involvering af eksterne oplægsholdere havde været en fin øjenåbner i forhold til tydeliggørelse af, hvad DP's opgaver er. Bestyrelsen fandt det vigtigt også fremadrettet at blive informeret om og inddraget i de problemstillinger, der er på praksisområdet.

12. Mentor-mentee ordning for ledere

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at mentor-mentee ordningen for ledere fra DP og Forbundet Kommunikation og Sprog videreføres i 1 år med henblik på en samordning af denne ordning og andre mentorordninger i DP. Omkostningen ved forlængelsen på 25.000 kr. tages af bestyrelsens rådighedssum.

13. Porteføljestyling

Bestyrelsen anerkendte behovet for at arbejde videre med porteføljestyling, men godkendte indstillingen om, at arbejdet udsættes til næste generalforsamlingsperiode af en række forskellige grunde, bl.a. tidsmæssige årsager.

14. Udpegninger siden sidst

Der var ingen udpegninger siden sidst.

Bestyrelsen godkendte indstilling om udpegning af Lisbeth Lunde til at repræsentere foreningen i det regionale samarbejdsudvalg i Region Nordjylland med virkning fra 1. august 2015.

15. mødeplan 2014 – 2016

Eva Secher Mathiasen orienterede om, at der vil blive tilrettelagt et bestyrelsesseminar efter mødet i Formandskollegiet den 2. oktober og før bestyrelsesmødet den 10. november 2015 sådan at, der sikres tilstrækkelig tid til bestyrelsens videre arbejde med forslag til Arbejdsprogram 2016 – 2018.

Der var i øvrigt ingen bemærkninger til mødeplanen.

16. Opsamling på mødet med Etiknævnet 22. april 2015

Punktet blev udsat til behandling på møde den 24. juni 2015.

17. Orienteringssager

a. Nyt fra formanden

Eva Secher Mathiasen orienterede om sin deltagelse på Folkemødet på Bornholm.

b. Nyt fra sekretariatet

Marie Zelander oplyste, at de 2 stillinger som chef for politisk analyse og rådgivning og konsulentstillingen i det liberale team i forhandlingsgruppen er opslået. Der er indkommet henholdsvis 61 og 34 ansøgninger. Indledende samtalerunder vil blive afviklet i den kommende uge.

c. Kommunikation og presse

Ikke noget.

18. Eventuelt

De stillede spørgsmål blev besvaret

19. Evaluering af mødet

Mødet blev evalueret

Referent: Susanne Hørddam